

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415 in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je občinski svet na 27. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013 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 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Številka: 410-1/2014  
Žužemberk, 10. 4. 2014



Župan  
Občine Žužemberk  
Franc Škufca l.r.

## **PREDLOG**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415 in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je občinski svet na \_\_. redni seji dne \_\_. \_\_. 2014 sprejel

### **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013**

#### **1. člen**

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013.

#### **2. člen**

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013 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 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

#### **3. člen**

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Številka: 410-1/2014-  
Žužemberk, \_\_. \_\_. 2014

Župan  
Občine Žužemberk  
Franc Škufca l.r.

# ZAKJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR		
	Rebalans proračuna 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Realizacija proračuna 2013 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>4.658.435</u></b>	<b><u>4.658.435</u></b>	<b><u>4.639.916</u></b>	<b><u>99,6</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>4.113.005</u></b>	<b><u>4.113.005</u></b>	<b><u>4.118.691</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.618.905</u></b>	<b><u>3.618.905</u></b>	<b><u>3.621.198</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.350.085</b>	<b>3.350.085</b>	<b>3.350.085</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	3.350.085	3.350.085	3.350.085	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>173.120</b>	<b>173.120</b>	<b>177.052</b>	<b>102,3</b>	<b>102,3</b>
7030 Davki na nepremičnine	133.600	133.600	127.584	95,5	95,5
7031 Davki na premičnine	220	220	175	79,7	79,7
7032 Davki na dediščine in darila	18.200	18.200	27.595	151,6	151,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	21.100	21.100	21.699	102,8	102,8
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>94.028</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.000	1.000	819	81,9	81,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	94.700	94.700	93.209	98,4	98,4
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0	0	33	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>494.100</u></b>	<b><u>494.100</u></b>	<b><u>497.493</u></b>	<b><u>100,7</u></b>	<b><u>100,7</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>252.281</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
7102 Prihodki od obresti	400	400	112	28,1	28,1
7103 Prihodki od premoženja	254.600	254.600	252.168	99,0	99,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	5.100	102,0	102,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Realizacija proračuna 2013 (3)		
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>13.897</b>	<b>152,7</b>	<b>152,7</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	9.100	9.100	13.897	152,7	152,7
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.389</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.000	11.000	12.389	112,6	112,6
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>213.825</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	214.000	214.000	213.825	99,9	99,9
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>52.000</u></b>	<b><u>52.000</u></b>	<b><u>47.033</u></b>	<b><u>90,5</u></b>	<b><u>90,5</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.751</b>	<b>87,6</b>	<b>87,6</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.000	2.000	1.751	87,6	87,6
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.282</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	20.000	20.000	17.683	88,4	88,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000	30.000	27.599	92,0	92,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>493.430</u></b>	<b><u>493.430</u></b>	<b><u>474.192</u></b>	<b><u>96,1</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>351.732</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	349.500	349.500	330.353	94,5	94,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	21.400	21.400	21.379	99,9	99,9
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>122.530</b>	<b>122.530</b>	<b>122.460</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	122.100	122.100	122.036	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	430	430	424	98,6	98,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2013 Rebalans proračuna 2013 (1)	VP2013_ZR Veljavni proračun 2013 (2)	REA2013_ZR Realizacija proračuna 2013 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>4.580.324</b>	<b>4.580.324</b>	<b>4.186.279</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.519.852</b>	<b>1.518.902</b>	<b>1.382.062</b>	<b>90,9</b>	<b>91,0</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>215.610</b>	<b>215.518</b>	<b>210.189</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
4000 Plače in dodatki	187.700	186.608	182.645	97,3	97,9
4001 Regres za letni dopust	3.330	4.330	4.301	129,2	99,3
4002 Povračila in nadomestila	16.000	16.000	15.103	94,4	94,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.000	8.000	7.562	94,5	94,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	580	580	578	99,6	99,6
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>32.960</b>	<b>33.052</b>	<b>32.917</b>	<b>99,9</b>	<b>99,6</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.100	17.140	17.086	99,9	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.450	13.500	13.459	100,1	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	120	120	115	95,5	95,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	190	192	191	100,5	99,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.100	2.100	2.067	98,4	98,4
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.213.030</b>	<b>1.212.080</b>	<b>1.086.194</b>	<b>89,5</b>	<b>89,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78.460	78.400	67.458	86,0	86,0
4021 Posebni material in storitve	13.050	12.820	8.198	62,8	64,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109.700	109.700	98.139	89,5	89,5
4023 Prevozni stroški in storitve	32.750	32.790	30.480	93,1	93,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	3.774	94,4	94,4
4025 Tekoče vzdrževanje	727.080	726.580	662.555	91,1	91,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.200	13.200	13.075	99,1	99,1
4027 Kazni in odškodnine	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	231.790	231.590	201.015	86,7	86,8
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.511</b>	<b>50,2</b>	<b>50,2</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	2.511	50,2	50,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Realizacija proračuna 2013 (3)		
<b>409 Rezerve</b>	<b>53.252</b>	<b>53.252</b>	<b>50.252</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.252	50.252	50.252	100,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>2.124.837</u></b>	<b><u>2.125.247</u></b>	<b><u>2.047.835</u></b>	<b><u>96,4</u></b>	<b><u>96,4</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>	<b>311.642</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	294.900	294.900	279.132	94,7	94,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.600	32.600	32.510	99,7	99,7
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.261.780</b>	<b>1.260.680</b>	<b>1.223.096</b>	<b>96,9</b>	<b>97,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.000	7.000	6.600	94,3	94,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.500	2.500	2.443	97,7	97,7
4115 Nadomestila plač	1.500	1.500	1.295	86,3	86,3
4119 Drugi transferi posameznikom	1.250.780	1.249.680	1.212.758	97,0	97,1
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>99.910</b>	<b>99.910</b>	<b>90.604</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.910	99.910	90.604	90,7	90,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>435.647</b>	<b>437.157</b>	<b>422.493</b>	<b>97,0</b>	<b>96,7</b>
4130 Tekoči transferi občinam	22.000	22.000	21.468	97,6	97,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.000	21.400	20.695	94,1	96,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	390.147	392.257	378.854	97,1	96,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	1.500	1.475	98,4	98,4
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>901.735</u></b>	<b><u>901.735</u></b>	<b><u>722.348</u></b>	<b><u>80,1</u></b>	<b><u>80,1</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>901.735</b>	<b>901.735</b>	<b>722.348</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
4202 Nakup opreme	8.100	8.100	6.386	78,8	78,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	537.057	537.057	439.224	81,8	81,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	136.950	136.950	118.767	86,7	86,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	1.897	19,0	19,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	209.628	209.628	156.073	74,5	74,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Realizacija proračuna 2013 (3)		
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>33.900</b>	<b>34.440</b>	<b>34.034</b>	<b>100,4</b>	<b>98,8</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.000</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.400	30.400	30.000	98,7	98,7
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>3.500</b>	<b>4.040</b>	<b>4.034</b>	<b>115,3</b>	<b>99,9</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	4.040	4.034	115,3	99,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Realizacija proračuna 2013 (3)		
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>78.111</u></b>	<b><u>78.111</u></b>	<b><u>453.637</u></b>	<b><u>580,8</u></b>	<b><u>580,8</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>82.711</u></b>	<b><u>82.711</u></b>	<b><u>456.035</u></b>	<b><u>551,4</u></b>	<b><u>551,4</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>468.316</u></b>	<b><u>468.856</u></b>	<b><u>688.793</u></b>	<b><u>147,1</u></b>	<b><u>146,9</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	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Realizacija proračuna 2013 (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	---	---
<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	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Realizacija proračuna 2013 (3)		
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</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>50 ZADOLŽEVANJE</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>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	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>58.139</u></b>	<b><u>98,5</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>59.000</u></b>	<b><u>59.000</u></b>	<b><u>58.139</u></b>	<b><u>98,5</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.139</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	59.000	59.000	58.139	98,5	98,5
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>19.111</u></b>	<b><u>19.111</u></b>	<b><u>395.498</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-59.000</u></b>	<b><u>-59.000</u></b>	<b><u>-58.139</u></b>	<b><u>98,5</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-78.111</u></b>	<b><u>-78.111</u></b>	<b><u>-453.637</u></b>	<b><u>580,8</u></b>	<b><u>580,8</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>-19.111</u></b>	<b><u>-19.111</u></b>	<b><u>-19.111</u></b>		

# ZAKJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Žužemberk za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
		Rebalans proračuna 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Realizacija proračuna 2013 (3)		
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>83.226</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>31.150</b>	<b>31.150</b>	<b>23.849</b>	<b>76,6</b>	<b>76,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>31.150</b>	<b>31.150</b>	<b>23.849</b>	<b>76,6</b>	<b>76,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>31.150</i>	<i>31.150</i>	<i>23.849</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov in odborov</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>22.249</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	22.249	82,4	82,4
<i>01002</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.750	1.750	0	0,0	0,0
<i>01010</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	1.600	80,0	80,0
<i>01011</i>	<i>Stroški svetniških skupin</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	0	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>27.366</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.145</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskega zadev</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.145</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<i>04004</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.145</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	3.145	98,3	98,3

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>24.221</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.001</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
<i>04009 Objava občinskih predpisov in druge objave</i>	3.500	3.500	2.601	74,3	74,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	2.601	74,3	74,3
<i>04014 Vzdrževanje spletne strani občine</i>	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.220</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>04011 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	19.300	19.300	19.220	99,6	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.560	6.560	6.544	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	12.740	12.740	12.676	99,5	99,5
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.025</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.025</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.025</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
<i>06012 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)</i>	1.100	1.100	1.025	93,2	93,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.025	93,2	93,2
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>30.986</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>30.986</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>30.986</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
<i>18021 Programi lokalne televizije (Vaš kanal)</i>	8.000	8.000	6.566	82,1	82,1
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	6.566	82,1	82,1
<i>18022 Izdajanje občinskega glasila - Suhokranjske poti</i>	26.000	26.000	24.420	93,9	93,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	20.648	98,3	98,3
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	3.772	75,5	75,5

**A. Bilanca odhodkov****1000 - OBČINSKI SVET***v EUR*

	<b>REB2013</b>	<b>VP2013_ZR</b>	<b>REA2013_ZR</b>		
	Rebalans	Veljavni	Realizacija	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
	proračuna 2013	proračun 2013	proračuna 2013	<b>(3)/(1)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>	<b>(3)/(2)</b>

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR		
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		proračuna 2013	proračun 2013	proračuna 2013	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>1.868</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>1.868</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>1.868</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>1.868</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>1.868</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.900	3.900	1.868	47,9	47,9

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks	
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN, PODŽUPAN</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>	<b>44.371</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>	<b>44.371</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>	<b>44.371</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>47.950</i>	<i>47.950</i>	<i>44.371</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
<i>01004</i>	<i>Nadomestilo plače župana</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>19.479</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.400	20.400	19.479	95,5	95,5
<i>01005</i>	<i>Materialni stroški župana</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>10.662</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	11.710	9.877	82,3	84,4
	4029 Drugi operativni odhodki	500	790	785	157,0	99,4
<i>01007</i>	<i>Nadomestilo plače podžupan</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.497</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	7.497	100,0	100,0
<i>01008</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>7.550</i>	<i>7.550</i>	<i>6.734</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.550	7.550	6.734	89,2	89,2

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
		Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>4.433.824</b>	<b>4.433.824</b>	<b>4.056.814</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.070</b>	<b>7.070</b>	<b>3.419</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.419</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.570</i>	<i>3.570</i>	<i>3.419</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, bankam)</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>655</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	800	800	655	81,9	81,9
<i>02003</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)</i>	<i>2.770</i>	<i>2.770</i>	<i>2.764</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.770	2.770	2.764	99,8	99,8
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>02004</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	0	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>8.616</b>	<b>73,6</b>	<b>73,6</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.009</b>	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.009</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
<i>04008</i>	<i>Postavitev e-dostopne točke</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.009</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	1.009	91,8	91,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>7.606</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>7.606</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
<i>04012</i>	<i>Cenitve nepremičnin za prodajo</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve	10.000	10.000	7.606	76,1	76,1
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	7.606	76,1	76,1
<b>06</b>	<b>365.350</b>	<b>365.350</b>	<b>343.291</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
06013 Materialni stroški KS Hinje	200	200	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>365.150</b>	<b>365.150</b>	<b>343.291</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>332.950</b>	<b>332.950</b>	<b>315.133</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
06001 Plače in dodatki zaposlenim v OU	204.410	204.318	199.288	97,5	97,5
4000 Plače in dodatki	178.000	177.908	174.021	97,8	97,8
4001 Regres za letni dopust	3.330	3.330	3.322	99,8	99,8
4002 Povračila in nadomestila	14.500	14.500	13.806	95,2	95,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.000	8.000	7.562	94,5	94,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	580	580	578	99,6	99,6
06002 Prispevki delodajalcev	29.090	29.182	29.175	100,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.000	16.040	16.037	100,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.800	12.850	12.848	100,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	110	110	109	99,4	99,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	180	182	181	100,7	99,6
06003 Premije KDPZ	2.100	2.100	2.067	98,4	98,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.100	2.100	2.067	98,4	98,4
06004 Plača delavki skupne občinske uprave	13.000	13.000	12.903	99,3	99,3
4130 Tekoči transferi občinam	13.000	13.000	12.903	99,3	99,3
06005 Materialni stroški skupne občinske uprave	9.000	9.000	8.565	95,2	95,2
4130 Tekoči transferi občinam	9.000	9.000	8.565	95,2	95,2

## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR		
	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna 2013	proračun 2013	proračuna 2013	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	1.500	1.500	755	50,3	50,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	755	50,3	50,3
<i>06007 Izdatki za blago in storitve</i>	60.630	60.630	49.560	81,7	81,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	10.238	85,3	85,3
4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000	35.000	27.628	78,9	78,9
4024 Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	3.774	94,4	94,4
4029 Drugi operativni odhodki	9.330	9.330	7.919	84,9	84,9
<i>06016 Javna dela</i>	13.220	13.220	12.820	97,0	97,0
4000 Plače in dodatki	9.700	8.700	8.624	88,9	99,1
4001 Regres za letni dopust	0	1.000	980	---	98,0
4002 Povračila in nadomestila	1.500	1.500	1.298	86,5	86,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.100	1.100	1.049	95,3	95,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	650	650	611	94,1	94,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	5	53,1	53,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	10	97,5	97,5
4021 Posebni material in storitve	250	250	244	97,8	97,8
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>28.158</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<i>06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>30.300</i>	<i>30.300</i>	<i>27.873</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	17.300	17.300	15.156	87,6	87,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.600	12.600	12.570	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	147	36,9	36,9
<i>06014 Nakup opreme</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>284</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
4202 Nakup opreme	1.900	1.900	284	15,0	15,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
		Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>78.020</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>78.020</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>07001 Opremljanje enot in služb CZ</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>81.400</i>	<i>81.400</i>	<i>78.020</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>07002 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>81.400</i>	<i>81.400</i>	<i>78.020</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	3.330	3.310	106,8	99,4
	4021 Posebni material in storitve	2.500	2.270	1.646	65,8	72,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.300	7.300	7.219	98,9	98,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.465	73,3	73,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.751	87,6	87,6
	4115 Nadomestila plač	1.500	1.500	1.295	86,3	86,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000	33.000	31.335	95,0	95,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>995</b>	<b>76,6</b>	<b>76,6</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>995</b>	<b>76,6</b>	<b>76,6</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>400</i>	<i>560</i>	<i>553</i>	<i>138,2</i>	<i>98,7</i>
	<i>08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu</i>	<i>400</i>	<i>560</i>	<i>553</i>	<i>138,2</i>	<i>98,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	400	560	553	138,2	98,7
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>900</i>	<i>740</i>	<i>443</i>	<i>49,2</i>	<i>59,8</i>
	<i>08002 Delovanje sosveta za varnost</i>	<i>900</i>	<i>740</i>	<i>443</i>	<i>49,2</i>	<i>59,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	900	740	443	49,2	59,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks	
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>79.036</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>49.214</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>11002</i>	<i>Kmetijska društva</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>49.100</i>	<i>49.100</i>	<i>44.214</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<i>11001</i>	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>49.100</i>	<i>49.100</i>	<i>44.214</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>29.010</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.204</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.897</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.897</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
<i>11004</i>	<i>Varstvo zapuščenih živali</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.897</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.897</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.925</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>26.925</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>11003</i>	<i>Urejanje gozdnih cest</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>26.925</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>26.925</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.158.738</b>	<b>1.158.738</b>	<b>988.881</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.144.938</b>	<b>1.144.938</b>	<b>978.031</b>	<b>85,4</b>	<b>85,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>610.000</i>	<i>610.000</i>	<i>563.362</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
<i>13001</i>	<i>Vzdrževanje cest</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>218.967</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>218.967</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2013	proračun 2013	proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13048 Zimska služba na cestah	370.000	370.000	344.395	93,1	93,1
4025 Tekoče vzdrževanje	370.000	370.000	344.395	93,1	93,1
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>433.528</b>	<b>433.528</b>	<b>325.285</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest	19.500	19.500	8.922	45,8	45,8
4021 Posebni material in storitve	8.000	8.000	6.308	78,9	78,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	718	28,7	28,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	1.897	23,7	23,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0	0,0
13012 Cesta Brezova Reber - Prečna	351.120	351.120	253.777	72,3	72,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	336.120	336.120	241.242	71,8	71,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	12.535	83,6	83,6
13015 PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo Dvor	7.000	7.000	6.702	95,8	95,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	6.702	95,8	95,8
13022 Rekonstrukcija Tomaževega mostu	2.000	2.000	1.976	98,8	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.976	98,8	98,8
13027 Most Drašča vas	53.908	53.908	53.907	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.362	53.362	53.362	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	546	546	545	99,9	99,9
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>6.410</b>	<b>6.410</b>	<b>5.739</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
13028 Banka cestnih podatkov in odlok	410	410	408	99,5	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	410	410	408	99,5	99,5
13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov	6.000	6.000	5.331	88,9	88,9
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.331	88,9	88,9
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>83.645</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
13005 Stroški javne razsvetljave	95.000	95.000	83.645	88,1	88,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.000	65.000	63.292	97,4	97,4
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	20.352	67,8	67,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>10.850</b>	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>10.850</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
<i>13034 Širokopasovno omrežje</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>10.850</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.700	7.700	7.680	99,7	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100	6.100	3.170	52,0	52,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>51.057</b>	<b>51.057</b>	<b>44.631</b>	<b>87,4</b>	<b>87,4</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>34.557</b>	<b>34.557</b>	<b>28.795</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>34.557</i>	<i>34.557</i>	<i>28.795</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
<i>14001 Delovanje Razvojnega centra</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.333</i>	<i>68,9</i>	<i>68,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	10.333	68,9	68,9
<i>14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.959</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.959	98,0	98,0
<i>14009 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>463</i>	<i>30,9</i>	<i>30,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.500	463	30,9	30,9
<i>14013 Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina</i>	<i>4.820</i>	<i>4.820</i>	<i>4.815</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.820	4.820	4.815	99,9	99,9
<i>14015 Sofinanciranje delovanja Študentske sheme za Dolenjsko</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.370	1.370	1.370	100,0	100,0
<i>14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>	<i>2.842</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.850	2.850	2.842	99,7	99,7
<i>14017 Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.198</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.200	3.200	3.198	99,9	99,9

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013 Rebalans proračuna 2013 (1)	VP2013_ZR Veljavni proračun 2013 (2)	REA2013_ZR Realizacija proračuna 2013 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	3.817	3.817	3.815	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	317	317	315	99,2	99,2
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.837</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.568</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
14004 Promocijske aktivnosti	2.200	2.200	1.568	71,3	71,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	1.900	1.468	77,3	77,3
4029 Drugi operativni odhodki	300	300	100	33,3	33,3
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.268</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
14005 Loka	1.600	1.600	1.573	98,3	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300	1.300	1.291	99,3	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	281	93,8	93,8
14007 Turistično društvo in zveza	4.150	4.150	4.150	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.150	4.150	4.150	100,0	100,0
14019 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)	8.550	8.550	8.546	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.550	8.550	8.546	100,0	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>389.677</b>	<b>389.677</b>	<b>330.009</b>	<b>84,7</b>	<b>84,7</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>389.677</b>	<b>389.677</b>	<b>330.009</b>	<b>84,7</b>	<b>84,7</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>	<b>46.150</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>
15002 Nakup posod za odpadke	8.000	8.000	6.102	76,3	76,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	6.200	6.200	6.102	98,4	98,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2013	proračun 2013	proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>15005 ZRC (delovanje)</i>	21.500	21.500	19.720	91,7	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	4.437	80,7	80,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	500	83,4	83,4
4029 Drugi operativni odhodki	15.400	15.400	14.782	96,0	96,0
<i>15006 Očiščevalna akcija</i>	500	500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
<i>15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)</i>	700	700	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	700	700	0	0,0	0,0
<i>15013 Subvencija (odvoz odpadkov)</i>	14.750	14.750	13.681	92,8	92,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.750	14.750	13.681	92,8	92,8
<i>15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD</i>	10.000	10.000	6.648	66,5	66,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	3.261	65,2	65,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	3.387	67,7	67,7
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>334.227</b>	<b>334.227</b>	<b>283.859</b>	<b>84,9</b>	<b>84,9</b>
<i>15003 Kanalizacija</i>	18.200	18.200	1.539	8,5	8,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	39	19,5	19,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	1.500	8,3	8,3
<i>15004 Čistilna naprava Žbk</i>	2.470	2.470	1.932	78,2	78,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	216	86,2	86,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.720	1.720	1.716	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
<i>15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	6.600	6.600	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.600	6.600	0	0,0	0,0
<i>15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	119.100	119.100	110.490	92,8	92,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	119.100	119.100	110.490	92,8	92,8
<i>15016 Projekt - strategija razvoja komunalnega fekalnega omrežja za celotno občino</i>	30.000	30.000	19.085	63,6	63,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	19.085	63,6	63,6



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013 Rebalans proračuna 2013 (1)	VP2013_ZR Veljavni proračun 2013 (2)	REA2013_ZR Realizacija proračuna 2013 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15017 <i>Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk</i>	6.000	6.000	1.664	27,7	27,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	1.664	27,7	27,7
15021 <i>Odškodnina po odloku</i>	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0
4027 Kazni in odškodnine	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0
15022 <i>PGD, PZI kanalizacijski vod Dvor - Žužemberk</i>	148.857	148.857	147.650	99,2	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.875	134.875	133.680	99,1	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.982	13.982	13.970	99,9	99,9
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>431.430</b>	<b>431.430</b>	<b>392.741</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>
<b>1602</b> <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>46.970</b>	<b>46.970</b>	<b>41.728</b>	<b>88,8</b>	<b>88,8</b>
<b>16029001</b> <b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>15.970</b>	<b>16.440</b>	<b>16.429</b>	<b>102,9</b>	<b>99,9</b>
16026 <i>Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)</i>	5.770	5.770	5.762	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.770	5.770	5.762	99,9	99,9
16032 <i>Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI</i>	10.200	10.670	10.667	104,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.200	10.670	10.667	104,6	100,0
<b>16029003</b> <b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>31.000</b>	<b>30.530</b>	<b>25.300</b>	<b>81,6</b>	<b>82,9</b>
16001 <i>Prostorski plan občine</i>	31.000	30.530	25.300	81,6	82,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	530	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	25.300	84,3	84,3
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>379.460</b>	<b>379.460</b>	<b>349.342</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>
<b>16039001</b> <b>Oskrba z vodo</b>	<b>305.060</b>	<b>305.060</b>	<b>281.217</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>
16003 <i>Vzdrževanje in obnova vodovodov</i>	63.000	63.000	56.383	89,5	89,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	900	30,0	30,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	55.483	92,5	92,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013 Rebalans proračuna 2013 (1)	VP2013_ZR Veljavni proračun 2013 (2)	REA2013_ZR Realizacija proračuna 2013 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16011 Poravnava dolga do JP Komunala</i>	45.600	45.600	45.593	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	45.600	45.600	45.593	100,0	100,0
<i>16012 Suhokranjski vodovod</i>	70.000	70.000	65.087	93,0	93,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	65.087	93,0	93,0
<i>16024 Subvencija (vodooskrba s števnino)</i>	115.450	115.450	109.369	94,7	94,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	115.450	115.450	109.369	94,7	94,7
<i>16025 Intervencijska dela (vodooskrba)</i>	4.650	4.650	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.650	4.650	0	0,0	0,0
<i>16034 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja</i>	6.360	6.360	4.785	75,2	75,2
4025 Tekoče vzdrževanje	6.360	6.360	4.785	75,2	75,2
<b><i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.814</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<i>16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic</i>	7.000	7.000	6.814	97,3	97,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	2.643	94,4	94,4
4025 Tekoče vzdrževanje	4.200	4.200	4.171	99,3	99,3
<b><i>16039003 Objekti za rekreacijo</i></b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>55.306</b>	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>
<i>16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov</i>	59.700	59.700	55.306	92,6	92,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	181	36,1	36,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.718	85,9	85,9
4023 Prevozni stroški in storitve	6.700	6.700	5.311	79,3	79,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	4.833	87,9	87,9
4029 Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	43.263	96,1	96,1
<b><i>16039004 Praznično urejanje naselij</i></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.393</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>
<i>16007 Novoletna okrasitev trga</i>	4.000	4.000	2.393	59,8	59,8
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	2.393	59,8	59,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.613</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)	3.700	3.700	3.613	97,6	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	3.700	3.613	97,6	97,6
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.670</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.670</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>
16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)	2.500	2.500	1.670	66,8	66,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	1.670	66,8	66,8
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>28.540</b>	<b>29.490</b>	<b>28.757</b>	<b>100,8</b>	<b>97,5</b>
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.539</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.540	1.540	1.539	99,9	99,9
17004 Sanitarne preiskave	1.540	1.540	1.539	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.540	1.540	1.539	99,9	99,9
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>27.000</b>	<b>27.950</b>	<b>27.218</b>	<b>100,8</b>	<b>97,4</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	22.000	21.400	20.695	94,1	96,7
17002 Zdravstveno zavarovanje občanov	22.000	21.400	20.695	94,1	96,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.000	21.400	20.695	94,1	96,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>5.000</b>	<b>6.550</b>	<b>6.523</b>	<b>130,5</b>	<b>99,6</b>
<b>17003 Mrliški ogledi</b>	<b>5.000</b>	<b>6.550</b>	<b>6.523</b>	<b>130,5</b>	<b>99,6</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500	5.050	5.048	144,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	1.500	1.475	98,4	98,4
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>168.480</b>	<b>167.530</b>	<b>156.579</b>	<b>92,9</b>	<b>93,5</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>11.400</b>	<b>10.450</b>	<b>4.588</b>	<b>40,3</b>	<b>43,9</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>11.400</b>	<b>10.450</b>	<b>4.588</b>	<b>40,3</b>	<b>43,9</b>
<b>18001 Obnova gradu</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.538</b>	<b>45,4</b>	<b>45,4</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	4.538	45,4	45,4
<b>18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</b>	<b>1.400</b>	<b>450</b>	<b>50</b>	<b>3,6</b>	<b>11,1</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	500	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	500	50	50	10,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0	0,0	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>118.250</b>	<b>118.250</b>	<b>115.264</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.094</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>18003 Knjižnično gradivo</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.873</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.900	11.900	11.873	99,8	99,8
<b>18005 Stroški matične ustanove</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.221</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.300	77.300	77.221	99,9	99,9
<b>18024 Sofinanciranje revije RAST</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0	0,0	0,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18006 Kulturna društva</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013 Rebalans proračuna 2013 (1)	VP2013_ZR Veljavni proračun 2013 (2)	REA2013_ZR Realizacija proračuna 2013 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>	<b>21.670</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
18007 Dvorana Dvor	2.250	2.250	429	19,1	19,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050	2.050	429	20,9	20,9
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
18012 Knjižnica Dvor	20.700	20.700	20.200	97,6	97,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	664	94,9	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	19.536	97,7	97,7
18023 Grad Žužemberk	1.200	1.200	1.041	86,8	86,8
4025 Tekoče vzdrževanje	900	900	818	90,9	90,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	223	74,3	74,3
<b><u>1804 Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
18008 Sofinanciranje programov društev	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
<b><u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u></b>	<b><u>33.330</u></b>	<b><u>33.330</u></b>	<b><u>31.227</u></b>	<b><u>93,7</u></b>	<b><u>93,7</u></b>
18059001 Programi športa	26.310	26.310	25.822	98,2	98,2
18010 Športna društva	25.700	25.700	25.315	98,5	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	1.396	82,1	82,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	24.000	23.919	99,7	99,7
18011 Šolska športna tekmovanja	610	610	507	83,1	83,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	510	510	507	99,4	99,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>5.405</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine	1.610	1.610	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.610	1.610	0	0,0	0,0
18014 Obdaritev otrok in učencev	5.410	5.410	5.405	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.410	5.410	5.405	99,9	99,9
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.331.780</b>	<b>1.331.780</b>	<b>1.294.683</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>671.000</b>	<b>669.900</b>	<b>642.998</b>	<b>95,8</b>	<b>96,0</b>
19029001 Vrtci	671.000	669.900	642.998	95,8	96,0
19001 Sredstva za plače (vrtci)	671.000	669.900	642.998	95,8	96,0
4119 Drugi transferi posameznikom	630.000	628.900	603.178	95,7	95,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.000	41.000	39.820	97,1	97,1
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>276.280</b>	<b>277.380</b>	<b>269.249</b>	<b>97,5</b>	<b>97,1</b>
19039001 Osnovno šolstvo	272.130	273.230	265.102	97,4	97,0
19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev	30.000	30.560	30.545	101,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.560	30.545	101,8	100,0
19003 Materialni stroški OŠ	174.450	174.450	166.448	95,4	95,4
4025 Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	12.349	88,2	88,2
4119 Drugi transferi posameznikom	450	450	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.000	160.000	154.099	96,3	96,3
19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	60.000	60.000	59.897	99,8	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	59.897	99,8	99,8
19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.500	4.040	4.034	115,3	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	4.040	4.034	115,3	99,9
19016 Osnovna šola Dragotin Kette	4.180	4.180	4.178	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.180	4.180	4.178	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.047</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje	2.050	2.050	2.047	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.050	2.050	2.047	99,9	99,9
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>384.500</b>	<b>384.500</b>	<b>382.436</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>384.500</b>	<b>384.500</b>	<b>382.436</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
19004 Šolski prevozi OŠ	360.000	360.000	358.523	99,6	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	360.000	360.000	358.523	99,6	99,6
19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj	24.500	24.500	23.913	97,6	97,6
4119 Drugi transferi posameznikom	24.500	24.500	23.913	97,6	97,6
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>262.030</b>	<b>262.030</b>	<b>254.077</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka	7.000	7.000	6.600	94,3	94,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.000	7.000	6.600	94,3	94,3
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>255.030</b>	<b>255.030</b>	<b>247.477</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>104.830</b>	<b>104.830</b>	<b>104.179</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
20001 Bivanje invalidov v zavodih	102.830	102.830	102.645	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	102.830	102.830	102.645	99,8	99,8
20002 Financiranje družinskega pomočnika	2.000	2.000	1.534	76,7	76,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	1.534	76,7	76,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks	
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>124.295</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	
20004 Bivanje v domu starejših	70.000	70.000	67.654	96,7	96,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000	70.000	67.654	96,7	96,7	
20005 Pomoč na domu	57.600	57.600	56.641	98,3	98,3	
4023 Prevozni stroški in storitve	11.200	11.240	11.216	100,1	99,8	
4029 Drugi operativni odhodki	7.400	7.360	7.278	98,4	98,9	
4119 Drugi transferi posameznikom	39.000	39.000	38.147	97,8	97,8	
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.403</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>	
20007 Enkratne občinske socialne pomoči	2.500	2.500	2.443	97,7	97,7	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.500	2.500	2.443	97,7	97,7	
20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	2.000	2.000	1.959	98,0	98,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	1.959	98,0	98,0	
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>14.600</b>	<b>80,7</b>	<b>80,7</b>	
20009 Humanitarna društva	18.100	18.100	14.600	80,7	80,7	
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	14.600	81,1	81,1	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>2.826</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>2.826</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.000	5.000	2.511	50,2	50,2	
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	4.000	4.000	2.511	62,8	62,8	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.000	4.000	2.511	62,8	62,8	
22003 Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	1.000	1.000	0	0,0	0,0	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000	1.000	0	0,0	0,0	



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	320	320	315	98,4	98,4
<i>22004 Stroški finančnih razmerij</i>	320	320	315	98,4	98,4
4029 Drugi operativni odhodki	320	320	315	98,4	98,4
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>53.252</b>	<b>53.252</b>	<b>50.252</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.252</b>	<b>50.252</b>	<b>50.252</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	50.252	50.252	50.252	100,0	100,0
<i>23001 Proračunska rezerva</i>	50.252	50.252	50.252	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	50.252	50.252	50.252	100,0	100,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>23006 Tekoča proračunska rezerva</i>	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>4.580.324</b>	<b>4.580.324</b>	<b>4.186.279</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2013	VP2013_ZR	REA2013_ZR	Indeks	Indeks
		Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.139</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.139</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.139</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>58.139</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>22001 Odplačilo glavnih kreditov - domače zadolževanje</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>58.139</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>58.139</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.139</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013

## III. NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	REB2013 Reb.pror.2013	VP2013_ZR Velj.pror.2013	REA2013_ZR Real.pror.2013	Indeks real./REB	Indeks real./VP
4000 OBČINSKA UPRAVA	968.235	968.775	788.892	81,4	81,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.900	1.900	284	15,0	15,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.900	1.900	284	15,0	15,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.900	1.900	284	15,0	15,0
<b>06014 Nakup opreme</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>284</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
OB193-10-0019 Nakup računalnikov in programske opreme 06014	1.900	1.900	284	15,0	15,0
4202 Nakup opreme	1.900	1.900	284	15,0	15,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<b>07002 Dejavnost gasilskih društev</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme 07002	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	29.100	29.100	29.010	99,7	99,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	29.100	29.100	29.010	99,7	99,7
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	29.100	29.100	29.010	99,7	99,7
<b>11001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.010</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
OB193-12-0002 Programi za ohranjanja in razvoj kmetijstva 11001	29.100	29.100	29.010	99,7	99,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.100	29.100	29.010	99,7	99,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	436.828	436.828	329.109	75,3	75,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	423.028	423.028	318.259	75,2	75,2
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	423.028	423.028	318.259	75,2	75,2
<b>13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.897</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	REB2013 Reb.pror.2013	VP2013_ZR Velj.pror.2013	REA2013_ZR Real.pror.2013	Indeks real./REB	Indeks real./VP
OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste 13002	9.000	9.000	1.897	21,0	21,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	1.897	23,7	23,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0,0	0,0	0,0
<b>13012 Cesta Brezova Reber - Prečna</b>	<b>351.120</b>	<b>351.120</b>	<b>253.777</b>	<b>72,3</b>	<b>72,3</b>
OB193-07-0017 Cesta Brezova Reber - Prečna 13012	9.000	9.000	8.336	92,6	92,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	9.000	8.336	92,6	92,6
OB193-13-0001 Rekonstrukcija in asfaltiranje lokalne ceste Brezova Reber - Prečna 13012	342.120	342.120	245.441	71,7	71,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	336.120	336.120	241.242	71,8	71,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	4.199	69,9	69,9
<b>13015 PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.702</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
OB193-08-0016 PZI za cesto Dvor-hodnik za pešce, rek. ceste z inf. 13015	7.000	7.000	6.702	95,8	95,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	6.702	95,8	95,8
<b>13022 Rekonstrukcija Tomaževega mostu</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.976</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
OB193-07-0014 Rekonstrukcija Tomaževega mostu v Žužemberku 13022	2.000	2.000	1.976	98,8	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.976	98,8	98,8
<b>13027 Most Drašča vas</b>	<b>53.908</b>	<b>53.908</b>	<b>53.907</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
OB193-08-0032 Most Drašča vas 13027	53.908	53.908	53.907	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.362	53.362	53.362	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	546	546	545	99,9	99,9
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>10.850</b>	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	13.800	13.800	10.850	78,6	78,6
<b>13034 Širokopasovno omrežje</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>10.850</b>	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>
OB193-10-0001 Širokopasovno omrežje 13034	13.800	13.800	10.850	78,6	78,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.700	7.700	7.680	99,7	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100	6.100	3.170	52,0	52,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

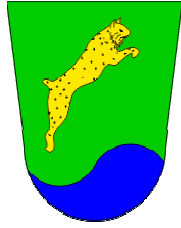
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	REB2013 Reb.pror.2013	VP2013_ZR Velj.pror.2013	REA2013_ZR Real.pror.2013	Indeks real./REB	Indeks real./VP
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
<b>14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva 14021	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	226.357	226.357	182.649	80,6	80,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	226.357	226.357	182.649	80,6	80,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.900	16.900	12.750	75,4	75,4
<b>15002 Nakup posod za odpadke</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.102</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke 15002	6.200	6.200	6.102	98,4	98,4
4202 Nakup opreme	6.200	6.200	6.102	98,4	98,4
<b>15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov) 15012	700	700	0,0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	700	700	0,0	0,0	0,0
<b>15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.648</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD 15019	10.000	10.000	6.648	66,5	66,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	3.261	65,2	65,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	3.387	67,7	67,7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	209.457	209.457	169.899	81,1	81,1
<b>15003 Kanalizacija</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.500</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna 15003	18.000	18.000	1.500	8,3	8,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	1.500	8,3	8,3
<b>15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda) 15010	6.600	6.600	0,0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.600	6.600	0,0	0,0	0,0
<b>15016 Projekt-strategija razvoja kom.fek.omrežja za celotno občino</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.085</b>	<b>63,6</b>	<b>63,6</b>

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	REB2013 Reb.pror.2013	VP2013_ZR Velj.pror.2013	REA2013_ZR Real.pror.2013	Indeks real./REB	Indeks real./VP
OB193-10-0017 Projekt-strat.razv.kom.fekal.omr.za celot.občino 15016	30.000	30.000	19.085	63,6	63,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	19.085	63,6	63,6
<b>15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.664</b>	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>
OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk 15017	6.000	6.000	1.664	27,7	27,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	1.664	27,7	27,7
<b>15022 PGD,PZI kanalizacijski vod Dvor-Žužemberk</b>	<b>148.857</b>	<b>148.857</b>	<b>147.650</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
OB193-12-0006 Kanal.naselja Dvor z okolico in navezava na ČN ŽBK 15022	148.857	148.857	147.650	99,2	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.875	134.875	133.680	99,1	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.982	13.982	13.970	99,9	99,9
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>166.650</b>	<b>166.650</b>	<b>145.870</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.300</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
16029003 Prostorsko načrtovanje	30.000	30.000	25.300	84,3	84,3
<b>16001 Prostorski plan občine</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.300</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
OB193-10-0030 Strokovne podlage in OPPN 16001	30.000	30.000	25.300	84,3	84,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	25.300	84,3	84,3
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>134.650</b>	<b>134.650</b>	<b>120.570</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
16039001 Oskrba z vodo	134.650	134.650	120.570	89,5	89,5
<b>16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.483</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 16003	60.000	60.000	55.483	92,5	92,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	55.483	92,5	92,5
<b>16012 Suhokranjski vodovod</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.087</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
OB193-07-0033 Suhokranjski vodovod 16012	70.000	70.000	65.087	93,0	93,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	65.087	93,0	93,0

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	REB2013 Reb.pror.2013	VP2013_ZR Velj.pror.2013	REA2013_ZR Real.pror.2013	Indeks real./REB	Indeks real./VP
<b>16025 Intervencijska dela (vodooskrba)</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba) 16025	4.650	4.650	0,0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.650	4.650	0,0	0,0	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16069002 Nakup zemljišč	2.000	2.000	0,0	0,0	0,0
<b>16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč 16008	2.000	2.000	0,0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000	2.000	0,0	0,0	0,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>4.538</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>4.538</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.400	10.400	4.538	43,6	43,6
<b>18001 Obnova gradu</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.538</b>	<b>45,4</b>	<b>45,4</b>
OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk 18001	10.000	10.000	4.538	45,4	45,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	4.538	45,4	45,4
<b>18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov 18002	400	400	0,0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0,0	0,0	0,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>63.500</b>	<b>64.040</b>	<b>63.931</b>	<b>100,7</b>	<b>99,8</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>63.500</b>	<b>64.040</b>	<b>63.931</b>	<b>100,7</b>	<b>99,8</b>
19039001 Osnovno šolstvo	63.500	64.040	63.931	100,7	99,8
<b>19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.897</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
OB193-12-0004 Dograditev ČN Dvor POŠ Dvor 19005	16.500	16.500	16.500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.500	16.500	16.500	100,0	100,0
OB193-12-0005 Obnova parketa v telovadnici na OŠ Prevole 19005	43.500	43.500	43.397	99,8	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.500	43.500	43.397	99,8	99,8

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	REB2013 Reb.pror.2013	VP2013_ZR Velj.pror.2013	REA2013_ZR Real.pror.2013	Indeks real./REB	Indeks real./VP
19010 <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>3.500</b>	<b>4.040</b>	<b>4.034</b>	<b>115,3</b>	<b>99,9</b>
OB193-12-0007 <i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 19010</i>	3.500	4.040	4.034	115,3	99,9
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	3.500	4.040	4.034	115,3	99,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>968.235</b>	<b>968.775</b>	<b>788.892</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>





**OBČINA ŽUŽEMBERK**

**OBRAZLOŽITVE  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
ZA LETO 2013**

## 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. 412-01-50/2005/27 z dne 21. 9. 2012, so povzeti v spodnji tabeli:

### MAKROEKONOMSKI KAZALCI ZA LETO 2013

povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije

na osnovi Jesenske napovedi UMAR 2012

<b>BRUTO DOMAČI PROIZVOD</b>	
Letna nominalna rast BDP	99,4
Realna rast BDP v %	-1,4
Letni deflator BDP	100,9
<b>PLAČE</b>	
<b>Povprečna bruto plača v Sloveniji</b>	
- tekoče cene v €	1.546
- letna nominalna rast v %	100,9
- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v %	
*javni sektor	-2,5
*zasebni sektor	-0,6
<b>Rast prispevne osnove (mase plač)</b>	
- nominalna rast prispevne osnove (v %)	98,1
- realna rast prispevne osnove (v %)	-4,1
<b>CENE</b>	
- letna stopnja inflacije (dec/dec)	101,9
- povprečna letna rast cen (I-XIItek.let / I-XII pretekl.leta)	102,2
<b>TEČAJ</b>	
Povprečni letni tečaj USD	1,240

## **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 2013**

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2013 načrtovanih 4,658.435 evrov prihodkov. Na podlagi denarnega toka je bilo v letu 2013 skupno realiziranih 4,639.916 evrov prihodkov kar pomeni, da so bili prihodki realizirani 99,6 % 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 100,1 % načrtovane višine. Nedavčni prihodki so bili doseženi v višini 100,7 % predvidenega obsega. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 90,5 % načrtovanega obsega. Transferni prihodki pa so bili realizirani v višini 96,1 % načrtovanega obsega.

#### **70 DAVČNI PRIHODKI**

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

###### **7000 Dohodnina**

Iz naslova dohodnine je občini v letu 2013 skladno z zakonom pripadalo 3,350.085 evrov, kar je bilo tudi v celoti realizirano. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna zanaša delež dohodnine 72,2 %.

##### **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 133.600 evrov, realizacija pa je znašala 127.584 evrov. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna znaša delež davkov na nepremičnine 2,7 %.

###### **7031 Davki na premičnine**

Davki na premičnine so bili načrtovani v višini 220 evrov. Njihova realizacija v letu 2013 znaša 175 evrov.

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

Davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 18.200 evrov. Njihova realizacija v letu 2013 znaša 27.595 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 0,6 %.

###### **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 21.100 evrov, realizacija v letu 2013 pa je znašala 21.699 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 0,5 %.

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

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

Davki na posebne storitve obsegajo davek od iger na srečo. Le-ti so bili načrtovani v višini 1.000 evrov. V letu 2013 so bili realizirani v višini 819 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 94.700 evrov. V letu 2013 so bili prihodki v okviru tega konta realizirani v višini 93.209 evrov, kar pomeni 98,4 % realizacijo glede na veljavni proračun. Delež drugih davkov na uporabo blaga in storitev v prihodkih proračuna za leto 2013 znaša 2,0 %

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

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

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

V sprejetem proračunu so bili prihodki od obresti načrtovani v višini 400 evrov, njihova realizacija pa znaša kar 122 evrov, kar pomeni 28,1 % 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 2013 pa so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 254.600 evrov. Skupno je bilo realizirano za 252.168 evrov prihodkov od premoženja, tako da znaša njihova realizacija za 99,0% glede na planirano. V strukturi proračuna pa je delež prihodkov od premoženja 5,4 %.

## **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 2013 so bile načrtovane v višini 5.000 evrov. Njihova realizirana višina pa znaša 5.100 evrov, tako da znaša njihova realizacija za 102,0 % 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 9.100 evrov so bili le-ti realizirani v skupni višini 13.897 evrov. To pa pomeni 152,7 % 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 2013 načrtovani v skupni višini 11.000 evrov. Realizirani so bili v višini 12.389 evrov, kar pomeni 112,6 % realizacijo.

## **714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**

### **7141 Drugi nedavčni prihodki**

V okviru nedavčnih prihodkov so bili v sprejetem proračunu za leto 2013 načrtovani v skupni višini 214.000 evrov, realizirani pa v višini 213.825 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 99,9 %. Delež drugih nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna znaša 4,6 %.

## **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 2013 ocenjeni v višini 2.000 evrov, realizirani so bili v višini 1.751 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 87,6 %.

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

#### **7221 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov**

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili v sprejetem proračunu za leto 2013 ocenjeni v višini 20.000 evrov, realizirani so bili v višini 17.683 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 88,4 %. Delež drugih nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna znaša 0,4 %.

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

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili v sprejetem proračunu za leto 2013 ocenjeni v višini 30.000 evrov, realizirani so bili v višini 27.599 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 92,0 %. 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 2013 načrtovani v višini 349.500 evrov, realizirani so bili v višini 330.353 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 94,5 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni transferni prihodki predstavljajo 7,1 % deleža.

Sredstva so bila prejeta za tekočo porabo kot požarna taksa 12.188 evrov, sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata 16.235 evrov, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 10.881 evrov, prevoz učencev (katerih pot je ogrožena, zaradi velikih zveri) 77.281 evrov, nakazilo iz ZPIZ-a 213 evrov, refundacije za javna dela 8.677 evrov in odškodnina Republike Slovenije 1.139.

Sredstva so bila tudi prejeta za sofinanciranje projektov, in sicer izgradnje Ceroda 1.906 evrov, izgradnja cestne Rekonstrukcija in asfaltiranje LC Brezova Reber-Prečna (23. člen ZFO) 200.681 evrov in izgradnje Širokopasovnega omrežja 1.152 evrov.

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

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

Transferni prihodki so bili v sprejetem proračunu za leto 2013 načrtovani v višini 122.100 evrov, realizirani so bili v višini 122.036 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 100,0 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni sredstva predstavljajo 2,6 % delež.

Sredstva so bila tudi prejeta za sofinanciranje projektov, in sicer Kanalizacija naselja Dvor z okolico in navezava na ČN Žužemberk 115.508 evrov in izgradnje Širokopasovnega omrežja 6.528 evrov.

##### **7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada**

Transferni prihodki so bili v sprejetem proračunu za leto 2013 načrtovani v višini 430 evrov, realizirani so bili v višini 424 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 98,6 %. Sredstva so bila tudi prejeta za sofinanciranje projekta Cerod.

## **Odhodki proračuna 2013**

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2013 načrtovanih 4.580.324 evrov odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo v letu 2013 realiziranih za 4.186.279 evrov odhodkov, kar pomeni 91,4 % 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 91,0 %. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so realizirani v višini 97,5 % načrtovanega obsega. Prispevki delodajalcev za socialno pomoč 99,6 %. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 89,6 % načrtovane višine. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 50,2 % načrtovane porabe. Sredstva izločena v rezerve so bila realizirana v višini 94,4 %. Splošna proračunska rezervacija ni bila realizirana.

Tekoči transferi so bili v primerjavi z predvidenim obsegom realizirani 96,4 %. Subvencije so bile namenjene za subvencioniranje cen in pokrivanje izgub gospodarskih javnih služb ter so bile realizirane 95,2 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2013 realizirani 97,0 % 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 2013 realizirani v višini 90,7 % glede na veljavni proračun. Drugi domači transferi so bili realizirani 96,7 % v primerjavi z veljavnim planom.

Investicijski odhodki so bili realizirani 80,1 % 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 98,8 %.

#### 40 TEKOČI ODHODKI

Za tekoče odhodke je bilo s sprejetim proračunom predvideno 1,519.852 evrov, v veljavnem pa 1,382.062 evrov. Realizacija je v primerjavi z veljavnim planom znašala 1,382.062 evrov oziroma 91,0 % realizacija glede na veljavni plan. V strukturi odhodkov znaša delež realiziranih tekočih odhodkov 33,0 %.

#### 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

##### 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Za plače in prispevke so bila v letu 2013 v sprejetem in veljavnem proračunu 248.570 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 243.106 evrov, kar predstavlja 97,8 % delež realizacije. Za plače in prispevke je bilo v letu 2013 v proračunu Občine Žužemberk razporejenih 5,9 % vseh proračunskih odhodkov.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>	<b>Skupaj sredstva za plače</b>	<b>248.570</b>	<b>248.570</b>	<b>243.106</b>	<b>97,8</b>
<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>32.960</b>	<b>33.052</b>	<b>32.917</b>	<b>99,6</b>
<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>215.610</b>	<b>215.518</b>	<b>210.189</b>	<b>97,5</b>
4000	Plače in dodatki	187.700	186.608	182.645	97,9
4001	Regres za letni dopust	3.330	4.330	4.301	99,3
4002	Povračila in nadomestila	16.000	16.000	15.103	94,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.000	8.000	7.562	94,5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	580	580	578	99,6
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.100	17.140	17.086	99,7
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	13.450	13.500	13.459	99,7
4012	Prispevki za zaposlovanje	120	120	115	95,5
4013	Prispevki za starševsko varstvo	190	192	191	99,5
4015	Premije dodatnega kolektivnega zavarovanja	2.100	2.100	2.067	98,4

#### 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Za izdatke za blago in storitve je bilo v realiziranih skupnih odhodkih porabljen 25,9 % proračuna. Skupno je bilo realiziranih 1,086.194 evrov odhodkov.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1,213.030</b>	<b>1,212.080</b>	<b>1,086.194</b>	<b>89,6</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.460	78.400	67.458	86,0
4021	Posebni material in storitve	13.050	12.820	8.198	64,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109.700	109.700	98.139	89,5
4023	Prevozni stroški in storitve	32.750	32.790	30.480	93,0
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	3.774	94,4

4025	Tekoče vzdrževanje	727.080	726.580	662.555	91,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.200	13.200	13.075	99,1
4027	Kazni in odškodnine	3.000	3.000	1.500	50,0
4029	Drugi operativni odhodki	231.790	231.590	201.015	86,8

#### **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 poboljševalne 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 podkonte 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 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
403	Plačila domačih obresti	5.000	5.000	2.511	50,2
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	5.000	5.000	2.511	50,2

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

#### 409 REZERVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
409	Sredstva, izločena v rezerve	53.252	53.252	50.252	94,4
4090	Splošna prorač. rezervacija	3.000	3.000	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.252	50.252	50.252	100,0

#### 41 TEKOČI TRANSFERI

V sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo za tekoče transfere načrtovano 2,124.837 evrov, v veljavnem proračunu je bilo namenjenih 2,125.247 evrov, realizacija je znašala 2,047.835 evrov. V primerjavi z veljavnim proračunom so bili odhodki realizirani 96,4 %. Realiziran delež tekočih transferov v celotnih odhodkih proračuna znaša 48,9 %.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
410	Subvencije	327.500	327.500	311.642	95,2
4100	Subvencije javnim podjetjem	294.900	294.900	279.132	94,7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.600	32.600	32.510	99,7

#### 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1,261.780	1,260.680	1,223.096	97,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.000	7.000	6.600	94,3
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.500	2.500	2.443	97,7
4115	Nadomestila plač	1.500	1.500	1.295	86,3
4119	Drugi transferi posameznikom	1,250.780	1,249.680	1,212.758	97,1



#### 4119 Drugi transferi posameznikom

Večino drugih transferjev posameznikom pa predstavljajo transferji na področju družbenih dejavnosti. V sprejetem proračunu so bila planirana sredstva v višini 1,250.780 evrov, v veljavnem pa v višini 1,249.680 evrov. Realizacija v letu 2013 je znašala 1,212.758 evrov, kar predstavlja 97,1 % delež realizacije. V strukturi celotnih odhodkov proračuna znaša delež teh odhodkov 29,0 %.

#### 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
412	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>99.910</b>	<b>99.910</b>	<b>90.604</b>	<b>90,7</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	99.910	99.910	90.604	90,7

#### 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 2013 razporejenih v sprejetem proračunu 435.647 evrov in v veljavnem proračunu 437.157 evrov tekočih transferov. Razporejeni so bili za plače in materialne stroške posrednih proračunskih uporabnikov. Realizacija v letu 2013 je znašala 422.493 evrov, kar predstavlja 96,7 % delež realizacije.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
413	<b>Drugi domači transferi</b>	<b>435.647</b>	<b>437.157</b>	<b>422.493</b>	<b>96,7</b>
4130	Tekoči transferi občinam	22.000	22.000	21.468	97,6
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.000	21.400	20.695	96,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	390.147	392.257	378.854	96,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem JS, ki niso posredni PU	1.500	1.500	1.475	98,4

#### 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 2013 predvidenih 901.735 evrov, v veljavnem proračunu so znašali 901.735 evra. Skupno je bilo v letu 2013 realiziranih 722.348 evrov, kar predstavlja 80,1 % delež v veljavnem proračunu načrtovanih sredstev. V strukturi proračuna za leto 2013 znaša delež realiziranih investicijskih odhodkov 17,3 %.

### 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
420	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>901.735</b>	<b>901.735</b>	<b>722.348</b>	<b>80,1</b>
4202	Nakup opreme	8.100	8.100	6.386	78,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	537.057	537.057	439.224	81,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	136.950	136.950	118.767	86,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	1.897	19,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	209.628	209.628	156.073	74,5

## 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Za leto 2013 je bilo v sprejetem proračunu namenjeno 33.900 evrov, v veljavnem proračunu so znašali 34.440 evra. Za namene investicijskih transferov je bilo v letu 2013 namenjeno 34.034 evrov, kar nominalno predstavlja 98,8 % realizacijo plana. V strukturi proračuna znaša delež investicijskih transferov 0,8 %.

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

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
431	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.000</b>	<b>98,7</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.400	30.400	30.000	98,7

### 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija proračuna 2013	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
432	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>3.500</b>	<b>4.040</b>	<b>4.034</b>	<b>99,9</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	4.040	4.034	99,9

## Proračunski primanjkljaj

V letu 2013 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov ustvarjen proračunski presežek v višini 453.637 evrov.

## B) RAČUN FINAČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V okviru računa finančnih terjatev in naložb tako v sprejetem kakor tudi veljavnem proračunu v letu 2013 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 2013 je bilo planirano v sprejetem in v veljavnem proračunu 59.000 evrov, realizacija je bila 58.139 evrov, kar predstavlja 98,5 % realizacijo. Odplačilo je predstavljalo glavnico za že najete kredite.

**Izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov** – do Nove Ljubljanske banke v višini **112.650 €** (kredit najet leta 2006 za dokončanje izgradnje šole Dvor) in do Hypo Group v višini **61.759 €**, (kredit najet leta 2006 za dokončanje ČN Žužemberk, obnovo vodovoda Cvibelj in adaptacijo Zdravstvene postaje Žužemberk). Skupna obveznost občine iz naslova prejetih kreditov je **174.409 €**.

V letu 2013 ni bil najet kredit za dolgoročno zadolževanje.

## Opredelitev glavnih značilnosti prerazporeditev v letu 2013

V skladu z 38. členom ZJF ter 8., 9. in 10. členom Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 (v nadaljevanju odlok) v proračunu izvršene posamezne prerazporeditve, s katerimi je bila omogočena izvršitev planiranih nalog v načrtovanem obsegu. Prerazporeditve so razvidne v stolpcu veljavni proračun 2013 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
01005	4020	-290	01005	4029	+290
07002	4021	-230	07002	4020	+230
16001	4029	-470	16032	4029	+470
18002	4025	-500	17003	4133	+500
18002	4029	-450	17003	4133	+450
17002	4131	-600	17003	4133	+600
19001	4119	-560	19002	4133	+560
19001	4119	-540	19010	4323	+540
20005	4023	40	20005	4029	-40
06016	4000	-1.000	06016	4001	+1.000
06001	4000	-40	06002	4010	+40
06001	4000	-2	06002	4013	+2
08002	4029	-110	08001	4029	+110
08002	4029	-50	08001	4029	+50
06001	4000	-50	06002	4011	+50
<b>skupaj</b>		<b>-4.932</b>			<b>+4.932</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 prerezporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

V proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 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 2013 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 spremenjenim odlokom za leto 2013 so se v proračunsko rezervo oblikovala sredstva v višini 50.252 evrov. Na osnovi sklepa župana so bila sredstva v višini 2.000 evrov porabljena za pomoč družini za sanacijo požara, zaradi udara strele. Na podlagi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013 so bila sredstva porabljena v višini 48.270 evrov za izdelava projektne dokumentacije za gradnjo Tomaževega mostu, sanacijo plazu ter ceste. Stanje neporabljene rezerve na dan 31.12.2013 je 9.982 evrov.

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

V letu 2013 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 76,6-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

22.249 €. 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 1.600 €. Sredstva so bila izplačana na osnovi sklepov Komisije za vloge in pritožbe. Sredstva na PP 01011 – *Stroški svetniških skupin* niso bila realizirana.

#### **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 3.145 €.

##### **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 84,8-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 2.601 €. 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 99,6-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen. Proračunska sredstva na postavki 04011 – *Prireditev ob občinskem prazniku* so bila namenjena za prireditev občinskega praznika in so realizirana v višini 19.220 €.

#### **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 93,2-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 91,1-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen. Proračunska sredstva na postavki 18021 – Programi lokalne televizije (Vaš kanal) so bila namenjena za sofinanciranje programa "Dolenjski obzornik" po letni pogodbi in so realizirana v višini 6.566 €. Proračunska sredstva na postavki 18022 – Izdajanje občinskih glasil – Suhokranjske poti za kritje stroškov priprave ter tiskanja občinskega glasila in so realizirana v višini 24.420 €.

## **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 2013 so bila sredstva za omenjeni podprogram na PP 02001 - Stroški nadzornega odbora realizirana v višini 1.868 €.

## **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 2013 so bila realizirana 92,5 %. Podprogram zajema naslednje proračunske postavke: 01004 - Nadomestilo plače župana realizacija v višini 19.479 €, 01005 - Materialni stroški župana realizacija v višini 10.662 €, 01007 -

Nadomestilo plače podžupan realizacija v višini 7.497 € in 01008 - Prevozni stroški in storitve realizacija v višini 6.734 €.

## **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 655 €, 02003 - *Plačila za pobiranje občinskih dajatev* realizacija v višini 2.764 €.

#### **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* niso bila realizacija.

### **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 1.009 €.

#### **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 niso bila realizacija ter 04013 - Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve realizacija v višini 7.606 €.

### **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 2013 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**

Preko proračunskih postavk *06001 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU* realizacija v višini 199.288 €, *06002 - Prispevki delodajalcev* realizacija v višini 29.175 €, *06003 - Premije KDPZ* realizacija v višini 2.067 €, *06004 - Plača delavki skupne občinske uprave* realizacija v višini 12.903 €, *06005 - Materialni stroški skupne občinske uprave* realizacija v višini 8.565 €, *06006 - Strokovno izobraževanje zaposlenih* realizacija v višini 755 €, *06007 - Izdatki za blago in storitve* realizacija v višini 49.560 € ter *06016 – Javna dela* realizacija v višini 12.820 €.

##### **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 27.873 € ter na *06014 Nakup opreme* so bila realizirana v višini 284 €.

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

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* glede na plan niso bila realizirana.

#### **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 2013 glede na plan realizirana v višini 78.020 €.

##### **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 – *Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu* in so bila realizirana v višini 553 €.

#### **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 443 €.

## **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* so bila realizirana v višini 5.000 €.

### **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 2013 90,1 % realizirani; in sicer kmetijske subvencije (postavka 11001 - *Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*) so bilo bila izplačane na podlagi vloženih upravičenih vlog občanov za leta 2012 in so bila izplačana v letu 2013 v višini 29.010. V okviru postavke so bili sofinancirani tudi prevozi vode na območja občine, ki so še brez javnega vodovoda v višini 15.204 €.

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

OB193-12-0002 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

### **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 2013 realizirana v višini 2.897 €.

### **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 26.925 €, 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 92,2 %. Cilji so bili doseženi do mere, da smo skrbeli za kakovostno in sprotno vzdrževanje občinskih cest, in sicer v sklopu proračunske postavke 13001 – *Vzdrževanje cest* v višini 218.967 € in 13048 – *Zimska služba na cestah* v višini 344.395 €.

## **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 75,0-odstotna. V navedenem podprogramu so zajete naslednje proračunske postavke 13002 *Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest* realizacija v višini 8.922 €, 13012 - *Cesta Brezova Reber – Prečna* realizacija v višini 253.777 €, 13015 - *PZI za cesto Dvor - izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo Dvor* realizacija v višini 6.702 €, 13022 - *Rekonstrukcija Tomaževega mostu* realizacija v višini 1.976 €, 13027 - *Most Drašča vas* realizacija v višini 53.907 €.

### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste;

OB193-07-0017 Cesta Brezova Reber;

OB193-13-0001 Rekonstrukcija in asfaltiranje lokalne ceste Brezova Reber – Prečna;

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.

Navedeni projekti so bili planirani v proračunu za leto 2013, 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 89,5-odstotno porabljena glede na veljavni proračun, in sicer v sklopu proračunskih postavk 13028 - *Banka cestnih podatkov in odlok* realizacija v višini 408 €, 13029 - *Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov* realizacija v višini 5.331 €.

#### **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 88,1 % in sicer v sklopu proračunskih postavk *13005 - Stroški javne razsvetljave* realizacija v višini 83.645 €.

#### **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 – Širokopasovno omrežje* je bil v letu 2013 je prišlo do realizacije v višini 10.850 €.

##### **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 83,3-odstotka; in sicer preko proračunskih postavk: *14001 - Delovanje Razvojnega centra* realizacija v višini 10.333 €, *14003 - Srečanje obrtnikov in podjetnikov* realizacija v višini 1.959 €, *14009 - Sofinanciranje izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih* realizacija v višini 463 €, *14013 - Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina* realizacija v višini 4.815 €, *14015 – Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko* realizacija v višini 1.370 €, *14016 - Stroški delovanja garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo* realizacija v višini 2.842 €, *14017 - Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013* realizacija v višini 3.198 €, *14021 – Sofinanciranje inovativnosti podjetništva* realizacija v višini 3.815 €.

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

OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva

#### **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 71,3 % v sklopu proračunske postavke 14004 - Promocijske aktivnosti realizacija v višini 1.568 €.

### **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 Regionalna destinacijska organizacija (RDO).

### **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 99,8-odstotno porabljena; in sicer na postavkah 14005 - Loka realizacija v višini 1.573 €, 14007 - Turistično društvo in zveza realizacija v višini 4.150 €, 14019 – Regionalna destinacijska organizacija (RDO) realizacija v višini 8.546 €.

## **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 6.102 €, delovanje ZRC (15005) realizacija v višini 19.720 €, intervencijska dela (odvoz odpadkov) na postavki (15012) ni bilo realizacije, plačilo subvencij (15013) realizacija v višini 13.681 € ter sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD na postavki 15019 realizacija v višini 6.648 €.

### **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 83,2 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 1.439 €, vzdrževanje čistilne naprave na PP 15004 - Čistilna naprava Žbk realizacija v višini 1.932 €, 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 110.490 €; 15016 - *Projekt-strategija razvoja kom.fek.omrežja za celotno občino* realizacija v višini 19.085 €, 15017 - *Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk* realizacija v višini 1.664 €, 15021 - *Odškodnina po odloku* realizacija v višini 1.500 € in 15022 - *PGD,PZI kanalizacijski vod Dvor-Žužemberk* realizacija v višini 147.650 €. Glede na plan je realizacija podprograma 84,9 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;  
OB193-12-0006 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 99,9 odstotno porabljena in sicer v sklopu proračunskih postavk 16026 - *Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini* realizacija v višini 5.762 € in 16032 – *Vzpostavitev,vodenje in vzdrževanje katastra GJI* realizacija v višini 10.667 €.

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

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške glede izdelave občinskega prostorskega načrta (16001) realizacija v višini 25.300 €.

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

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

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

Izvajanje programa s področja urejanja okolja je potekalo v okviru finančnih zmožnosti. Podprogram je bil glede na veljavni proračun realiziran 82,9 %.

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

OB193-10-0030 Strokovne podlage in OPPN.

## **1603 – Komunalna dejavnost**

### **16039001 – Oskrba z vodo**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje in obnovo vodovodov, obnovo vodnjaka, poravnava 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 56.383 €, pokrivanje izgub JP Komunala (16011) realizacija v višini 45.593 €, na postavki Suhokranjski vodovod 16012 realizacija v višini 65.087 €, subvencioniranje cen (16024) realizacija v višini 109.369 €, intervencijska dela na vodooskrbi (16025) ni bilo realizacije ter za vzdrževanje javnega hidratnega omrežja 16034 realizacija v višini 4.785 €. Realizacija podprograma Oskrba z vodo je bila v letu 2013 realizirana 92,2 %.

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

OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov;  
OB193-07-0033 Suhokranjski vodovod;  
OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba).

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

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške urejanja pokopališč in mrliških vežic (postavka 16004)

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

Zagotavljanje pogojev pogrebne dejavnosti.

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

Celotni podprogram je bil realiziran le 97,3 % oziroma v višini 6.814 €.

#### **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 na proračunski postavki 16006 v višini 55.306 € oziroma 92,6 % 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 59,8 % realizacije oziroma porabljenih je bilo 2.393 €.

#### **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 97,6 %, na postavki 16031, in sicer za vodenje analitičnih evidenc v višini 3.613 €.

#### **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 66,8 % in sicer v sklopu proračunske postavke 16021. Sredstva so bila porabljena za cenitve nepremičnin, parcelacije, priprave prodajnih pogodb, posamičnega progama, cenitvenega poročila,...). Sredstva so bila porabljena v višini 1.670 €.

### **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 2013 so se porabila za nakupe zemljišč (*postavka 16008*) in niso bila realizirana.

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

OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč

## **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **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 2013 so bila zagotovljena sredstva za navedeni namen na proračunski postavki 17004 - *Sanitarne preiskave* realizirana v višini 1.539 € oziroma 99,9 %.

### **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 20.695 €, in sicer 96,7-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 6.523 € oziroma 99,5-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 2013 se je na podprogramu nepremična kulturna dediščina porabilo 43,9 % planirane višine sredstev, in sicer za obnovo gradu na postavki 18001 v višini 4.538 € za projektno dokumentacijo, na postavki 18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov v višini 50 €.

### **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 99,4-odstotno realizirani v sklopu naslednjih proračunskih postavkah 18003 - *Knjižnično gradivo* realizirana v višini 11.873 €, 18005 - *Stroški matične ustanove* realizirana v višini 77.221 € 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* realizirani v višini 4.500 €.

### **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 89,7 % na proračunskih postavkah 18007 - *Dvorana Dvor* realiziran v višini 429 €, 18012 - *Knjižnica Dvor* realiziran v višini 20.200 € ter 18023 - *Grad Žužemberk* realiziran v višini 1.041 €.

## **1804 Podpora posebnim skupinam**

### **18049001 programi veteranskih organizacij**

#### **Opis podprograma**

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

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

Cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje drugih društev in organizacij.

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

Podprogram je bil v okviru proračunske postavke 18008 realiziran v višini 3.200 €..

### **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 2013 so bila zagotovljena sredstva za navedeni namen na proračunski postavki 18009 – *Sofinanciranje programov upokojenskih društev* realizirani v višini 2.300 €.

### **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 98,2 %, in sicer na postavkah: 18010 - *Športna društva* realiziran v višini 23.315 €, 18011 - *Šolska športna tekmovanja* realiziran v višini 507 €.

#### **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 96,0 odstotno preko zagotovljenih proračunskih sredstev na postavkah: 19001 - *Sredstva za plače* realiziran v višini 642.998 €.

## **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 97,0-odstotno; in sicer so vključene proračunske postavke: 19002 - *Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ* realiziran v višini 30.545 €, 19003 - *Materialni stroški OŠ* realiziran v višini 166.488 €, 19005 - *Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol* realiziran v višini 59.897 €, 19010 – *Investicijski transferi proračunskih uporabnikov* realiziran v višini 4.034 € ter 19016 – *Osnovna šola Dragotin Kette* realiziran v višini 4.178 €.

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

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 2013 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 2.047 € oziroma 99,9 %.

### **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 2013 so bila zagotovljena sredstva na proračunski postavki 19015 - *Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto*, glede na veljavni proračun porabljena v višini 2.100 € 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 99,5-odstotno na proračunskih postavkah 19004 - *Šolski prevozi OŠ* realiziran v višini 358.523 €, 19012 - *Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj* realiziran v višini 23.913 €.

## **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 94,3%, na proračunski postavki 20010 - *Pomoč staršem ob rojstvu otroka* v višini 6.600 €.

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

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

##### **Opis podprograma**

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

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili na proračunski postavki 20001 - *Bivanje invalidov v zavodih* realizirani v višini 81.812 € in 20002 - *Financiranje družinskega pomočnika* v višini 1.534 €.

#### **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 97,4-odstotno, in sicer so vključene proračunske postavke: 20004 - *Bivanje v domu starejših* realiziran v višini 67.654 €, 20005 - *Pomoč na domu* realiziran v višini 56.641 €.

#### **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 97,8 odstotno glede na dejanske potrebe na proračunskih postavkah *20007 - Enkratne občinske socialne pomoči* realiziran v višini 2.443 €, *20008 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev* realiziran v višini 1.959 €.

### **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 80,7 %, in sicer na proračunskih postavkah: *20009 - Humanitarna društva* realiziran v višini 14.600 €.

### **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 50,2 %, in sicer na proračunski postavkah *22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov* realiziran v višini 2.511 € ter *22003 – Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnih bankam* ni bilo realizirano.

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

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

#### **Opis podprograma**

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

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

Planirana poraba je bila realizirana 98,4 %, in sicer na proračunski postavkah *22004 – Stroški finančnih razmerij* realiziran v višini 315 €.

## **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 50.252 €.

### **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 2013 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, da je za ta namen potrebno planirati čim manj sredstev ter omogočanje učinkovitejšega izvrševanja proračuna.

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

V letu 2013 je na postavki 23006 - *Tekoča proračunska rezerva* na razpolago 3.000,00 €, do porabe ni prišlo.

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

Za leto 2013 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 2013 so bila planirana sredstva na postavki 22001 - *Odplačilo glavnice kreditov - domače zadolževanje* realizirana v višini 58.139 € oziroma 98,5 %.

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

Z dobrim poslovanjem in doseganjem zastavljenih ciljev na večini področij se kažejo učinki tudi na druga področja. Novi planski in prostorski dokumenti bodo dali možnost za razvijanje gospodarskega področja, kjer se odpirajo nove možnosti za investiranje v proizvodnjo, kljub trenutni gospodarski krizi. Žal so tu tudi težave, ki so predvsem zaradi finančne nemoči pri nakupu zemljišč, oziroma prevelikih in nestvarnih želja lastnikov, da bi za zemljišča iztržili čim več. Prav tako se z investiranjem v infrastrukturo ob regionalni cesti R1-216 Ivančna Gorica-Žužemberk-Črnomelj povečuje prometna varnost na tej vse bolj pomembni prometni povezavi. Investiranje v izgradnjo kanalskega sistema,

delovanje čistilne naprave in zbirno reciklažnega centra ima pozitivne učinke na varovanje in ohranjanje narave ter zdravega in čistega okolja. Na celotnem območju občine je bila v sodelovanju z društvi, klubi ter drugimi ustanovami oziroma organizacijami uspešno organizirana in izpeljana očiščevalna akcija 'Očistimo Slovenijo v enem dnevu, kjer je bil zbranih raznih odpadkov. Velika želja je, da bi mladi ostajali v domačem kraju, kar pa bo težko doseči, če ne bo možnosti za stanovanjsko gradnjo, novih zaposlitev ter tudi boljše 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 Obrazložitev načrta razvojnih programov**

Občina Žužemberk je imela v Proračunu za leto 2013 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 2013 v tem Zaključnem računu.

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2013, za obdobje od 2013 do 2016. 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 2013 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za obdobje 2013-2016 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 31.12.2013 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva 16.759.693 €.

### 11.1 Podatki o stanju na računih proračuna

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2013 je znašalo 53.594,20 EUR. Na dan 31.12.2013 je imela občina kratkoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo začasno prosta sredstva proračuna in so naložena kot depozit v banke v višini 318.000,00 €.

Na dan 31.12.2013 je bilo v blagajni 14,40 EUR denarnih sredstev. V primerjavi z letom 2012 je končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2013 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 2013 niso povečali in ne zmanjšali. Na dan 31.12.2013 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 31.12.2013 nima stanja dolgoročnih danih posojil proračuna.

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

Na dan 31.12.2013 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	388.846,41	379.482,71	9.363,70
Zemljišča	356.704,01	0,00	356.704,01
Zgradbe	8,287.491,06	2,272.406,71	6,015.084,35
Nepremičnine v izgradnji	4,422.674,87	0,00	4,422.674,87
Oprema	837.947,84	580.056,25	257.891,59
Drobni inventar	45.166,78	45.166,78	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>14,338.830,97</b>	<b>3,277.112,45</b>	<b>11,061.718,52</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 31.12.2013 znaša 4,237.287,82 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	2,618.297,72
Osnovna šola Prevole	930.425,62
Zdravstveni dom Novo mesto	446.551,05
Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto	3.663,96
Razvojni center d.o.o Novo mesto	238.349,47
<b>Skupaj</b>	<b>4,237.287,82</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 terjativah iz preteklega leta

Konto	Naziv	Stanje na dan 31.12.2012	Odpri terjatve na dan 31.12.2013	Zapadle do 31.12.2013	Zapadle po 31.12.2013
1200	Kratk. terjatve do kupcev v državi	41.153	65.102	18.538	46.564
1400	Kratk. terjatve do NUP države	38.959	12.143	0	12.143
1410	Kratk. terjatve do NUP občine	23.836	490	0	490
1420	Kratk. terjatve do PUP države	0	552	0	552
1520	Kratk. dani depoziti na odpoklic	0	318.000	0	318.000
1705	Kratk. terjatve do drž.in drugih instit.	0	0	0	0
1740	Terjatve za vstopni DDV	3.213	0	0	0
1741	Terjatve za vstopni DDV	3.300	7.939	0	7.939
1760	Terjatve do zavezancev za dav. prih.	0	25.727	0	25.727
1770	Terjatve do zavezancev za nedav.prih.	21.203	55.932	0	55.932
	<b>SKUPAJ v EUR</b>	<b>131.664</b>	<b>485.855</b>	<b>18.538</b>	<b>467.347</b>

Na dan 31.12.2013 je v proračunu izkazanih 485.855 EUR odprtih terjatev, največji del tega so dani depoziti na odpoklic pri Unicredit Banki v višini 318.000 EUR. V primerjavi z letom 2012 se je končno stanje terjatev povečala za 354.191 EUR, brez upoštevanje depozita pa 36.191 EUR.

## 11.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Konto	Naziv	Stanje na dan 31.12.2011	Odprte obveznosti na dan 31.12.2013	Zapadle do 31.12.2013	Zapadle po 31.12.2013
2100	Obv.za čiste plače	9.783	9.984	0	9.984
2120	Obv.za prisp.za ZPIZ	2.710	2.372	0	2.372
2121	Obv.za prisp.za zdr.zavar.	921	950	0	950
2123	Obv.za prisp.za zaposlovanje	20	21	0	21
2124	Obv.za prisp.za porod. varstvo	14	15	0	15
2130	Obv.za davke iz kosmatih plač	1.493	1.649	0	1.649
2141	Druge kratk.obv. do delavcev	1.194	1.271	0	1.271
2200	Kratk.obv. do dobaviteljev	751.053	268.611	7.037	261.574
2300	Obv.za obračunane davke in prisp.	2.788	3.266	0	3.266
2310	Obv.za plačilo DDV	4.234	12.478	0	12.478
2340	Druge obv.-vračilo telefonija ŽBK	10.000	10.000	0	10.000
2344	Ostale kratk. obveznosti	1.578	1.840	0	1.840
2360	Obv.do zavezancev za davčne dajatve	0	5.648	0	5.648
2400	Kratk.obv. do NUP države	677	286	0	286
2410	Kratk.obv. do NUP občine	22.801	5.480	1.468	4.012
2420	Kratk.obv. do PUP države	43.791	28.118	0	28.118
2430	Kratk.obv. do PUP občine	218.776	147.598	0	147.598
2600	Kratk.obv. iz financiranja	49	36	0	36
	<b>SKUPAJ v EUR</b>	<b>1,071.882</b>	<b>499.623</b>	<b>8.505</b>	<b>491.118</b>

Po zaključnem računu 2012 so bile zajete vse obveznosti, ki so nastale v tem proračunskem obdobju. Skupno je bilo na dan 31.12.2012 za 1,071.882 EUR neplačanih obveznosti. Vse obveznosti iz leta 2012 so bile v letu 2012 tudi plačane. Na dan 31.12.2013 je v proračunu izkazanih 499.623 EUR odprtih obveznosti. Pri obveznostih za leto 2013 gre za obveznosti, ki se nanašajo na tekoče poslovanje v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto 2013. 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 prilogo zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2013.

### B) Obrazložitev bilance stanja

#### a. Povzetek bilance stanja

Stanje dobroimetja na dan 31.12.2013	<b>1110</b>	68.631,86 EUR
Terjatve iz naslova obresti	<b>1600</b>	8,16 EUR
Neplačani odhodki-prejete obresti	<b>1800</b>	83,64 EUR
<b>SKUPAJ AKTIVA</b>		<b>68.723,66 EUR</b>

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov	<b>2450</b>	68.631,86 EUR
Neplačani prihodki	<b>2810</b>	8,16 EUR
Splošni sklad	<b>9009</b>	83,64 EUR
<b>SKUPAJ PASIVA</b>		<b>68.723,66 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 31.12.2013	1100	0,00 EUR
Stanje nočnih depozitov na dan 31.12.2013	1110	68.631,86 EUR
<b>STANJE DOBROIMETJA NA DAN 31.12.2013</b>		<b>68.631,86 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 31.12.2013		53.594,20 EUR
Stanje podračunov PPU na dan 31.12.2013		14.984,50 EUR
Stanje zakladniškega podračuna na dan 31.12.2013		-68.548,22 EUR
<b>STANJE DENARJA NA RAČUNU EZR</b>		<b>30,48 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 31.12.2013		68.631,86 EUR
Obveznosti do PU iz naslova navideznih vlog na dan 31.12.2013		-68.548,22 EUR
Presežek upravljanja na dan 31.12.2013		-83,64 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>	8,16 EUR
Neplačani odhodki EZR	<b>1800</b>	83,64 EUR
Nočni depoziti EZR	<b>1110</b>	68.631,86 EUR
<b>Obveznosti</b>		
Kratkoročne obvez. zaklad. podračuna do uporab. EKN	<b>2450</b>	68.548,22 EUR
Kratkoročna obvez. do pror. za presežek upravlj. v letu 2013	<b>2450</b>	83,64 EUR
Drugi neplačani prejemki obresti	<b>2810</b>	8,16 EUR

e. Obrazložitev splošnega sklada

Stanje sklada na dan 01.01.2013		0,00 EUR
Poslovni rezultat za leto 2013 je presežek odhodkov nad prihodki		83,64 EUR
Stanje sklada na dan 31.12.2013	<b>9009</b>	83,64 EUR

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

V letu 2013 smo prejeli za 261,07 EUR obresti ter plačali 177,43 EUR obresti NPU in PPU. Iz tega sledi, da za leto 2013 presežek upravljanja znaša 83,64 EUR, prav tolikšna pa je tudi izkazana obveznost do proračuna.