

**OBČINA ŽUŽEMBERK**

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA**

**OBČINE ŽUŽEMBERK**

**ZA LETO 2012**

# KAZALO

1 Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 .....	1
2 Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2012.....	2
3 Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2012.....	14
4 Načrt razvojnih programov za leto 2012.....	42
5 Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2012.....	49

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.) in 110/2011-ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je občinski svet na 21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2012

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 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 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Številka: 410-11/2013-7  
Žužemberk, 24. 4. 2013



Župan  
Občine Žužemberk  
Franc Škufca l.r.

# ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2012

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012		
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>6.283.674</u></b>	<b><u>6.283.674</u></b>	<b><u>5.909.963</u></b>	<b><u>94,1</u></b>	<b><u>94,1</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>4.048.141</u></b>	<b><u>4.048.141</u></b>	<b><u>4.028.094</u></b>	<b><u>99,5</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.648.661</u></b>	<b><u>3.648.661</u></b>	<b><u>3.631.781</u></b>	<b><u>99,5</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.348.151</b>	<b>3.348.151</b>	<b>3.348.151</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	3.348.151	3.348.151	3.348.151	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.348.151	3.348.151	3.348.151	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>192.510</b>	<b>192.510</b>	<b>180.423</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
7030 Davki na nepremičnine	127.800	127.800	126.304	98,8	98,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	6.000	6.000	4.898	81,6	81,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	6.000	6.000	6.204	103,4	103,4
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	40.000	40.000	41.715	104,3	104,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	75.000	75.000	72.556	96,7	96,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	930	116,2	116,2
7031 Davki na premoženje	310	310	179	57,8	57,8
703100 Davek na vodna plovila	300	300	178	59,4	59,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10	10	1	9,6	9,6
7032 Davki na dediščine in darila	25.300	25.300	20.600	81,4	81,4
703200 Davek na dediščine in darila	25.000	25.000	20.751	83,0	83,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	300	300	-150	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	39.100	39.100	33.340	85,3	85,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	4.000	4.000	2.558	63,9	63,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	35.000	35.000	30.738	87,8	87,8
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100	100	45	44,6	44,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>103.207</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>
7044 Davki na posebne storitve	9.000	9.000	6.851	76,1	76,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	9.000	9.000	6.851	76,1	76,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.000	99.000	96.355	97,3	97,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	77.000	77.000	76.804	99,8	99,8
704704 Turistična taksa	300	300	280	93,4	93,4
704706 Občinske takse od pravnih oseb	200	200	89	44,4	44,4
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500	1.500	827	55,1	55,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	17.000	17.000	15.442	90,8	90,8
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	3.000	3.000	2.913	97,1	97,1
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>399.480</b>	<b>399.480</b>	<b>396.314</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>283.680</b>	<b>283.680</b>	<b>292.319</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
7102 Prihodki od obresti	600	600	388	64,7	64,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	600	600	388	64,7	64,7
7103 Prihodki od premoženja	283.080	283.080	291.930	103,1	103,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	17.000	17.000	17.843	105,0	105,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	181.000	181.000	195.836	108,2	108,2
710305 Prihodki od zakupnin	4.000	4.000	3.063	76,6	76,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	75.030	75.030	75.023	100,0	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	50	50	0	0,0	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	6.000	6.000	165	2,8	2,8
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.947</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000	3.000	2.947	98,3	98,3
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	3.000	3.000	2.947	98,3	98,3
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.859</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	4.600	4.600	4.859	105,6	105,6
712001 Globe za prekrške	1.000	1.000	685	68,5	68,5
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.000	1.000	0	0,0	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500	2.500	4.174	167,0	167,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100	100	0	0,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.650</b>	<b>83,1</b>	<b>83,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.000	8.000	6.650	83,1	83,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000	5.000	4.795	95,9	95,9
713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	3.000	3.000	1.856	61,9	61,9
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>89.538</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	100.200	100.200	89.538	89,4	89,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	4.000	4.000	2.510	62,8	62,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	90.000	90.000	80.137	89,0	89,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	1.000	1.000	1.306	130,6	130,6
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	5.000	5.000	3.545	70,9	70,9
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	200	200	2.041	---	---
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>401.800</b>	<b>401.800</b>	<b>38.832</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.605</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.800	1.800	1.605	89,2	89,2
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	1.800	1.800	1.605	89,2	89,2
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>37.226</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	400.000	400.000	37.226	9,3	9,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	400.000	400.000	37.226	9,3	9,3
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.833.733</b>	<b>1.833.733</b>	<b>1.843.037</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>913.268</b>	<b>913.268</b>	<b>786.934</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	913.268	913.268	786.934	86,2	86,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	71.268	71.268	71.268	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	742.000	742.000	607.961	81,9	81,9
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	100.000	100.000	107.705	107,7	107,7
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>920.465</b>	<b>920.465</b>	<b>1.056.103</b>	<b>114,7</b>	<b>114,7</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	920.465	920.465	1.056.103	114,7	114,7
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	920.465	920.465	1.056.103	114,7	114,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>7.105.634</b>	<b>7.105.634</b>	<b>5.803.132</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.398.880</b>	<b>1.411.280</b>	<b>1.193.616</b>	<b>85,3</b>	<b>84,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>199.210</b>	<b>199.210</b>	<b>185.977</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>
4000 Plače in dodatki	173.180	171.680	160.948	92,9	93,8
400000 Osnovne plače	165.000	163.500	153.269	92,9	93,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.000	8.000	7.503	93,8	93,8
400004 Drugi dodatki	180	180	176	98,0	98,0
4001 Regres za letni dopust	5.800	5.800	5.536	95,5	95,5
400100 Regres za letni dopust	5.800	5.800	5.536	95,5	95,5
4002 Povračila in nadomestila	15.000	15.000	13.580	90,5	90,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.500	7.500	6.864	91,5	91,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.500	7.500	6.716	89,5	89,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500	5.000	4.685	133,9	93,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.500	5.000	4.685	133,9	93,7
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	507	50,7	50,7
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	507	50,7	50,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	730	730	722	98,9	98,9
400900 Jubilejne nagrade	730	730	722	98,9	98,9
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>31.590</b>	<b>31.590</b>	<b>30.121</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500	15.500	14.751	95,2	95,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500	15.500	14.751	95,2	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.500	12.500	11.816	94,5	94,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.500	11.500	10.933	95,1	95,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.000	1.000	883	88,3	88,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	110	110	100	90,9	90,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	110	110	100	90,9	90,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	180	180	167	92,6	92,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	180	180	167	92,6	92,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300	3.300	3.288	99,6	99,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300	3.300	3.288	99,6	99,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.130.080</b>	<b>1.142.480</b>	<b>956.944</b>	<b>84,7</b>	<b>83,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81.100	82.230	68.455	84,4	83,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.220	5.220	4.660	89,3	89,3
402001 Čistilni material in storitve	4.000	4.000	3.726	93,2	93,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.800	2.800	2.672	95,4	95,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.000	18.000	13.489	74,9	74,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.100	2.120	1.611	76,7	76,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	14.900	14.230	11.796	79,2	82,9
402007 Računalniške storitve	100	100	0	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.680	6.680	5.806	86,9	86,9
402009 Izdatki za reprezentanco	14.800	14.180	12.124	81,9	85,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600	600	387	64,5	64,5
402099 Drugi splošni material in storitve	11.900	14.300	12.183	102,4	85,2
4021 Posebni material in storitve	52.600	51.300	39.948	76,0	77,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000	1.000	0	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	40.000	40.000	30.865	77,2	77,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.600	10.300	9.083	78,3	88,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.710	88.650	71.690	80,8	80,9
402200 Električna energija	66.500	66.550	54.500	82,0	81,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.100	4.100	2.387	58,2	58,2
402203 Voda in komunalne storitve	5.360	5.300	3.901	72,8	73,6
402204 Odvoz smeti	100	100	0	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.150	7.100	6.690	93,6	94,2
402206 Poština in kurirske storitve	5.500	5.500	4.213	76,6	76,6
4023 Prevozni stroški in storitve	31.700	33.600	28.500	89,9	84,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.900	10.700	9.752	89,5	91,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.200	6.030	5.574	89,9	92,4
402303 Najem vozil in selitveni stroški	4.500	4.500	4.387	97,5	97,5
402304 Pristajbine za registracijo vozil	2.000	2.000	1.190	59,5	59,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.100	10.370	7.597	93,8	73,3
4024 Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	3.486	87,2	87,2
402402 Stroški prevoza v državi	4.000	4.000	3.486	87,2	87,2
4025 Tekoče vzdrževanje	595.970	606.280	517.722	86,9	85,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	21	2,1	2,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	562.000	572.310	503.026	89,5	87,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.350	11.350	4.075	35,9	35,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	12.000	12.000	8.365	69,7	69,7



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000	8.000	1.743	21,8	21,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.620	1.620	491	30,3	30,3
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>13.000</b>	<b>12.750</b>	<b>10.809</b>	<b>83,2</b>	<b>84,8</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.500	11.500	10.421	90,6	90,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500	250	220	44,0	87,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000	1.000	169	16,9	16,9
<b>4027 Kazni in odškodnine</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
402799 Druge odškodnine in kazni	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>261.000</b>	<b>261.670</b>	<b>214.332</b>	<b>82,1</b>	<b>81,9</b>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	420	28,0	28,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.000	4.000	3.637	90,9	90,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000	7.000	6.536	93,4	93,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.000	829	41,4	41,4
402905 Sejnine udeležencem odborov	64.450	64.450	53.194	82,5	82,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800	800	346	43,3	43,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.800	1.800	1.539	85,5	85,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	24.700	25.700	23.195	93,9	90,3
402923 Druge članarine	1.345	1.345	1.341	99,7	99,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.600	2.600	2.289	88,0	88,0
402931 Plačila bančnih storitev	400	400	315	78,8	78,8
402999 Drugi operativni odhodki	150.405	150.075	120.692	80,2	80,4
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.573</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.000	11.000	8.573	77,9	77,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	11.000	11.000	8.573	77,9	77,9
<b>409 Rezerve</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>12.000</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</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	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.145.689</b>	<b>2.133.929</b>	<b>1.741.856</b>	<b>81,2</b>	<b>81,6</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>369.601</b>	<b>360.241</b>	<b>265.056</b>	<b>71,7</b>	<b>73,6</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	332.201	322.841	265.056	79,8	82,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	187.700	178.340	156.334	83,3	87,7
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	144.501	144.501	108.722	75,2	75,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.400	37.400	0	0,0	0,0
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	2.200	2.200	0	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.200	35.200	0	0,0	0,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.312.420</b>	<b>1.312.420</b>	<b>1.208.489</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.500	10.500	105,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.000	10.500	10.500	105,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000	1.000	449	44,9	44,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000	1.000	449	44,9	44,9
4115 Nadomestila plač	1.500	1.500	1.284	85,6	85,6
411599 Druga nadomestila plač	1.500	1.500	1.284	85,6	85,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.299.920	1.299.420	1.196.255	92,0	92,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	366.000	366.000	316.919	86,6	86,6
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.500	1.500	1.012	67,5	67,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	160.000	159.500	145.024	90,6	90,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	700.000	700.000	668.487	95,5	95,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	72.420	72.420	64.813	89,5	89,5
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>79.470</b>	<b>77.070</b>	<b>11.943</b>	<b>15,0</b>	<b>15,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.470	77.070	11.943	15,0	15,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.470	77.070	11.943	15,0	15,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>384.198</b>	<b>384.198</b>	<b>256.368</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
4130 Tekoči transferi občinam	17.500	17.500	15.101	86,3	86,3
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	17.500	17.500	15.101	86,3	86,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.000	32.000	28.222	88,2	88,2
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	32.000	32.000	28.222	88,2	88,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	332.698	332.698	211.894	63,7	63,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	70.710	71.280	60.297	85,3	84,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	246.488	245.918	141.201	57,3	57,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.500	15.500	10.396	67,1	67,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	1.151	57,5	57,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	1.151	57,5	57,5
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>3.527.135</b>	<b>3.515.495</b>	<b>2.850.735</b>	<b>80,8</b>	<b>81,1</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.527.135</b>	<b>3.515.495</b>	<b>2.850.735</b>	<b>80,8</b>	<b>81,1</b>
4202 Nakup opreme	11.320	11.320	10.652	94,1	94,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500	2.500	2.019	80,8	80,8
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.100	3.100	3.059	98,7	98,7
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	130	130	126	97,2	97,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.590	5.590	5.449	97,5	97,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.566.220	2.616.755	2.381.020	92,8	91,0
420401 Novogradnje	1.079.640	1.131.545	1.107.795	102,6	97,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.486.580	1.485.210	1.273.225	85,7	85,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	268.040	270.440	56.239	21,0	20,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.540	88.940	56.239	65,0	63,2
420501 Obnove	181.500	181.500	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	86.200	76.200	44.541	51,7	58,5
420600 Nakup zemljišč	86.200	76.200	44.541	51,7	58,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	595.355	540.780	358.283	60,2	66,3
420801 Investicijski nadzor	33.700	26.030	18.182	54,0	69,9
420802 Investicijski inženiring	7.322	0	0	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	400.380	406.380	267.373	66,8	65,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	153.953	108.370	72.728	47,2	67,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>33.930</b>	<b>44.930</b>	<b>16.925</b>	<b>49,9</b>	<b>37,7</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>500</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.500	28.500	500	1,8	1,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.500	28.500	500	1,8	1,8
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>5.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.425</b>	<b>302,5</b>	<b>100,0</b>
4320 Investicijski transferi občinam	5.430	16.430	16.425	302,5	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	5.430	16.430	16.425	302,5	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)		
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-821.960</u></b>	<b><u>-821.960</u></b>	<b><u>106.830</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-811.560</u></b>	<b><u>-811.560</u></b>	<b><u>115.015</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>503.572</u></b>	<b><u>502.932</u></b>	<b><u>1.092.622</u></b>	<b><u>217,0</u></b>	<b><u>217,3</u></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	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (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	REB2_2012	VP2012	ZR_2012		
	Rebalans proračuna 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>948.377</u></b>	<b><u>948.377</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>948.377</u></b>	<b><u>948.377</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>948.377</b>	<b>948.377</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	948.377	948.377	0	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	948.377	948.377	0	0,0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>59.000</u></b>	<b><u>59.000</u></b>	<b><u>58.524</u></b>	<b><u>99,2</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>59.000</u></b>	<b><u>59.000</u></b>	<b><u>58.524</u></b>	<b><u>99,2</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.524</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	59.000	59.000	58.524	99,2	99,2
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	59.000	59.000	58.524	99,2	99,2
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>67.417</u></b>	<b><u>67.417</u></b>	<b><u>48.307</u></b>	<b><u>71,7</u></b>	<b><u>71,7</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>889.377</u></b>	<b><u>889.377</u></b>	<b><u>-58.524</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>821.960</u></b>	<b><u>821.960</u></b>	<b><u>-106.830</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>-67.417</u></b>	<b><u>-67.417</u></b>	<b><u>-67.417</u></b>		

# ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2012

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa občine Žužemberk za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
		Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>98.445</b>	<b>98.445</b>	<b>79.338</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>	<b>28.907</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>	<b>28.907</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>40.150</i>	<i>40.150</i>	<i>28.907</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov in odborov</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>26.602</i>	<i>73,9</i>	<i>73,9</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	34.000	34.000	25.096	73,8	73,8
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.506	75,3	75,3
<i>01002</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.750</i>	<i>1.630</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.750	1.630	0	0,0	0,0
<i>01010</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>2.000</i>	<i>2.120</i>	<i>2.120</i>	<i>106,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.120	2.120	106,0	100,0
<i>01011</i>	<i>Stroški svetniških skupin</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>185</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	400	400	185	46,3	46,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.870</b>	<b>25.870</b>	<b>25.319</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>	<b>2.867</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovske zadeve</i>	<i>2.870</i>	<i>2.870</i>	<i>2.867</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>04004</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>2.870</i>	<i>2.870</i>	<i>2.867</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.870	2.870	2.867	99,9	99,9



## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.452</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.400</i>	<i>3.870</i>	<i>3.365</i>	<i>76,5</i>	<i>87,0</i>
<i>04009 Objava občinskih predpisov in druge objave</i>	2.000	1.470	965	48,3	65,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	1.470	965	48,3	65,7
<i>04014 Vzdrževanje spletne strani občine</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.600</i>	<i>19.130</i>	<i>19.087</i>	<i>102,6</i>	<i>99,8</i>
<i>04011 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	18.600	19.130	19.087	102,6	99,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.400	7.400	7.365	99,5	99,5
402999 Drugi operativni odhodki	11.200	11.730	11.722	104,7	99,9
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>06012 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)</i>	1.025	1.025	1.025	100,0	100,0
402923 Druge članarine	1.025	1.025	1.025	100,0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>24.087</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>24.087</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>24.087</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
<i>18021 Programi lokalne televizije (Vaš kanal)</i>	8.400	8.400	6.628	78,9	78,9
402999 Drugi operativni odhodki	8.400	8.400	6.628	78,9	78,9

## A. Bilanca odhodkov

**1000 - OBČINSKI SVET**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>18022 Izdajanje občinskega glasila - Suhokranjske poti</i>	23.000	23.000	17.459	75,9	75,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	17.000	17.000	13.489	79,4	79,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.000	4.000	3.637	90,9	90,9
402905 Sejnine udeležencem odborov	500	500	313	62,7	62,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	19	1,3	1,3

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REB2_2012	VP2012	ZR_2012		
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		proračuna 2012	proračun 2012	proračuna 2012	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>	<b>2.559</b>	<b>64,9</b>	<b>64,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>	<b>2.559</b>	<b>64,9</b>	<b>64,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>	<b>2.559</b>	<b>64,9</b>	<b>64,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.945</i>	<i>3.945</i>	<i>2.559</i>	<i>64,9</i>	<i>64,9</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>3.945</i>	<i>3.945</i>	<i>2.559</i>	<i>64,9</i>	<i>64,9</i>
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	180	36,0	36,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	3.250	3.250	2.245	69,1	69,1
	402999 Drugi operativni odhodki	195	195	135	69,1	69,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN

v EUR

		REB2_2012	VP2012	ZR_2012		
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		proračuna 2012	proračun 2012	proračuna 2012	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN, PODŽUPAN</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>42.245</b>	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>42.245</b>	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>42.245</b>	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>	<i>42.245</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
<i>01004</i>	<i>Nadomestilo plače župana</i>	<i>18.550</i>	<i>18.690</i>	<i>18.579</i>	<i>100,2</i>	<i>99,4</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	17.500	17.500	17.396	99,4	99,4
	402999 Drugi operativni odhodki	1.050	1.190	1.183	112,7	99,4
<i>01005</i>	<i>Materialni stroški župana</i>	<i>12.500</i>	<i>12.360</i>	<i>9.783</i>	<i>78,3</i>	<i>79,2</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000	2.860	1.660	55,3	58,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	9.000	9.000	7.923	88,0	88,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	200	40,0	40,0
<i>01007</i>	<i>Nadomestilo plače podžupan</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.602</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	7.500	7.500	7.174	95,7	95,7
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	429	85,7	85,7
<i>01008</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>7.750</i>	<i>7.750</i>	<i>6.280</i>	<i>81,0</i>	<i>81,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.400	1.400	1.357	97,0	97,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600	600	535	89,1	89,1
	402303 Najem vozil in selitveni stroški	4.500	4.500	4.387	97,5	97,5
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	250	250	0	0,0	0,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000	1.000	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REB2_2012	VP2012	ZR_2012		
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		proračuna 2012	proračun 2012	proračuna 2012	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>6.956.444</b>	<b>6.956.444</b>	<b>5.678.990</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.504</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>	<b>5.024</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.430</i>	<i>5.430</i>	<i>5.024</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
	<i>02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, bankam)</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.604</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.600	2.600	2.289	88,0	88,0
	402931 Plačila bančnih storitev	400	400	315	78,8	78,8
	<i>02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)</i>	<i>2.430</i>	<i>2.430</i>	<i>2.420</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.430	2.430	2.420	99,6	99,6
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>02004 Notranja revizija</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.480	3.480	3.480	100,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.537</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>992</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>992</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	<i>04008 Postavitev e-dostopne točke</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>992</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	402007 Računalniške storitve	100	100	0	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	1.000	992	99,2	99,2
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>13.545</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>13.545</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
	<i>04012 Cenitve nepremičnin za prodajo</i>	<i>1.900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.900	900	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve	13.000	14.000	13.545	104,2	96,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	13.000	14.000	13.545	104,2	96,8
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>361.800</b>	<b>361.800</b>	<b>299.765</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	550	550	0	0,0	0,0
06013 Materialni stroški KS Hinje	550	550	0	0,0	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	220	220	0	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	330	330	0	0,0	0,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>299.765</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
06039001 Administracija občinske uprave	305.520	305.520	274.801	90,0	90,0
06001 Plače in dodatki zaposlenim v OU	199.210	199.210	185.977	93,4	93,4
400000 Osnovne plače	165.000	163.500	153.269	92,9	93,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.000	8.000	7.503	93,8	93,8
400004 Drugi dodatki	180	180	176	98,0	98,0
400100 Regres za letni dopust	5.800	5.800	5.536	95,5	95,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.500	7.500	6.864	91,5	91,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.500	7.500	6.716	89,5	89,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.500	5.000	4.685	133,9	93,7
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	507	50,7	50,7
400900 Jubilejne nagrade	730	730	722	98,9	98,9
06002 Prispevki delodajalcev	28.290	28.290	26.834	94,9	94,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500	15.500	14.751	95,2	95,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.500	11.500	10.933	95,1	95,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.000	1.000	883	88,3	88,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	110	110	100	90,9	90,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	180	180	167	92,6	92,6
06003 Premije KDPZ	3.300	3.300	3.288	99,6	99,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300	3.300	3.288	99,6	99,6

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012		
	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna 2012	proračun 2012	proračuna 2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>06004 Plača delavki skupne občinske uprave</i>	10.000	10.000	8.251	82,5	82,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.000	10.000	8.251	82,5	82,5
<i>06005 Materialni stroški skupne občinske uprave</i>	7.500	7.500	6.850	91,3	91,3
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.500	7.500	6.850	91,3	91,3
<i>06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	1.800	1.800	586	32,6	32,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	240	24,0	24,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800	800	346	43,3	43,3
<i>06007 Izdatki za blago in storitve</i>	55.420	55.420	43.015	77,6	77,6
402000 Pisarniški material in storitve	5.000	5.000	4.660	93,2	93,2
402001 Čistilni material in storitve	4.000	4.000	3.726	93,2	93,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.400	1.400	1.390	99,3	99,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	1.500	999	66,6	66,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500	1.500	1.423	94,8	94,8
402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000	1.000	0	0,0	0,0
402200 Električna energija	2.100	2.100	1.906	90,8	90,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.600	2.600	1.395	53,7	53,7
402203 Voda in komunalne storitve	800	800	784	98,0	98,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.200	5.200	4.888	94,0	94,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.500	5.500	4.213	76,6	76,6
402402 Stroški prevoza v državi	4.000	4.000	3.486	87,2	87,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.000	829	41,4	41,4
402923 Druge članarine	320	320	316	98,8	98,8
402999 Drugi operativni odhodki	18.000	18.000	13.001	72,2	72,2

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>55.730</b>	<b>55.730</b>	<b>24.963</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>
06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	28.000	28.000	19.759	70,6	70,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	21	2,1	2,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100	1.100	0	0,0	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	12.000	12.000	8.365	69,7	69,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	907	90,7	90,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	900	900	0	0,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.500	11.500	10.421	90,6	90,6
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	44	8,9	8,9
06009 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb	22.000	22.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	0	0,0	0,0
06014 Nakup opreme	5.730	5.730	5.204	90,8	90,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500	2.500	2.019	80,8	80,8
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.100	3.100	3.059	98,7	98,7
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	130	130	126	97,2	97,2
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>90.070</b>	<b>90.070</b>	<b>34.768</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>90.070</b>	<b>90.070</b>	<b>34.768</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.968</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
07001 Opremljanje enot in služb CZ	5.000	5.000	4.968	99,4	99,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.600	4.600	4.600	100,0	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	400	400	368	92,0	92,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2012	proračun 2012	proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)		
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>85.070</b>	<b>85.070</b>	<b>29.800</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
07002 Dejavnost gasilskih društev	85.070	85.070	29.800	35,0	35,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600	620	612	102,0	98,7
402009 Izdatki za reprezentanco	2.600	1.980	1.333	51,3	67,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600	600	387	64,5	64,5
402099 Drugi splošni material in storitve	9.200	9.200	8.657	94,1	94,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.000	5.700	4.483	64,0	78,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.500	1.030	68,7	68,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.100	7.000	6.233	122,2	89,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.250	1.250	1.044	83,5	83,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	6.000	167	2,8	2,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	720	720	491	68,3	68,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	800	80,0	80,0
411599 Druga nadomestila plač	1.500	1.500	1.284	85,6	85,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	3.281	16,4	16,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	0	0,0	0,0
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>601</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>601</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>
08029001 Prometna varnost	400	400	245	61,4	61,4
08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu	400	400	245	61,4	61,4
402905 Sejnine udeležencem odborov	400	400	245	61,4	61,4
08029002 Notranja varnost	900	900	356	39,5	39,5
08002 Delovanje sosveta za varnost	900	900	356	39,5	39,5
402905 Sejnine udeležencem odborov	900	900	356	39,5	39,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks	
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>57.003</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>28.220</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11002</i>	<i>Kmetijska društva</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>65.200</i>	<i>65.200</i>	<i>28.220</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>
<i>11001</i>	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>65.200</i>	<i>65.200</i>	<i>28.220</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>28.220</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.758</b>	<b>79,9</b>	<b>79,9</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.758</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
<i>11004</i>	<i>Varstvo zapuščenih živali</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.758</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.758</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.024</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.024</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>11003</i>	<i>Urejanje gozdnih cest</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.024</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.024</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.512.370</b>	<b>2.512.370</b>	<b>2.128.318</b>	<b>84,7</b>	<b>84,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.568.860</b>	<b>1.523.490</b>	<b>1.139.448</b>	<b>72,6</b>	<b>74,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>450.000</i>	<i>460.000</i>	<i>394.885</i>	<i>87,8</i>	<i>85,8</i>
<i>13001</i>	<i>Vzdrževanje cest</i>	<i>450.000</i>	<i>460.000</i>	<i>394.885</i>	<i>87,8</i>	<i>85,8</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>450.000</i>	<i>460.000</i>	<i>394.885</i>	<i>87,8</i>	<i>85,8</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012		
	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna 2012	proračun 2012	proračuna 2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>974.150</b>	<b>918.780</b>	<b>610.331</b>	<b>62,7</b>	<b>66,4</b>
13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest	95.700	85.700	60.064	62,8	70,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	40.000	40.000	30.865	77,2	77,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.200	1.200	837	69,7	69,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	163	16,3	16,3
420600 Nakup zemljišč	50.000	40.000	28.199	56,4	70,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.500	3.500	0	0,0	0,0
13012 Cesta Brezova Reber - Prečna	122.000	99.900	0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	77.900	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	0	0,0	0,0
13015 PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo Dvor	20.000	20.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	0	0,0	0,0
13022 Rekonstrukcija Tomaževega mostu	141.900	118.630	16.154	11,4	13,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	76.730	0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	16.200	16.200	16.154	99,7	99,7
420801 Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.700	23.700	0	0,0	0,0
13027 Most Drašča vas	112.420	112.420	52.090	46,3	46,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	94.620	94.620	37.704	39,9	39,9
420801 Investicijski nadzor	1.000	1.000	419	41,9	41,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.800	8.800	8.800	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000	8.000	5.167	64,6	64,6
13035 PZI rekonstrukcija regionalne ceste R1-216 1175 skozi naselje Žužemberk	115.500	115.500	115.429	99,9	99,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	113.300	113.300	113.254	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.200	2.200	2.175	98,9	98,9
13037 Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel	3.240	3.240	3.236	99,9	99,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.240	3.240	3.236	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13042 Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje</i>	9.500	9.500	9.475	99,7	99,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.500	9.500	9.475	99,7	99,7
<i>13043 Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič</i>	353.890	353.890	353.883	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	348.660	348.660	348.653	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.230	5.230	5.230	100,0	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>6.230</b>	<b>6.230</b>	<b>6.216</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<i>13028 Banka cestnih podatkov in odlok</i>	700	700	694	99,1	99,1
402999 Drugi operativni odhodki	700	700	694	99,1	99,1
<i>13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov</i>	5.530	5.530	5.522	99,9	99,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.530	5.530	5.522	99,9	99,9
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>138.480</b>	<b>138.480</b>	<b>128.016</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
<i>13005 Stroški javne razsvetljave</i>	109.000	109.000	98.556	90,4	90,4
402200 Električna energija	59.000	59.000	49.367	83,7	83,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000	50.000	49.189	98,4	98,4
<i>13032 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C</i>	20.500	20.500	20.495	100,0	100,0
420401 Novogradnje	20.500	20.500	20.495	100,0	100,0
<i>13033 Javna razsvetljava Srednji Lipovec</i>	8.980	8.980	8.965	99,8	99,8
420401 Novogradnje	8.400	8.400	8.389	99,9	99,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	580	580	576	99,3	99,3
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>943.510</b>	<b>988.880</b>	<b>988.870</b>	<b>104,8</b>	<b>100,0</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>943.510</b>	<b>988.880</b>	<b>988.870</b>	<b>104,8</b>	<b>100,0</b>
<i>13034 Širokopasovno omrežje</i>	943.510	988.880	988.870	104,8	100,0
420401 Novogradnje	895.205	951.150	951.140	106,3	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.270	0	0	0,0	---
420802 Investicijski inženiring	7.322	0	0	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	38.713	37.730	37.730	97,5	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
		Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
		(1)	(2)	(3)		
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>45.358</b>	<b>45.358</b>	<b>27.568</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>28.974</b>	<b>28.974</b>	<b>21.763</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>28.974</i>	<i>28.974</i>	<i>21.763</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
<i>14001</i>	<i>Delovanje Razvojnega centra</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.491</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000	6.000	5.491	91,5	91,5
<i>14003</i>	<i>Srečanje obrtnikov in podjetnikov</i>	<i>2.130</i>	<i>2.130</i>	<i>2.122</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.130	2.130	2.122	99,6	99,6
<i>14009</i>	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>95</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.750	2.750	95	3,5	3,5
<i>14013</i>	<i>Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina</i>	<i>9.629</i>	<i>9.629</i>	<i>9.629</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.629	9.629	9.629	100,0	100,0
<i>14015</i>	<i>Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	<i>1.390</i>	<i>1.390</i>	<i>1.380</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.390	1.390	1.380	99,3	99,3
<i>14016</i>	<i>Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo</i>	<i>2.980</i>	<i>2.980</i>	<i>2.888</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.980	2.980	2.888	96,9	96,9
<i>14017</i>	<i>Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.580	1.580	0	0,0	0,0
<i>14021</i>	<i>Sofinanciranje inovativnosti podjetništva</i>	<i>2.515</i>	<i>2.515</i>	<i>158</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>
	410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	2.200	2.200	0	0,0	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	315	315	158	50,0	50,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>16.384</b>	<b>16.384</b>	<b>5.805</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>2.784</i>	<i>63,3</i>	<i>63,3</i>
<i>14004 Promocijske aktivnosti</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>2.784</i>	<i>63,3</i>	<i>63,3</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	0	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	384	38,4	38,4
402999 Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>11.984</i>	<i>11.984</i>	<i>3.021</i>	<i>25,2</i>	<i>25,2</i>
<i>14005 Loka</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.837</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
402204 Odvoz smeti	100	100	0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400	1.650	1.618	115,5	98,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500	250	220	44,0	87,9
<i>14007 Turistično društvo in zveza</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.150	4.150	0	0,0	0,0
<i>14019 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.650	4.650	0	0,0	0,0
<i>14023 Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami</i>	<i>1.184</i>	<i>1.184</i>	<i>1.184</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.184	1.184	1.184	100,0	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>363.215</b>	<b>363.215</b>	<b>285.880</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>363.215</b>	<b>363.215</b>	<b>285.880</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>68.680</i>	<i>78.040</i>	<i>73.282</i>	<i>106,7</i>	<i>93,9</i>
<i>15002 Nakup posod za odpadke</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.855</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.410	1.410	1.406	99,7	99,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.590	5.590	5.449	97,5	97,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>15005 ZRC (delovanje)</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>10.186</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.400	1.400	1.282	91,6	91,6
402203 Voda in komunalne storitve	400	400	341	85,1	85,1
402999 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	8.564	85,6	85,6
<b>15006 Očiščevalna akcija</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
402999 Drugi operativni odhodki	580	580	580	99,9	99,9
<b>15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	770	770	0	0,0	0,0
<b>15013 Subvencija (odvoz odpadkov)</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>10.959</b>	<b>83,7</b>	<b>83,7</b>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	13.100	13.100	10.959	83,7	83,7
<b>15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD</b>	<b>35.430</b>	<b>44.790</b>	<b>44.702</b>	<b>126,2</b>	<b>99,8</b>
420401 Novogradnje	20.000	15.960	15.960	79,8	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	12.400	12.318	123,2	99,3
432000 Investicijski transferi občinam	5.430	16.430	16.425	302,5	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>294.535</b>	<b>285.175</b>	<b>212.598</b>	<b>72,2</b>	<b>74,6</b>
<b>15003 Kanalizacija</b>	<b>5.700</b>	<b>7.250</b>	<b>5.743</b>	<b>100,8</b>	<b>79,2</b>
402200 Električna energija	200	250	243	121,4	97,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.500	7.000	5.500	100,0	78,6
<b>15004 Čistilna naprava Žbk</b>	<b>2.250</b>	<b>2.200</b>	<b>1.041</b>	<b>46,3</b>	<b>47,3</b>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250	200	183	73,2	91,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500	1.500	858	57,2	57,2
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
<b>15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.600	6.600	0	0,0	0,0
<b>15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</b>	<b>123.300</b>	<b>113.940</b>	<b>96.652</b>	<b>78,4</b>	<b>84,8</b>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	101.300	91.940	84.237	83,2	91,6
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	22.000	22.000	12.415	56,4	56,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks	
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>15016 Projekt - strategija razvoja komunalnega fekalnega omrežja za celotno občino</i>	33.300	31.800	16.600	49,9	52,2	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	33.300	31.800	16.600	49,9	52,2	
<i>15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk</i>	93.385	93.385	68.362	73,2	73,2	
420401 Novogradnje	89.085	89.085	65.365	73,4	73,4	
420801 Investicijski nadzor	1.300	1.300	72	5,5	5,5	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	3.000	2.925	97,5	97,5	
<i>15021 Odškodnina po odloku</i>	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	
402799 Druge odškodnine in kazni	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	
<i>15022 PGD, PZI kanalizacijski vod Dvor - Žužemberk</i>	28.000	28.000	22.200	79,3	79,3	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.000	28.000	22.200	79,3	79,3	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.493.191</b>	<b>1.493.191</b>	<b>89,9</b>	<b>89,9</b>	
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>873.590</b>	<b>884.590</b>	<b>873.517</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>21.590</i>	<i>21.590</i>	<i>18.383</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>	
<i>16026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)</i>	<i>5.670</i>	<i>5.670</i>	<i>5.668</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	5.670	5.670	5.668	100,0	100,0	
<i>16028 Vzdrževanje sistema PISO-prost.inf.sistem občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.304</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.304	92,2	92,2	
<i>16032 Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI</i>	<i>13.420</i>	<i>13.420</i>	<i>10.411</i>	<i>77,6</i>	<i>77,6</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	13.420	13.420	10.411	77,6	77,6	
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>852.000</i>	<i>863.000</i>	<i>855.134</i>	<i>100,4</i>	<i>99,1</i>	
<i>16001 Prostorski plan občine</i>	<i>82.000</i>	<i>69.000</i>	<i>61.547</i>	<i>75,1</i>	<i>89,2</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000	67.000	61.547	76,9	91,9	



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>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)</i>	770.000	794.000	793.587	103,1	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	730.000	774.000	773.613	106,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	15.000	9.600	9.590	63,9	99,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000	10.400	10.384	41,5	99,9
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>585.101</b>	<b>574.101</b>	<b>460.405</b>	<b>78,7</b>	<b>80,2</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>511.621</b>	<b>500.621</b>	<b>400.776</b>	<b>78,3</b>	<b>80,1</b>
<i>16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>34.446</i>	<i>61,0</i>	<i>61,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000	55.000	34.446	62,6	62,6
<i>16011 Poravnava dolga do JP Komunala</i>	<i>62.501</i>	<i>62.501</i>	<i>62.501</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	62.501	62.501	62.501	100,0	100,0
<i>16012 Suhokranjski vodovod</i>	<i>200.000</i>	<i>189.000</i>	<i>155.476</i>	<i>77,7</i>	<i>82,3</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000	169.000	142.190	94,8	84,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000	20.000	13.286	26,6	66,4
<i>16022 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber</i>	<i>47.650</i>	<i>47.650</i>	<i>47.143</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
420401 Novogradnje	46.450	46.450	46.446	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	700	700	697	99,5	99,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500	500	0	0,0	0,0
<i>16024 Subvencija (vodooskrba s števnino)</i>	<i>133.300</i>	<i>133.300</i>	<i>94.944</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	73.300	73.300	61.137	83,4	83,4
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	60.000	60.000	33.807	56,3	56,3
<i>16025 Intervencijska dela (vodooskrba)</i>	<i>4.670</i>	<i>4.670</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.670	4.670	0	0,0	0,0
<i>16034 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.266</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000	7.000	6.266	89,5	89,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>16.420</b>	<b>16.420</b>	<b>11.861</b>	<b>72,2</b>	<b>72,2</b>
16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic	3.480	3.480	2.921	84,0	84,0
402200 Električna energija	2.700	2.700	2.155	79,8	79,8
402203 Voda in komunalne storitve	780	780	766	98,2	98,2
16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje	2.000	2.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	0	0,0	0,0
16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel	2.000	2.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	0	0,0	0,0
16038 Vzdrževanje mrliške vežice Dvor - zasteklitev	8.940	8.940	8.940	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.940	8.940	8.940	100,0	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>51.850</b>	<b>51.850</b>	<b>43.432</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>
16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov	51.850	51.850	43.432	83,8	83,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	952	63,5	63,5
402203 Voda in komunalne storitve	2.500	2.500	1.882	75,3	75,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000	3.800	3.402	85,1	89,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600	800	795	132,5	99,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	250	250	161	64,3	64,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000	1.000	0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	3.000	1.365	45,5	45,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	669	66,9	66,9
402999 Drugi operativni odhodki	38.000	38.000	34.206	90,0	90,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.009</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
16007 Novoletna okrasitev trga	2.010	2.010	2.009	99,9	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.010	2.010	2.009	99,9	99,9
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.326</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>
16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)	3.200	3.200	2.326	72,7	72,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200	3.200	2.326	72,7	72,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>9.001</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>8.813</i>	<i>63,0</i>	<i>63,0</i>
<i>16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>8.813</i>	<i>63,0</i>	<i>63,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000	10.000	8.813	88,1	88,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>188</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
<i>16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>188</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500	500	0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	20.000	20.000	188	0,9	0,9
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>39.262</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.154</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.154</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.154</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.200	4.200	4.154	98,9	98,9
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.695</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.695</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
<i>17004 Sanitarne preiskave</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.695</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	1.695	77,0	77,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>33.413</b>	<b>84,8</b>	<b>84,8</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>28.222</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
<i>17002 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>28.222</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	32.000	32.000	28.222	88,2	88,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>5.191</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>
<b>17003 Mrliški ogledi</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>5.191</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000	1.000	727	72,7	72,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	300	300	182	60,6	60,6
402999 Drugi operativni odhodki	100	100	84	84,4	84,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000	4.000	3.047	76,2	76,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	1.151	57,5	57,5
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>283.310</b>	<b>283.310</b>	<b>86.084</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>13.482</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>13.482</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
<b>18001 Obnova gradu</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>9.360</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
420501 Obnove	120.000	120.000	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	9.360	46,8	46,8
<b>18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.762</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.070	2.070	2.062	99,6	99,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0
<b>18027 Obnova sušilnice sadja Brezova Reber</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	360	360	360	100,0	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>102.290</b>	<b>102.290</b>	<b>64.614</b>	<b>63,2</b>	<b>63,2</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>72.400</b>	<b>71.830</b>	<b>42.315</b>	<b>58,5</b>	<b>58,9</b>
<b>18003 Knjižnično gradivo</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>8.537</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.100	11.100	8.537	76,9	76,9
<b>18005 Stroški matične ustanove</b>	<b>60.800</b>	<b>60.230</b>	<b>33.778</b>	<b>55,6</b>	<b>56,1</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800	60.230	33.778	55,6	56,1

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012 Rebalans proračuna 2012 (1)	VP2012 Veljavni proračun 2012 (2)	ZR_2012 Realizacija proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<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>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>18006 Kulturna društva</i>	4.200	4.200	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200	4.200	0	0,0	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>25.690</b>	<b>26.260</b>	<b>22.300</b>	<b>86,8</b>	<b>84,9</b>
<i>18007 Dvorana Dvor</i>	2.400	2.400	1.535	63,9	63,9
402200 Električna energija	500	500	383	76,7	76,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	992	66,1	66,1
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	128	64,0	64,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200	200	31	15,6	15,6
<i>18012 Knjižnica Dvor</i>	18.910	19.480	19.400	102,6	99,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	627	89,6	89,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.210	18.780	18.773	103,1	100,0
<i>18023 Grad Žužemberk</i>	4.380	4.380	1.365	31,2	31,2
402200 Električna energija	2.000	2.000	445	22,3	22,3
402203 Voda in komunalne storitve	680	620	0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700	760	751	107,3	98,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000	1.000	169	16,9	16,9
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>18008 Sofinanciranje programov društev</i>	3.200	3.200	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200	3.200	0	0,0	0,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev</i>	2.250	2.250	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.250	2.250	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>29.440</b>	<b>29.440</b>	<b>7.988</b>	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>20.580</i>	<i>20.580</i>	<i>3.130</i>	<i>15,2</i>	<i>15,2</i>
<i>18010 Športna društva</i>	19.920	19.920	2.574	12,9	12,9
402099 Drugi splošni material in storitve	600	3.000	2.574	429,0	85,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.320	16.920	0	0,0	0,0
<i>18011 Šolska športna tekmovanja</i>	660	660	556	84,3	84,3
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	560	560	556	99,3	99,3
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>4.858</i>	<i>54,8</i>	<i>54,8</i>
<i>18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine</i>	4.100	4.100	100	2,4	2,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.100	4.100	100	2,4	2,4
<i>18014 Obdaritev otrok in učencev</i>	4.760	4.760	4.758	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.760	4.760	4.758	100,0	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.352.470</b>	<b>1.352.470</b>	<b>1.116.846</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>741.000</b>	<b>741.000</b>	<b>699.610</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>741.000</i>	<i>741.000</i>	<i>699.610</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
<i>19001 Sredstva za plače (vrtci)</i>	741.000	741.000	699.610	94,4	94,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	700.000	700.000	668.487	95,5	95,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.500	25.500	20.726	81,3	81,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.500	15.500	10.396	67,1	67,1
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>243.970</b>	<b>243.970</b>	<b>99.305</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>240.000</i>	<i>239.820</i>	<i>95.165</i>	<i>39,7</i>	<i>39,7</i>
<i>19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev</i>	27.000	27.000	20.798	77,0	77,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.000	27.000	20.798	77,0	77,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19003 Materialni stroški OŠ</i>	139.420	139.240	68.189	48,9	49,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.000	9.000	3.031	33,7	33,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	420	420	418	99,5	99,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	130.000	129.820	64.740	49,8	49,9
<i>19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	68.000	68.000	600	0,9	0,9
420501 Obnove	61.500	61.500	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.500	6.500	600	9,2	9,2
<i>19016 Osnovna šola Dragotin Kette</i>	5.580	5.580	5.578	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.580	5.580	5.578	100,0	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.941</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<i>19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje</i>	1.950	1.950	1.941	99,5	99,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.950	1.950	1.941	99,5	99,5
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>2.020</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>108,9</b>	<b>100,0</b>
<i>19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto</i>	2.020	2.200	2.200	108,9	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.020	2.200	2.200	108,9	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>317.931</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>	<b>305.978</b>	<b>86,1</b>	<b>86,1</b>
<i>19004 Šolski prevozi OŠ</i>	330.000	330.000	285.769	86,6	86,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	330.000	330.000	285.769	86,6	86,6
<i>19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj</i>	24.000	24.000	19.197	80,0	80,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	24.000	24.000	19.197	80,0	80,0
<i>19014 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	1.500	1.500	1.012	67,5	67,5
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.500	1.500	1.012	67,5	67,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2012	proračun 2012	proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)		
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.953</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
19007 Prevozi v SŠ	12.000	12.000	11.953	99,6	99,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	12.000	12.000	11.953	99,6	99,6
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>245.150</b>	<b>245.150</b>	<b>216.358</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>
20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka	10.000	10.500	10.500	105,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.000	10.500	10.500	105,0	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>235.150</b>	<b>234.650</b>	<b>205.858</b>	<b>87,5</b>	<b>87,7</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>90.000</b>	<b>89.500</b>	<b>81.812</b>	<b>90,9</b>	<b>91,4</b>
20001 Bivanje invalidov v zavodih	90.000	89.500	81.812	90,9	91,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	90.000	89.500	81.812	90,9	91,4
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>115.449</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
20004 Bivanje v domu starejših	70.000	70.000	63.212	90,3	90,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	70.000	70.000	63.212	90,3	90,3
20005 Pomoč na domu	59.000	59.000	52.237	88,5	88,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	4.993	90,8	90,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	4.630	4.244	84,9	91,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000	1.370	1.364	136,4	99,6
402902 Plačila po podjennih pogodbah	6.000	6.000	5.809	96,8	96,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.500	1.500	1.357	90,5	90,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.000	40.000	34.470	86,2	86,2
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.154</b>	<b>71,8</b>	<b>71,8</b>
20007 Enkratne občinske socialne pomoči	1.000	1.000	449	44,9	44,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000	1.000	449	44,9	44,9



A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20008 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	2.000	2.000	1.705	85,3	85,3
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.000	2.000	1.705	85,3	85,3
<b>20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i></b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>6.443</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>
20009 <i>Humanitarna društva</i>	13.150	13.150	6.443	49,0	49,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	150	150	0	0,0	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	13.000	13.000	6.443	49,6	49,6
<b>22</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.573</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.573</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>					
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	11.000	11.000	8.573	77,9	77,9
22002 <i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	11.000	11.000	8.573	77,9	77,9
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	11.000	11.000	8.573	77,9	77,9
<b>23</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>12.000</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</b>
<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>					
<b>2302</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>					
23029001 <i>Rezerva občine</i>	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
23001 <i>Proračunska rezerva</i>	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
<b>2303</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Splošna proračunska rezervacija</b>					
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	15.000	15.000	0	0,0	0,0
23006 <i>Tekoča proračunska rezerva</i>	15.000	15.000	0	0,0	0,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	15.000	15.000	0	0,0	0,0

**A. Bilanca odhodkov****4000 - OBČINSKA UPRAVA***v EUR*

	<b>REB2_2012</b>	<b>VP2012</b>	<b>ZR_2012</b>		
	Rebalans	Veljavni	Realizacija	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	proračuna 2012	proračun 2012	proračuna 2012	<b>(3)/(1)</b>	<b>(3)/(2)</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>		
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>7.105.634</b>	<b>7.105.634</b>	<b>5.803.132</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2_2012	VP2012	ZR_2012	Indeks	Indeks	
	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.524</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.524</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.524</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>58.524</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
<i>22001</i>	<i>Odplačilo glavnih kreditov - domače zadolževanje</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>58.524</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>58.524</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
<b>Skupaj bilanca:</b>	<b>C - Račun financiranja</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.524</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<b>Skupaj:</b>		<b>7.164.634</b>	<b>7.164.634</b>	<b>5.861.656</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2012

## III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Plan NRP 2012	Realizacija	indeks real./plan t.l.
4000 OBČINSKA UPRAVA			3.597.825,00	2.867.659,95	79,70
<b>06009</b> <b>Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-07-0004</b> <b>Obnova upravne zgradbe z kulturno dvorano</b>	01.01.2012	31.12. 2012	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>			20.000,00	0,00	0,00
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>			2.000,00	0,00	0,00
<b>06014</b> <b>Nakup opreme</b>			<b>5.730,00</b>	<b>5.203,85</b>	<b>90,81</b>
<b>OB193-10-0019</b> <b>Nakup računalnikov in programske opreme</b>	01.01. 2012	31.12.2012	<b>5.730,00</b>	<b>5.203,85</b>	<b>90,81</b>
420202 <i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>			2.500,00	2.018,65	80,74
420223 <i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</i>			3.100,00	3.058,80	98,67
420238 <i>Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav GSM-i</i>			130,00	126,40	97,23
<b>07002</b> <b>Dejavnost gasilskih društev</b>			<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-07-0005</b> <b>Nakup gasilske opreme</b>	01.01. 2012	31.12.2012	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431000 <i>Investicijski transferi neprof.organ.in ustanovam</i>			28.000,00	0,00	0,00
<b>11001</b> <b>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>			<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-12-0002</b> <b>Programi za ohranjanja in razvoj kmetijstva</b>	01.01.2012	31.12.2012	<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410217 <i>Kompleksne subvencije v kmeti-regresi v kmetijstvu</i>			35.200,00	0,00	0,00
<b>13002</b> <b>Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest</b>			<b>43.500,00</b>	<b>28.199,00</b>	<b>64,82</b>
<b>OB193-07-0006</b> <b>Nakupi zemljišč za ceste</b>	01.01. 2012	31.12.2012	<b>43.500,00</b>	<b>28.199,00</b>	<b>64,82</b>
420600 <i>Nakup zemljišča</i>			40.000,00	28.199,00	70,49
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>			3.500,00	0,00	0,00
<b>13012</b> <b>Cesta Brezova Reber - Prečna</b>			<b>99.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-07-0017</b> <b>Cesta Brezova Reber - Prečna</b>	01.01. 2012	31.12. 2012	<b>99.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>			77.900,00	0,00	0,00

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Plan NRP 2012	Realizacija	indeks real./plan t.l.
420801			2.000,00	0,00	0,00
420899			20.000,00	0,00	0,00
<b>13015</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z</b>					
<b>OB193-08-0016</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12. 2012</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PZI za cesto Dvor-hodnik za pešce,rek.ceste z inf.</b>					
420804			20.000,00	0,00	0,00
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>					
<b>13022</b>			<b>118.630,00</b>	<b>16.153,50</b>	<b>13,61</b>
<b>Rekonstrukcija Tomaževega mostu</b>					
<b>OB193-07-0014</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12. 2012</b>	<b>118.630,00</b>	<b>16.153,50</b>	<b>13,61</b>
<b>Rekonstrukcija Tomaževega mostu v Žužemberku</b>					
420402			76.730,00	0,00	0,00
<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>					
420600			16.200,00	16.153,50	99,71
<i>Nakup zemljišča</i>					
420801			2.000,00	0,00	0,00
<i>Investicijski nadzor</i>					
420804			23.700,00	0,00	0,00
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>					
<b>13027</b>			<b>112.420,00</b>	<b>52.089,87</b>	<b>46,33</b>
<b>Most Drašča vas</b>					
<b>OB193-08-0032</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12. 2012</b>	<b>112.420,00</b>	<b>52.089,87</b>	<b>46,33</b>
<b>Most Drašča vas</b>					
420402			94.620,00	37.704,45	39,84
<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>					
420801			1.000,00	418,92	41,89
<i>Investicijski nadzor</i>					
420804			8.800,00	8.800,00	100,00
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>					
420899			8.000,00	5.166,50	64,58
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>					
<b>13032</b>			<b>20.500,00</b>	<b>20.494,93</b>	<b>99,97</b>
<b>Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C</b>					
<b>OB193-08-0033</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.494,93</b>	<b>99,97</b>
<b>Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A,B in C</b>					
420401			20.500,00	20.494,93	99,97
<i>Novogradnje</i>					
<b>13033</b>			<b>8.980,00</b>	<b>8.964,78</b>	<b>99,83</b>
<b>Javna razsvetljava Srednji Lipovec</b>					
<b>OB193-08-0034</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>8.980,00</b>	<b>8.964,78</b>	<b>99,83</b>
<b>Javna razsvetljava Srednji Lipovec</b>					
420401			8.400,00	8.388,78	99,86
<i>Novogradnje</i>					
420804			580,00	576,00	99,31
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>					

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Plan NRP 2012	Realizacija	indeks real./plan t.l.
<b>13034</b>	<b>Širokopasovno omrežje</b>		<b>988.880,00</b>	<b>988.870,01</b>	<b>99,99</b>
<b>OB193-10-0001</b>	<b>Širokopasovno omrežje</b>		<b>988.880,00</b>	<b>988.870,01</b>	<b>99,99</b>
420401	Novogradnje		951.150,00	951.140,21	99,99
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		37.730,00	37.729,80	99,99
<b>13035</b>	<b>PZI rekonstrukcija regionalne ceste R1-216 1158 skozi naselje Žužemberk</b>		<b>115.500,00</b>	<b>115.429,27</b>	<b>99,93</b>
<b>OB193-09-0005</b>	<b>PZI rek.reg.ceste R1 216 1158 skozi naselje Žbk</b>		<b>115.500,00</b>	<b>115.429,27</b>	<b>99,93</b>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije		113.300,00	113.254,24	99,95
420801	Investicijski nadzor		2.200,00	2.175,03	98,86
<b>13037</b>	<b>Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel</b>		<b>3.240,00</b>	<b>3.236,40</b>	<b>99,88</b>
<b>OB193-10-0006</b>	<b>Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel</b>		<b>3.240,00</b>	<b>3.236,40</b>	<b>99,88</b>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		3.240,00	3.236,40	99,88
<b>13042</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.475,20</b>	<b>99,73</b>
<b>OB193-10-0009</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje cest-KS Hinje</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.475,20</b>	<b>99,73</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		9.500,00	9.475,20	99,73
<b>13043</b>	<b>Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič</b>		<b>353.890,00</b>	<b>353.882,73</b>	<b>99,99</b>
<b>OB193-10-0010</b>	<b>Rekonstrukcija ceste Žužemberk-Bič</b>		<b>353.890,00</b>	<b>353.882,73</b>	<b>99,99</b>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije		348.660,00	348.652,97	99,99
420801	Investicijski nadzor		5.230,00	5.229,76	99,99
<b>14021</b>	<b>Sofinanciranje inovativnosti podjetništva</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-12-0003</b>	<b>Sofinanciranje inovativnosti podjetništva</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410214	Sredstva za pospeševanje tehnol.raz.v privat.pod.		2.200,00	0,00	0,00
<b>15002</b>	<b>Nakup posod za odpadke</b>		<b>5.590,00</b>	<b>5.448,62</b>	<b>97,47</b>

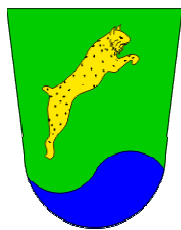
PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Plan NRP 2012	Realizacija	indeks real./plan t.l.
OB193-07-0023 420299	Nakup posod za odpadke <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	01.01. 2012 31.12. 2012	5.590,00 5.590,00	5.448,62 5.448,62	97,47 97,47
<b>15003</b>	<b>Kanalizacija</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>78,57</b>
OB193-08-0035 420804	Kanalizacija-fekalna <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	01.01. 2012 31.12.2012	7.000,00 7.000,00	5.500,00 5.500,00	78,57 78,57
<b>15010</b>	<b>Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</b>		<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OB193-11-0003 420500	Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda) <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	01.01. 2012 31.12.2012	6.600,00 6.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15012</b>	<b>Intervencijska dela (odvoz odpadkov)</b>		<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OB193-11-0004 420500	Intervencijska dela (odvoz odpadkov) <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	01.01. 2012 31.12.2012	770,00 770,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15016</b>	<b>Projekt-strategija razvoja kom.fek.omrežja za celotno občino</b>		<b>31.800,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>52,20</b>
OB193-10-0017 420804	Projekt-strat.ravz.kom.fekal.omr.za celot.občino <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	01.01. 2012 31.12.2012	31.800,00 31.800,00	16.600,00 16.600,00	52,20 52,20
<b>15017</b>	<b>Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk</b>		<b>93.385,00</b>	<b>68.361,92</b>	<b>73,20</b>
OB193-10-0022 420401 420801 420899	Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk <i>Novogradnje</i> <i>Investicijski nadzor</i> <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	01.01. 2012 31.12.2012	93.385,00 89.085,00 1.300,00 3.000,00	68.361,92 65.365,31 71,61 2.925,00	73,20 73,37 5,50 97,50
<b>15019</b>	<b>Obnovitvene in nove investicije - CeROD</b>		<b>44.790,00</b>	<b>44.702,40</b>	<b>99,80</b>
OB193-11-0001 420401	Investicijsko vzdrževanje - CeROD <i>Novogradnje</i>	01.01. 2012 31.12.2012	44.790,00 15.960,00	44.702,40 15.959,66	99,80 99,99

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Plan NRP 2012	Realizacija	indeks real./plan t.l.
420500			12.400,00	12.317,88	99,33
432000			16.430,00	16.424,86	99,96
<b>15022</b>			<b>28.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>79,28</b>
<b>OB193-11-0007</b>	<b>Kanal.naselja Dvor z okolico in navezava na ČN ŽBK</b>	<b>01.01. 2012 31.12.2012</b>	<b>9.834,00</b>	<b>9.183,33</b>	<b>93,38</b>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		9.834,00	9.183,33	93,38
<b>OB193-12-0006</b>	<b>Kanal.naselja Dvor z okolico in navezava na ČN ŽBK</b>	<b>27.10.2012 30.09.2014</b>	<b>18.166,00</b>	<b>13.016,67</b>	<b>71,65</b>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		18.166,00	13.016,67	71,65
<b>16001</b>	<b>Prostorski plan občine</b>		<b>67.000,00</b>	<b>61.546,84</b>	<b>91,86</b>
<b>OB193-10-0030</b>	<b>Strokovne podlage in OPPN</b>	<b>01.01.2012 31.12.2013</b>	<b>67.000,00</b>	<b>61.546,84</b>	<b>91,86</b>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		67.000,00	61.546,84	91,86
<b>16003</b>	<b>Vzdrževanje in obnova vodovodov</b>		<b>55.000,00</b>	<b>34.445,90</b>	<b>62,62</b>
<b>OB193-11-0006</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje vodovodov</b>	<b>01.01. 2012 31.12.2012</b>	<b>55.000,00</b>	<b>34.445,90</b>	<b>62,62</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		55.000,00	34.445,90	62,62
<b>16008</b>	<b>Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč</b>		<b>20.000,00</b>	<b>188,40</b>	<b>0,94</b>
<b>OB193-07-0038</b>	<b>Nakup stavbnih zemljišč</b>	<b>01.01. 2012 31.12.2013</b>	<b>20.000,00</b>	<b>188,40</b>	<b>0,94</b>
420600	Nakup zemljišča		20.000,00	188,40	0,94
<b>16012</b>	<b>Suhokranjski vodovod</b>		<b>189.000,00</b>	<b>155.476,04</b>	<b>82,26</b>
<b>OB193-07-0033</b>	<b>Suhokranjski vodovod</b>	<b>01.01. 2012 31.12.2014</b>	<b>189.000,00</b>	<b>155.476,04</b>	<b>82,26</b>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		169.000,00	142.190,00	84,13
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		20.000,00	13.286,04	66,43
<b>16018</b>	<b>Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk-operacija delno financira</b>		<b>794.000,00</b>	<b>793.587,32</b>	<b>99,94</b>



PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Plan NRP 2012	Realizacija	indeks real./plan t.l.
<b>OB193-08-0001</b> Cestna in komunalna infrastruktura Žužemberk	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>794.000,00</b>	<b>793.587,32</b>	<b>99,94</b>
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>			774.000,00	773.613,04	99,95
420801 <i>Investicijski nadzor</i>			9.600,00	9.590,28	99,89
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>			10.400,00	10.384,00	99,84
<b>16019</b> <b>Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-07-0035</b> <b>Mrliška vežica Veliko Lipje</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>			2.000,00	0,00	0,00
<b>16020</b> <b>Gradnja mrliške vežice Šmihel</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-07-0036</b> <b>Mrliška vežica Šmihel</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>			2.000,00	0,00	0,00
<b>16022</b> <b>Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber</b>			<b>47.650,00</b>	<b>47.142,97</b>	<b>98,93</b>
<b>OB193-09-0007</b> <b>Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>47.650,00</b>	<b>47.142,97</b>	<b>98,93</b>
420401 <i>Novogradnje</i>			46.450,00	46.446,28	99,99
420801 <i>Investicijski nadzor</i>			700,00	696,69	99,52
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>			500,00	0,00	0,00
<b>16025</b> <b>Intervencijska dela (vodooskrba)</b>			<b>4.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-11-0005</b> <b>Intervencijska dela (vodooskrba)</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>4.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>			4.670,00	0,00	0,00
<b>18001</b> <b>Obnova gradu</b>			<b>142.000,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>6,59</b>
<b>OB193-07-0042</b> <b>Statična sanacija gradu Žužemberk</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>142.000,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>6,59</b>

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Plan NRP 2012	Realizacija	indeks real./plan t.l.
420501		Obnove	120.000,00	0,00	0,00
420801		Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	9.360,00	46,80
<b>18002</b>		<b>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OB193-07-0043</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>Obnova kulturnih spomenikov</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
431000		Investicijski transferi neprof.organ.in ustanovam	500,00	500,00	100,00
<b>19005</b>		<b>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</b>	<b>68.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,88</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OB193-07-0052</b>	<b>01.01. 2012</b>	<b>Adaptacija in preured.prostorov stare šole Žbk</b>	<b>6.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9,23</b>
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	6.500,00	600,00	9,23
<b>OB193-12-0004</b>	<b>21.05.2012</b>	<b>Dograditev ČN Dvor POŠ Dvor</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420501		Obnove	16.500,00	0,00	0,00
<b>OB193-12-0005</b>	<b>27.10.2012</b>	<b>Obnova parketa v telovadnici na OŠ Prevole</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420501		Obnove	45.000,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>			<b>3.597.825,00</b>	<b>2.867.659,95</b>	<b>79,70</b>



**OBČINA ŽUŽEMBERK**

**OBRAZLOŽITVE  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
ZA LETO 2012**

## 1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

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 2012

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

Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda	v %
Realna rast BDP	3,1
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	7,0
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	5,9
Realna rast zasebne potrošnje	2,0
Realna rast državne potrošnje	1,4
Realna rast investicij v osnovna sredstva	4,3

Izbrani narodnogospodarski kazalci	v %
Inflacija	2,2
Rast produktivnosti dela	3,0
Realna rast bruto plače na zaposlenega	1,3
Stopnja registrirane brezposelnosti	10,6

## 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 2012

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2012 načrtovanih 6.283.674 evrov prihodkov. Na podlagi denarnega toka je bilo v letu 2012 skupno realiziranih 5.909.963 evrov prihodkov kar pomeni, da so bili prihodki realizirani 94,1 % 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 99,5 % načrtovane višine. Nedavčni prihodki so bili doseženi v višini 99,2 % predvidenega obsega. Kapitalski prihodki so bili realizirani le v višini, ki je dosegla 9,7 % načrtovanih. Transferni prihodki pa so bili realizirani v višini 100,5 % načrtovanega obsega.

#### 70 DAVČNI PRIHODKI

##### 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

###### 7000 Dohodnina

Iz naslova dohodnine je občini v letu 2012 skladno z zakonom pripadalo 3.348.151 evrov, kar je bilo tudi v celoti realizirano. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna zanaša delež dohodnine 56,7 %.

##### 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 planirani v višini 127.800 evrov, realizacija pa je znašala 126.304 evrov. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna znaša delež davkov na nepremičnine 2,1 %.

#### **7031 Davki na premičnine**

Davki na premičnine so bili načrtovani v višini 310 evrov. Njihova realizacija v letu 2012 znaša 179 evrov.

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

Davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 25.300 evrov. Njihova realizacija v letu 2012 znaša 20.600 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 0,3 %.

#### **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 39.100 evrov, realizacija v letu 2012 pa je znašala 33.340 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 0,6 %.

#### **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 9.000 evrov. V letu 2012 so bili realizirani v višini 6.851 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 99.000 evrov. V letu 2012 so bili prihodki v okviru tega konta realizirani v višini 96.355 evrov, kar pomeni 97,3 % realizacijo glede na veljavni proračun. Delež drugih davkov na uporabo blaga in storitev v prihodkih proračuna za leto 2012 znaša 1,6 %.

#### **71 NEDAČNI PRIHODKI**

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

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

V sprejetem proračunu so bili prihodki od obresti načrtovani v višini 600 evrov, njihova realizacija pa znaša kar 388 evrov, kar pomeni 64,7 % realizacijo glede na veljavni proračun.

###### **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. V veljavnem proračunu za leto 2012 pa so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 283.080 evrov. Skupno je bilo realizirano za 291.930 evrov prihodkov od premoženja, tako da znaša njihova realizacija za 103,1% glede na planirano. V strukturi proračuna pa je delež prihodkov od premoženja 4,9 %.

##### **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 2012 so bile načrtovane v višini 3.000 evrov. Njihova realizirana višina pa znaša 2.947 evrov, tako da znaša njihova realizacija za 98,3 % glede na plan.

##### **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 4.600 evrov so bili le-ti realizirani v skupni višini 4.859 evrov. To pa pomeni 105,6 % realizacije plana.

### **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 2012 načrtovani v skupni višini 8.000 evrov. Realizirani so bili v višini 6.650 evrov, kar pomeni 83,1 % realizacijo.

### **714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**

#### **7141 Drugi nedavčni prihodki**

V okviru nedavčnih prihodkov so bili v sprejetem proračunu za leto 2012 načrtovani v skupni višini 100.200 evrov, realizirani pa v višini 89.538 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 89,4 %. Delež drugih nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna znaša 1,5 %.

### **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 2012 ocenjeni v višini 1.800 evrov, realizirani so bili v višini 1.605 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 89,2 %.

#### **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 2012 ocenjeni v višini 400.000 evrov, realizirani so bili v višini 37.226 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 9,3 %. Delež drugih nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna znaša 0,6 %.

### **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 2012 načrtovani v višini 913.268 evrov, realizirani so bili v višini 786.934 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 86,2 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni transferni prihodki predstavljajo 13,3 % deleža.

Sredstva so bila prejeta za tekočo porabo kot finančna izravnava 71.268 evrov, požarna taksa 12.193 evrov, sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata 10.651 evrov, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 10.808 evrov, prevoz učencev (katerih pot je ogrožena, zaradi velikih zveri) 86.246 evrov. Sredstva so bila tudi prejeta za sofinanciranje projektov, in sicer Sanacija LC Zagorica Žužemberk (DARS) 167.341 evrov, izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk (23. člen ZFO) 266.870 evrov in Širokopasovno omrežje 161.557 evrov.

#### **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 2012 načrtovani v višini 920.465 evrov, realizirani so bili v višini 1.056.103 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 114,7 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni sredstva predstavljajo 17,9 % delež.

Sredstva so bila tudi prejeta za sofinanciranje projektov, in sicer Vodovod Reber – Žužemberk z vodohramom Reber 40.610 evrov, izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk 100.000 evrov in Širokopasovno omrežje 915.493 evrov.

## Odhodki proračuna 2012

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2012 načrtovanih 7.105.634 evrov odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo v letu 2012 realiziranih za 5.803.132 evrov odhodkov, kar pomeni 81,7 % realizacijo. 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 84,6 %. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so realizirani v višini 93,4 % načrtovanega obsega. Prispevki delodajalcev za socialno pomoč 95,4 %. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 83,8 % načrtovane višine. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 77,9 % načrtovane porabe. Sredstva izločena v rezerve so bila realizirana v višini 44,4 %. Splošna proračunska rezervacija ni bila realizirana.

Tekoči transferi so bili v primerjavi z predvidenim obsegom realizirani 81,6 %. Subvencije so bile namenjene za subvencioniranje cen in pokrivanje izgub gospodarskih javnih služb ter so bile realizirane 73,6 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2012 realizirani 92,1 % glede na veljavni plan. Ti transferi izhajajo iz zakonskih podlag za dodeljevanje sredstev upravičencem. Pretežni del sredstev je razporejen za doplačilo oskrbe v vrtcih, doplačilo oskrbe v domovih, pomoči na domu in prevozov šolskih otrok. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2012 realizirani v višini 15,5 % glede na veljavni proračun. Drugi domači transferi so bili realizirani 66,7 % v primerjavi z veljavnim planom.

Investicijski odhodki so bili realizirani 81,1 % 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 37,7 %.

### 40 TEKOČI ODHODKI

Za tekoče odhodke je bilo s sprejetim proračunom predvideno 1,398.880 evrov, v veljavnem pa 1,411.280 evrov. Realizacija je v primerjavi z veljavnim planom znašala 1,193.616 evrov oziroma 84,6 % realizacija. V strukturi odhodkov znaša delež tekočih odhodkov 20,6 %.

### 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

#### 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Za plače in prispevke so bila v letu 2012 v sprejetem proračunu 199.210 evrov v veljavnem proračunu pa 199.210 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 185.977 evrov, kar predstavlja 93,4 % delež realizacije. Za plače neposrednih proračunskih uporabnikov je bilo v letu 2012 v proračunu Občine Žužemberk razporejenih 3,2 % vseh proračunskih odhodkov.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
400 401	Skupaj sredstva za plače	230.800	230.800	216.098	93,6
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	199.210	199.210	185.977	93,4
4000	Plače in dodatki	173.180	171.680	160.948	93,8
4001	Regres za letni dopust	5.800	5.800	5.536	95,5
4002	Povračila in nadomestila	15.000	15.000	13.580	90,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.500	5.000	4.685	93,7
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	507	50,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	730	730	722	98,9
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.590	31.590	30.121	95,4

4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500	15.500	14.751	95,2
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	12.500	12.500	11.816	94,5
4012	Prispevki za zaposlovanje	110	110	100	90,9
4013	Prispevki za starševsko varstvo	180	180	167	92,6
4015	Premije dodatnega kolektivnega zavarovanja	3.300	3.300	3.288	99,6

#### 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Za izdatke za blago in storitve je bilo v realiziranih skupnih odhodkih porabljeno 16,5 % proračuna. Skupno je bilo realiziranih 956.944 evrov odhodkov.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.130.080</b>	<b>1.142.480</b>	<b>956.944</b>	<b>83,8</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.100	82.230	68.455	72,0
4021	Posebni material in storitve	52.600	51.300	39.948	77,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.710	88.650	71.690	80,9
4023	Prevozni stroški in storitve	31.700	33.600	28.500	84,8
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	3.486	87,2
4025	Tekoče vzdrževanje	595.970	606.280	517.722	85,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.000	12.750	10.809	84,8
4027	Kazni in odškodnine	2.000	2.000	2.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	291.000	261.670	214.332	81,9

#### 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 poplajševalne 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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
403	Plačila domačih obresti	11.000	11.000	8.573	77,9
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	11.000	11.000	8.573	77,9

Na kontih podskupine 403 so zajeti izdatki za plačilo obresti za najete dolgoročne kredite in kratkoročni kredit..

#### 409 REZERVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
409	Sredstva, izločena v rezerve	27.000	27.000	12.000	44,4
4090	Splošna prorač. rezervacija	15.000	15.000	0	0
4091	Proračunska rezerva	12.000	12.000	12.000	100,0

#### 41 TEKOČI TRANSFERI

V sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za tekoče transfere načrtovano 2,145.689 evrov, v veljavnem proračunu je bilo namenjenih 2,133.929 evrov, realizacija je znašala 1.741.856 evrov. V primerjavi z veljavnim proračunom so bili odhodki realizirani 81,6 %. Realiziran delež tekočih transferov v celotnih odhodkih proračuna znaša 30,0 %.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6

<b>410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>369.601</b>	<b>360.241</b>	<b>265.056</b>	<b>73,6</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	332.201	322.841	265.056	82,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.400	37.400	0	0,0

#### 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 1,312.420 evrov, v veljavnem pa v višini 1,312.420 evrov. Realizacija v letu 2012 je znašala 1,208.489 evrov, kar predstavlja 92,1 % delež realizacije.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1,312.420</b>	<b>1,312.420</b>	<b>1,208.489</b>	<b>92,1</b>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.500	10.500	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000	1.000	449	44,9
4115	Nadomestila plač	1.500	1.500	1.284	85,6
4119	Drugi transferi posameznikom	1,299.920	1,299.420	1,196.255	92,1

#### 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>412</b>	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>79.470</b>	<b>77.070</b>	<b>11.943</b>	<b>15,5</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	79.470	77.070	11.943	15,5

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

Ta podskupina odhodkov proračuna predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Med njih sodijo dobrodelne 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 2012 razporejenih v sprejetem proračunu 384.198 evrov in v veljavnem proračunu 384.198 evrov tekočih transferov. Razporejeni so bili za plače in materialne stroške posrednih proračunskih uporabnikov. Realizacija v letu 2012 je znašala 256.368 evrov, kar predstavlja 66,7 % delež realizacije.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6

<b>413</b>	<b>Drugi domači transferi</b>	<b>384.198</b>	<b>384.198</b>	<b>256.368</b>	<b>66,7</b>
4130	Tekoči transferi občinam	17.500	17.500	15.101	86,3
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.000	32.000	28.222	88,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	332.698	332.698	211.894	63,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem JS, ki niso posredni PU	2.000	2.000	1.151	57,5

#### **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 2012 predvidenih 3.527.135 evrov, v veljavnem proračunu so znašali 3.515.495 evra. Skupno je bilo v letu 2012 realiziranih 2.850.735 evrov, kar predstavlja 81,1 % delež v veljavnem proračunu načrtovanih sredstev. V strukturi proračuna za leto 2012 znaša delež realiziranih investicijskih odhodkov 49,1 %.

#### **420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>Sprejeti proračun 2012</b>	<b>Veljavni proračun 2012</b>	<b>Realizacija proračuna 2012</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>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3,527.135</b>	<b>3,515.495</b>	<b>2,850.735</b>	<b>81,1</b>
4202	Nakup opreme	11.320	11.320	10.652	94,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2,566.220	2,616.755	2,381.020	91,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	268.040	270.440	56.239	20,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	86.200	76.200	44.541	58,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	595.355	540.780	358.283	66,3

### **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Za leto 2012 je bilo v sprejetem proračunu namenjeno 33.930 evrov, v veljavnem proračunu so znašali 44.930 evra. Za namene investicijskih transferov je bilo v letu 2012 namenjeno 16.925 evrov, kar nominalno predstavlja 37,7 % realizacijo plana. V strukturi proračuna znaša delež investicijskih transferov 0,3 %.

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

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	28.500	28.500	500	1,8
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.500	28.500	500	1,8

#### 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
432	Investicijski transferi proračunskim uporabniki	5.430	16.430	16.425	99,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.430	16.430	16.425	99,9

#### Proračunski primanjkljaj

V letu 2012 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov ustvarjen proračunski presežek v višini 106.830 evrov.

#### B) RAČUN FINAČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V okviru računa finančnih terjatev in naložb tako v sprejetem kakor tudi veljavnem proračunu v letu 2012 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 2012 je bilo planirano v sprejetem in v veljavnem proračunu 59.000 evrov, realizacija je bila 58.524 evrov, kar predstavlja 99,2 % realizacijo. Odplačilo je predstavljalo glavnico za že najeti kredit.

V letu 2012 ni bil najet kredit za dolgoročno zadolževanje.

#### Opredelitev glavnih značilnosti prerazporeditev v letu 2012

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah 5. in 7. členom Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 v proračunu izvršene posamezne prerazporeditve, s katerimi je bila omogočena izvršitev planiranih nalog v načrtovanem obsegu. Prerazporeditve so razvidne v stolpcu veljavni proračun 2012 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
04012	402999	-1.000	04013	402920	+1.000
06001	400000	-1.500	06001	400302	+1.500

07002	402009	-600	07002	402305	+600
07002	402199	-1.300	07002	402305	+1.300
14005	402603	-250	14005	402503	+250
15016	420804	-1.500	15003	420804	+1.500
16018	420801	-6.000	16018	420402	+6.000
16018	420899	-16.000	16018	420402	+16.000
16012	420899	-11.000	16018	420402	+11.000
16001	420804	-11.000	16018	420402	+11.000
16012	420899	-19.000	16012	420804	+19.000
16006	402300	-200	16006	402301	+200
18010	412000	-2.400	18010	402099	+2.400
13002	420600	-10.000	13001	402503	+10.000
01002	412000	-120	01010	412000	+120
04009	402006	-530	04011	402999	+530
18005	413302	-570	18012	413300	+570
18023	402203	-60	18023	402503	+60
19003	413302	-180	19015	413302	+180
01005	402006	-140	01004	402999	+140
15004	402205	-50	15003	402200	+50
16001	420804	-600	16018	420801	+600
20005	402301	-370	20005	402305	+370
07002	402009	-20	07002	402004	+20
20001	411909	-500	20010	411103	+500
16001	420804	-1.400	16018	420899	+1.400
13034	420801	-2.270	13034	420401	+2.270
13034	420802	-7.322	13034	420401	+7.322
13034	420899	-983	13034	420401	+983
13012	420402	-22.100	13031	420401	+22.100
13022	420402	-23.270	13034	420401	23.270
15019	420401	-2.400	15019	420500	+2.400
15019	420401	-1.640	15019	432000	+1.640
15011	410000	-9.360	15019	432000	+9.360
<b>skupaj</b>		<b>-155.635</b>			<b>+155.635</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 2012 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 2012 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 2012 so se v proračunsko rezervo oblikovala sredstva v višini 12.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za pomoč družini za sanacijo požara, zaradi udara strele, v višini 2.000 evrov na osnovi sklepa župana.

#### **6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

V letu 2012 v 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 72,0-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen. Proračunska sredstva na postavki 01001 - *Stroški svetnikov in odborov* so bila namenjena za stroške sejin svetnikom občinskega sveta, članom odborov in komisij in so realizirana v višini 26.602 €. Sredstva na PP 01002 - *Financiranje političnih strank* niso bila realizirana. Sredstva na PP 01010 - *Pokroviteljstva* so bila namenjena za okrogle obletnice društev, zvez in so bila realizirana v višini 2.120 €. Sredstva so bila izplačana na osnovi sklepov Komisije za vloge in pritožbe. Sredstva na PP 01011 - *Stroški svetniških skupin* so bila realizirana v višini 185 €.

##### **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 2.867 €.

### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

#### **Opis podprograma**

Obveščanje domače in tuje javnosti je mišljena objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Z obveznimi uradnimi objavami javnih razpisov se držimo zakonskih obvez. Z ostalimi objavami v javnih medijih obveščamo javnost s potrebnimi informacijami.

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

Podprogram Obveščanje domače in tuje javnosti je bil realiziran 87,0-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen. Proračunska sredstva na postavki 04009 – Objava občinskih predpisov in druge objave so bila namenjena za objavo v Uradnem listu RS in so realizirana v višini 965 €. Proračunska sredstva na postavki 04014 – Vzdrževanje spletne strani so bila realizirana v višini 2.400 €.

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

#### **Opis podprograma**

V okviru podprograma so predvidena sredstva za pokroviteljstva in sponzorstva občine pri prireditvah.

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

Sem sodijo izdatki povezani z občinskim praznikom (storitve varovanja, tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, gostinske storitve).

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

Podprogram Izvedba protokolarnih dogodkov je bil realiziran 99,8-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen. Proračunska sredstva na postavki 04011 – Prireditve ob občinskem prazniku so bila namenjena za prireditve občinskega praznika in so realizirana v višini 19.087 €.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

#### **06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

##### **Opis podprograma**

Vključuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, združenje občin Slovenije).

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

Pridobitev določenih znanj zaradi organizacije posvetov na aktualna področja javnega sektorja, medsebojno sodelovanje in nastopanje pred ministrstvi za aktualno problematiko javnega sektorja.

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

Podprogram Nacionalno združenje lokalnih skupnosti je bil realiziran 100,0-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen. Proračunska sredstva na postavki 06012 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS) so bila namenjena za članarino in so realizirana v višini 1.025 €.

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

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

##### **Opis podprograma**

Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura vsebuje naslednje: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kablskega TV sistema.

### **Cilji na nivoju podprograma**

Doseči čim večjo obiskanost organiziranih prireditev, občanom preko glasila poročati o aktivnostih, novostih...

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

Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura je bil realiziran 78,9-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen. Proračunska sredstva na postavki 18021 – Progami lokalne televizije (Vaš kanal) so bila namenjena za sofinanciranje programa "Dolenjski obzornik" po letni pogodbi in so realizirana v višini 6.628 €. Proračunska sredstva na postavki 18022 – Izdajanje občinskih glasil – Suhokranjske poti za kritje stroškov priprave ter tiskanja občinskega glasila in so realizirana v višini 17.459 €.

## **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 2012 so bila sredstva za omenjeni podprogram na PP 02001 - *Stroški nadzornega odbora* realizirana v višini 2.559 €.

## **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 2012 so bila realizirana 90,3 %. Podprogram zajema naslednje proračunske postavke: 01004 - *Nadomestilo plače župana* realizacija v višini 18.579 €, 01005 - *Materialni stroški župana* realizacija v višini 9.786 €, 01007 - *Nadomestilo plače podžupan* realizacija v višini 7.602 € in 01008 - *Prevozniki in storitve* realizacija v višini 6.280 €.

### **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.

## **4000 – OBČINSKA UPRAVA**

### **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* realizacija v višini 2.604 €, *02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev* realizacija v višini 2.420 €.

#### **0203 – Fiskalni nadzor**

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

#### **Opis podprograma**

V postavki je zajeto plačilo izvedbe posameznih postopkov revidiranja proračuna Občine Žužemberk na podlagi pogodbe.

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

Občina mora na podlagi zakonodaje vsako leto izvesti notranjo revizijo.

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

Cilji urejanja na področju dejavnosti nadzornega odbora na proračunskih postavkah *02004 – Notranja revizija* realizacija v višini 3.480 €.

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

#### **0402 – Informatizacija uprave**

##### **04029001 – Informacijska infrastruktura**

#### **Opis podprograma**

Informacijska infrastruktura vključuje vzpostavitev e-občine - infrastruktura.

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

Cilji podprograma je zagotoviti nemoteno delovanja e-dostopne točke.

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

V sklopu podprograma so planirana sredstva za stroške telefona ter računalniške storitve, na proračunski postavki *04008 – Postavitev e-dostopne točke* realizacija v višini 992 €.

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **Opis podprograma**

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vsebuje: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

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

Uspešno pravno zastopanje občine, gospodarjenje s poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine Žužemberk in jih uporablja občina. Za potrebe prodaje/nakupa občinskega premoženja opravijo

cenitve sodnih izvedencev, nato ugodna rešitev sodnih postopkov ter da se izvaja tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov glede na dejanske potrebe.

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

V sklopu podprograma so planirana sredstva na proračunski postavki 04012 – Cenitve nepremičnin za prodajo realizacija v višini 992 € ter 04013 - Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve realizacija v višini 13.545 €.

### **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001- Delovanje ožjih delov občin**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje KS, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov (pisarniški material in izdatke za reprezentanco).

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

Zagotoviti sredstva, ki jih potrebujejo za delovanje.

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

V sklopu podprograma so planirana sredstva na proračunski postavki 06013 – Materialni stroški KS Hinje, kjer v letu 2012 ni prišlo do realizacije.

#### **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* realizacija v višini 185.977 €, 06002 - *Prispevki delodajalcev* realizacija v višini 26.834 €, 06003 - *Premije KDPZ* realizacija v višini 3.288 €, 06004 - *Plača delavki skupne občinske uprave* realizacija v višini 8.251 €, 06005 - *Materialni stroški skupne občinske uprave* realizacija v višini 6.850 €, 06006 - *Strokovno izobraževanje zaposlenih* realizacija v višini 586 €, 06007 - *Izdatki za blago in storitve* realizacija v višini 43.015 €.

##### **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. Na postavki 06008 - *Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov* so bila realizirana v višini 19.759 €, 06009 - *Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb* ni bilo realizacije ter na 06014 *Nakup opreme* so bila realizirana v višini 5.204 €.

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

OB193-07-0004 Obnova upravne zgradbe z kulturno dvorano

OB193-10-0019 Nakup računalnikov in programske opreme

## **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 realizirana v višini 4.968 €.

#### **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 2012 glede na plan realizirana v višini 29.800 €

##### **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 na proračunski postavki 08001 in so bila realizirana v višini 245 €.

#### **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 realizirana v višini 356 €.

## **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* niso bila realizirana.

**11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga**

**Opis podprograma**

Sredstva so v skladu z zakonodajo 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 2012 43,3 % realizirani; in sicer kmetijske subvencije (postavka 11001 - *Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*) niso bile izplačane na podlagi vloženih upravičenih vlog občanov, izplačilo bo izvedeno v letu 2013. V okviru postavke so bili sofinancirani tudi prevozi vode na območja občine, ki so še brez javnega vodovoda v višini 28.220 €.

**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 2012 realizirana v višini 1.758 €.

**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 realizirani v višini 27.027 €; 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 porabljena 85,8 %. 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. v višini 394.885 €.

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

#### **Opis podprograma**

Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

#### **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 na podprogramu 66,4-odstotna. V navedenem podprogramu so zajete naslednje proračunske postavke PP 13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest realizacija v višini 60.064 €, PP 13012 - Cesta Brezova Reber – Prečna ni bilo realizacije, PP 13015 - PZI za cesto Dvor - izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo Dvor ni bilo realizacije, PP 13022 - Rekonstrukcija Tomaževega mostu realizacija v višini 16.154 €, PP 13027 - Most Drašča vas realizacija v višini 52.090 €, PP 13035 PZI rekonstrukcija reg. ceste R1-216 1158 skozi naselje Žužemberk realizacija v višini 115.429 €, PP 13037 - Avtobusa postaja Poljane in priključek Šmihel realizacija v višini 3.236 €, 13042 - Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje realizacija v višini 9.475 €, PP 13043 - Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič realizacija v višini 353.883 €.

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

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste;

OB193-07-0017 Cesta Brezova Reber;

OB193-08-0016 PZI za cesto Dvor-hodnik za pešce, rek. ceste z inf.;

OB193-07-0014 Rekonstrukcija Tomaževega mostu;

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;

OB193-10-0009 Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje;

OB193-10-0010 Rekonstrukcija ceste Žužemberk-Bič;

Navedeni projekti so bili planirani v proračunu za leto 2012, 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 99,1-odstotno porabljena glede na veljavni proračun, in sicer v sklopu proračunskih postavk 13028 - Banka cestnih podatkov in odlok realizacija v

višini 694 €, 13029 - *Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov* realizacija v višini 5.522 €.

#### **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 92,4 % in sicer v sklopu proračunskih postavk 13005 - *Stroški javne razsvetljave* realizacija v višini 98.556 €. Na PP 13032 - *Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C* realizacija v višini 20.495 €, na PP 13033 - *Javna razsvetljava Srednji Lipovec* realizacija v višini 8.965 €.

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

OB193-08-0033 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C;

OB193-08-0034 Javna razsvetljava Srednji Lipovec.

#### **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 2012 je prišlo do realizacije v višini 988.870 €.

##### **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 75,1-odstotka; in sicer preko proračunskih postavk: 14001 - *Delovanje Razvojnega centra* realizacija v višini 5.491 €, 14003 - *Srečanje obrtnikov in podjetnikov* realizacija v višini 2.122 €, 14009 - *Sofinanciranje izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih* realizacija v višini 95 €, 14013 - *Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina* realizacija v višini 9.629 €, 14015 - *Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko* realizacija v višini 1.380 €, 14016 - *Stroški delovanja garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo* realizacija v višini 2.888 €, 14017 - *Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013* ni bilo realizacije, 14021 - *Sofinanciranje inovativnosti podjetništva* realizacija v višini 158 €.

## **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 63,3 % v sklopu proračunske postavke 14004 - Promocijske aktivnosti realizacija v višini 2.784 €.

### **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 ekoremediacije.

#### **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 25,2-odstotno porabljena; in sicer na postavkah 14005 - Loka realizacija v višini 1.837 €, 14007 - Turistično društvo in zveza ni bilo realizacije, 14019 – Regionalna destinacijska organizacija (RDO) realizacija v višini 0 €, 14023 – Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami realizacija v višini 1.184 €

## **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 realizacija v višini 6.855 €, delovanje ZRC (15005) realizacija v višini 10.186 €, izvedbo očiščevalne akcije (15006) realizacija v višini 580 €, intervencijska dela (odvoz odpadkov) na postavki (15012) ni bilo realizacije, plačilo subvencij (15013) realizacija v višini 10.959 € ter sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD na postavki 15015 realizacija v višini 44.702 €.

##### **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 97,9 odstotkov.

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

OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke,

OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)

OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD.

#### **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 razpise, 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* realizacija v višini 5.743 €, vzdrževanje čistilne naprave na PP 15004 - *Čistilna naprava Žbk* realizacija v višini 1.041 €, 15010 – *Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)* ni prišlo do realizacije; subvencioniranje cen javnim podjetjem na PP 15011 - *Subvencija odvajanje in čiščenje odpadnih voda* realizacija v višini 96.652 €; 15016 - *Projekt-strategija razvoja kom.fek.omrežja za celotno občino* realizacija v višini 16.600 €, 15017 - *Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk* realizacija v višini 68.362 €, 15021 - *Odškodnina po odloku* realizacija v višini 2.000 € in 15022 - *PGD,PZI kanalizacijski vod Dvor-Žužemberk* realizacija v višini 22.200 €. Glede na plan je realizacija podprograma 74,6 odstotna.

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

OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna,  
OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda),  
OB193-10-0017 Projekt-strat.razv.kom.fekal.omr.za celotno občino,  
OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk,  
OB193-11-0007 Kanalizacija .naselja Dvor z okolico in navezava na ČN ŽBK,  
OB193-12-0006 Kanalizacija naselja Dvor z okolico in navezava na ČN ŽBK.

### **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 85,1 odstotno porabljena in sicer v sklopu proračunskih postavk 16026 - *Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini* realizacija v višini 5.668 €, 16028 - *Vzdrževanje sistema PISO - prost.inf.sistem občin* realizacija v višini 2.304 €, 16032 – *Vzpostavitev,vodenje in vzdrževanje katastra GJI* realizacija v višini 10.411 €.

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

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške glede izdelave občinskega prostorskega načrta (16001) realizacija v višini 61.547 € ter nadaljevanje investicije Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk na postavki 16018 realizacija v višini 793.587 €.

#### **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 99,1 %.

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

OB193-10-0030 Strokovne podlage in OPPN,  
OB193-08-0001 Cestna in komunalna infrastruktura Žužemberk.

### **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 za projekt 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 realizacija v višini 31.446 €, pokrivanje izgub JP Komunala (16011) realizacija v višini 62.501 €, na postavki Suhokranjski vodovod 16012 realizacija v višini 155.476 €, za gradnjo vodovoda Reber - Žužemberk z vodohranom Reber na postavki 16022 realizacija v višini 47.143 €, subvencioniranje cen (16024) realizacija v višini 94.944 €, intervencijska dela na vodooskrbi (16025) ni bilo realizacije ter za vzdrževanje javnega hidratnega omrežja 16034 realizacija v višini 6.266 €. Realizacija podprograma Oskrba z vodo je bila v letu 2012 realizirana 80,1%.

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

OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov,  
OB193-07-0033 Suhokranjski vodovod,  
OB193-09-0007 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber,  
OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba).

#### **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), mrliške vežice Šmihel na postavki 16020 ter vzdrževanje mrliške vežice Dvor-zasteklitev.

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

Zagotavljanje pogojev pogrebne dejavnosti.

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

Celotni podprogram je bil realiziran le 72,2 %. 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 boljši urejenosti celotne občine.

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

Letni cilj je bil realiziran glede na potrebe po vzdrževanju v višini 43.432 € oziroma 83,8 % glede na planirana sredstva za ta namen.

#### **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 99,9 % realizacije oziroma porabljenih je bilo 2.009 €.

#### **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Novo mesto.

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

Cilj je vodenje analitičnih evidenc s prenosom infrastrukture od Komunale Novo mesto na občino.

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

Podprogram je bil realiziran 72,7 %, na postavki 16031 in sicer za vodenje analitičnih evidenc v višini 2.326 €.

#### **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 63,0 % in sicer v sklopu proračunske postavke 16021. Sredstva so bila porabljena za cenitve nepremičnin, parcelacije, priprave prodajnih pogodb, posamičnega programa, cenitvenega poročila,...). Sredstva so bila porabljena v višini 8.813 €.

##### **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 2012 so se porabila za nakupe zemljišč (*postavka 16008*) in so glede na plan realizirana v višini 188 €.

##### **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 ureditve okolice Zdravstvene postaje 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 v višini 4.154 € oziroma 98,9 %.

##### **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 2012 so bila zagotovljena sredstva za navedeni namen na proračunski postavki 17004 - *Sanitarne preiskave* realizirana v višini 1.695 € oziroma 77,0 %.

## **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 višini 28.222 €, in sicer 88,2-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 v višini 5.191 € oziroma 70,2-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 2012 se je na podprogramu nepremična kulturna dediščina porabilo 9,2 % planirane višine sredstev in sicer za obnovo gradu na postavki 18001 v višini 9.360 € za projektno dokumentacijo, na postavki Vzdrževanje kulturnih spomenikov v višini 3.762 € ter na postavki Obnova sušilnice sadja Brezova Reber v višini 360 €.

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

OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk,

OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov.

### **1803 – Programi v kulturi**

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

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

#### **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 58,9-odstotno realizirani v sklopu naslednjih proračunskih postavkah 18003 - *Knjižnično gradivo* realizirana v višini 8.537 €, 18005 - *Stroški matične ustanove* realizirana v višini 33.778 € ter 18024 – *Sofinanciranje revije RAST* ni bilo realizacije.

#### **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* ni prišlo do realizacije.

**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 84,9 % na proračunskih postavkah 18007 - *Dvorana Dvor* realiziran v višini 1.535 €, 18012 - *Knjižnica Dvor* realiziran v višini 19.400 € ter 18023 - *Grad Žužemberk* realiziran v višini 1.365 €.

**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 ni bil realiziran.

**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 2012 so bila zagotovljena sredstva za navedeni namen na proračunski postavki 18009 – *Sofinanciranje programov upokojenskih društev* niso bili realizirani.

**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 leta je bila 15,2 %, in sicer na postavkah: 18010 - *Športna društva* realiziran v višini 2.574 €, 18011 - *Šolska športna tekmovanja* realiziran v višini 556 €.

## **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 54,8 % na proračunskih postavkah 18013 - *ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine* realiziran v višini 100 € ter 18014 - *Obdaritev otrok in učencev* realiziran v višini 4.758 €.

## **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 realiziran 94,4 odstotno preko zagotovljenih proračunskih sredstev na postavkah: 19001 - *Sredstva za plače* realiziran v višini 699.610 €.

### **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 39,7-odstotno; in sicer so vključene proračunske postavke: 19002 - *Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ* realiziran v višini 20.798 €, 19003 - *Materialni stroški OŠ* realiziran v višini 68.189 €, 19005 - *Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol* realiziran v višini 600 € ter 19016 – *Osnovna šola Dragotin Kette* realiziran v višini 5.578 €.

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

OB193-07-0052 Adaptacija in preur. prostorov stare šole Žbk,

OB193-12-0004 Dograditev ČN Dvor POŠ Dvor,

OB193-12-0005 Obnova parketa v telovadnici na OŠ Prevole.

#### **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 2012 so bila zagotovljena sredstva na proračunski postavki 19006 - *Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje*, glede na veljavni proračun porabljena v višini 1.941 € oziroma 99,5 %.

### **19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

#### **Opis podprograma**

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika.

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

Posvetovalnica opravlja storitve za predšolske otroke, učence in mladostnike. Pri opravljanju storitev izvaja naslednje dejavnosti; vzgojno-svetovalno dejavnost in terapijo predšolskih, šoloobveznih otrok in mladostnikov, svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke, razvojno-raziskovalno dejavnost, ki vključuje tudi strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v posvetovalnici. Namen izvajanja teh dejavnosti je kompleksna obravnava učenca, ki je prvenstveno namenjena učencu, pri odpravljanju njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec oziroma šolo.

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

V letu 2012 so bila zagotovljena sredstva na proračunski postavki 19015 - *Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto*, glede na veljavni proračun porabljena v višini 2.200 € oziroma 100,0 %.

### **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 realiziran 89,7-odstotno na proračunskih postavkah 19004 - *Šolski prevozi OŠ* realiziran v višini 285.769 €, 19012 - *Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj* realiziran v višini 19.197 € ter 19014 - *Subvencioniranje šolske prehrane* realiziran v višini 1.012 €.

#### **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 SŠ* so bila planirana sredstva porabljena v višini 11.953 € oziroma 99,6-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%, na proračunski postavki *20010 - Pomoč staršem ob rojstvu otroka* v višini 10.500 €.

### **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 centrah.

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

Zastavljeni cilji so bili na proračunski postavki *20001 - Bivanje invalidov v zavodih* realizirani v višini 81.812 € oziroma 91,4 %.

#### **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 89,5-odstotno; in sicer so vključene proračunske postavke: *20004 - Bivanje v domu starejših* realiziran v višini 63.212 €, *20005 - Pomoč na domu* realiziran v višini 52.237 €.

#### **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 71,8 odstotno glede na dejanske potrebe na proračunskih postavkah *20007 - Enkratne občinske socialne pomoči* realiziran v višini 449 €, *20008 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev* realiziran v višini 1.705 €.

#### **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 49,0 %; in sicer na proračunskih postavkah: 20009 - *Humanitarna društva* realiziran v višini 6.443 €.

### **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 77,9 % in sicer na proračunski postavkah 22002 - *Obresti od dolgoročnih kreditov* realiziran v višini 8.573 €.

### **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 100,0-odstotno v višini 12.000.

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

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

#### **Opis podprograma**

Na postavki so planirana sredstva za tiste namene, ki jih ob pripravi proračuna za leto 2012 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 2012 je na postavki 23006 - *Tekoča proračunska rezerva* na razpolago 15.000,00 €, do porabe ni prišlo.

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

Za leto 2012 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 2012 so bila planirana sredstva na postavki 22001 - *Odplačilo glavnice kreditov* - domače zadolževanje realizirana v višini 58.524 € oziroma 99,2 %.

**Izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov** – do Nove Ljubljanske banke v višini **150.200 €** (kredit najet leta 2006 za dokončanje izgradnje šole Dvor) in do Hypo Group v višini **83.680 €**, (kredit najet leta 2006 za dokončanje ČN Žužemberk, obnovo vodovoda Cvibelj in adaptacijo Zdravstvene postaje Žužemberk). Skupna obveznost občine iz naslova prejetih kreditov je **233.880 €**.

## **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 širokopasovne telekomunikacijske povezave. Učinek poslovanja je bil uspešno izveden na vseh področjih 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 Obrazložitve načrta razvojnih programov**

Občina Žužemberk je imela v Proračunu za leto 2012 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 prijavili 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 2012 v tem Zaključnem računu.

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2012, za obdobje od 2012 do 2015. 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. Kot plan vrednosti projekta 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 2012 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za obdobje 2012-2015 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 31.12.2012 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva 16.118.920 €

### **11.1 Podatki o stanju na računih proračuna**

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2012 je znašalo 6.438,22 EUR. Na dan 31.12.2012 občina ni imela kratkoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo začasno prosta sredstva proračuna in so naložena kot depozit v banke.

Na dan 31.12.2012 je bilo v blagajni 14,40 EUR denarnih sredstev. V primerjavi z letom 2011 je končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2012 v blagajni ostalo nespremenjeno.

## 11.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Deleži občine v osnovnem kapitalu v javnih podjetjih se v letu 2012 niso povečali in ne zmanjšali. Na dan 31.12.2012 znašajo deleži občine **407.031 €**.

Dolgoročne finančne naložbe	Znesek €
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 €

Občina Žužemberk na dan 31.12.2012 nima stanja dolgoročnih danih posojil proračuna.

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

Na dan 31.12.2012 Občina Žužemberk izkazuje v bilanci stanja neodpisano vrednost **11.034.426 €**. Vrednost se je povečala zaradi investicij v izgradnji.

Vrsta dolgoročnega sredstva	Nabavna vrednost €	Popravek vrednosti €	Neodpisana vrednost €
Neopredmetena sredstva	387.675	375.687	11.988
Zemljišča	175.417	0	175.417
Zgradbe	5.741.485	2.093.423	3.648.062
Nepremičnine v izgradnji	6.929.113	0	6.929.113
Oprema	794.600	524.754	269.846
Drobni inventar	44.279	44.279	0
<b>Skupaj</b>	<b>14.072.569</b>	<b>3.038.143</b>	<b>11.034.426</b>

## 11.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatve za sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje predstavljajo del premoženja občine, ki je dano v upravljanje zavodom ali podjetjem, katerih ustanoviteljica oziroma solatnik je Občina Žužemberk. Stanje na dan 31.12.2012 znaša 4.663.897 EUR.

Na povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanju vplivajo predvsem nabave novih sredstev, ki so bila bodisi nabavljena neposredno iz proračuna in potem prenesena v upravljanje ali pa so bila prejemniku nakazana denarna sredstva kot investicijski transfer za namen nabave osnovnih sredstev. Prav tako na povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje vpliva tudi presežek prihodkov nad odhodki pri posrednih proračunskih uporabnikih.

Na zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje vplivajo odtujitve osnovnih sredstev, izločitve iz uporabe ter redni letni odpis – amortizacija. Na zmanjšanje pa vpliva tudi presežek odhodkov na prihodki posrednega proračunskega uporabnika.

Javni zavod, podjetje	Znesek v EUR
Osnovna šola Žužemberk	2.999.745
Osnovna šola Prevole	976.763
Zdravstveni dom Novo mesto	449.303
Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto	3.540
Razvojni center d.o.o. Novo mesto	234.546
<b>Skupaj</b>	<b>4.663.897</b>

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

#### 11.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Konto	Naziv	Stanje na dan 31.12.2011	Odpri terjatve na dan 31.12.2012	Zapadle do 31.12.2012	Zapadle po 31.12.2012
1200	Kratk. terjatve do kupcev v državi	66.138	41.153	1.855	39.298
1400	Kratk. terjatve do NUP države	17.326	38.959	0	38.959
1410	Kratk. terjatve do NUP občine	484	23.836	0	23.836
1705	Kratk. terjatve do drž.in drugih instit.	8.711	0	0	0
1740	Terjatve za vstopni DDV	9.297	3.213	0	3.213
1741	Terjatve za vstopni DDV	7.860	3.300	0	3.300
1770	Terjatve do zavezancev za nedav.prih.	15.710	21.203	0	21.203
	<b>SKUPAJ v EUR</b>	<b>125.526</b>	<b>131.664</b>	<b>1.855</b>	<b>129.809</b>

Na dan 31.12.2012 je v proračunu izkazanih 131.664 EUR odprtih terjatev. V primerjavi z letom 2011 se je končno stanje terjatev za 6.138 EUR.

#### 11.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Konto	Naziv	Stanje na dan 31.12.2011	Odpri obveznosti na dan 31.12.2012	Zapadle do 31.12.2012	Zapadle po 31.12.2012
2100	Obv.za čiste plače	9.793	9.783	0	9.783
2120	Obv.za prisp.za ZPIZ	2.758	2.710	0	2.710
2121	Obv.za prisp.za zdr.zavar.	959	921	0	921
2123	Obv.za prisp.za zaposlovanje	21	20	0	20
2124	Obv.za prisp.za porod. varstvo	15	14	0	14
2130	Obv.za davke iz kosmatih plač	1.954	1.493	0	1.493
2141	Druge kratk.obv. do delavcev	1.661	1.194	0	1.194
2200	Kratk.obv. do dobaviteljev	1.015.539	751.053	371.400	379.653
2200	Kratk.obv. do dobaviteljev-ločeno knj.	144.615	0	0	0
2300	Obv.za obračunane davke in prisp.	2.879	2.788	0	2.788
2310	Obv.za plačilo DDV	7.238	4.234	0	4.234
2340	Druge obv.-vračilo telefonija ŽBK	10.000	10.000	0	10.000
2344	Ostale kratk. obveznosti	1.554	1.578	0	1.578
2400	Kratk.obv. do NUP države	543	677	177	500
2410	Kratk.obv. do NUP občine	181.136	22.801	8.869	13.932
2420	Kratk.obv. do PUP države	48.851	43.791	14.935	28.856
2430	Kratk.obv. do PUP občine	117.708	218.776	116.196	102.580
2600	Kratk.obv. iz financiranja	58	49	0	49
	<b>SKUPAJ v EUR</b>	<b>1.547.282</b>	<b>1.071.882</b>	<b>511.577</b>	<b>560.305</b>

Po zaključnem računu 2011 so bile zajete vse obveznosti, ki so nastale v tem proračunskem obdobju. Skupno je bilo na dan 31.12.2011 za 1.547.282 EUR neplačanih obveznosti. Vse obveznosti iz leta 2011 so bile v letu 2011 tudi plačane.

Na dan 31.12.2012 je v proračunu izkazanih 1.071.882 EUR odprtih obveznosti. Pri obveznostih za leto 2012 gre za obveznosti, ki se nanašajo na tekoče poslovanje v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto 2012. Vse obveznosti so knjižene na podlagi verodostojnih listin in so bile plačane v zakonsko predpisanih rokih oziroma v najkrajšem možnem roku po zapadlosti.

## 12 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 upravljevec 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 AJ PES pod matično št. 1358383001 in šifro PU 03930 in vključili v priložo zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2012.

### B) Obrazložitev bilance stanja

#### a. Povzetek bilance stanja

Stanje dobroimetja na dan 31.12.2012	<b>1110</b>	13.652,67 EUR
Terjatve iz naslova obresti	<b>1600</b>	26,33 EUR
Neplačani odhodki-prejete obresti	<b>1800</b>	131,08 EUR
<b>SKUPAJ AKTIVA</b>		<b>13.810,08 EUR</b>

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov	<b>2450</b>	13.675,18 EUR
Neplačani prihodki	<b>2810</b>	26,33 EUR
Splošni sklad	<b>9009</b>	108,57 EUR
<b>SKUPAJ PASIVA</b>		<b>13.810,80 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 31.12.2012	0,00 EUR
Stanje nočnih depozitov na dan 31.12.2012	13.652,67 EUR
<b>STANJE DOBROIMETJA NA DAN 31.12.2012</b>	<b>13.652,67 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 31.12.2012	6.438,22 EUR
Stanje podračunov PPU na dan 31.12.2012	7.106,29 EUR
Stanje zakladniškega podračuna na dan 31.12.2012	-13.544,10 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 31.12.2012	13.652,67 EUR
Obveznosti do PU iz naslova navideznih vlog na dan 31.12.2012	-13.544,10 EUR
Presežek upravljanja na dan 31.12.2012	-108,57 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>	26,33 EUR
Neplačani odhodki EZR	<b>1800</b>	131,08 EUR
Nočni depoziti EZR	<b>1100</b>	13.652,67 EUR
<b>Obveznosti</b>		
Kratkoročne obvez. zaklad. podračuna do uporab. EKN	<b>2450</b>	13.675,18 EUR
Kratkoročna obvez. do pror. za presežek upravlj. v letu 2012	<b>2450</b>	108,57 EUR
Drugi neplačani prejemki obresti	<b>2810</b>	26,33 EUR

e. Obrazložitev splošnega sklada

Stanje sklada na dan 01.01.2012		0,00 EUR
Poslovni rezultat za leto 2012 je presežek odhodkov nad prihodki		108,57 EUR
Stanje sklada na dan 31.12.2012	<b>9009</b>	108,57 EUR

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

V letu 2012 smo prejeli za 611,22 EUR obresti ter plačali 502,65 EUR obresti NPU in PPU. Iz tega sledi, da za leto 2012 presežek upravljanja znaša 108,57 EUR, prav tolikšna pa je tudi izkazana obveznost do proračuna.