

# OBČINA ŽUŽEMBERK

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

# OBČINE ŽUŽEMBERK

# ZA LETO 2017

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je občinski svet na 24. redni seji dne14. 06. 2018 sprejel

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 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 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Številka: 410-2/2018-12
Žužemberk, 15.06. 2018

OBČINA ŽUŽEMBERK · OBČINSKA UPRAVA · 2

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca

# ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2017

## I. SPLOŠNI DEL

### *A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*

*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 19.114.240,00 | 19.114.240,00 | 10.671.323,86 | 55,8 | 55,8 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.191.240,00 | 4.221.240,00 | 4.060.323,71 | 96,9 | 96,2 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.691.130,00 | 3.696.130,00 | 3.586.337,14 | 97,2 | 97,0 |
| **700 Davki na dohodek in dobiček** | **3.350.000,00** | **3.350.000,00** | **3.274.566,00** | **97,8** | **97,8** |
| 7000 Dohodnina | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.274.566,00 | 97,8 | 97,8 |
| **703 Davki na premoženje** | **223.330,00** | **223.330,00** | **214.246,75** | **95,9** | **95,9** |
| 7030 Davki na nepremičnine | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.216,15 | 99,7 | 99,7 |
| 7031 Davki na premičnine | 510,00 | 510,00 | 230,60 | 45,2 | 45,2 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 45.200,00 | 35.200,00 | 31.067,98 | 68,7 | 88,3 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 29.020,00 | 39.020,00 | 34.732,02 | 119,7 | 89,0 |
| **704 Domači davki na blago in storitve** | **105.800,00** | **110.800,00** | **97.524,39** | **92,2** | **88,0** |
| 7044 Davki na posebne storitve | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.920,82 | 19,2 | 19,2 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 95.800,00 | 100.800,00 | 95.603,57 | 99,8 | 94,8 |
| **706 Drugi davki in prispevki** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 500.110,00 | 525.110,00 | 473.986,57 | 94,8 | 90,3 |
| **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** | **347.710,00** | **342.710,00** | **316.063,36** | **90,9** | **92,2** |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 2.210,00 | 2.210,00 | 133,83 | 6,1 | 6,1 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 345.200,00 | 340.200,00 | 315.929,53 | 91,5 | 92,9 |
| **711 Takse in pristojbine** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.288,88** | **89,8** | **89,8** |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.288,88 | 89,8 | 89,8 |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **712 Globe in druge denarne kazni** | **12.900,00** | **12.900,00** | **7.925,42** | **61,4** | **61,4** |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 12.900,00 | 12.900,00 | 7.925,42 | 61,4 | 61,4 |
| **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev** | **17.000,00** | **47.000,00** | **41.771,98** | **245,7** | **88,9** |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 17.000,00 | 47.000,00 | 41.771,98 | 245,7 | 88,9 |
| **714 Drugi nedavčni prihodki** | **115.500,00** | **115.500,00** | **101.936,93** | **88,3** | **88,3** |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 115.500,00 | 115.500,00 | 101.936,93 | 88,3 | 88,3 |
| **72 KAPITALSKI PRIHODKI** | **113.000,00** | **83.000,00** | **12.685,23** | **11,2** | **15,3** |
| **720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.009,40** | **60,2** | **60,2** |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.459,40 | 73,0 | 73,0 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.550,00 | 51,7 | 51,7 |
| **722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev** | **108.000,00** | **78.000,00** | **9.675,83** | **9,0** | **12,4** |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 70.000,00 | 40.000,00 | 4.220,70 | 6,0 | 10,6 |
| 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.455,13 | 68,2 | 68,2 |
| **73 PREJETE DONACIJE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.055,00** | **50,6** | **50,6** |
| **730 Prejete donacije iz domačih virov** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.055,00** | **50,6** | **50,6** |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 5.000,00 | 5.000,00 | 800,00 | 16,0 | 16,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.255,00 | 85,1 | 85,1 |
| **74 TRANSFERNI PRIHODKI** | **14.800.000,00** | **14.800.000,00** | **6.593.259,92** | **44,6** | **44,6** |
| **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij** | **4.745.000,00** | **4.745.000,00** | **1.413.632,25** | **29,8** | **29,8** |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 1.387.802,08 | 52,8 | 52,8 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 2.115.000,00 | 2.115.000,00 | 25.830,17 | 1,2 | 1,2 |
| **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav** | **10.055.000,00** | **10.055.000,00** | **5.179.627,67** | **51,5** | **51,5** |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 10.055.000,00 | 10.055.000,00 | 5.179.627,67 | 51,5 | 51,5 |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)** | **19.494.932,00** | **19.494.932,00** | **10.097.213,19** | **51,8** | **51,8** |
| **40 TEKOČI ODHODKI** | **1.497.547,00** | **1.504.747,00** | **1.184.158,49** | **79,1** | **78,7** |
| **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim** | **272.800,00** | **272.740,00** | **257.694,43** | **94,5** | **94,5** |
| 4000 Plače in dodatki | 230.300,00 | 228.940,00 | 216.901,42 | 94,2 | 94,7 |
| 4001 Regres za letni dopust | 10.220,00 | 10.320,00 | 10.090,32 | 98,7 | 97,8 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 20.230,00 | 20.230,00 | 17.520,67 | 86,6 | 86,6 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 11.600,00 | 12.800,00 | 12.748,89 | 109,9 | 99,6 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 450,00 | 450,00 | 433,13 | 96,3 | 96,3 |
| **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost** | **42.467,00** | **42.647,00** | **36.817,02** | **86,7** | **86,3** |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 23.000,00 | 22.900,00 | 19.670,40 | 85,5 | 85,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 17.930,00 | 17.930,00 | 15.430,35 | 86,1 | 86,1 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 157,00 | 157,00 | 114,26 | 72,8 | 72,8 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 260,00 | 260,00 | 212,56 | 81,8 | 81,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.120,00 | 1.400,00 | 1.389,45 | 124,1 | 99,3 |
| **402 Izdatki za blago in storitve** | **1.163.780,00** | **1.170.860,00** | **877.605,32** | **75,4** | **75,0** |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 90.970,00 | 94.000,00 | 69.865,63 | 76,8 | 74,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 21.260,00 | 25.560,00 | 16.836,54 | 79,2 | 65,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 96.920,00 | 104.420,00 | 93.859,12 | 96,8 | 89,9 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 31.000,00 | 30.200,00 | 15.969,07 | 51,5 | 52,9 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.530,00 | 3.410,00 | 3.197,32 | 90,6 | 93,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 536.150,00 | 505.500,00 | 369.672,13 | 69,0 | 73,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 15.200,00 | 15.200,00 | 14.335,50 | 94,3 | 94,3 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 365.750,00 | 389.570,00 | 293.870,01 | 80,4 | 75,4 |
| **403 Plačila domačih obresti** | **3.500,00** | **3.500,00** | **41,72** | **1,2** | **1,2** |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 3.500,00 | 3.500,00 | 41,72 | 1,2 | 1,2 |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **409 Rezerve** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **80,0** | **80,0** |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **41 TEKOČI TRANSFERI** | **2.298.385,00** | **2.339.185,00** | **2.132.673,79** | **92,8** | **91,2** |
| **410 Subvencije** | **372.850,00** | **372.250,00** | **325.088,43** | **87,2** | **87,3** |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 302.000,00 | 301.400,00 | 275.856,60 | 91,3 | 91,5 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 70.850,00 | 70.850,00 | 49.231,83 | 69,5 | 69,5 |
| **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** | **1.438.000,00** | **1.465.200,00** | **1.364.548,33** | **94,9** | **93,1** |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 11.000,00 | 11.250,00 | 11.230,00 | 102,1 | 99,8 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 2.000,00 | 1.750,00 | 893,41 | 44,7 | 51,1 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.425.000,00 | 1.452.200,00 | 1.352.424,92 | 94,9 | 93,1 |
| **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** | **98.500,00** | **101.500,00** | **91.668,59** | **93,1** | **90,3** |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 98.500,00 | 101.500,00 | 91.668,59 | 93,1 | 90,3 |
| **413 Drugi tekoči domači transferi** | **389.035,00** | **400.235,00** | **351.368,44** | **90,3** | **87,8** |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.880,64 | 77,7 | 77,7 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.194,94 | 91,8 | 91,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 342.035,00 | 353.235,00 | 312.869,16 | 91,5 | 88,6 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.000,00 | 2.000,00 | 423,70 | 21,2 | 21,2 |
| **42 INVESTICIJSKI ODHODKI** | **15.660.800,00** | **15.611.300,00** | **6.750.880,91** | **43,1** | **43,2** |
| **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** | **15.660.800,00** | **15.611.300,00** | **6.750.880,91** | **43,1** | **43,2** |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 29.000,00 | 25.500,00 | 24.380,00 | 84,1 | 95,6 |
| 4202 Nakup opreme | 25.500,00 | 23.500,00 | 16.929,23 | 66,4 | 72,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 14.949.500,00 | 14.842.343,18 | 6.486.530,44 | 43,4 | 43,7 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 183.500,00 | 180.500,00 | 25.142,24 | 13,7 | 13,9 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 127.000,00 | 123.500,00 | 38.024,00 | 29,9 | 30,8 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.524,80 | 70,5 | 70,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 341.300,00 | 410.956,82 | 156.350,20 | 45,8 | 38,1 |

## *A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*

*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** | **38.200,00** | **39.700,00** | **29.500,00** | **77,2** | **74,3** |
| **431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki** | **36.200,00** | **37.700,00** | **29.500,00** | **81,5** | **78,3** |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 36.000,00 | 37.500,00 | 29.500,00 | 81,9 | 78,7 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## *A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*

*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL** | **-380.692,00** | **-380.692,00** | **574.110,67** | **---** | **---** |
| **(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)** | | | | | |
| **III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** | **-379.402,00** | **-379.402,00** | **574.018,56** | **---** | **---** |
| **(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)** | | | | | |
| **III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** | **395.308,00** | **377.308,00** | **743.491,43** | **188,1** | **197,1** |
| **(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 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | --- | --- |
| **75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | --- | --- |
| **750 Prejeta vračila danih posojil** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| **VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | --- | --- |

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)** | **191.000,00** | **191.000,00** | **190.246,00** | **99,6** | **99,6** |
| **50 ZADOLŽEVANJE** | **191.000,00** | **191.000,00** | **190.246,00** | **99,6** | **99,6** |
| **500 Domače zadolževanje** | **191.000,00** | **191.000,00** | **190.246,00** | 99,6 | 99,6 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 191.000,00 | 191.000,00 | 190.246,00 | 99,6 | 99,6 |
| **VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **55 ODPLAČILA DOLGA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **550 Odplačila domačega dolga** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)** | **-249.692,00** | **-249.692,00** | **764.356,67** | --- | --- |
| **X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)** | **131.000,00** | **131.000,00** | **190.246,00** | **145,2** | **145,2** |
| **XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)** | **380.692,00** | **380.692,00** | **-574.110,67** | --- | --- |
| **XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET** | **290.241,11** | **290.241,11** | **10.574,08** | | |

# ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2017

## II. POSEBNI DEL

**Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:**

### A. Bilanca odhodkov

*1000 - OBČINSKI SVET*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | **OBČINSKI SVET** | **88.950,00** | **91.100,00** | **74.976,07** | **84,3** | **82,3** |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **29.150,00** | **29.150,00** | **19.102,57** | **65,5** | **65,5** |
| **0101** | **Politični sistem** | **29.150,00** | **29.150,00** | **19.102,57** | **65,5** | **65,5** |
| *01019001* | ***Dejavnost občinskega sveta*** | ***29.150,00*** | ***29.150,00*** | ***19.102,57*** | ***65,5*** | ***65,5*** |
| *01001* | *Stroški svetnikov in odborov* | *26.250,00* | *26.250,00* | *17.913,69* | *68,2* | *68,2* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 26.250,00 | 26.250,00 | 17.913,69 | 68,2 | 68,2 |
| *01010* | *Pokroviteljstva* | *2.500,00* | *2.500,00* | *938,88* | *37,6* | *37,6* |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.500,00 | 2.500,00 | 938,88 | 37,6 | 37,6 |
| *01011* | *Stroški svetniških skupin* | *400,00* | *400,00* | *250,00* | *62,5* | *62,5* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 400,00 | 400,00 | 250,00 | 62,5 | 62,5 |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **30.800,00** | **32.950,00** | **29.020,80** | **94,2** | **88,1** |
| **0401** | **Kadrovska uprava** | **2.000,00** | **4.150,00** | **3.990,00** | **199,5** | **96,1** |
| *04019001* | ***Vodenje kadrovskih zadev*** | ***2.000,00*** | ***4.150,00*** | ***3.990,00*** | ***199,5*** | ***96,1*** |
| *04004* | *Občinske nagrade* | *2.000,00* | *4.150,00* | *3.990,00* | *199,5* | *96,1* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 | 4.150,00 | 3.990,00 | 199,5 | 96,1 |

## A. Bilanca odhodkov

*1000 - OBČINSKI SVET* — *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0403 Druge skupne administrativne službe** | **28.800,00** | **28.800,00** | **25.030,80** | **86,9** | **86,9** |
| ***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti*** | ***4.500,00*** | ***4.500,00*** | ***3.506,66*** | ***77,9*** | ***77,9*** |
| *04009 Objava občinskih predpisov in druge objave* | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.310,66* | *65,5* | *65,5* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.310,66 | 65,5 | 65,5 |
| *04014 Vzdrževanje spletne strani občine* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.196,00* | *87,8* | *87,8* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.196,00 | 87,8 | 87,8 |
| ***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*** | ***24.300,00*** | ***24.300,00*** | ***21.524,14*** | ***88,6*** | ***88,6*** |
| *04011 Prireditve ob občinskem prazniku* | *24.300,00* | *24.300,00* | *21.524,14* | *88,6* | *88,6* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.300,00 | 8.300,00 | 6.466,04 | 77,9 | 77,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.058,10 | 94,1 | 94,1 |
| **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.674,96** | **102,9** | **99,1** |
| **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.674,96** | **102,9** | **99,1** |
| ***06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti*** | ***2.600,00*** | ***2.700,00*** | ***2.674,96*** | ***102,9*** | ***99,1*** |
| *06012 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.674,96* | *102,9* | *99,1* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.674,96 | 102,9 | 99,1 |
| **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **26.400,00** | **26.300,00** | **24.177,74** | **91,6** | **91,9** |
| **1803 Programi v kulturi** | **26.400,00** | **26.300,00** | **24.177,74** | **91,6** | **91,9** |
| ***18039004 Mediji in avdiovizualna kultura*** | ***26.400,00*** | ***26.300,00*** | ***24.177,74*** | ***91,6*** | ***91,9*** |
| *18021 Programi lokalne televizije* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.391,60* | *98,0* | *98,0* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.391,60 | 98,0 | 98,0 |
| *18022 Izdajanje občinskega glasila* | *20.900,00* | *20.800,00* | *18.786,14* | *89,9* | *90,3* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 16.000,00 | 15.500,00 | 13.755,44 | 86,0 | 88,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.900,00 | 5.300,00 | 5.030,70 | 102,7 | 94,9 |

## A. Bilanca odhodkov

*1000 - OBČINSKI SVET* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|

## A. Bilanca odhodkov

*2000 - NADZORNI ODBOR* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 calizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2000** | **NADZORNI ODBOR** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.661,57** | **55,4** | **55,4** |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.661,57 | 55,4 | 55,4 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.661,57 | 55,4 | 55,4 |
| *02039001* | ***Dejavnost nadzornega odbora*** | *3.000,00* | *3.000,00* | *1.661,57* | *55,4* | *55,4* |
| *02001* | *Stroški nadzornega odbora* | *3.000,00* | *3.000,00* | *1.661,57* | *55,4* | *55,4* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.661,57 | 56,3 | 56,3 |

## A. Bilanca odhodkov

*3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000** | **ŽUPAN, PODŽUPAN** | **47.250,00** | **47.250,00** | **42.939,40** | **90,9** | **90,9** |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **47.250,00** | **47.250,00** | **42.939,40** | **90,9** | **90,9** |
| **0101** | **Politični sistem** | **47.250,00** | **47.250,00** | **42.939,40** | **90,9** | **90,9** |
| ***01019003*** | ***Dejavnost župana in podžupanov*** | ***47.250,00*** | ***47.250,00*** | ***42.939,40*** | ***90,9*** | ***90,9*** |
| *01004* | *Nadomestilo plače župana* | *19.550,00* | *19.550,00* | *19.216,44* | *98,3* | *98,3* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.216,44 | 98,3 | 98,3 |
| *01005* | *Materialni stroški župana* | *15.000,00* | *15.000,00* | *14.112,66* | *94,1* | *94,1* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 14.000,00 | 14.150,00 | 13.286,11 | 94,9 | 93,9 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 850,00 | 826,55 | 82,7 | 97,2 |
| *01007* | *Nadomestilo plače podžupan* | *8.100,00* | *8.100,00* | *7.249,29* | *89,5* | *89,5* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.249,29 | 89,5 | 89,5 |
| *01008* | *Prevozni stroški in storitve* | *4.600,00* | *4.600,00* | *2.361,01* | *51,3* | *51,3* |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.361,01 | 51,3 | 51,3 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 calizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | OBČINSKA UPRAVA | 19.303.742,00 | 19.301.592,00 | 9.944.653,23 | 51,5 | 51,5 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 8.300,00 | 8.300,00 | 7.148,21 | 86,1 | 86,1 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 4.800,00 | 5.800,00 | 5.062,01 | 105,5 | 87,3 |
| *02029001* | *Urejanje na področju fiskalne politike* | *4.800,00* | *5.800,00* | *5.062,01* | *105,5* | *87,3* |
| *02002* | *Stroški plačilnega prometa* | *1.800,00* | *2.800,00* | *2.396,77* | *133,2* | *85,6* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.800,00 | 2.800,00 | 2.396,77 | 133,2 | 85,6 |
| *02003* | *Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)* | *3.000,00* | *3.000,00* | *2.665,24* | *88,8* | *88,8* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.665,24 | 88,8 | 88,8 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.086,20 | 59,6 | 83,5 |
| *02039001* | *Dejavnost nadzornega odbora* | *3.500,00* | *2.500,00* | *2.086,20* | *59,6* | *83,5* |
| *02004* | *Notranja revizija* | *3.500,00* | *2.500,00* | *2.086,20* | *59,6* | *83,5* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.086,20 | 59,6 | 83,5 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 23.800,00 | 55.600,00 | 51.760,89 | 217,5 | 93,1 |
| 0402 | Informatizacija uprave | 1.300,00 | 1.300,00 | 361,38 | 27,8 | 27,8 |
| *04029001* | *Informacijska infrastruktura* | *1.300,00* | *1.300,00* | *361,38* | *27,8* | *27,8* |
| *04008* | *Postavitev e-dostopne točke* | *1.300,00* | *1.300,00* | *361,38* | *27,8* | *27,8* |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.200,00 | 1.200,00 | 361,38 | 30,1 | 30,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 22.500,00 | 54.300,00 | 51.399,51 | 228,4 | 94,7 |
| *04039003* | *Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem* | *22.500,00* | *54.300,00* | *51.399,51* | *228,4* | *94,7* |
| *04012* | *Cenitve nepremičnin za prodajo* | *2.500,00* | *2.500,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve* | *20.000,00* | *51.800,00* | *51.399,51* | *257,0* | *99,2* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 20.000,00 | 51.800,00 | 51.399,51 | 257,0 | 99,2 |
| **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** | **451.837,00** | **465.337,00** | **426.165,79** | **94,3** | **91,6** |
| **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***06029001 Delovanje ožjih delov občin*** | ***200,00*** | ***200,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *06013 Materialni stroški KS Hinje* | *200,00* | *200,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **0603 Dejavnost občinske uprave** | **451.637,00** | **465.137,00** | **426.165,79** | **94,4** | **91,6** |
| ***06039001 Administracija občinske uprave*** | ***376.937,00*** | ***387.937,00*** | ***359.105,30*** | ***95,3*** | ***92,6*** |
| *06001 Plače in dodatki zaposlenim v OU* | *205.400,00* | *206.060,00* | *202.832,14* | *98,8* | *98,4* |
| 4000 Plače in dodatki | 174.700,00 | 173.340,00 | 170.698,21 | 97,7 | 98,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 6.320,00 | 7.140,00 | 7.135,11 | 112,9 | 99,9 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 12.330,00 | 12.330,00 | 11.816,80 | 95,8 | 95,8 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 11.600,00 | 12.800,00 | 12.748,89 | 109,9 | 99,6 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 450,00 | 450,00 | 433,13 | 96,3 | 96,3 |
| *06002 Prispevki delodajalcev* | *29.995,00* | *29.995,00* | *29.599,25* | *98,7* | *98,7* |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.286,54 | 98,7 | 98,7 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 13.190,00 | 13.190,00 | 13.032,48 | 98,8 | 98,8 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 115,00 | 115,00 | 96,75 | 84,1 | 84,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 190,00 | 190,00 | 183,48 | 96,6 | 96,6 |
| *06003 Premije KDPZ* | *1.020,00* | *1.180,00* | *1.172,58* | *115,0* | *99,4* |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.020,00 | 1.180,00 | 1.172,58 | 115,0 | 99,4 |
| *06004 Plača delavki skupne občinske uprave* | *15.000,00* | *15.000,00* | *12.911,64* | *86,1* | *86,1* |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.911,64 | 86,1 | 86,1 |
| *06005 Materialni stroški skupne občinske uprave* | *8.000,00* | *8.000,00* | *4.969,00* | *62,1* | *62,1* |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.969,00 | 62,1 | 62,1 |

## A. Bilanca odhodkov

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.258,59* | *83,9* | *83,9* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.258,59 | 83,9 | 83,9 |
| *06007 Izdatki za blago in storitve* | *69.700,00* | *80.700,00* | *72.939,64* | *104,7* | *90,4* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 16.950,00 | 18.580,00 | 14.712,19 | 86,8 | 79,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 29.700,00 | 33.700,00 | 31.647,67 | 106,6 | 93,9 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.197,32 | 96,9 | 96,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 19.250,00 | 25.020,00 | 23.382,46 | 121,5 | 93,5 |
| *06016 Javna dela* | *46.322,00* | *45.502,00* | *33.422,46* | *72,2* | *73,5* |
| 4000 Plače in dodatki | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.979,29 | 73,3 | 73,3 |
| 4001 Regres za letni dopust | 3.200,00 | 2.380,00 | 2.164,48 | 67,6 | 90,9 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 5.700,00 | 5.700,00 | 3.778,19 | 66,3 | 66,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.203,63 | 76,3 | 76,3 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.253,50 | 77,7 | 77,7 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 22,00 | 22,00 | 16,31 | 74,1 | 74,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 40,00 | 40,00 | 27,06 | 67,7 | 67,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*** | ***74.700,00*** | ***77.200,00*** | ***67.060,49*** | ***89,8*** | ***86,9*** |
| *06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov* | *34.200,00* | *38.700,00* | *33.520,05* | *98,0* | *86,6* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 14.800,00 | 17.300,00 | 13.284,45 | 89,8 | 76,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 14.400,00 | 14.400,00 | 13.826,05 | 96,0 | 96,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.409,55 | 128,2 | 91,6 |
| *06014 Nakup opreme* | *40.500,00* | *38.500,00* | *33.540,44* | *82,8* | *87,1* |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.380,00 | 97,5 | 97,5 |
| 4202 Nakup opreme | 10.500,00 | 8.500,00 | 5.635,64 | 53,7 | 66,3 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.524,80 | 70,5 | 70,5 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | **252.550,00** | **247.550,00** | **84.368,58** | **33,4** | **34,1** |
| **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | **252.550,00** | **247.550,00** | **84.368,58** | **33,4** | **34,1** |
| ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*** | ***13.100,00*** | ***13.100,00*** | ***4.480,72*** | ***34,2*** | ***34,2*** |
| *07001 Opremljanje enot in služb CZ* | *13.100,00* | *13.100,00* | *4.480,72* | *34,2* | *34,2* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.285,89 | 41,1 | 41,1 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.194,83 | 39,8 | 39,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*** | ***239.450,00*** | ***234.450,00*** | ***79.887,86*** | ***33,4*** | ***34,1*** |
| *07002 Dejavnost gasilskih društev* | *239.450,00* | *90.050,00* | *76.471,86* | *31,9* | *84,9* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.356,31 | 38,8 | 38,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 5.500,00 | 4.000,00 | 1.789,33 | 32,5 | 44,7 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.722,57 | 67,5 | 67,5 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.350,00 | 2.350,00 | 1.422,26 | 60,5 | 60,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.603,69 | 38,9 | 38,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.886,26 | 94,3 | 94,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.191,44 | 94,8 | 94,8 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 28.000,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 105,4 | 100,0 |
| *07003 Gasilski Regionalni Center* | *0,00* | *144.400,00* | *3.416,00* | --- | *2,4* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 29.400,00 | 3.416,00 | --- | 11,6 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** | **2.250,00** | **2.250,00** | **1.204,49** | **53,5** | **53,5** |
| **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost** | **2.250,00** | **2.250,00** | **1.204,49** | **53,5** | **53,5** |
| ***08029001 Prometna varnost*** | ***1.500,00*** | ***1.500,00*** | ***759,60*** | ***50,6*** | ***50,6*** |
| *08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu* | *1.500,00* | *1.500,00* | *759,60* | *50,6* | *50,6* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.500,00 | 1.500,00 | 759,60 | 50,6 | 50,6 |
| ***08029002 Notranja varnost*** | ***750,00*** | ***750,00*** | ***444,89*** | ***59,3*** | ***59,3*** |
| *08002 Delovanje sosveta za varnost* | *750,00* | *750,00* | *444,89* | *59,3* | *59,3* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 750,00 | 750,00 | 444,89 | 59,3 | 59,3 |
| **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | **165.000,00** | **177.000,00** | **106.891,77** | **64,8** | **60,4** |
| **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva** | **65.000,00** | **77.000,00** | **70.190,45** | **108,0** | **91,2** |
| ***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***4.999,98*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *11002 Kmetijska društva* | *5.000,00* | *5.000,00* | *4.999,98* | *100,0* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,98 | 100,0 | 100,0 |
| ***11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga*** | ***60.000,00*** | ***72.000,00*** | ***65.190,47*** | ***108,7*** | ***90,5*** |
| *11001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva* | *60.000,00* | *72.000,00* | *65.190,47* | *108,7* | *90,5* |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.719,33 | 89,3 | 89,3 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 20.000,00 | 32.000,00 | 29.471,14 | 147,4 | 92,1 |
| **1103 Splošne storitve v kmetijstvu** | **4.000,00** | **6.500,00** | **5.147,45** | **128,7** | **79,2** |
| ***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali*** | ***4.000,00*** | ***6.500,00*** | ***5.147,45*** | ***128,7*** | ***79,2*** |
| *11004 Varstvo zapuščenih živali* | *4.000,00* | *6.500,00* | *5.147,45* | *128,7* | *79,2* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 6.500,00 | 5.147,45 | 128,7 | 79,2 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1104 Gozdarstvo** | **96.000,00** | **93.500,00** | **31.553,87** | **32,9** | **33,8** |
| ***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*** | ***96.000,00*** | ***93.500,00*** | ***31.553,87*** | ***32,9*** | ***33,8*** |
| *11003 Urejanje gozdnih cest* | *96.000,00* | *93.500,00* | *31.553,87* | *32,9* | *33,8* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 45.000,00 | 42.500,00 | 31.553,87 | 70,1 | 74,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | **973.900,00** | **949.400,00** | **666.263,44** | **68,4** | **70,2** |
| **1302 Cestni promet in infrastruktura** | **973.900,00** | **949.400,00** | **666.263,44** | **68,4** | **70,2** |
| ***13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*** | ***390.000,00*** | ***365.500,00*** | ***289.230,51*** | ***74,2*** | ***79,1*** |
| *13001 Vzdrževanje cest* | *240.000,00* | *240.000,00* | *176.870,74* | *73,7* | *73,7* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 220.000,00 | 220.000,00 | 166.332,88 | 75,6 | 75,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.537,86 | 52,7 | 52,7 |
| *13048 Zimska služba na cestah* | *150.000,00* | *125.500,00* | *112.359,77* | *74,9* | *89,5* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 150.000,00 | 125.500,00 | 112.359,77 | 74,9 | 89,5 |
| ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*** | ***359.500,00*** | ***359.500,00*** | ***283.442,52*** | ***78,8*** | ***78,8*** |
| *13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest* | *55.000,00* | *55.000,00* | *29.109,50* | *52,9* | *52,9* |
| 4021 Posebni material in storitve | 5.000,00 | 10.500,00 | 9.599,89 | 192,0 | 91,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | 4.500,00 | 1.632,11 | 16,3 | 36,3 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.877,50 | 51,1 | 51,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *13050 Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževenje LC Občina Žužemberk* | *304.500,00* | *304.500,00* | *254.333,02* | *83,5* | *83,5* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 270.000,00 | 280.000,00 | 241.099,71 | 89,3 | 86,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 27.500,00 | 21.000,00 | 13.233,31 | 48,1 | 63,0 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***13029003 Urejanje cestnega prometa*** | ***123.400,00*** | ***123.400,00*** | ***11.213,56*** | ***9,1*** | ***9,1*** |
| *13028 Banka cestnih podatkov in odlok* | *400,00* | *400,00* | *390,40* | *97,6* | *97,6* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 400,00 | 400,00 | 390,40 | 97,6 | 97,6 |
| *13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov* | *8.000,00* | *8.000,00* | *4.723,16* | *59,0* | *59,0* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.723,16 | 59,0 | 59,0 |
| *13049 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč* | *5.000,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *13051 Obvozna cesta Žužemberk* | *110.000,00* | *110.000,00* | *6.100,00* | *5,6* | *5,6* |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.100,00 | 11,1 | 11,1 |
| ***13029004 Cestna razsvetljava*** | ***101.000,00*** | ***101.000,00*** | ***82.376,85*** | ***81,6*** | ***81,6*** |
| *13005 Stroški javne razsvetljave* | *101.000,00* | *101.000,00* | *82.376,85* | *81,6* | *81,6* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.609,99 | 90,2 | 90,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.697,18 | 79,0 | 79,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.069,68 | 72,3 | 72,3 |
| **14 GOSPODARSTVO** | **100.185,00** | **103.685,00** | **61.693,91** | **61,6** | **59,5** |
| **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** | **79.475,00** | **79.975,00** | **39.882,43** | **50,2** | **49,9** |
| ***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*** | ***79.475,00*** | ***79.975,00*** | ***39.882,43*** | ***50,2*** | ***49,9*** |
| *14001 Delovanje Razvojnega centra* | *7.500,00* | *7.500,00* | *4.590,31* | *61,2* | *61,2* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.590,31 | 61,2 | 61,2 |
| *14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.440,00* | *80,0* | *80,0* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.440,00 | 80,0 | 80,0 |
| *14009 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih* | *1.385,00* | *1.385,00* | *1.385,00* | *100,0* | *100,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *14013 Sofinanciranje pristopa LAS STIK* | *5.000,00* | *5.000,00* | *2.791,80* | *55,8* | *55,8* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.791,80 | 55,8 | 55,8 |
| *14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko* | *1.390,00* | *1.390,00* | *1.389,00* | *99,9* | *99,9* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.389,00 | 99,9 | 99,9 |
| *14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo* | *2.940,00* | *3.440,00* | *3.414,25* | *116,1* | *99,3* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.940,00 | 3.440,00 | 3.414,25 | 116,1 | 99,3 |
| *14017 Koordinacija regijskih projektov* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,0* | *100,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| *14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva* | *4.250,00* | *4.250,00* | *3.850,00* | *90,6* | *90,6* |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.500,00 | 90,9 | 90,9 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 87,5 | 87,5 |
| *14024 Podjetniške spodbude in razvoj podjetniških idej in vključevanje v inkubator* | *2.710,00* | *2.710,00* | *2.701,39* | *99,7* | *99,7* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.701,39 | 99,7 | 99,7 |
| *14025 Subvencija in izvajanje obrestne mere* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *100,0* | *100,0* |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| *14027 Izdelava akcijskih načrtov in strategij* | *6.000,00* | *6.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *14028 Obrtna cona Hinje* | *40.000,00* | *40.000,00* | *11.820,68* | *29,6* | *29,6* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 30.000,00 | 16.843,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000,00 | 23.156,82 | 11.820,68 | 118,2 | 51,1 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 calizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | **20.710,00** | **23.710,00** | **21.811,48** | **105,3** | **92,0** |
| ***14039001 Promocija občine*** | ***8.600,00*** | ***11.600,00*** | ***10.895,97*** | ***126,7*** | ***93,9*** |
| *14004 Promocijske aktivnosti* | *8.600,00* | *11.600,00* | *10.895,97* | *126,7* | *93,9* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.599,39 | 87,8 | 87,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.500,00 | 7.300,00 | 7.296,58 | 208,5 | 100,0 |
| ***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*** | ***12.110,00*** | ***12.110,00*** | ***10.915,51*** | ***90,1*** | ***90,1*** |
| *14005 Loka* | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.441,51* | *72,1* | *72,1* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.127,46 | 75,2 | 75,2 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 500,00 | 500,00 | 314,05 | 62,8 | 62,8 |
| *14007 Turistično društvo in zveza* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *100,0* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| *14019 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *100,0* | *100,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| *14026 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in ETM* | *2.110,00* | *2.110,00* | *1.474,00* | *69,9* | *69,9* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.110,00 | 2.110,00 | 1.474,00 | 69,9 | 69,9 |
| **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | **665.400,00** | **630.400,00** | **314.511,91** | **47,3** | **49,9** |
| **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | **665.400,00** | **630.400,00** | **314.511,91** | **47,3** | **49,9** |
| ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*** | ***107.000,00*** | ***107.000,00*** | ***25.924,90*** | ***24,2*** | ***24,2*** |
| *15002 Nakup posod za odpadke* | *16.000,00* | *16.000,00* | *8.156,80* | *51,0* | *51,0* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.156,80 | 81,6 | 81,6 |

## A. Bilanca odhodkov

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *15005 ZRC (delovanje)* | *8.000,00* | *8.000,00* | *3.637,18* | *45,5* | *45,5* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.928,04 | 64,3 | 64,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 758,76 | 75,9 | 75,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 4.000,00 | 950,38 | 23,8 | 23,8 |
| *15006 Očiščevalna akcija* | *500,00* | *500,00* | *428,22* | *85,6* | *85,6* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 500,00 | 500,00 | 428,22 | 85,6 | 85,6 |
| *15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)* | *500,00* | *500,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *15013 Subvencija (odvoz odpadkov)* | *15.000,00* | *15.000,00* | *12.085,95* | *80,6* | *80,6* |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.085,95 | 80,6 | 80,6 |
| *15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD* | *67.000,00* | *67.000,00* | *1.616,75* | *2,4* | *2,4* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 65.000,00 | 63.000,00 | 519,20 | 0,8 | 0,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.027,68 | 102,8 | 51,4 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.000,00 | 2.000,00 | 69,87 | 7,0 | 3,5 |
| ***15029002 Ravnanje z odpadno vodo*** | ***558.400,00*** | ***523.400,00*** | ***288.587,01*** | ***51,7*** | ***55,1*** |
| *15003 Kanalizacija* | *173.000,00* | *178.000,00* | *7.204,05* | *4,2* | *4,1* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 23.000,00 | 28.000,00 | 7.204,05 | 31,3 | 25,7 |
| *15004 Čistilna naprava Žbk* | *2.400,00* | *2.400,00* | *208,32* | *8,7* | *8,7* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300,00 | 300,00 | 208,32 | 69,4 | 69,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)* | *10.000,00* | *10.000,00* | *5.609,46* | *56,1* | *56,1* |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.609,46 | 56,1 | 56,1 |
| *15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)* | *155.000,00* | *155.000,00* | *142.569,45* | *92,0* | *92,0* |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 145.000,00 | 145.000,00 | 140.569,45 | 96,9 | 96,9 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,0 | 20,0 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk* | *215.000,00* | *175.000,00* | *132.995,73* | *61,9* | *76,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 200.000,00 | 165.000,00 | 128.283,23 | 64,1 | 77,8 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.000,00 | 10.000,00 | 4.712,50 | 31,4 | 47,1 |
| *15021 Odškodnina po odloku* | *3.000,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4027 Kazni in odškodnine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **14.428.450,00** | **14.422.650,00** | **6.431.504,45** | **44,6** | **44,6** |
| **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | **66.000,00** | **66.000,00** | **16.542,61** | **25,1** | **25,1** |
| ***16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc*** | ***30.000,00*** | ***30.000,00*** | ***5.721,85*** | ***19,1*** | ***19,1*** |
| *16026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)* | *18.000,00* | *18.000,00* | *5.185,85* | *28,8* | *28,8* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.185,85 | 28,8 | 28,8 |
| *16032 Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI* | *12.000,00* | *12.000,00* | *536,00* | *4,5* | *4,5* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 12.000,00 | 12.000,00 | 536,00 | 4,5 | 4,5 |
| ***16029003 Prostorsko načrtovanje*** | ***36.000,00*** | ***36.000,00*** | ***10.820,76*** | ***30,1*** | ***30,1*** |
| *16001 Prostorski plan občine* | *36.000,00* | *36.000,00* | *10.820,76* | *30,1* | *30,1* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.820,76 | 30,9 | 30,9 |
| **1603 Komunalna dejavnost** | **14.293.450,00** | **14.293.450,00** | **6.363.351,71** | **44,5** | **44,5** |
| ***16039001 Oskrba z vodo*** | ***13.843.000,00*** | ***13.842.400,00*** | ***6.249.639,38*** | ***45,2*** | ***45,2*** |
| *16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov* | *47.000,00* | *47.000,00* | *14.638,44* | *31,2* | *31,2* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 10.000,00 | 14.800,00 | 14.638,44 | 146,4 | 98,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 35.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *16011 Poravnava dolga do JP Komunala* | *50.000,00* | *49.400,00* | *47.900,82* | *95,8* | *97,0* |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 50.000,00 | 49.400,00 | 47.900,82 | 95,8 | 97,0 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *16012 Suhokranjski vodovod* | *13.570.000,00* | *13.570.000,00* | *6.109.805,70* | *45,0* | *45,0* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.000,00 | 6.000,00 | 633,50 | 10,6 | 10,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 6.068.265,21 | 45,0 | 45,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 64.000,00 | 64.000,00 | 40.906,99 | 63,9 | 63,9 |
| *16024 Subvencija (vodooskrba s številno)* | *92.000,00* | *92.000,00* | *75.300,38* | *81,9* | *81,9* |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 92.000,00 | 92.000,00 | 75.300,38 | 81,9 | 81,9 |
| *16025 Intervencijska dela (vodooskrba)* | *6.000,00* | *6.000,00* | *435,42* | *7,3* | *7,3* |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.000,00 | 6.000,00 | 435,42 | 7,3 | 7,3 |
| *16034 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja* | *6.000,00* | *6.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *16039 Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk* | *72.000,00* | *72.000,00* | *1.558,62* | *2,2* | *2,2* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.558,62 | 13,0 | 13,0 |
| ***16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*** | ***322.100,00*** | ***322.100,00*** | ***33.059,17*** | ***10,3*** | ***10,3*** |
| *16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic* | *7.100,00* | *7.100,00* | *3.530,28* | *49,7* | *49,7* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.530,28 | 86,1 | 86,1 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje* | *157.500,00* | *157.500,00* | *24.088,46* | *15,3* | *15,3* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 19.946,56 | 13,3 | 13,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.141,90 | 55,2 | 55,2 |
| *16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel* | *157.500,00* | *157.500,00* | *5.440,43* | *3,5* | *3,5* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.562,03 | 3,0 | 3,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.500,00 | 7.500,00 | 878,40 | 11,7 | 11,7 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 Realizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***16039003 Objekti za rekreacijo*** | ***109.350,00*** | ***109.350,00*** | ***74.024,89*** | ***67,7*** | ***67,7*** |
| *16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov* | *109.350,00* | *109.350,00* | *74.024,89* | *67,7* | *67,7* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 400,00 | 400,00 | 237,61 | 59,4 | 59,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 240,41 | 48,1 | 48,1 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 7.050,00 | 7.050,00 | 6.229,57 | 88,4 | 88,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 7.000,00 | 2.500,00 | 1.049,12 | 15,0 | 42,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 60.000,00 | 69.300,00 | 55.215,44 | 92,0 | 79,7 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.537,79 | 63,4 | 63,4 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 19.500,00 | 19.500,00 | 8.514,95 | 43,7 | 43,7 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***16039004 Praznično urejanje naselij*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***2.262,13*** | ***45,2*** | ***45,2*** |
| *16007 Novoletna okrasitev trga* | *5.000,00* | *5.000,00* | *2.262,13* | *45,2* | *45,2* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.262,13 | 45,2 | 45,2 |
| ***16039005 Druge komunalne dejavnosti*** | ***14.000,00*** | ***14.600,00*** | ***4.366,14*** | ***31,2*** | ***29,9*** |
| *16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)* | *4.000,00* | *4.600,00* | *4.366,14* | *109,2* | *94,9* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.366,14 | 109,2 | 94,9 |
| *16040 Urejanje vaških jeder in naselij* | *10.000,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** | **69.000,00** | **63.200,00** | **51.610,13** | **74,8** | **81,7** |
| ***16069001 Urejanje občinskih zemljišč*** | ***38.000,00*** | ***32.200,00*** | ***31.463,63*** | ***82,8*** | ***97,7*** |
| *16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)* | *38.000,00* | *32.200,00* | *31.463,63* | *82,8* | *97,7* |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.421,02 | 142,1 | 83,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 37.000,00 | 30.500,00 | 30.042,61 | 81,2 | 98,5 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 calizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***16069002 Nakup zemljišč*** | ***31.000,00*** | ***31.000,00*** | ***20.146,50*** | ***65,0*** | ***65,0*** |
| *16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč* | *31.000,00* | *31.000,00* | *20.146,50* | *65,0* | *65,0* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.146,50 | 67,2 | 67,2 |
| **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** | **33.700,00** | **33.700,00** | **23.712,88** | **70,4** | **70,4** |
| **1702 Primarno zdravstvo** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***17029001 Dejavnost zdravstvenih domov*** | ***1.200,00*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)* | *1.200,00* | *1.200,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *17004 Sanitarne preiskave* | *2.000,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **1707 Drugi programi na področju zdravstva** | **30.500,00** | **30.500,00** | **23.712,88** | **77,8** | **77,8** |
| ***17079001 Nujno zdravstveno varstvo*** | ***22.000,00*** | ***22.000,00*** | ***20.194,94*** | ***91,8*** | ***91,8*** |
| *17002 Zdravstveno zavarovanje občanov* | *22.000,00* | *22.000,00* | *20.194,94* | *91,8* | *91,8* |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.194,94 | 91,8 | 91,8 |
| ***17079002 Mrliško ogledna služba*** | ***8.500,00*** | ***8.500,00*** | ***3.517,94*** | ***41,4*** | ***41,4*** |
| *17003 Mrliški ogledi* | *8.500,00* | *8.500,00* | *3.517,94* | *41,4* | *41,4* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.094,24 | 47,6 | 47,6 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.000,00 | 2.000,00 | 423,70 | 21,2 | 21,2 |

## A. Bilanca odhodkov

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **257.170,00** | **238.520,00** | **127.238,00** | **49,5** | **53,3** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | **122.900,00** | **101.250,00** | **5.153,60** | **4,2** | **5,1** |
| ***18029001*** | ***Nepremična kulturna dediščina*** | ***122.900,00*** | ***101.250,00*** | ***5.153,60*** | ***4,2*** | ***5,1*** |
| *18001* | *Obnova gradu* | *64.000,00* | *63.000,00* | *915,00* | *1,4* | *1,5* |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.000,00 | 14.000,00 | 915,00 | 6,5 | 6,5 |
| *18002* | *Vzdrževanje kulturnih spomenikov* | *18.000,00* | *25.850,00* | *4.238,60* | *23,6* | *16,4* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.000,00 | 8.850,00 | 610,00 | 61,0 | 6,9 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 616,10 | 61,6 | 61,6 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.012,50 | 25,1 | 25,1 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *18027* | *Obnova sušilnice sadja Brezova Reber* | *20.900,00* | *11.400,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 20.900,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *18028* | *Mednarodni projekti - Interreg* | *20.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **1803** | **Programi v kulturi** | **92.620,00** | **92.620,00** | **88.134,26** | **95,2** | **95,2** |
| ***18039001*** | ***Knjižničarstvo in založništvo*** | ***62.200,00*** | ***61.850,00*** | ***61.344,80*** | ***98,6*** | ***99,2*** |
| *18003* | *Knjižnično gradivo* | *9.500,00* | *9.150,00* | *9.143,75* | *96,3* | *99,9* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 9.500,00 | 9.150,00 | 9.143,75 | 96,3 | 99,9 |
| *18004* | *Bibliobus* | *200,00* | *200,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *18005* | *Stroški matične ustanove* | *52.000,00* | *52.000,00* | *51.734,85* | *99,5* | *99,5* |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.734,85 | 99,5 | 99,5 |
| *18024* | *Sofinanciranje revije RAST* | *500,00* | *500,00* | *466,20* | *93,2* | *93,2* |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 466,20 | 93,2 | 93,2 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***18039003 Ljubiteljska kultura*** | ***4.000,00*** | ***4.000,00*** | ***3.999,70*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *18006 Kulturna društva* | *4.000,00* | *4.000,00* | *3.999,70* | *100,0* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.999,70 | 100,0 | 100,0 |
| ***18039005 Drugi programi v kulturi*** | ***26.420,00*** | ***26.770,00*** | ***22.789,76*** | ***86,3*** | ***85,1*** |
| *18007 Dvorana Dvor* | *5.420,00* | *5.420,00* | *2.944,29* | *54,3* | *54,3* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.069,35 | 55,7 | 55,7 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.874,94 | 62,5 | 62,5 |
| *18012 Knjižnica Dvor* | *18.800,00* | *19.150,00* | *18.986,65* | *101,0* | *99,2* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 800,00 | 800,00 | 654,95 | 81,9 | 81,9 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 18.000,00 | 18.350,00 | 18.331,70 | 101,8 | 99,9 |
| *18023 Grad Žužemberk* | *2.200,00* | *2.200,00* | *858,82* | *39,0* | *39,0* |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.800,00 | 1.800,00 | 663,42 | 36,9 | 36,9 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 300,00 | 300,00 | 195,40 | 65,1 | 65,1 |
| **1804 Podpora posebnim skupinam** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.152,20** | **93,7** | **93,7** |
| ***18049001 Programi veteranskih organizacij*** | ***3.200,00*** | ***3.200,00*** | ***2.852,20*** | ***89,1*** | ***89,1*** |
| *18008 Sofinanciranje programov društev* | *3.200,00* | *3.200,00* | *2.852,20* | *89,1* | *89,1* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.852,20 | 89,1 | 89,1 |
| ***18049004 Programi drugih posebnih skupin*** | ***2.300,00*** | ***2.300,00*** | ***2.300,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *100,0* | *100,0* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1805 Šport in prostočasne aktivnosti** | **36.150,00** | **39.150,00** | **28.797,94** | **79,7** | **73,6** |
| ***18059001 Programi športa*** | ***24.650,00*** | ***27.650,00*** | ***21.232,95*** | ***86,1*** | ***76,8*** |
| *18010 Športna društva* | *19.000,00* | *22.000,00* | *20.738,55* | *109,2* | *94,3* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 | 2.000,00 | 903,12 | 45,2 | 45,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.000,00 | 20.000,00 | 19.835,43 | 116,7 | 99,2 |
| *18011 Šolska športna tekmovanja* | *650,00* | *650,00* | *494,40* | *76,1* | *76,1* |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 600,00 | 600,00 | 494,40 | 82,4 | 82,4 |
| *18029 Smučišče Gače* | *5.000,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***18059002 Programi za mladino*** | ***11.500,00*** | ***11.500,00*** | ***7.564,99*** | ***65,8*** | ***65,8*** |
| *18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine* | *3.500,00* | *3.500,00* | *2.149,99* | *61,4* | *61,4* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.149,99 | 61,4 | 61,4 |
| *18014 Obdaritev otrok in učencev* | *8.000,00* | *8.000,00* | *5.415,00* | *67,7* | *67,7* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.415,00 | 67,7 | 67,7 |
| **19 IZOBRAŽEVANJE** | **1.617.800,00** | **1.617.800,00** | **1.362.943,93** | **84,3** | **84,3** |
| **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** | **822.100,00** | **812.100,00** | **752.973,91** | **91,6** | **92,7** |
| ***19029001 Vrtci*** | ***822.100,00*** | ***812.100,00*** | ***752.973,91*** | ***91,6*** | ***92,7*** |
| *19001 Sredstva za plače (vrtci)* | *757.100,00* | *747.100,00* | *711.382,85* | *94,0* | *95,2* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 736.000,00 | 726.000,00 | 702.955,95 | 95,5 | 96,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 21.100,00 | 21.100,00 | 8.426,90 | 39,9 | 39,9 |
| *19019 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtci* | *65.000,00* | *65.000,00* | *41.591,06* | *64,0* | *64,0* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 50.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.000,00 | 49.000,00 | 41.591,06 | 277,3 | 84,9 |

## A. Bilanca odhodkov

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* — *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** | **408.400,00** | **419.100,00** | **236.216,74** | **57,8** | **56,4** |
| ***19039001 Osnovno šolstvo*** | ***402.500,00*** | ***414.200,00*** | ***231.330,35*** | ***57,5*** | ***55,9*** |
| *19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev* | *39.000,00* | *39.000,00* | *31.480,22* | *80,7* | *80,7* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 39.000,00 | 39.000,00 | 31.480,22 | 80,7 | 80,7 |
| *19003 Materialni stroški OŠ* | *168.000,00* | *178.000,00* | *170.333,62* | *101,4* | *95,7* |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.848,56 | 80,3 | 80,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 152.000,00 | 162.000,00 | 157.485,06 | 103,6 | 97,2 |
| *19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol* | *190.000,00* | *190.000,00* | *24.320,61* | *12,8* | *12,8* |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 160.000,00 | 152.000,00 | 15.339,55 | 9,6 | 10,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.000,00 | 38.000,00 | 8.981,06 | 29,9 | 23,6 |
| *19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom* | *2.000,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *19016 Osnovna šola Dragotin Kette* | *3.500,00* | *5.200,00* | *5.195,90* | *148,5* | *99,9* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.500,00 | 5.200,00 | 5.195,90 | 148,5 | 99,9 |
| ***19039002 Glasbeno šolstvo*** | ***2.900,00*** | ***1.900,00*** | ***1.886,39*** | ***65,1*** | ***99,3*** |
| *19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje* | *2.900,00* | *1.900,00* | *1.886,39* | *65,1* | *99,3* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.900,00 | 1.900,00 | 1.886,39 | 65,1 | 99,3 |
| ***19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *100,0* | *100,0* |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **1906 Pomoči šolajočim** | **387.300,00** | **386.600,00** | **373.753,28** | **96,5** | **96,7** |
| ***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu*** | ***387.300,00*** | ***386.600,00*** | ***373.753,28*** | ***96,5*** | ***96,7*** |
| *19004 Šolski prevozi OŠ* | *360.000,00* | *360.000,00* | *350.183,63* | *97,3* | *97,3* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 360.000,00 | 360.000,00 | 350.183,63 | 97,3 | 97,3 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj* | *27.000,00* | *26.300,00* | *23.569,65* | *87,3* | *89,6* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 27.000,00 | 26.300,00 | 23.569,65 | 87,3 | 89,6 |
| *19014 Subvencioniranje šolske prehrane* | *300,00* | *300,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **20 SOCIALNO VARSTVO** | **303.900,00** | **329.900,00** | **267.203,26** | **87,9** | **81,0** |
| **2002 Varstvo otrok in družine** | **11.000,00** | **11.250,00** | **11.230,00** | **102,1** | **99,8** |
| ***20029001 Drugi programi v pomoč družini*** | ***11.000,00*** | ***11.250,00*** | ***11.230,00*** | ***102,1*** | ***99,8*** |
| *20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka* | *11.000,00* | *11.250,00* | *11.230,00* | *102,1* | *99,8* |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 11.000,00 | 11.250,00 | 11.230,00 | 102,1 | 99,8 |
| **2004 Izvajanje programov socialnega varstva** | **292.900,00** | **318.650,00** | **255.973,26** | **87,4** | **80,3** |
| ***20049002 Socialno varstvo invalidov*** | ***147.200,00*** | ***154.200,00*** | ***123.670,42*** | ***84,0*** | ***80,2*** |
| *20001 Bivanje invalidov v zavodih* | *126.200,00* | *126.200,00* | *96.141,43* | *76,2* | *76,2* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 126.200,00 | 126.200,00 | 96.141,43 | 76,2 | 76,2 |
| *20002 Financiranje družinskega pomočnika* | *21.000,00* | *28.000,00* | *27.528,99* | *131,1* | *98,3* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 21.000,00 | 28.000,00 | 27.528,99 | 131,1 | 98,3 |
| ***20049003 Socialno varstvo starih*** | ***128.200,00*** | ***147.200,00*** | ***119.009,45*** | ***92,8*** | ***80,9*** |
| *20004 Bivanje v domu starejših* | *80.000,00* | *80.000,00* | *56.190,01* | *70,2* | *70,2* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.190,01 | 70,2 | 70,2 |
| *20005 Pomoč na domu* | *48.200,00* | *67.200,00* | *62.819,44* | *130,3* | *93,5* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 200,00 | 300,00 | 201,79 | 100,9 | 67,3 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 48.000,00 | 66.900,00 | 62.617,65 | 130,5 | 93,6 |

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*** | ***6.500,00*** | ***6.250,00*** | ***2.773,62*** | ***42,7*** | ***44,4*** |
| *20007 Enkratne občinske socialne pomoči* | *2.000,00* | *1.750,00* | *893,41* | *44,7* | *51,1* |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 2.000,00 | 1.750,00 | 893,41 | 44,7 | 51,1 |
| *20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev* | *2.000,00* | *2.000,00* | *790,97* | *39,6* | *39,6* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.000,00 | 2.000,00 | 790,97 | 39,6 | 39,6 |
| *20011 Subvencioniranje stanarin* | *2.500,00* | *2.500,00* | *1.089,24* | *43,6* | *43,6* |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.089,24 | 43,6 | 43,6 |
| ***20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*** | ***11.000,00*** | ***11.000,00*** | ***10.519,77*** | ***95,6*** | ***95,6*** |
| *20009 Humanitarna društva* | *11.000,00* | *11.000,00* | *10.519,77* | *95,6* | *95,6* |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.519,77 | 95,6 | 95,6 |
| **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** | **4.500,00** | **4.500,00** | **41,72** | **0,9** | **0,9** |
| **2201 Servisiranje javnega dolga** | **4.500,00** | **4.500,00** | **41,72** | **0,9** | **0,9** |
| ***22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*** | ***3.500,00*** | ***3.500,00*** | ***41,72*** | ***1,2*** | ***1,2*** |
| *22002 Obresti od dolgoročnih kreditov* | *2.500,00* | *2.500,00* | *41,72* | *1,7* | *1,7* |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 2.500,00 | 2.500,00 | 41,72 | 1,7 | 1,7 |
| *22003 Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *22004 Stroški finančnih razmerij* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **80,0** | **80,0** |
| 2302 | **Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,0** | **100,0** |
| *23029001* | ***Rezerva občine*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***12.000,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *23001* | *Proračunska rezerva* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *100,0* | *100,0* |
| 4091 | Proračunska rezerva | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2303 | **Splošna proračunska rezervacija** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| *23039001* | ***Splošna proračunska rezervacija*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *23006* | *Tekoča proračunska rezerva* | *3.000,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*5000 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE* — *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000** | **ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE** | **51.990,00** | **51.990,00** | **32.982,92** | **63,4** | **63,4** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **51.990,00** | **51.990,00** | **32.982,92** | **63,4** | **63,4** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **51.990,00** | **51.990,00** | **32.982,92** | **63,4** | **63,4** |
| *06039001* | ***Administracija občinske uprave*** | ***51.990,00*** | ***51.990,00*** | ***32.982,92*** | ***63,4*** | ***63,4*** |
| *06017* | *Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno obč. upravo* | *32.990,00* | *32.990,00* | *27.485,02* | *83,3* | *83,3* |
| 4000 | Plače in dodatki | 25.600,00 | 25.600,00 | 24.223,92 | 94,6 | 94,6 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 700,00 | 800,00 | 790,73 | 113,0 | 98,8 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.925,68 | 87,5 | 87,5 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.300,00 | 2.200,00 | 180,23 | 7,8 | 8,2 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.840,00 | 1.840,00 | 144,37 | 7,9 | 7,9 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 20,00 | 20,00 | 1,20 | 6,0 | 6,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 30,00 | 30,00 | 2,02 | 6,7 | 6,7 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 100,00 | 220,00 | 216,87 | 216,9 | 98,6 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 200,00 | 80,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *06018* | *Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave* | *19.000,00* | *19.000,00* | *5.497,90* | *28,9* | *28,9* |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.350,00 | 4.350,00 | 1.234,88 | 28,4 | 28,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.300,00 | 1.300,00 | 379,98 | 29,2 | 29,2 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 10.350,00 | 10.350,00 | 2.655,92 | 25,7 | 25,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.500,00 | 1.500,00 | 128,12 | 8,5 | 8,5 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.000,00 | 1.000,00 | 599,00 | 59,9 | 59,9 |

## C. Račun financiranja

*4000 - OBČINSKA UPRAVA* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | SP2017 Sprejeti proračun 2017 (1) | VP2017_ZR Veljavni proračun 2017 (2) | ZR2017 ealizacija proračuna 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4000** | **OBČINSKA UPRAVA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **22** | **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **2201** | **Servisiranje javnega dolga** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***22019001*** | ***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *22002* | *Obresti od dolgoročnih kreditov* | *60.000,00* | *60.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

# ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2017
# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | Po L. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4000 OBČINSKA UPRAVA** | | | | **0** | **6.824.647** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** | | | | **0** | **33.540** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0603 Dejavnost občinske uprave** | | | | **0** | **33.540** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** | | | | **0** | **33.540** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-14-0007 Nakup opreme za občinsko upravo | 33.540 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 33.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *33.540* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | | | | **0** | **32.916** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | | | | **0** | **32.916** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč** | | | | **0** | **32.916** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme | 29.500 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *29.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-16-0003 Poligon za usposabljanje gasilcev | 3.416 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *3.416* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | | | | **0** | **35.719** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva** | | | | **0** | **35.719** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga** | | | | **0** | **35.719** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva | 35.719 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 0 | 35.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *35.719* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | | | | **0** | **170.385** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1302 Cestni promet in infrastruktura** | | | | **0** | **170.385** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** | | | | **0** | **17.878** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste | 17.878 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 17.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *17.878* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13029003 Urejanje cestnega prometa** | | | | **0** | **134.438** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-16-0001 Rekon. in asfalt. LC Klec - Polom - Žvirče | 218.400 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *72.893* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB193-16-0006 Rekon. in asfalt. LC Lazina - Hinje | 99.000 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 0 | 55.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *55.445* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-16-0012 Obvozna cesta Žužemberk | 6.100 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *6.100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13029004 Cestna razsvetljava** | | | | **0** | **18.070** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini | 18.070 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 0 | 18.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *18.070* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **14 GOSPODARSTVO** | | | | **0** | **15.321** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** | | | | **0** | **15.321** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva** | | | | **0** | **15.321** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva | 3.500 | 01.01.2012 | 31.12.2020 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *3.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-16-0011 Obrtna cona Hinje | 280.600 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 11.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *11.821* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | | | | **0** | **283.578** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | | | | **0** | **283.578** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** | | | | **0** | **9.774** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke | 84.005 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 8.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *8.157* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD | 1.617 | 15.03.2017 | 31.12.2020 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *1.617* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **15029002 Ravnanje z odpadno vodo** | | | | **0** | **273.805** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk | 132.996 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 132.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *132.996* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč. odp.voda) | 5.609 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *5.609* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-16-0002 Subvencioniranje malih čistilnih naprav | 40.000 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor | 454.700 | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *7.204* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-17-0001 Rekonstr. ces. Dvor - Sadin, vas ter fek. kanali. | 402.000 | 01.08.2017 | 31.12.2018 | 0 | 125.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *125.995* | *0* | *0* | *0* | *0* |

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | Po L. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | | | | **0** | **6.183.349** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | | | | **0** | **10.821** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16029003 Prostorsko načrtovanje** | | | | **0** | **10.821** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt-Obč. Žužemberk | **10.821** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *10.821* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **1603 Komunalna dejavnost** | | | | **0** | **6.152.381** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16039001 Oskrba z vodo** | | | | **0** | **6.111.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba) | **435** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *435* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine | **16.427.572** | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 0 | 6.109.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *6.109.806* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-14-0013 Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk | **1.559** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *1.559* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** | | | | **0** | **29.529** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje | **161.676** | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 0 | 24.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *24.088* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel | **134.160** | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 0 | 5.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *5.440* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **16039003 Objekti za rekreacijo** | | | | **0** | **11.053** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme | **2.538** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *2.538* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-16-0015 Park znanih Suhokranjcev | **22.600** | 01.06.2016 | 31.12.2018 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *8.515* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** | | | | **0** | **20.147** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16069002 Nakup zemljišč** | | | | **0** | **20.147** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč | **20.147** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 20.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *20.147* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | | | | **0** | **3.928** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1802 Ohranjanje kulturne dediščine** | | | | **0** | **3.928** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18029001 Nepremična kulturna dediščina** | | | | **0** | **3.928** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk | **915** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *915* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-16-0004 Subvencija za obnovo kulturnih spomenikov | **3.013** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *3.013* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2017 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Leto 2020 | v EUR Po L. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19 IZOBRAŽEVANJE** | | | | **0** | **65.912** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** | | | | **0** | **41.591** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19029001 Vrtci** | | | | **0** | **41.591** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-16-0013 Nov vrtec v Žužemberku | **3.445.000** | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 41.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *41.591* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** | | | | **0** | **24.321** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19039001 Osnovno šolstvo** | | | | **0** | **24.321** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ | **16.990** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 16.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *16.990* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol | **7.331** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *7.331* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **5000 ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE** | | | | **0** | **599** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** | | | | **0** | **599** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0603 Dejavnost občinske uprave** | | | | **0** | **599** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **06039001 Administracija občinske uprave** | | | | **0** | **599** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| OB193-16-0010 Nakup opreme za skupno občinsko upravo | **599** | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *PV - Lastna proračunska sredstva* | | | | *0* | *599* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **Skupaj NRP:** | | | | **0** | **6.825.246** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 6.825.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Skupaj PV - Proračunski viri** | | | | **0** | **6.825.246** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*Legenda:*
** - podatek iz dokumentacije projekta*

## 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 so povzeti v spodnji tabeli:

Jesenska napoved 2017 glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije

| | 2016 | Jesenska napoved (september 2017) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| **BRUTO DOMAČI PROIZVOD** | | | | |
| BDP, realna rast v % | 3,1 | 4,4 | 3,9 | 3,2 |
| BDP, nominalna rast v % | 4,1 | 5,8 | 5,9 | 5,0 |
| BDP, v mrd EUR, tekoče cene | 40,4 | 42,8 | 45,3 | 47,5 |
| Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v % | 6,4 | 8,8 | 7,5 | 6,1 |
| Uvoz proizvodov in storitev, realna rast v % | 6,6 | 8,9 | 7,7 | 6,3 |
| *Saldo menjave s tujino (prispevek k rasti v o.t.)* | *0,5* | *0,7* | *0,6* | *0,5* |
| Zasebna potrošnja | 4,2 | 3,3 | 3,0 | 2,3 |
| Državna potrošnja | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Bruto investicije v osnovna sredstva | -3,6 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| *Sprememba zalog in vrednostni predmeti (prispevek k rasti v o.t.)* | *0,7* | *0,1* | *0,0* | *0,0* |
| **ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST** | | | | |
| Zaposlenost, statistika nacionalnih računov, rast v % | 1,9 | 2,7 | 1,7 | 0,9 |
| Št. registriranih brezposelnih, povprečje leta, v tisoč | 103,2 | 89,1 | 82,2 | 79,5 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti v % | 11,2 | 9,5 | 8,7 | 8,4 |
| Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili v % | 8,0 | 6,8 | 6,2 | 5,8 |
| Bruto plače na zaposlenega, nominalna rast v % | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
| Bruto plače na zaposlenega, realna rast v % | 2,1 | 1,2 | 2,0 | 1,5 |
| - zasebni sektor | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
| - javni sektor | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 0,7 |
| Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast v % | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,3 |
| **PLAČILNO BILANČNA STATISTIKA** | | | | |
| SALDO tekočega računa plačilne bilance v mrd EUR | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| - v primerjavi z BDP v % | 5,2 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
| **CENE** | | | | |
| Inflacija (dec./dec.) | 0,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| Inflacija (povprečje leta) | -0,1 | 1,5 | 1,6 | 2,1 |
| **PREDPOSTAVKE** | | | | |
| Tuje povpraševanje, realna rast v % | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| BDP v evrskem območju, realna rast v % | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,5 |
| Cena nafte Brent v USD / sodček | 45 | 51 | 52 | 52 |
| Cene neenergetskih surovin v USD, rast | -2,0 | 7,5 | 2,1 | 0,8 |
| Razmerje USD za 1 EUR | 1,11 | 1,13 | 1,18 | 1,18 |

**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**

# I. SPLOŠNI DEL

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 10.097.213 €

Odhodki proračuna 2017

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2017 načrtovanih 19.494.932 evrov odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo v letu 2017 realiziranih za 10.097.213 evrov odhodkov, kar pomeni 51,8 % realizacijo. Nižja realizacija odhodkov od predvidenih je predvsem posledica nerealiziranih posameznih investicijskih projektov v načrtovani višini in evidentiranje projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«. Po navodilih Ministrstva za finance je bil projekt do sedaj v proračunih evidentiran kot skupen projekt petih občin, ki ga vodi Občina Žužemberk. Ob izstavitvi prvih zahtevkov na MF smo ponovno oddali zahtevo za pojasnilo, kako pravilno evidentirati prejemke kohezije in države. Pojasnilo je bilo, da Občina Žužemberk vodi celoten projekt in vse transakcije evidenčno prikaže preko terjatev in obveznosti. Realizacijo gradnje pa vsaka občina evidentira posebej v svojih proračunih.

Tekoči odhodki so bili v primerjavi z veljavnim planom realizirani 78,7 %. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so realizirani v višini 94,5 % načrtovanega obsega. Prispevki delodajalcev za socialno pomoč 86,3 %. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 75,0 % načrtovane višine. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 1,2 % načrtovane porabe. Sredstva izločena v rezerve so bila realizirana v višini 80,0 %. Splošna proračunska rezervacija ni bila realizirana.

Tekoči transferi so bili v primerjavi z predvidenim obsegom realizirani 91,2 %. Subvencije so bile namenjene za subvencioniranje cen in pokrivanje izgub gospodarskih javnih služb ter so bile realizirane 87,3 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2017 realizirani 93,1 % glede na veljavni plan. Ti transferi izhajajo iz zakonskih podlag za dodeljevanje sredstev upravičencem. Pretežni del sredstev je razporejen za doplačilo oskrbe v vrtcih, doplačilo oskrbe v domovih, pomoči na domu in prevozov šolskih otrok. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2017 realizirani v višini 90,3 % glede na veljavni proračun. Drugi domači transferi so bili realizirani 87,8 % v primerjavi z veljavnim planom.

Investicijski odhodki so bili realizirani 43,2 % v primerjavi z veljavnim proračunom.

Investicijski transferi so bili v primerjavi z načrtovanim obsegom realizirani 74,3 %.

## 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 257.694 €

Obrazložitev konta

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 272.740 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 257.694 evrov, kar predstavlja 94,5 % delež realizacije. Za plače in druge izdatke je bilo v letu 2017 v proračunu Občine Žužemberk razporejenih 2,6 % vseh proračunskih odhodkov.

***4000 Plače in dodatki*** ***216.901 €***

Obrazložitev konta

Za plače in dodatke zaposlenim je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 228.940 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 216.901 evrov, kar predstavlja 94,7 % delež realizacije.

***4001 Regres za letni dopust*** ***10.090 €***

Obrazložitev konta

Za regres za letni dopust je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 10.320 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 10.090 evrov, kar predstavlja 97,8 % delež realizacije.

***4002 Povračila in nadomestila*** ***17.521 €***

Obrazložitev konta

Za povračila in nadomestila je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 20.230 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 17.521 evrov, kar predstavlja 86,6 % delež realizacije.

***4003 Sredstva za delovno uspešnost*** ***12.749 €***

Obrazložitev konta

Za delovno uspešnost je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 12.800 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 17.749 evrov, kar predstavlja 99,6 % delež realizacije.

***4009 Drugi izdatki zaposlenim*** ***433 €***

Obrazložitev konta

Za druge izdatke zaposlenim je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 450 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 433 evrov, kar predstavlja 96,3 % delež realizacije.

## 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 36.817 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalca za socialno varnost je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 42.647 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 36.817 evrov, kar predstavlja 86,3 % delež realizacije. Za plače in prispevke je bilo v letu 2017 v proračunu Občine Žužemberk razporejenih 0,4 % vseh proračunskih odhodkov.

***4010 Prispevek za pokojn. inval. zavarov.*** ***19.670 €***

Obrazložitev konta

Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 22.900 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 19.670 evrov, kar predstavlja 85,9 % delež realizacije.

***4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje*** ***15.430 €***

Obrazložitev konta

Za prispevke za zdravstveno zavarovanje je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 17.930 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 15.430 evrov, kar predstavlja 86,1 % delež realizacije.

*4012 Prispevek za zaposlovanje* *114 €*

Obrazložitev konta

Za prispevke za zaposlovanje je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 157 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 114 evrov, kar predstavlja 72,8 % delež realizacije.

*4013 Prispevek za starševsko varstvo* *213 €*

Obrazložitev konta

Za prispevke za starševsko varstvo je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 260 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 213 evrov, kar predstavlja 81,8 % delež realizacije.

*4015 Premije kolektivnega dodatnega pokoj. zavar.* *1.389 €*

Obrazložitev konta

Za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 1.400 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.389 evrov, kar predstavlja 99,3 % delež realizacije.

## 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **877.605 €**

Obrazložitev konta

Za izdatke za blago in storitve je bilo v realiziranih skupnih odhodkih porabljeno 8,7 % proračuna. Skupno je bilo realiziranih 877.605 evrov odhodkov.

*4020 Pisarniški in splošni material in storitve* *69.866 €*

Obrazložitev konta

V okviru pod konta 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. Za pisarniški in splošni material in storitve je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 94.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 69.866 evrov, kar predstavlja 74,3 % delež realizacije.

*4021 Posebni material in storitve* *16.837 €*

Obrazložitev konta

V okviru pod konta 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, tiskovine, storitve železniškega prometa, drugi posebni materiali in storitve. Za posebni material in storitve je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 25.560 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 16.837 evrov, kar predstavlja 65,9 % delež realizacije.

*4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije* *93.859 €*

Obrazložitev konta

Na pod kontu se izkazujejo izdatki za električno energijo, stroške ogrevanja, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronsko pošto, poštne in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij in komunale. Za te stroške je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 104.420 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 93.859 evrov, kar predstavlja 89,9 % delež realizacije.

*4023 Prevozni stroški in storitve* *15.969 €*

Obrazložitev konta

V okviru pod konta so izkazani odhodki, ki se nanašajo pristojbine za registracijo motornih vozil, zavarovalne premije za motorna vozila za gasilce. Za prevozne stroške in storitve je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 30.200 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 15.969 evrov, kar predstavlja 52,9 % delež realizacije.

*4024 Izdatki za službena potovanja* *3.197 €*

Obrazložitev konta

V okviru pod konta 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. Za izdatke za službena potovanja je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 3.410 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.197 evrov, kar predstavlja 93,8 % delež realizacije.

*4025 Tekoče vzdrževanje* *369.672 €*

Obrazložitev konta

Vsi odhodki, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje vseh objektov, opreme, zavarovalne premije za objekte in opreme, so evidentirani na pod kontih 4025 – tekoče vzdrževanje. Za tekoče vzdrževanje je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 505.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 369.672 evrov, kar predstavlja 73,1 % delež realizacije.

*4026 Poslovne najemnine in zakupnine* *14.336 €*

Obrazložitev konta

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. Za poslovne najemnine in zakupnine je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 15.200 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 14.335 evrov, kar predstavlja 94,3 % delež realizacije.

*4029 Drugi operativni odhodki* *293.870 €*

Obrazložitev konta

V okviru pod konta 4029 – drugi operativni odhodki so knjiženi vsi izdatki, ki ne spadajo na druge navedene pod konte podskupine 402 – izdatki za blago in storitve. Tako so v okviru pod konta 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. Za te stroške je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 389.570 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 293.870 evrov, kar predstavlja 75,4 % delež realizacije.

## 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 42 €

Obrazložitev konta

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

*4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam* *42 €*

Obrazložitev konta

Za plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 3.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 42 evrov, kar predstavlja 1,2 % delež realizacije.

## 409 REZERVE 12.000 €

Obrazložitev konta

Na kontih podskupine 409 so zajeti splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Proračunska rezerva

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

***4091 Proračunska rezerva*** ***12.000 €***

Obrazložitev konta

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V veljavnem proračunu za leto 2017 smo planirali 12.000 evrov za proračunsko rezervo. V proračunski sklad smo realizirali 12.000 evrov, kar predstavlja 100,0 % delež realizacije.

## 410 SUBVENCIJE 325.088 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči danim podjetjem in zasebnikom predvsem za področje malega gospodarstva in kmetijstva, ter subvencioniranje cen javnim podjetjem.

***4100 Subvencije javnim podjetjem*** ***275.857 €***

Obrazložitev konta

Za subvencije javnim podjetjem je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 301.400 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 275.857 evrov, kar predstavlja 91,5 % delež realizacije.

***4102 Subvenc.privat.podj.in zasebnikom*** ***49.232 €***

Obrazložitev konta

Za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 70.850 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 49.232 evrov, kar predstavlja 69,5 % delež realizacije.

## 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.364.548 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot transferji posameznikom in gospodinjstvom, vključujejo transferje za zagotavljanje socialne varnosti in druge transferje posameznikom, za nadomestila plač in družinske prejemke in starševska nadomestila.

*4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila* *11.230 €*

Obrazložitev konta

Za družinske prejemke in starševska nadomestila je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 11.250 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 11.230 evrov, kar predstavlja 99,8 % delež realizacije.

*4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti* *893 €*

Obrazložitev konta

Za transferje za zagotavljanje socialne varnosti je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 1.750 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 893 evrov, kar predstavlja 51,1 % delež realizacije.

*4119 Drugi transferi posameznikom* *1.352.425 €*

Obrazložitev konta

Večino drugih transferjev posameznikom pa predstavljajo transferji na področju družbenih dejavnosti. Za druge transferje posameznikom je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 1.452.200 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.352.425 evrov, kar predstavlja 93,1 % delež realizacije.

## 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJA IN USTANOVAM 91.669 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam vključujejo delovanje različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa, dela z mladino in drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank.

*4120 Tek. transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam* *91.669 €*

Obrazložitev konta

Ta podskupina odhodkov proračuna predstavlja transferje 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. Za transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 101.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 91.669 evrov, kar predstavlja 90,3 % delež realizacije.

## 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 351.368 €

Obrazložitev konta

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo transferji v javne sklade in javne zavode, plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanje osebam brez prejemkov ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

*4130 Tekoči transferi občinam* *17.881 €*

Obrazložitev konta

Za tekoče transferje občinam je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 23.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 17.881 evrov, kar predstavlja 77,7 % delež realizacije.

*4131 Tek. transf. v sklade socialnega zavarovanja* *20.195 €*

Obrazložitev konta

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 (državljane Republike

Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Za tekoče transferje v sklade socialnega zavarovanja je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 22.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 20.195 evrov, kar predstavlja 91,8 % delež realizacije.

***4133 Tekoči transferi v javne zavode*** ***312.869 €***

Obrazložitev konta

Družbene dejavnosti – plače in materialni stroški ter tekoče vzdrževanje za osnovno šolstvo, vrtci – delno in knjižnice. Za tekoče transferje v javne zavode je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 353.235 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 312.869 evrov, kar predstavlja 88,6 % delež realizacije.

***4135 Tek. plačila drugim izvaj. jav. služb, ki niso pror.u*** ***424 €***

Obrazložitev konta

V okviru pod konta so bila zagotovljena sredstva za povračilo stroškov, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvenega varstva rastlin in živali ter mrliško ogledni službi. Za tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 2.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 424 evrov, kar predstavlja 21,2 % delež realizacije.

## 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **6.750.881 €**

Obrazložitev konta

Tukaj gre predvsem za nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

***4201 Nakup prevoznih sredstev*** ***24.380 €***

Obrazložitev konta

Za nakup prevoznih sredstev je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 25.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 24.380 evrov, kar predstavlja 95,6 % delež realizacije.

***4202 Nakup opreme*** ***16.929 €***

Obrazložitev konta

Za nakup opreme je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 23.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 16.929 evrov, kar predstavlja 72,0 % delež realizacije.

***4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*** ***6.486.530 €***

Obrazložitev konta

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 14.842.343 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 6.486.530 evrov, kar predstavlja 43,7 % delež realizacije.

***4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*** ***25.142 €***

Obrazložitev konta

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 180.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 25.142 evrov, kar predstavlja 13,9 % delež realizacije.

*4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev* *38.024 €*

Obrazložitev konta

Za nakup zemljišč je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 123.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 38.024 evrov, kar predstavlja 30,8 % delež realizacije.

*4207 Nakup nematerialnega premoženja* *3.525 €*

Obrazložitev konta

Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 5.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.525 evrov, kar predstavlja 70,5 % delež realizacije.

*4208 Študije o izvedljiv. projekt. projekt. dokument. nadzor* *156.350 €*

Obrazložitev konta

Za študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 410.957 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 156.350 evrov, kar predstavlja 38,1 % delež realizacije.

## 431 INVEST.TRANSF.PRAV.N FIZIČ.OSEBAM,KI NISO PROR.UP. 29.500 €

Obrazložitev konta

Tukaj gre predvsem za investicijske transferje drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki.

*4310 Investicijski transferi neprof.organiz.in ustanovam* *29.500 €*

Obrazložitev konta

Za investicijske transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v letu 2017 v veljavnem proračunu 37.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 29.500 evrov, kar predstavlja 78,8 % delež realizacije.

# 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 10.671.324 €

Prihodki proračuna 2017

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2017 načrtovanih 19.114.240 evrov prihodkov. Na podlagi denarnega toka je bilo v letu 2017 skupno realiziranih 10.671.324 evrov prihodkov kar pomeni, da so bili prihodki realizirani 55,8 % v primerjavi s planom. Realizacija prihodki po posameznih ekonomskih kategorijah je različna, predvsem zaradi različnih možnosti pridobitve določenih prihodkov.

Tudi na prihodkovni strani je nižja realizacija predvsem posledica nepravilnega evidentiranja projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«. Vsaka občina evidentira realizacijo posebej v svojih proračunih.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 97,0 % načrtovane višine. Nedavčni prihodki so bili doseženi v višini 90,3 % predvidenega obsega. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 15,3 % načrtovanega obsega. Prejete donacije so bile realizirane v višini 50,6 %. Transferni prihodki pa so bili realizirani v višini 44,6 % načrtovanega obsega.

## 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.274.566 €

Obrazložitev konta

### *7000 Dohodnina* *3.274.566 €*

Obrazložitev konta

Iz naslova dohodnine je občini v letu 2017 skladno z zakonom pripadalo 3.274.566 evrov, kar je bilo tudi v celoti realizirano. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna zanaša delež dohodnine 97,8 %.

## 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 214.247 €

### *7030 Davki na nepremičnine* *148.216 €*

Obrazložitev konta

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 148.600 evrov, realizacija pa je znašala 148.216 evrov. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna znaša delež davkov na nepremičnine 99,7 %.

### *7031 Davki na premičnine* *231 €*

Obrazložitev konta

Davki na premičnine so bili načrtovani v višini 510 evrov. Njihova realizacija v letu 2017 znaša 231 evrov.

### *7032 Davki na dediščine in darila* *31.068 €*

Obrazložitev konta

Davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 35.200 evrov. Njihova realizacija v letu 2017 znaša 31.068 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 88,3 %.

### *7033 Davki na promet nepremičnin in na finanč. premoženj* *34.732 €*

Obrazložitev konta

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 proračunu so bili ti prihodki načrtovani v višini 39.020 evrov, realizacija v letu 2017 pa je znašala 34.732 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 89,0 %.

## 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 97.524 €

Obrazložitev konta

### *7044 Davki na posebne storitve* *1.921 €*

Obrazložitev konta

Davki na posebne storitve obsegajo davek od iger na srečo. Ti so bili načrtovani v višini 10.000 evrov. V letu 2017 so bili realizirani v višini 1.921 evrov.

*7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev* *95.604 €*

Obrazložitev konta

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 veljavnem proračunu je znašala 100.800 evrov. V letu 2017 so bili prihodki v okviru tega konta realizirani v višini 95.604 evrov, kar pomeni 94,8 % oziroma 99,8 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

## 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 316.063 €

Obrazložitev konta

*7102 Prihodki od obresti* *134 €*

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu so bili prihodki od obresti načrtovani v višini 2.210 evrov, njihova realizacija pa znaša 134 evrov, kar pomeni 6,1 % realizacijo glede na veljavni proračun.

*7103 Prihodki od premoženja* *315.930 €*

Obrazložitev konta

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 2017 pa so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 340.200 evrov. Skupno je bilo realizirano za 315.930 evrov prihodkov od premoženja, tako da znaša njihova realizacija 92,9 % glede na planirano.

## 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.289 €

*7111 Upravne takse in pristojbine* *6.289 €*

Obrazložitev konta

Občini Žužemberk v skladu s predpisi pripada tudi del plačanih upravnih taks in pristojbin. V proračunu za leto 2017 so bile načrtovane v višini 7.000 evrov. Njihova realizirana višina pa znaša 6.289 evrov, tako da znaša njihova realizacija za 89,8 % glede na plan.

## 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 7.925 €

Obrazložitev konta

*7120 Globe in druge denarne kazni* *7.925 €*

Obrazložitev konta

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 12.900 evrov so bili le-ti realizirani v skupni višini 7.925 evrov. To pa pomeni 61,4 % realizacije plana.

## 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 41.772 €

Obrazložitev konta

*7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev* *41.772 €*

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 načrtovani v skupni višini 47.000 evrov. Realizirani so bili v višini 41.772 evrov, kar pomeni 88,9 % realizacijo.

## 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 101.937 €

Obrazložitev konta

*7141 Drugi nedavčni prihodki* *101.937 €*

Obrazložitev konta

V okviru nedavčnih prihodkov so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 načrtovani v skupni višini 115.500 evrov, realizirani pa v višini 101.937 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 88,3 %.

## 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 3.009 €

Obrazložitev konta

*7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov* *1.459 €*

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 ocenjeni v višini 2.000 evrov, realizirani so bili v višini 1.459 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 73,0 %.

*7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev* *1.550 €*

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 ocenjeni v višini 3.000 evrov, realizirani so bili v višini 1.550 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 51,7 %.

## 722 PRIH.OD PRODAJE ZEM.IN NEOPRED.DOLG.SRED. 9.676 €

Obrazložitev konta

*7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč* *4.221 €*

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili v veljavnem proračunu za leto 2017 ocenjeni v višini 40.000 evrov, realizirani so bili v višini 4.221 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 10,6 %.

*7222 Prihodki od prodaje premož. pravic in drugih* *5.455 €*

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje premoženjskih pravic so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 ocenjeni v višini 8.000 evrov. Realizirani so bili v višini 5.455 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 68,2 %.

## 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 5.055 €

Obrazložitev konta

*7300 Prejete donacije iz darila od domačih pravnih oseb* *800 €*

Obrazložitev konta

Prihodki od prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 ocenjeni v višini 5.000 evrov, realizirani so bili v višini 800 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 16,0 %.

*7301 Prejete donacije in darila od domačih fizič. oseb* *4.255 €*

Obrazložitev konta

Prihodki od prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 ocenjeni v višini 5.000 evrov, realizirani so bili v višini 4.255 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 85,1 %.

## 740 TRANSF.PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOF.INSTITUCIJ 1.413.632 €

Obrazložitev konta

*7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna* *1.387.802 €*

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v veljavnem proračunu za leto 2017 načrtovana v višini 2.630.000 evrov, realizirani so bili v višini 1.387.802 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 52,8 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni transferni prihodki prestavljajo 52,8 % deleža.

Sredstva so bila prejeta za tekočo porabo kot finančna izravnava dotacij 78.697 požarna taksa 13.121 evrov, sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata 10.286 evrov, sofinanciranje skupne občinske uprave 1.234 evrov, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 20.448 evrov, prevoz učencev (katerih pot je ogrožena, zaradi velikih zveri) 113.282 evrov, nakazilo iz ZPIZ-a 3.417 evrov, refundacije za javna dela 21.053 evrov in subvencija stanarin 12 evrov.

Sredstva so bila tudi prejeta za sofinanciranje projektov in sicer izgradnja ceste Rekonstrukcija in asfaltiranje LC Kleč – Polom - Žvirče (23. člen ZFO sofinancer MGRT) 63.000 evrov, izgradnja fekalne kanalizacije Dvor - Sadinja vas 65.401 EUR (23. člen ZFO sofinancer MGRT), sanacija plazu cesta na Loko 83.799 evrov (sofinancer Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) in projekt Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine 914.052 evrov (sofinancer Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).

*7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov* *25.830 €*

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz občinskih proračunov so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 načrtovani v višini 2.115.000 evrov, realizirani so bili v višini 25.830 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 1,2 %.

## 741 PREJETA SRED.IZ DRŽ.PROR.IZ SRED.PROR.EU 5.179.628 €

Obrazložitev konta

*7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 – 2020* *5.179.628 €*

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 načrtovani v višini 10.055.000 evrov. Gre za prihodke iz sredstev proračuna Evropske unije za projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«. Realizirani so bili v višini 5.179.628 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 51,5 %.

# C. RAČUN FINANCIRANJA 190.246 €

# 5 RAČUN FINANCIRANJA 190.246 €

Obrazložitev konta

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 2017 je bilo v veljavnem proračunu planirano zadolževanje v višini 191.000 evrov. Realizacija je bila v višini 190.246 evrov, kar predstavlja 99,6 % veljavnega proračuna.

## 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 190.246 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo. V skladu z Zakonom o financiranju občin se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo tudi leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna. V računu financiranja se izkazujejo le najeti krediti odplačila dolgov. 10. b člen Zakona o financiranju občin določa, da se občina lahko zadolžuje le v takšnem obsegu, da odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

*5403 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih* *190.246 €*

Obrazložitev konta

Občina Žužemberk se je v letu 2017 v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1), zadolžila za financiranje projekta "Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine". Skupna obveznost občine iz naslova prejetih kreditov je 190.246,00 €.

## Proračunski primanjkljaj

V letu 2017 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov ustvarjen proračunski presežek v višini 574.111 evrov.

## Opredelitev glavnih značilnosti prerazporeditev v letu 2017

V skladu z 38. členom ZJF ter 7., 8., in 9. členom Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2017 (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 2017 tako splošnega kakor tudi posebnega dela proračuna.

| PRERAZPOREDITVE (iz) | | PRERAZPOREDITVE (na) | | ZNESEK |
|---|---|---|---|---|
| PP | 15017 | PP | 18001 | 35.000,00 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4205 | |
| NRP | OB193-10-0022 | NRP | OB193-07-0042 | |
| PP | 14028 | PP | 14028 | 6.578,41 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4208 | |
| NRP | OB193-16-0011 | NRP | OB193-16-0011 | |
| PP | 13002 | PP | 13002 | 3.000,00 |
| KONTO | 4029 | KONTO | 4021 | |
| PP | 18027 | PP | 06008 | 2.500,00 |
| KONTO | 4025 | KONTO | 4025 | |
| PP | 13048 | PP | 18010 | 3.000,00 |
| KONTO | 4025 | KONTO | 4120 | |
| PP | 13048 | PP | 14016 | 500,00 |
| KONTO | 4025 | KONTO | 4133 | |
| PP | 07003 | PP | 07003 | 20.000,00 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4208 | |
| NRP | OB193-16-0003 | NRP | OB193-16-0003 | |
| PP | 19005 | PP | 19005 | 1.000,00 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4208 | |
| NRP | OB193-14-0003 | NRP | OB193-14-0003 | |
| PP | 19005 | PP | 19005 | 3.000,00 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4208 | |
| NRP | OB193-14-0017 | NRP | OB193-14-0017 | |
| PP | 18022 | PP | 06012 | 100,00 |
| KONTO | 4029 | KONTO | 4029 | |
| PP | 06012 | PP | 06012 | 100,00 |
| KONTO | 4029 | KONTO | 4029 | |
| PP | 06014 | PP | 06008 | 2.000,00 |
| KONTO | 4202 | KONTO | 4029 | |
| NRP | OB193-14-0007 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PP | 06016 | PP | 06001 | 820,00 |
| KONTO | 4001 | KONTO | 4001 | |
| PP | 06017 | PP | 06017 | 100,00 |
| KONTO | 4010 | KONTO | 4001 | |
| PP | 13050 | PP | 13050 | 94.599,00 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4204 | |
| NRP | OB193-16-0007 | NRP | OB193-17-0001 | |
| PP | 13050 | PP | 13050 | 4.000,00 |
| KONTO | 4208 | KONTO | 4208 | |
| NRP | OB193-16-0007 | NRP | OB193-17-0001 | |
| PP | 13050 | PP | 13050 | 6.000,00 |
| KONTO | 4208 | KONTO | 4208 | |
| NRP | OB193-16-0007 | NRP | OB193-17-0001 | |
| PP | 13050 | PP | 13050 | 65.401,00 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4204 | |
| NRP | OB193-16-0007 | NRP | OB193-17-0001 | |
| PP | 18001 | PP | 04004 | 2.150,00 |
| KONTO | 4205 | KONTO | 4020 | |
| NRP | OB193-07-0042 | | | |
| PP | 18001 | PP | 18002 | 7.850,00 |
| KONTO | 4205 | KONTO | 4025 | |
| NRP | OB193-07-0042 | | | |
| PP | 18001 | PP | 04013 | 26.000,00 |
| KONTO | 4205 | KONTO | 4029 | |
| NRP | OB193-07-0042 | | | |
| PP | 13048 | PP | 14004 | 3.000,00 |
| KONTO | 4025 | KONTO | 4029 | |
| PP | 13048 | PP | 11001 | 12.000,00 |
| KONTO | 4025 | KONTO | 4119 | |
| PP | 16003 | PP | 16003 | 1.800,00 |
| KONTO | 4029 | KONTO | 4022 | |
| PP | 16021 | PP | 16021 | 2.000,00 |
| KONTO | 4029 | KONTO | 4021 | |
| PP | 16021 | PP | 16021 | 3.000,00 |
| KONTO | 4029 | KONTO | 4029 | |
| PP | 19005 | PP | 19005 | 6.800,00 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4204 | |
| NRP | OB193-14-0017 | NRP | OB193-14-0003 | |
| PP | 19019 | PP | 19019 | 34.000,00 |
| KONTO | 4204 | KONTO | 4208 | |
| NRP | OB193-16-0013 | NRP | OB193-16-0013 | |
| PP | 06017 | PP | 06017 | 100,00 |
| KONTO | 4024 | KONTO | 4015 | |
| PP | 01008 | PP | 01008 | 200,00 |
| KONTO | 4023 | KONTO | 4023 | |
| PP | 02002 | PP | 02002 | 150,00 |
| KONTO | 4029 | KONTO | 4029 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PP<br>KONTO<br>NRP | 06014<br>4202<br>OB193-14-0007 | PP<br>KONTO<br>NRP | 06014<br>4202<br>OB193-14-0007 | 500,00 |
| PP<br>KONTO | 06018<br>4020 | PP<br>KONTO | 06018<br>4020 | 1.000,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 16039<br>4208<br>OB193-14-0013 | PP<br>KONTO<br>NRP | 16039<br>4208<br>OB193-14-0013 | 100,00 |
| PP<br>KONTO | 18028<br>4029 | PP<br>KONTO | 20005<br>4119 | 18.900,00 |
| PP<br>KONTO | 18028<br>4029 | PP<br>KONTO | 20005<br>4029 | 100,00 |
| PP<br>KONTO | 18027<br>4025 | PP<br>KONTO | 20002<br>4119 | 7.000,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4021 | PP<br>KONTO | 06007<br>4020 | 400,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4029 | PP<br>KONTO | 06007<br>4020 | 900,00 |
| PP<br>KONTO | 07002<br>4021 | PP<br>KONTO<br>NRP | 07002<br>4310<br>OB193-07-0005 | 1.500,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4208<br>OB193-16-0001 | PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4208<br>OB193-16-0006 | 600,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4208<br>OB193-16-0001 | PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4204<br>OB193-16-0006 | 1.000,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4208<br>OB193-16-0007 | PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4204<br>OB193-16-0006 | 2.500,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4208<br>OB193-16-0007 | PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4204<br>OB193-16-0006 | 2.000,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4206<br>OB193-16-0006 | PP<br>KONTO<br>NRP | 13050<br>4204<br>OB193-16-0006 | 3.500,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4029 | PP<br>KONTO | 06007<br>4029 | 450,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4022 | PP<br>KONTO | 06007<br>4022 | 400,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 15017<br>4208<br>OB193-10-0022 | PP<br>KONTO<br>NRP | 15003<br>4208<br>OB193-16-0008 | 2.000,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 15017<br>4208<br>OB193-10-0022 | PP<br>KONTO<br>NRP | 15003<br>4208<br>OB193-16-0008 | 3.000,00 |
| PP | 14004 | PP | 14004 | 800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KONTO | 4023 | KONTO | 4029 | |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 16003<br>4205<br>OB193-11-0006 | PP<br>KONTO | 16003<br>4022 | 3.000,00 |
| PP<br>KONTO | 16006<br>4022 | PP<br>KONTO | 16006<br>4029 | 1.300,00 |
| PP<br>KONTO | 16006<br>4025 | PP<br>KONTO | 16006<br>4029 | 4.500,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 16006<br>4201<br>OB193-14-0014 | PP<br>KONTO | 16006<br>4029 | 3.500,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 07003<br>4204<br>OB193-16-0003 | PP<br>KONTO | 06007<br>4022 | 5.000,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4029 | PP<br>KONTO | 06007<br>4020 | 90,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4029 | PP<br>KONTO | 06007<br>4020 | 240,00 |
| PP<br>KONTO | 16011<br>4100 | PP<br>KONTO | 16031<br>4020 | 600,00 |
| PP<br>KONTO | 11003<br>4025 | PP<br>KONTO | 11004<br>4029 | 2.500,00 |
| PP<br>KONTO | 01005<br>4029 | PP<br>KONTO | 01005<br>4020 | 150,00 |
| PP<br>KONTO | 13002<br>4029 | PP<br>KONTO | 13002<br>4021 | 2.500,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4022 | PP<br>KONTO | 06007<br>4022 | 100,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4022 | PP<br>KONTO | 06007<br>4029 | 1.000,00 |
| PP<br>KONTO | 19001<br>4119 | PP<br>KONTO | 19003<br>4133 | 10.000,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4029 | PP<br>KONTO | 06007<br>4029 | 170,00 |
| PP<br>KONTO | 16006<br>4023 | PP<br>KONTO | 16006<br>4023 | 200,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4022 | PP<br>KONTO | 06007<br>4022 | 400,00 |
| PP<br>KONTO | 16006<br>4023 | PP<br>KONTO | 16006<br>4023 | 100,00 |
| PP<br>KONTO | 19006<br>4133 | PP<br>KONTO | 19016<br>4133 | 1.000,00 |
| PP<br>KONTO | 19012<br>4119 | PP<br>KONTO | 19016<br>4133 | 700,00 |
| PP<br>KONTO | 13002<br>4029 | PP<br>KONTO | 13002<br>4029 | 100,00 |
| PP | 13048 | PP | 06007 | 6.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KONTO | 4025 | KONTO | 4029 | |
| PP<br>KONTO | 20007<br>4112 | PP<br>KONTO | 20010<br>4111 | 250,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 15019<br>4204<br>OB193-11-0001 | PP<br>KONTO<br>NRP | 15019<br>4205<br>OB193-11-0001 | 1.000,00 |
| PP<br>KONTO<br>NRP | 15019<br>4204<br>OB193-11-0001 | PP<br>KONTO<br>NRP | 15019<br>4208<br>OB193-11-0001 | 1.000,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4020 | PP<br>KONTO | 06007<br>4020 | 300,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4020 | PP<br>KONTO | 06007<br>4020 | 200,00 |
| PP<br>KONTO | 02004<br>4020 | PP<br>KONTO | 02002<br>4029 | 1.000,00 |
| PP<br>KONTO | 16021<br>4021 | PP<br>KONTO | 04013<br>4029 | 1.300,00 |
| PP<br>KONTO | 16021<br>4029 | PP<br>KONTO | 04013<br>4029 | 4.500,00 |
| PP<br>KONTO | 06001<br>4000 | PP<br>KONTO | 06001<br>4003 | 1.200,00 |
| PP<br>KONTO | 06001<br>4000 | PP<br>KONTO | 06003<br>4015 | 160,00 |
| PP<br>KONTO | 01004<br>4029 | PP<br>KONTO | 01004<br>4029 | 120,00 |
| PP<br>KONTO | 06001<br>4000 | PP<br>KONTO | 06001<br>4000 | 500,00 |
| PP<br>KONTO | 06007<br>4024 | PP<br>KONTO | 06007<br>4024 | 130,00 |
| PP<br>KONTO | 18003<br>4133 | PP<br>KONTO | 18012<br>4133 | 350,00 |
| KONTO | 7221 | KONTO | 7130 | 30.000,00 |
| KONTO | 7103 | KONTO | 7047 | 5.000,00 |
| KONTO | 7032 | KONTO | 7033 | 10.000,00 |
| PP<br>KONTO | 18022<br>4020 | PP<br>KONTO | 18022<br>4029 | 300,00 |
| PP<br>KONTO | 18022<br>4020 | PP<br>KONTO | 18022<br>4029 | 200,00 |
| PP<br>KONTO | 06017<br>4024 | PP<br>KONTO | 06017<br>4015 | 20,00 |
| KONTO | 7030 | KONTO | 7030 | 1.300,00 |
| KONTO | 7030 | KONTO | 7030 | 100,00 |
| KONTO | 7103 | KONTO | 7103 | 3.000,00 |
| KONTO | 7103 | KONTO | 7103 | 2.000,00 |
| KONTO | 7120 | KONTO | 7120 | 1.200,00 |
| KONTO | 7120 | KONTO | 7120 | 300,00 |
| KONTO | 7401 | KONTO | 7401 | 115.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KONTO | 7413 | KONTO | 7413 | 10.055.000,00 |
| KONTO | 7030 | KONTO | 7030 | 2.800,00 |
| KONTO | 7030 | KONTO | 7030 | 200,00 |
| KONTO | 7141 | KONTO | 7141 | 38.000,00 |
| KONTO | 7141 | KONTO | 7141 | 2.000,00 |
| KONTO | 7047 | KONTO | 7047 | 1.000,00 |

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

V 41. členu ZJF določa, da župan, v kolikor se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

V proračunu Občine Žužemberk za leto 2017 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 2017 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 Žužemberk je v veljavnem proračunu za leto 2017 planirala 12.000 evrov za proračunsko rezervo. V proračunski sklad smo realizirali 12.000 evrov.

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

V letu 2017 v veljavnem proračunu sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila realizirana.

**7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika**

# II. POSEBNI DEL

## 1000 OBČINSKI SVET 74.976 €

## 01 POLITIČNI SISTEM 19.103 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanja zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:

0101 Politični sistem.

## 0101 Politični sistem 19.103 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,

- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana, občinskih svetnikov in članov sveta krajevnih skupnosti ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,

- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,

## 01019001 Dejavnost občinskega sveta 19.103 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019001 - Dejavnost občinskega sveta zajema dejavnost zakonodajnega organa občinskega sveta na lokalnem nivoju obsega stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij ter financiranje političnih strank. Podprogram dejavnost občinskega sveta je bil realiziran 65,5-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občne Žužemberk, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračil stroškov v Občni Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

### 01001 Stroški svetnikov in odborov 17.914 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 01001 - Stroški svetnikov in odborov so bila namenjena za stroške sejnin svetnikom občinskega sveta, članom odborov in komisij in so realizirana v višini 17.914 €. V letu 2017 je bilo pet sej občinskega sveta občine Žužemberk.

### 01010 Pokroviteljstva 939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 01010 - Pokroviteljstva so bila namenjena za okrogle obletnice društev, zvez in so bila realizirana v višini 939 €. Sredstva so bila izplačana na osnovi sklepov komisije za vloge in pritožbe.

### 01011 Stroški svetniških skupin 250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 01011 – Stroški svetniških skupin so bila realizirana v višini 250 €.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 29.021 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednja glavna programa:

- 0401 Kadrovska uprava,
- 0403 Druge skupne administrativne službe,

## 0401 Kadrovska uprava 3.990 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom omogočati strokovno, kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosegati njihovo zadovoljstvo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Hitro in strokovno nudenje storitev občanom, merilo pa je število rešenih vlog, zadev ter tudi zadovoljstvo občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

## 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.990 €

Opis podprograma

Podprogram, ki se nanaša na glavni program 0401 Kadrovska uprava, je 04019001 - Vodenje kadrovskih zadev. V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o priznanjih Občine Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je dajanje priznanja občanom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih.

### 04004 Občinske nagrade 3.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na PP 04004 - Občinske nagrade so namenjene za občinska priznanja in nagrade (nabavo in izdelavo občinskih priznanj). Sredstva na omenjeni postavki so bila realizirana v višini 3 990 €.

## 0403 Druge skupne administrativne službe 25.031 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

## 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.507 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti in zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. Podprogram Obveščanje domače in tuje javnosti je bil realiziran 77,9-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji podprograma so čim kakovostnejše obveščanje javnosti o oddaji javnih naročil in javnih razpisov za dodelitev sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

### 04009 Objava občinskih predpisov in druge objave 1.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 1.311 €.

### 04014 Vzdrževanje spletne strani občine 2.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 04014 – Vzdrževanje spletne strani so bila realizirana v višini 2.196 €.

## 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 21.524 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za pokroviteljstva in sponzorstva občine pri prireditvah. Podprogram Izvedba protokolarnih dogodkov je bil realiziran 88,6 odstotno glede na planirana sredstva za ta namen.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Častno nagrajevanje vseh oseb, ki si zaslužijo posebno priznanje za svoje delo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba postopka podelitve nagrad in priznanj.

### 04011 Prireditve ob občinskem prazniku 21.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 04011 – Prireditev ob občinskem prazniku so bila namenjena za prireditev občinskega praznika in so realizirana v višini 21.524 €.

# 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.675 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Še vedno veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk s katerim se ureja prostorsko načrtovanje. V pripravi so dopolnitve in spremembe sprejetega Občinskega prostorskega načrta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oziroma trajnostnega razvoja Občine Žužemberk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,

## 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.675 €

Opis glavnega programa

Področje porabe 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.

## 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.675 €

Opis podprograma

Podprogram 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti vključuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, združenje občin Slovenije). Podprogram Nacionalno združenje lokalnih skupnosti je bil realiziran 99,1-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč ZOS pri uveljavitvi določenih sprememb predlagane zakonodaje ter organizacija določenih posvetov, seminarjev za posamezna področja, ki so finančno zelo ugodni ali celo brezplačni.

### 06012 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 2.675 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 06012 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS) so bila namenjena za članarino in so realizirana v višini 2.675 €.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 24.178 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program za kulturo 2014-2017, Letni program kulture v občini Žužemberk, Nacionalni program športa v RS, Letni program športa v občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji področja so s sredstvi se preko javnih razpisov podpirajo športne aktivnosti, kulturne dejavnosti ter dejavnosti humanitarnih in drugih društev za dobrobit vseh občanov naše občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema

naslednje glavne programe:

- 1803 Programi v kulturi,

## 1803 Programi v kulturi 24.178 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,

## 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 24.178 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura vsebuje naslednje lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema. Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura je bil realiziran 91,9-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izdajanjem lokalnega časopisa, s sodelovanjem v programu televizije Vaš kanal ter v ostalih sodelovanjih z mediji želimo občane seznaniti z aktualnostmi, jim omogočiti čim kvalitetnejše preživljanje prostega časa z raznimi vabili na prireditve, dvigniti kulturni nivo občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

### 18021 Programi lokalne televizije 5.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 18021 – Progami lokalne televizije (Vaš kanal) so bila namenjena za sofinanciranje programa "Dolenjski obzornik" po letni pogodbi in so realizirana v višini 5.392 €.

### 18022 Izdajanje občinskega glasila 18.786 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 18022 – Izdajanje občinskih glasil – Suhokranjske poti za kritje stroškov priprave ter tiskanja občinskega glasila in so realizirana v višini 18.786 €.

# 2000 NADZORNI ODBOR 1.662 €

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.662 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon od davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:

- 0203 Fiskalni nadzor,

## 0203 Fiskalni nadzor 1.662 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 - FISKALNI NADZOR je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

## 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.662 €

Opis podprograma

V podprogramu 02039001 so zajeti stroški za izplačilo sejnin članom in stroški za izobraževanja članov Nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Žužemberk, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela.

### 02001 Stroški nadzornega odbora 1.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bila sredstva za omenjeni podprogram na PP 02001 - Stroški nadzornega odbora realizirana v višini 1.662 €.

# 3000 ŽUPAN, PODŽUPAN 42.939 €

## 01 POLITIČNI SISTEM 42.939 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanja zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:

- 0101 Politični sistem

## 0101 Politični sistem 42.939 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,

- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana, občinskih svetnikov in članov sveta krajevnih skupnosti ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,

## 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 42.939 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupana zajema nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana, stroške prevoza ter materialne stroške.

Višina planiranih sredstev za delovanje navedenega podprograma v letu 2017 so bila realizirana 90,9 %.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana in podžupanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

### 01004 Nadomestilo plače župana 19.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01004 - Nadomestilo plače župana realizacija v višini 19.216 €.

### 01005 Materialni stroški župana 14.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01005 - Materialni stroški župana realizacija v višini 14.113 €.

### 01007 Nadomestilo plače podžupan 7.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01007 - Nadomestilo plače podžupan realizacija v višini 7.249 €.

### 01008 Prevozni stroški in storitve 2.361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01008 - Prevozni stroški in storitve realizacija v višini 2.361 €.

# 4000 OBČINSKA UPRAVA 9.944.653 €

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.148 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon od davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 0203 Fiskalni nadzor,

## 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.062 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.

## 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.062 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa in prav tako čim bolj ažurno in čim doslednejše izvajanje pritekanja občinskih dajatev v občinski proračun. Kazalci so v realiziranih občinskih dajatvah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

### 02002 Stroški plačilnega prometa 2.397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

02002 - Stroški plačilnega prometa realizacija v višini 2.397 €.

### 02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse) 2.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev realizacija v višini 2.665 €.

## 0203 Fiskalni nadzor 2.086 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 - FISKALNI NADZOR je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.

## 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.086 €

Opis podprograma

V podprogramu 02039001 je zajeto plačilo izvedbe posameznih postopkov revidiranja proračuna Občine Žužemberk na podlagi pogodbe.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Žužemberk, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Delovanje Občine Žužemberk v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih, ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za leto 2017, realizacija bo ugotovljena ob koncu leta.

### 02004 Notranja revizija 2.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

02004 – Notranja revizija realizacija v višini 2.086 €.

# 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 51.761 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednja glavna programa:

- 0402 informatizacija uprave,
- 0403 Druge skupne administrativne službe,

## 0402 Informatizacija uprave 361 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0402 Informacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje informacijske infrastrukture

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 04029001 - Informacijska infrastruktura.

## 04029001 Informacijska infrastruktura 361 €

Opis podprograma

Podprogram 04029001 Informacijska infrastruktura vključuje vzpostavitev e-občine - infrastruktura.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji podprograma je zagotoviti nemoteno delovanja e-dostopne točke.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje programske opreme.

### 04008 Postavitev e-dostopne točke 361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podprograma so planirana sredstva za stroške telefona ter računalniške storitve, na proračunski postavki 04008 – Postavitev e-dostopne točke realizacija v višini 361 €.

## 0403 Druge skupne administrativne službe 51.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 51.400 €

Opis podprograma

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vsebuje stroške 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno pravno zastopanje občine, gospodarjenje s poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine Žužemberk in jih uporablja občina.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da se 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.

### 04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve 51.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podprograma so planirana sredstva na proračunski postavki 04012 – Cenitve nepremičnin za prodajo, v letu 2017 ni bilo realizacije ter 04013 - Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve realizacija v višini 51.399 €.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 426.166 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Še vedno veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk s katerim se ureja prostorsko načrtovanje. V pripravi so dopolnitve in spremembe Občinskega prostorskega načrta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Žužemberk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

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

- 0603 Dejavnost občinske uprave,

## 0603 Dejavnost občinske uprave 426.166 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Žužemberk in drugim organom, katerih finančni načrti so vključeni v proračun občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarsko ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 06039001 Administracija občinske uprave,

- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

## 06039001 Administracija občinske uprave 359.105 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: 06039001 Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk), Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

### 06001 Plače in dodatki zaposlenim v OU 202.832 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06001 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU realizacija v višini 202.832 €.

### 06002 Prispevki delodajalcev 29.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06002 - Prispevki delodajalcev realizacija v višini 29.599 €.

### 06003 Premije KDPZ

1.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06003 - Premije KDPZ realizacija v višini 1.173 €.

### 06004 Plača delavki skupne občinske uprave

12.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06004 - Plača delavki skupne občinske uprave realizacija v višini 12.912 €.

### 06005 Materialni stroški skupne občinske uprave

4.969 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06005 - Materialni stroški skupne občinske uprave realizacija v višini 4.969 €.

### 06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih

1.259 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06006 - Strokovno izobraževanje zaposlenih realizacija v višini 1.259 €.

### 06007 Izdatki za blago in storitve

72.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06007 - Izdatki za blago in storitve realizacija v višini 72.940 €.

### 06016 Javna dela

33.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06016 – Javna dela realizacija v višini 33.422 €.

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

67.060 €

Opis podprograma

Podprogram 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski zakon, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev uporabne vrednosti objektov ter zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S premoženjem je potrebno ravnati kot dober gospodar ter ga tudi sproti vzdrževati.

### 06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 33.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 06008 - Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov so bila realizirana v višini 33.422 €. Sredstva so bila namenjena za čistilni material in storitve, električno energijo, storitve varovanja, vode in komunalnih storitve, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, najemnino in druge stroške.

### 06014 Nakup opreme 33.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06014 Nakup opreme so bila realizirana v višini 33.540 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0007 - Nakup opreme za občinsko upravo.

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 84.369 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ocena ogroženosti pred požari, Ocena ogroženosti pred poplavami, Ocena ogroženosti pred potresi, eksplozijami in drugimi nesrečami, Ocena ogroženosti pred zemeljskimi plazovi, Ocena ogroženosti pred neurjem z močnim vetrom in deževjem, Ocena ogroženosti pred sušo. Načrt zaščite in reševanja ob požarih, Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, Načrt zaščite in reševanja ob potresih, eksplozijah in drugih porušitvah, Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih, Načrt zaščite in reševanja ob neurjih z močnim vetrom in deževjem, Načrt zaščite in reševanja ob suši.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti čim boljše delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednja glavna programa:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

## 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 84.369 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štabov, enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Žužemberk.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ekipe civilne zaščite je potrebno člansko izpopolniti, jih ustrezno opremiti in usposobiti, da bodo v primeru potreb pripravljene na opravljanje svojega poslanstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč,

## 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.481 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem preventivnega delovanja in zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za dosego ciljev se preverjajo pri rednem usposabljanju in vajah CZ ter skozi redno delo ob nalogih izvedenih ob nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavne usmeritve so preventivni pregledi gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, zavarovanje gasilskih vozil in opreme. Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cestah, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega štaba Civilne zaščite.

### 07001 Opremljanje enot in služb CZ 4.481 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki 07001 - Opremljanje enot in služb CZ glede na plan so bila realizirana v višini 4.481 €.

## 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 79.888 €

Opis podprograma

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Žužemberk, tako za hitro posamezno intervencijo ali za primer potrebe po odzivu na večjo masovno ogrožanje območja občine.

### 07002 Dejavnost gasilskih društev 76.472 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07002 - Dejavnost gasilskih društev je bila v letu 2017 glede na plan realizirana v višini 76.472 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0005 - Nakup gasilske opreme.

### 07003 Gasilski Regionalni Center 3.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja regijskega poligona za usposabljanje gasilcev. V letu 2017 je bila realizacija v višini 3.416 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0003 - Poligon za usposabljanje gasilcev

## 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.204 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost,

## 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.204 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 08029001 Prometna varnost,
- 08029002 Notranja varnost,

## 08029001 Prometna varnost 760 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 08029001 - Prometna varnost je delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanja s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilje je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov in pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalniki so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in spremembe ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

### 08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu 760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 760 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se planirajo glede na oceno realizacije preteklega leta in na osnovi predračuna za nakup opreme za nadzor prometa.

## 08029002 Notranja varnost 445 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 08029002 - Notranja varnost je delovanje sosveta za varnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje varnosti v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

## 08002 Delovanje sosveta za varnost 445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina planiranih sredstev na postavki 08002 - Delovanje sosveta za varnost so bila realizirana v višini 445 €.

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 106.892 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) in gozdarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja RS 2015 - 2020, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žužemberk za programsko obdobje 2015 - 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru tega programa se bo nadaljevalo sofinanciranje prevoza vode na območju, ki so še brez vodovoda, izvajalo se bo varstvo zapuščenih živali ter urejanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove RS.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo,

## 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 70.190 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socialno ekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga,

## 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje naslednje dejavnosti: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na

vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o izvrševanju proračuna RS, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2014-2020, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij (društev ali zvez). S podporo in sofinanciranjem društev ali zvez in drugih oblik združenj ter njihovo delovanje, izobraževanje kmetov in mladih prevzemnikov kmetij se pričakuje hitrejši prenos informacij in znanj o pogojih kmetovanja, promociji kmetijstva in podeželja, izboljšanje organizacijske strukture v kmetijstvu, organiziranje samopomoči med člani društev ali zvez.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnim.

### 11002 Kmetijska društva 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila glede na veljavni proračun na postavki 11002 - Kmetijska društva so bila realizirana v višini 5.000 €.

## 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 65.190 €

Opis podprograma

Podprogram 11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga zajema neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2015-2020.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na tem področju se bo izvajalo izvrševanje proračuna na podlagi pravilnika, ki je v skladu z Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2015-2020 ter sofinanciranje prevoza vode na območja, ki so še vedno brez vodovoda.

### 11001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 65.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavka 11001 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva za kmetijske subvencije so bila izplačane na podlagi vloženih upravičenih vlog občanov in so bila izplačana v višin 35.719. V okviru postavke so bili sofinancirani tudi prevozi vode na območja občine, ki so še brez javnega vodovoda v višini 29.471 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

## 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.147 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zaščita živali, zaščita njihovega življenja in zdravja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali,

## 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.147 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

### 11004 Varstvo zapuščenih živali 5.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila na proračunskih postavki 11004 - Varstvo zapuščenih živali glede na dejanske potrebe v letu 2017 realizirana v višini 5.147 €.

## 1104 Gozdarstvo 31.554 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 - Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje gozdnih cest in omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest,

## 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 31.554 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest,

- učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,

- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo,

Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:

- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,

- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,

- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje gozdnih cest.

### 11003 Urejanje gozdnih cest

**31.554 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili realizirani v višini 31.554 €, in sicer na postavki 11003 - Urejanje gozdnih cest.

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

**666.263 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

- urejanje cestnega prometa

- investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- cestna razsvetljava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek kraja Žužemberk, ulic ter vasi, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, večjo urejenost in razvoj Žužemberka, ulic ter vasi na območju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema glavni program: 1302 - Cestni promet in infrastruktura.

## 1302 Cestni promet in infrastruktura 666.263 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 - Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Novogradnje cest in objektov, modernizacije, rekonstrukcije in obnove cest in objektov, ureditve cest skozi naselje, preplastitve makadamskih cest oziroma poti in izboljšanje prometne varnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- realizacija sprejetega proračuna
- fizični učinki podprograma, to je število in kilometri izvedenih ukrepov
- ureditve cest skozi naselje
- preplastitve makadamskih cest oziroma poti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanaša na ta glavni program:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,

## 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 289.231 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.

Dolgoročni cilji podprograma so:

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,

- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,

Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:

- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže (po posameznih kategorijah cest).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so:

- redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, izdaja projektnih pogojev in soglasij ter dovoljenj za zapore občinskih cest.

Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2017 in število prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status.

### 13001 Vzdrževanje cest 176.871 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru navedenega podprograma so bila porabljena 73,7 %. 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 176.871 €.

### 13048 Zimska služba na cestah 112.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru navedenega podprograma so bila porabljena 89,5 %. Cilji so bili doseženi do mere, da smo skrbeli za kakovostno in sprotno čiščenje in posipanje občinskih cest, in sicer v sklopu proračunske postavke 13048 – Zimska služba na cestah v višini 112.360 €.

## 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 283.443 €

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).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za nujna investicijska vzdrževalna dela, za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije lokalnih cest in javnih poti, sanacije objektov, priprava projektne dokumentacije za določene investicije.

## 13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest 29.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uresničevanje ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti in dejanskih potreb na območju občine, in sicer glede na plan je bila realizacija na podprogramu 52,9-odstotna. V navedenem podprogramu so zajete naslednje proračunske postavke 13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest realizacija v višini 29.109 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste

## 13050 Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC Občina Žužemberk 254.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uresničevanje ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti in dejanskih potreb na območju občine, in sicer glede na plan je bila realizacija na podprogramu 83,5-odstotna. V navedenem podprogramu je zajeta naslednja proračunska postavka 13050 – Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC Občina Žužemberk realizacija v višini 254.333 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|---|---|
| OB193-16-0001 | Rekonstruk. in asfalt. LC Kleč - Polom - Žvirče |
| OB193-16-0006 | Rekonstruk. in asfalt. LC Lazina - Hinje |
| OB193-17-0001 | Rekonst. ces. Dvor - Sadin. vas ter fek. kanali. |

## 13029003 Urejanje cestnega prometa 11.214 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029003 - Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o javnih cestah, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvajanjem zastavljenih nalog, bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode.

## 13028 Banka cestnih podatkov in odlok 390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke so bila 97,6-odstotno porabljena glede na veljavni proračun, in sicer v sklopu proračunske postavke 13028 - Banka cestnih podatkov in odlok realizacija v višini 390 €.

### 13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov 4.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13029 - Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov realizacija v višini 4.723 €.

### 13051 Obvozna cesta Žužemberk 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13051 Obvozna cesta Žužemberk realizacija v višini 6.100 € za geodetski posnetek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0012 Obvozna cesta Žužemberk

## 13029004 Cestna razsvetljava 82.377 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029004 - Cestna razsvetljava gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu zagotoviti večjo varnost prebivalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izračun porabe, tekočega vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2017 temelji na višini porabe za ta namen v preteklem letu.

### 13005 Stroški javne razsvetljave 82.377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma so bila sredstva glede na veljavni proračun porabljena 81,6 % in sicer v sklopu proračunskih postavk 13005 - Stroški javne razsvetljave realizacija v višini 82.377 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini

# 14 GOSPODARSTVO 61.694 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016 (To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.- Strategija razvoja Slovenije in Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014-2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

## 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 39.882 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva se namenjajo za storitve in aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni zavodi na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, štipendijske sheme, garancijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

## 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 39.882 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju in postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2018 bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo in štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav in paritet denarnih sredstev pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko Razvojnega centra Novo mesto.

### 14001 Delovanje Razvojnega centra 4.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14001 - Delovanje Razvojnega centra realizacija v višini 4.590 €.

## 14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov 1.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14003 - Srečanje obrtnikov in podjetnikov realizacija v višini 1.440 €.

## 14009 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih 1.385 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14009 - Sofinanciranje izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih realizacija v višini 1.385 €

## 14013 Sofinanciranje pristopa LAS STIK 2.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14013 - Sofinanciranje pristopa LAS STIK realizacija v višini 2.792 €.

## 14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko 1.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14015 – Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko realizacija v višini 1.389 €.

## 14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo 3.414 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14016 - Stroški delovanja garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo realizacija v višini 3.414 €.

## 14017 Koordinacija regijskih projektov 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14017 - Financiranje koordinacije izvedbenih projektov v višini 1000 €.

## 14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva 3.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14021 – Sofinanciranje inovativnosti podjetništva realizacija v višini 3.850 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva

## 14024 Podjetniške spodbude in razvoj podjetniških idej in vključevanje v inkubator 2.701 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14024 – Podjetniške spodbude in razvoj podjetniških idej in vključevanje v inkubator 2.701 €.

## 14025 Subvencija in izvajanje obrestne mere 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14025 – Subvencija in izvajanje obrestne mere realizacija v višini 5.500 €.

## 14028 Obrtna cona Hinje 11.821 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14028 – Obrtna cona Hinje realizacija v višini 11.821 €.

## 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 21.811 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju domačih in tujih gostov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

## 14039001 Promocija občine 10.896 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Odlok o turistični taksi v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih.

### 14004 Promocijske aktivnosti 10.896 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru podprograma so bila porabljena 93,9 % v sklopu proračunske postavke 14004 - Promocijske aktivnosti realizacija v višini 10.896 €.

## 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 10.916 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo. S tem se bo dosegel skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujali bomo partnersko sodelovanje turističnih ponudnikov, turističnih društev in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni posredovanje turističnih informacij v označevanje turistično zanimivih točk in v sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem območju.

### 14005 Loka 1.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14005 - Loka realizacija v višini 1.441 €.

### 14007 Turistično društvo in zveza 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14007 - Turistično društvo in zveza realizacija v višini 5.000 €.

### 14019 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14019 – Regionalna destinacijska organizacija (RDO) realizacija v višini 3.000 €.

### 14026 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in ETM 1.474 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14026 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in ETM 1.474 €.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 314.512 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

## 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 314.512 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda v naseljih občine ter zbiranje in sortiranje komunalnih odpadkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,

## 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 25.925 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacija divjih odlagališč na območju občine Žužemberk, ustrezno ravnanje z odpadki, izboljšanje stanja v okolju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Predvidena sanacija večjih divjih odlagališč odpadkov ter organizacija očiščevalne akcije in urejanja okolja, v katero se bodo vključila društva in skupine občanov.

### 15002 Nakup posod za odpadke 8.157 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15002 - Nakup posod za odpadke realizacija v višini 8.157 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke

### 15005 ZRC (delovanje) 3.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15005 - ZRC (delovanje) realizacija v višini 3.637 €.

### 15006 Očiščevalna akcija 428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15006 - Očiščevalna akcija realizacija v višini 428 €.

### 15013 Subvencija (odvoz odpadkov) 12.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15013 - Subvencija (odvoz odpadkov) realizacija v višini 12.086 €.

### 15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD 1.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD na postavki 15019 realizacija v višini 1.617 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0001 Obnovitvene in nove investicije CeROD

## 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 288.587 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o GJS, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in odvajanju padavinske vode na območju Občine Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

### 15003 Kanalizacija 7.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15003 – Kanalizacija realizacija v višini 7.204 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna

OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor

OB193-16-0009 Gradnja fekalne kanalizacije Mačkovec

### 15004 Čistilna naprava Žbk 208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje čistilne naprave na PP 15004 - Čistilna naprava ŽBK realizacija v višini 208 €.

### 15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 5.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15010 – Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) realizacija v višini 5.609 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

### 15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 142.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje cen javnim podjetjem na PP 15011 - Subvencija odvajanje in čiščenje odpadnih voda realizacija v višini 142.569 €.

### 15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk 132.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15017 - Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk realizacija v višini 132.996 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.431.504 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, strokovnih podlag in študij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

## 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16.543 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev potrebnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave in zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito delovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- 16029003 Prostorsko načrtovanje,

## 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 5.722 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

### 16026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom. prisp.) 5.186 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

16026 - Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini realizacija v višini 5.186 €.

### 16032 Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI 536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

16032 – Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI realizacija v višini 536 €.

## 16029003 Prostorsko načrtovanje 10.821 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029003 - Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o kmetijstvu in vsi podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko

zakonodajo. Prav tako želimo zagotavljati urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti aktivno zemljiško politiko, pripraviti organizacijske in druge rešitve za uspešno vodenje nalog. Poleg tega bo potrebno vzpostaviti sistem zbirk prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom.

### 16001 Prostorski plan občine 10.821 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

16001 - Prostorski plan občine. Postavka zajema izdelavo sprememb občinskega prostorskega načrta realizacija v višini 10.821 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt Občine Žužemberk

## 1603 Komunalna dejavnost 6.363.352 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopali.. in pogrebna dejavnost,
- 16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti,

### 16039001 Oskrba z vodo 6.249.639 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039001 - Oskrba z vodo gre za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o GJS, Občinski odlok o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dela na izgradnji projekta "Oskrba s pitno vodo Suhe krajine" so v polnem teku. Zgrajen bo nov sistem oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu 2018.

### 16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov 14.638 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in obnovo lokalnih vodovodov na postavki 16003 realizacija v višini 14.638 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

### 16011 Poravnava dolga do JP Komunala 47.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivanje izgub do JP Komunala na postavke 16011 realizacija v višini 47.901 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sodna poravnava.

### 16012 Suhokranjski vodovod 6.109.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Suhokranjski vodovod 16012 realizacija v višini 6.109.806 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine

### 16024 Subvencija (vodooskrba s številno) 75.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje cen na postavki 16024 realizacija v višini 75.300 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

### 16025 Intervencijska dela (vodooskrba) 435 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Intervencijska dela na vodo oskrbi na postavki 16025 realizacija v višini 435 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodo oskrba)

### 16039 Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk 1.559 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16039 - Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk je bila realizacija v višini 1.559 €.

## 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 33.059 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o GJS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izgradnja mrliške vežice v Šmihelu in Velikem Lipju. Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.

### 16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic 3.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16004 – Urejanje pokopališč in mrliških vežic v višini 3.530 €.

### 16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje 24.088 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16019 – Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje realizacija v višini 24.088 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje

### 16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel 5.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16020 – Gradnja mrliške vežice Šmihel realizacija v višini 5.440 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel

## 16039003 Objekti za rekreacijo 74.025 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo gre za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

### 16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov 74.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letni cilj je bil realiziran glede na potrebe po vzdrževanju na proračunski postavki 16006 v višini 74.025 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme

OB193-16-0015 Park znanih Suhokranjcev

## 16039004 Praznično urejanje naselij 2.262 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij gre za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

### 16007 Novoletna okrasitev trga 2.262 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16007 je nastala realizacija v višini 2.262 €.

## 16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.366 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039005 - Druge komunalne dejavnosti gre za javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o plakatiranju v Občini Žužemberk, Zakon o evidentiranju nepremičnin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je informiranje lokalne skupnosti preko plakatnih mest je zagotoviti funkcionalna plakatna mesta na primernih lokacijah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

### 16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine) 4.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16031 - Sredstva za vodenje analitičnih evidenc realizacija v višini 4.366 €.

# 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 51.610 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Po zaključenih investicijah je potrebno tudi urediti zemljiško knjižne zadeve ter se dogovoriti o odkupih, če je to za določeno investicijo potrebno. Z zemljišči (nakup ali prodaja) je potrebno ravnati kot dober gospodar.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč,

## 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 31.464 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina mora biti dober gospodar, zato se prodajajo zemljišča, ki se ne uporabljajo za javne namene in odkupujejo zemljišča namenjena za gradnjo javne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj obsega realizacijo programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem.

### 16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja) 31.464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram je bil glede na veljavni proračun realiziran 97,7 % 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 31.464 €.

## 16069002 Nakup zemljišč 20.147 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16069002 - Nakup zemljišč gre za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti premoženjsko pravno urejenost občine na področju stavbnih zemljišč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2018 predvidevamo izvesti nakupe zemljišč.

### 16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč 20.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v letu 2017 so se porabila za nakup zemljišč in ostale stroške v višini 20.146 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 23.713 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS. Uresničujejo se tudi določila Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo,
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstvo,

## 1707 Drugi programi na področju zdravstva 23.713 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljševanje zdravstvenega varstva za ogrožene skupine prebivalstva, zagotavljanje zadostnih količin krvi, krvnih pripravkov, motiviranje ljudi za darovanje tkiv v korist bolnikov, ki tkiva nujno potrebujejo za življenje in odpravljanje najpogostejših vzrokov prezgodnjih smrti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsem občanom zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba,

### 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 20.195 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakon o zdravstveni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

### 17002 Zdravstveno zavarovanje občanov 20.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 17002 - Zdravstveno zavarovanje občanov so bili realizirani višini 20.195 €, in sicer 91,8-odstotno.

## 17079002 Mrliško ogledna služba 3.518 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

### 17003 Mrliški ogledi 3.518 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na veljavni proračun je višina planiranih sredstev na proračunski postavki 17003 - Mrliško ogledna služba porabljena v višini 3.518 € oziroma 41,4-odstotno.

# 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 127.238 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program za kulturo 2018-2025, Letni program kulture v občini Žužemberk, Nacionalni program športa v RS, Letni program športa v občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji področja so:

- s sredstvi se preko javnih razpisov podpirajo športne aktivnosti, kulturne dejavnosti ter dejavnosti humanitarnih in drugih društev za dobrobit vseh občanov naše občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema

naslednje glavne programe:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,

- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti,

## 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.154 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 18029001 - Nepremična kulturna dediščina.

## 18029001 Nepremična kulturna dediščina 5.154 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18029001 - Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacija in obnova nepremične kulturne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine na področju občine Žužemberk.

### 18001 Obnova gradu 915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo gradu na postavki 18001 realizacija v višini 915 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk

### 18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov 4.239 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18002 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov v višini 4.239 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov

## 1803 Programi v kulturi 88.134 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039005 Drugo programi v kulturi

## 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 61.345 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo gre za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnice dejavnosti kot javne službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati potrebna proračunska sredstva za nemoteno delovanje matične knjižnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za del plače, nakupa knjig in ostalih skupnih stroškov za Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.

### 18003 Knjižnično gradivo 9.144 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18003 - Knjižnično gradivo je bila realizacija v višini 9.144 €.

### 18005 Stroški matične ustanove 51.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18005 - Stroški matične ustanove je bila realizacija v višini 51.735 €.

### 18024 Sofinanciranje revije RAST 466 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18024 – Sofinanciranje revije RAST realizirana v višini 466,20 €.

## 18039003 Ljubiteljska kultura 4.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039003 - Ljubiteljska kultura gre za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, , Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

### 18006 Kulturna društva 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili na postavki 18006 – Kulturna društva realizirani v višini 4.000 €.

## 18039005 Drugi programi v kulturi 22.790 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati potrebna proračunska sredstva za nemoteno delovanje krajevne knjižnice, ter dvorane na Dvoru.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za pokrivanje plače, materialnih stroškov ter plačilo tekočih stroškov (telefon) za krajevno knjižnico na Dvoru ter za plačila tekočih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje) za dvorano na Dvoru.

### 18007 Dvorana Dvor 2.944 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 18007 - Dvorana Dvor realizacija v višini 2.944 €.

### 18012 Knjižnica Dvor 18.987 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18012 - Knjižnica Dvor realizacija v višini 18.987 €.

### 18023 Grad Žužemberk 859 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18023 - Grad Žužemberk realizacija v višini 859 €.

## 1804 Podpora posebnim skupinam 5.152 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 - Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oziroma organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij,

## 18049001 Programi veteranskih organizacij 2.852 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.,

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za delovanje veteranskih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

### 18008 Sofinanciranje programov društev 2.852 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram je bil v okviru proračunske postavke 18008 realiziran v višini 2.852 €.

## 18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.300 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18049004 - Programi drugih posebnih skupin za sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za delovanje upokojenskih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

### 18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bila zagotovljena sredstva za navedeni namen na proračunski postavki 18009 – Sofinanciranje programov upokojenskih društev realizirani v višini 2.300 €.

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 28.798 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom ali športno rekreacijo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko dejavnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino,

### 18059001 Programi športa 21.233 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059001 - Programi športa zajema dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o športu, Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Žužemberk ukvarja s športom,
- zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa,
- povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom,

- zagotavljati raven kakovostnega in vrhunskega športa,

Kazalci:

- organizacija športnih tekmovanj, prireditev,
- delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu,
- delež športno aktivnih prebivalcev,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečevanje deleža športno aktivnih v občini,
- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu,
- ohranjanje in povečevanje ravni kakovostnega in vrhunskega športa v občini,

Kazalci:

- delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa,
- število strokovno usposobljenih delavcev v športu,
- število kategoriziranih in vrhunskih športnikov,

### 18010 Športna društva 20.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18010 - Športna društva realizacija v višini 20.739 €.

### 18011 Šolska športna tekmovanja 494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18011 - Šolska športna tekmovanja realizacija v višini 494 €.

## 18059002 Programi za mladino 7.565 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059002 - Programi za mladino zajema dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov za otroke, ki so izbrani na javnem razpisu.

### 18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine 2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunskih postavkah 18013 - ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine realizacija v višini 2.150 €.

### 18014 Obdaritev otrok in učencev 5.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za obdaritev otrok in učencev. Občina v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca, organizira obdaritev otrok ob obisku dedka Mraza, za kar so v proračunu tudi planirana sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki 18014 - Obdaritev otrok in učencev realizacija v višini 5.415 €.

## 19 IZOBRAŽEVANJE 1.362.944 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti ustrezne prostore za varstvo predšolskih otrok ne glede na število na novo vključenih otrok, otrokom zagotavljati možnost obiskovanja glasbene šole, organizacijo tekmovanj v znanju ter občanom v tretjem življenjskem obdobju zagotoviti prostor in možnost izobraževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1906 Pomoči šolajočim,

## 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 752.974 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti vsem vpisanim otrokom v vrtec prosto mesto in zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo in s tem dobro počutje za predšolske otroke in zadovoljstvo staršev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se na naša na ta glavni program:

- 19029001 Vrtci,

## 19029001 Vrtci 752.974 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19029001 - Vrtci vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Žužemberk zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce,

2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje javne mreže vrtcev,

3. Cilji so usmerjeni k zagotavljanj kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke. Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtec,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

1. V sodelovanju z vrtcem zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtec,

2. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke,

3. Zagotoviti pokrivanje razlike v ceni s strani občine za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Žužemberk in so vključeni v vrtec. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene programov ter posledično cene programov pravočasno uskladiti, Kazalci so število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtec,

4. Pridobivanje dokumentacije za nov vrtec v Žužemberku.

### 19001 Sredstva za plače (vrtci) 711.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Omenjena sredstva so bila zagotovljena na postavki 19001 - Sredstva za plače in realizirana v višini 711.383 €.

### 19019 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtci 41.591 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 19019 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtci realizirano v višini 41.591 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0013 - Nov vrtec v Žužemberku

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na projektantski popis in na podlagi povpraševanja znotraj okvirnega sporazuma.

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 236.217 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje s sodobnimi vzgojno-izobraževalni programi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilje je zagotoviti primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo,

## 19039001 Osnovno šolstvo 231.330 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039001 - Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nujno potrebna je energetska sanacija obeh osnovnih šol v Žužemberku in Prevolah.

### 19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev

31.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 19002 - Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ realizacija v višini 31.480 €.

### 19003 Materialni stroški OŠ 170.334 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema plačila za tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov in materialne stroške obeh šol. Na postavki 19003 - Materialni stroški OŠ realizirani v višini 170.334 €.

## 19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 24.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje šol in energetsko sanacijo. Na postavki 19005 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je bila realizacija v višini 24.321 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ

OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol

OB193-12-0007 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

## 19016 Osnovna šola Dragotin Kette 5.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Žužemberk pokriva materialne stroške za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovo šolo Dragotin Kette v Novem mestu. Realizacija na postavki 19016 – Osnovna šola Dragotin Kette v višini 5.196 €.

## 19039002 Glasbeno šolstvo 1.886 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039002 - Glasbeno šolstvo zajema materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, Zakon o glasbenih šolah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje glasbene šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev po pogodbi o kritju stroškov za storitve, ki jih Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto in Glasbena šola Trebnje nudita učencem naše občine.

## 19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje 1.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bila zagotovljena sredstva na proračunski postavki 19006 - Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje, glede na veljavni proračun porabljena v višini 1.886 € oziroma 99,3 %.

## 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 3.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju vključuje izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

### 19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bila zagotovljena sredstva na proračunski postavki 19015 - Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto, glede na veljavni proračun porabljena v višini 3.000 € oziroma 100,0 %.

## 1906 Pomoči šolajočim 373.753 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti enake pogoje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.

## 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 373.753 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju šolskih prevozov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročen cilj je varen ter pravočasen prevoz vseh učencev - vozačev, zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi ter šolske prehrane tudi tistim učencem, ki izvirajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1. zagotovitev prevozov, kazalnik je število učencev vozačev

2. omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi, kazalnik je število učencev

3. omogočiti učencem prehrano

### 19004 Šolski prevozi OŠ 350.184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 19004 - Šolski prevozi OŠ je bila realizacija v višini 350.184 €.

## 19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj 23.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 19012 - Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj zajema sredstva za prevoz učencev s posebnimi potrebami in je bila realizirana v višini 23.570 €.

# 20 SOCIALNO VARSTVO 267.203 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

S sistemom storitev, dajatev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva,

## 2002 Varstvo otrok in družine 11.230 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsem pomoči potrebnim omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, duševnih in finančnih stisk.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Vsebina podprograma 20029001 - Drugi programi v pomoč družini zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

## 20029001 Drugi programi v pomoč družini 11.230 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20029001 - Drugi programi v pomoč družini zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občanom, uporabnikom pomoči družini na domu omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, onemoglosti in s tem prebivanja v domačem okolju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občanom, uporabnikom pomoči družini na domu omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, onemoglosti in s tem prebivanja v domačem okolju.

### 20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 11.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žužemberk namenja staršem pomoč ob rojstvu otroka. Zastavljeni cilji so bili realizirani glede na plan 99,8 %, na proračunski postavki 20010 - Pomoč staršem ob rojstvu otroka v višini 11.230 €.

## 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 255.973 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa uresničujejo naslednji dolgoročni cilji:

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo,

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim osebam za preživetje,

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 20049002 Socialno varstvo invalidov,

- 20049003 Socialno varstvo starih,

- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,

- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin,

## 20049002 Socialno varstvo invalidov 123.670 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049002 - Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

## 20001 Bivanje invalidov v zavodih 96.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili na proračunski postavki 20001 - Bivanje invalidov v zavodih realizirani v višini 96.141 €.

## 20002 Financiranje družinskega pomočnika 27.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili na proračunski postavki 20002 – Financiranje družinskega pomočnika realizirani v višini 27.529 €.

## 20049003 Socialno varstvo starih 119.009 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049003 - Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.

## 20004 Bivanje v domu starejših 56.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji na postavki 20004 - Bivanje v domu starejših so bili realizirani v višini 56.190 €.

## 20005 Pomoč na domu 62.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji na postavki 20005 - Pomoč na domu so bili realizirani v višini 62.819 €.

## 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.774 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Žužemberk, Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva, posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.

### 20007 Enkratne občinske socialne pomoči 893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so rezervirana proračunska sredstva za občane, ki so potrebni socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Planirana sredstva na tej postavki so bila realizirana 51,1 odstotno glede na dejanske potrebe na proračunski postavki 20007 - Enkratne občinske socialne pomoči realizacija v višini 893 €.

### 20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima v proračunu tudi rezervirana sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, kar je v skladu z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na postavki 20008 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev realizacija v višini 791 €.

### 20011 Subvencioniranje stanarin 1.089 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi stanovanjskega zakona je občina dolžna upravičenim občanom subvencionirati stanarine neprofitnih stanovanj, za kar so na postavki 20011 planirana sredstva. Realizacija v višini 1.089 €.

## 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 10.520 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.

### 20009 Humanitarna društva 10.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili glede na planirane realizirani 95,6 %, in sicer na proračunskih postavki 20009 - Humanitarna društva realizirana v višini 10.520 €.

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 42 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 2201 - Servisiranje javnega dolga.

## 2201 Servisiranje javnega dolga 42 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje proračunskih sredstev za pokritje stroškov servisiranja dolga občinskega proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Natančna določitev višine obresti in odplačil glavnice za najeta posojila.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.

## 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 42 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje vključuje glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Žužemberk, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe projektov se bo občina zadolževala z najemanjem kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018.

### 22002 Obresti od dolgoročnih kreditov 42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana poraba je bila realizirana in sicer na proračunskih postavkah 22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov realiziran v višini 42 €.

# 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija,

## 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 12.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni oziroma splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program 23029001 - Rezerva občine.

### 23029001 Rezerva občine 12.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 23029001 - Rezerva občine vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi sprejetega Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija porabe proračunskih sredstev in izpolnitev obveznosti glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči,

- koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč,

### 23001 Proračunska rezerva 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in nesreče. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Realizacija 100,0 odstotno v višini 12.000 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga je 49. člen zakona o javnih financah.

# 5000 ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE 32.983 €

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 32.983 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Še vedno veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk s katerim se ureja prostorsko načrtovanje. V pripravi pa so dopolnitve in spremembe sprejetega Občinskega prostorskega načrta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oziroma trajnostnega razvoja Občine Žužemberk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

- 0603 Dejavnost občinske uprave,

## 0603 Dejavnost občinske uprave 32.983 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Žužemberk in drugim organom, katerih finančni načrti so vključeni v proračun občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarsko ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 06039001 Administracija občinske uprave,

## 06039001 Administracija občinske uprave 32.983 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 06039001 - Administracija občinske uprave obsega plače in prispevke organa skupne občinske uprave, pisarniški, splošni in posebni material ter storitve in ostalo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk), Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje organa skupne občinske uprave ter zagotovitev potrebne podpore pri izvrševanju njegove funkcije.

### 06017 Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno obč. upravo 27.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06017 – Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno občinsko upravo realizacija v višini 27.485 €.

### 06018 Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave 5.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06018 - Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave realizacija v višini 5.498 €.

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 34.139 €

## 0603 Dejavnost občinske uprave 34.139 €

### 06039001 Administracija občinske uprave 599 €

#### OB193-16-0010 Nakup opreme za skupno občinsko upravo 599 €

Namen in cilj

Nakup strojev, naprav in opreme za organ skupne občinske uprave Suhe krajine.

### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 33.540 €

#### OB193-14-0007 Nakup opreme za občinsko upravo 33.540 €

Namen in cilj

Na postavki so zajeta sredstva za nakup računalnikov, telekomunikacijske in avdiovizualne in druge opreme.

Stanje projekta

Projekt se izvaja glede na potrebe po novi opremi.

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 32.916 €

## 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 32.916 €

### 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 32.916 €

#### OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme 29.500 €

Namen in cilj

Zagotavljanje ustrezne gasilske opreme in sredstev za požarno varstvo in ukrepanje ob naravnih nesrečah.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

## OB193-16-0003 Poligon za usposabljanje gasilcev 3.416 €

Namen in cilj

Izgradnja regijskega poligona za usposabljanje gasilcev.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije. Manjkata dve soglasji za dopolnitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Do konca marca 2018 naj bi bilo dopolnjeno.

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.719 €

# 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 35.719 €

# 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 35.719 €

## OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 35.719 €

Namen in cilj

Zajeta sredstva so namenjena za javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, ki bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu 2018.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 170.385 €

# 1302 Cestni promet in infrastruktura 170.385 €

# 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 17.878 €

## OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste 17.878 €

Namen in cilj

V sklopu urejanja lastništva zemljišč pod obstoječimi kategoriziranimi cestami, investicijskega vzdrževanja ter gradnjo novih cest je potrebno izvesti in plačati geodetska dela, cenitve, administrativne storitve in odkupe zemljišč.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

## 13029003 Urejanje cestnega prometa 134.438 €

### OB193-16-0001 Rekon. in asfalt. LC Kleč - Polom - Žvirče 72.893 €

Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija in asfaltiranje ceste.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

### OB193-16-0006 Rekon. in asfalt. LC Lazina - Hinje 55.445 €

Namen in cilj

Predvideno je rekonstrukcija in asfaltiranje lokalne ceste LC Lazina - Hinje.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

### OB193-16-0012 Obvozna cesta Žužemberk 6.100 €

Namen in cilj

Aktivnosti na področju izvedbe I. faze obvozne ceste Žužemberk.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

## 13029004 Cestna razsvetljava 18.070 €

### OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini 18.070 €

Namen in cilj

Ob rekonstrukcijah cest in gradnji vodovoda se predvidi in obnovi javna razsvetljava.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

# 14 GOSPODARSTVO 15.321 €

## 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 15.321 €

## 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 15.321 €

### OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva 3.500 €

Namen in cilj

Na osnovi predloga Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke krijejo stroški za izvedbo javnega poziva za inovativnost z namenom spodbujanja inovativne dejavnosti med podjetniki.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

### OB193-16-0011 Obrtna cona Hinje 11.821 €

Namen in cilj

V prvi fazi se bo izvedla cesta za v obrtno cono Hinje.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

# 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 283.578 €

## 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 283.578 €

## 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 9.774 €

### OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke 8.157 €

Namen in cilj

Ureditev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se nadaljuje glede na potrebe po zagotovitvi posod za odpadke na območju občine.

### OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD 1.617 €

Namen in cilj

Vzdrževanje naprav medobčinskega odlagališča CeROD.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

## 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 273.805 €

### OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk 132.996 €

Namen in cilj

Dopolnitev in izgradnja manjkajoče fekalne kanalizacije v Občini Žužemberk. Odseki se gradijo skupaj z vodovodom.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

### OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč. odp. voda) 5.609 €

Namen in cilj

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

## OB193-16-0002 Subvencioniranje malih čistilnih naprav 2.000 €

Namen in cilj

Predvideno subvencioniranje vgradnje MČN glede na lanska leta.

## OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor 7.204 €

Namen in cilj

Ob izgradnji in ureditvi ceste skozi Dvor se bo na določenih odsekih gradila tudi kanalizacija.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

## OB193-17-0001 Rekonstr. ces. Dvor - Sadin. vas ter fek. kanali. 125.995 €

Namen in cilj

Projekt je v zaključnih fazah izvedbe. Zaključek predviden v maju 2018.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.183.349 €

# 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 10.821 €

## 16029003 Prostorsko načrtovanje 10.821 €

## OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt-Obč. Žužemberk 10.821 €

Namen in cilj

V okviru proračunske postavke se financira izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, študij in strokovnih podlag. V skladu z zakonodajo se izberejo novi izdelovalci OPPN-jev in strokovnih podlag.

# 1603 Komunalna dejavnost 6.152.381 €

## 16039001 Oskrba z vodo 6.111.800 €

## OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodo oskrba) 435 €

Namen in cilj

Nepredvidena dela vodo oskrbe.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

## OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine 6.109.806 €

Namen in cilj

Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine za obdobje 2014-202 prispeva k doseganju cilja večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru prednostne osi "Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti" in sicer

- s priključitvijo novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo
- zmanjšanjem vodnih izgub in
- izboljšanjem kakovosti oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev

V projekt evropskega kohezijskega sklada je vključenih 5 občin: Žužemberk (kot nosilna občina v projektu), Kočevje, Dolenjske toplice, Mirna peč in Dobrepolje.

V okviru projekta bo vgrajeno 152.085 m cevovodov, 7 črpališč ( 5 novih in dve nadgradnji), 16 vodohranov (7 novih in 9 nadgradenj), 18 reducirnih jaškov, 16 razbremenilnih jaškov in 11 merilnih jaškov.

Na novo bo priključenih 834 prebivalcev, od tega v občini Žužemberk 565.

Stanje projekta

Projekt se je v občini Žužemberk začel izvajati v letu 2014 izgradnjo vrtine na Vinkovem vrhu in se nadaljuje na 14 deloviščih ( odsekih) in sicer

1. Črpališče na vrtini Vinkov vrh
2. Vodohran Mačkovec pri Dvoru
3. Vodohran Mali Lipovec
4. Vodohran Zafara
5. Vodohran Boršt
6. Vodovod Gornji Križ - Šmihel pri Žužemberku
7. Vodovod Makovec pri Dvoru - Jama pri Dvoru - Dvor - Drenje
8. Sekundarni vodi Ajdovska planota
9. Vodovod Šmihel pri Žužemberku - VH Plešivica - Visejec - Vrh pri Hinjah
10. Primarni povezovalni vod Smuka - Lazina
11. Vodovod VH Pleš - Prevole - Žvirče
12. Vodovod Vrh pri Hinjah - Lopata - Lazina - Hinje - VH Pleš
13. Vodovod Vinkov vrh - VH Zafara - VH Cvibelj - VH Stranska vas
14. Vodovod Ajdovska planota

Po matematičnih izračunih je fizično dokončano 75 % projekta v občini Žužemberk.

Po obsegu je Oskrba s pitno vodo Suhe krajine daleč največji kohezijski projekt v Jugovzhodni Sloveniji z udeležbo EU in je zato občina Žužemberk med najuspešnejšimi pri črpanju evropskih sredstev na prebivalca v Sloveniji.

## OB193-14-0013 Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk 1.559 €

Namen in cilj

Obnova in izgradnja vodovodov.

# 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 29.529 €

## OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje 24.088 €

Namen in cilj

Izgradnja mrliške vežice v vasi Veliko Lipje.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se bo v letu 2018 tudi zaključil.

## OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel 5.440 €

Namen in cilj

Izgradnja mrliške vežice v Šmihelu.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se bo v letu 2018 tudi zaključil.

# 16039003 Objekti za rekreacijo 11.053 €

## OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme 2.538 €

Namen in cilj

Nakup strojev, naprav in opreme za vzdrževanje javnih površin.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

## OB193-16-0015 Park znanih Suhokranjcev 8.515 €

Namen in cilj

S projektom Park znanih Suhokranjcev je eden redkih v Sloveniji, ki povezuje dve šoli, društva, občino in krajane, pa tudi donatorje iz Slovenije in tujine. Park Znanih Suhokranjcev bo postal kulturni prostor zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

# 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 20.147 €

## 16069002 Nakup zemljišč 20.147 €

### OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč 20.147 €

Namen in cilj

Za realizacijo programov investicij je potrebno pridobiti ustrezna zemljišča. V ta okvir sodijo tudi administrativni in pravni stroški.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

# 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.928 €

## 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.928 €

## 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.928 €

### OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk 915 €

Namen in cilj

Statično sanirati izjemen kulturni spomenik in ga s tem usposobiti za uporabo v javne, gospodarske, kulturne in upravne namene.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za statično sanacijo grajskih zidov in statično je sanirano približno 70% objekta.

### OB193-16-0004 Subvencija za obnovo kulturnih spomenikov 3.013 €

Namen in cilj

V okviru članstva Žužemberka v Združenju zgodovinskih mest Slovenije se s tem razpisom spodbuja vzdrževanje objektov z statusom kulturnega spomenika ter se s tem pospešuje ureditev trškega jedra in ostale kulturne dediščine.

# 19 IZOBRAŽEVANJE 65.912 €

## 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 41.591 €

## 19029001 Vrtci 41.591 €

### OB193-16-0013 Nov vrtec v Žužemberku 41.591 €

Namen in cilj

V Žužemberku je nujno potrebna izgradnja novega energetsko ne potratnega vrtca. Razpisi so zaključeni. Predviden pričetek del april - maj 2018.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 24.321 €

## 19039001 Osnovno šolstvo 24.321 €

### OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ 16.990 €

Namen in cilj

Na Podružnični šoli Dvor je za potrebe povečanega števila učencev urediti mansardo, kjer se bodo uredile 3 učilnice, kabine ter sanitarije.

### OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol 7.331 €

Namen in cilj

Z energetsko sanacijo objektov OŠ Žužemberk (Žužemberk, Ajdovec) in OŠ Prevole zmanjšati energetsko potratnost in učinkovito urediti ogrevanje.

## 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. 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. 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 področji proračunske porabe.

## 9. Ocena notranjega nadzora javnih financ

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

## 10. Obrazložitve načrta razvojnih programov

Občina Žužemberk je imela v Proračunu za leto 2017 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 2017 v tem Zaključnem računu.

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2017, za obdobje od 2017 do 2020. 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 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 2017 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020 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 31.12.2017 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva 33.015.921 €.

### 11.1 Podatki o stanju na računih proračuna

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2017 je znašalo 806.965 EUR. Na dan 31.12.2017 občina ni imela kratkoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo začasno prosta sredstva proračuna in so naložena kot depozit v banke.

Na dan 31.12.2017 je bilo v blagajni 0,00 EUR denarnih sredstev. V primerjavi z letom 2016 je končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2017 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 podjetij v letu 2017 se niso spreminjali. Na dan 31.12.2017 znašajo deleži občine **315.492 €.**

| Dolgoročne finančne naložbe | Znesek € |
|---|---|
| Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto | 84.651 € |
| 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 31.12.2017 nima stanja dolgoročnih danih posojil proračuna.

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

Na dan 31.12.2017 Občina Žužemberk izkazuje v bilanci stanja neodpisano vrednost **22.851.579 €.** Vrednost se je povečala zaradi investicij v izgradnji.

| Vrsta dolgoročnega sredstva | Nabavna vrednost € | Popravek vrednosti € | Neodpisana vrednost € |
|---|---|---|---|
| Neopredmetena sredstva | 386.607 | 384.553 | 2.054 |
| Zemljišča | 474.008 | 0 | 474.007 |
| Zgradbe | 11.570.980 | 3.367.081 | 8.203.899 |
| Nepremičnine v izgradnji | 13.987.975 | 0 | 13.987.975 |
| Oprema | 1.051.287 | 867.643 | 183.644 |
| Drobni inventar | 43.173 | 43.173 | 0 |
| **Skupaj** | **27.514.030** | **4.662.450** | **22.851.579** |

### 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 31.12.2017 znaša **3.299.950 €.**

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 | 1.973.764 |
| Osnovna šola Prevole | 752.173 |
| Zdravstveni dom Novo mesto | 341.604 |
| Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto | 3.664 |
| Razvojni center d.o.o Novo mesto | 228.745 |
| **Skupaj** | **3.299.950** |

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

### 11.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

| Konto | Naziv | Stanje na dan 31.12.2016 | Odprte terjatve na dan 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| **1200** | Kratk. terjatve do kupcev v državi | 57.761 | 43.142 |
| **1400** | Kratk. terjatve do NUP države | 1.608.873 | 21.239 |
| **1410** | Kratk. terjatve do NUP občine | 1.280.778 | 1.709.097 |
| **1420** | Kratk. terjatve do PUP države | 492 | 771 |
| **1520** | Kratk. dani depoziti na odpoklic | 0 | 0 |
| **1740** | Terjatve za vstopni DDV | 3 | 3 |
| **1741** | Terjatve za vstopni DDV | 5.404 | 5.404 |
| **1760** | Terjatve do zavezancev za dav. prih. | 54.772 | 32.443 |
| **1770** | Terjatve do zavezancev za nedav.prih. | 5.986 | 10.294 |
| | **SKUPAJ v EUR** | **3.014.069** | **1.822.393** |

Na dan 31.12.2017 je v proračunu izkazanih 1.822.393 € odprtih terjatev, največji del tega so terjatve oziroma zahtevki do države za projekt Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine in pa terjatve do občin za plačilo tekočih začasnih situacij za projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. V primerjavi z letom 2016 se je končno stanje terjatev zmanjšalo za 1.191.676 €.

### 11.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

| Konto | Naziv | Stanje na dan 31.12.2016 | Odprte obveznosti na dan 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| 2100 | Obv.za čiste plače | 13.407 | 12.342 |
| 2120 | Obv.za prisp.za ZPIZ | 3.294 | 3.061 |
| 2121 | Obv.za prisp.za zdr.zavar. | 1.256 | 1.175 |
| 2123 | Obv.za prisp.za zaposlovanje | 29 | 26 |
| 2124 | Obv.za prisp.za porod. varstvo | 20 | 19 |
| 2130 | Obv.za davke iz kosmatih plač | 1.973 | 2.049 |
| 2141 | Druge kratk.obv. do delavcev | 1.966 | 1.467 |
| 2142 | Nagrade za obvezno prakso | 0 | 0 |
| 2200 | Kratk.obv. do dobaviteljev | 3.303.184 | 3.683.413 |
| 2300 | Obv.za obračunane davke in prisp. | 4.049 | 3.524 |
| 2310 | Obv.za plačilo DDV | 6.872 | 0 |
| 2340 | Druge obv.-vračilo telefonija ŽBK | 7.045 | 7.045 |
| 2344 | Ostale kratk. obveznosti | 1.447 | 1.404 |
| 2360 | Obv.do zavezancev za davčne dajatve | 15.365 | 7.582 |
| 2400 | Kratk.obv. do NUP države | 330 | 338 |
| 2410 | Kratk.obv. do NUP občine | 2.074.292 | 7.377 |
| 2420 | Kratk.obv. do PUP države | 30.073 | 31.616 |
| 2430 | Kratk.obv. do PUP občine | 170.251 | 163.823 |
| 2600 | Kratk.obv. iz financiranja | 42 | 0 |
| | **SKUPAJ v EUR** | **5.634.895** | **3.926.261** |

Po zaključnem računu 2016 so bile zajete vse obveznosti, ki so nastale v tem proračunskem obdobju. Skupno je bilo na dan 31.12.2016 za 5.634.895 € neplačanih obveznosti. Na dan 31.12.2017 je v proračunu izkazanih 3.926.261 € odprtih obveznosti. Pri obveznostih za leto 2017 gre za obveznosti, ki se nanašajo na tekoče poslovanje v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto 2017. 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 upravljavec sredstev sistema EZR vodimo ločene poslovne knjige, upoštevajoč pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da svojega računovodskega poročila ne bomo vključili v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

Izdelali smo ločeno računovodsko poročilo, ga predložili na AJPES pod matično št. 1358383001 in šifro PU 03930 in vključili v prilogo zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2017.

B) **Obrazložitev bilance stanja**

a. Povzetek bilance stanja

| | | |
|---|---|---|
| Stanje dobroimetja na dan 31.12.2017 | **1110** | 0,00 EUR |
| Terjatve iz naslova obresti | **1600** | 0,00 EUR |
| Neplačani odhodki-prejete obresti | **1800** | 0,00 EUR |
| **SKUPAJ AKTIVA** | | **0,00 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| Kratkoročne obveznosti do uporabnikov | **2450** | 0,00 EUR |
| Neplačani prihodki | **2810** | 0,00 EUR |
| Splošni sklad | **9009** | 0,00 EUR |
| **SKUPAJ PASIVA** | | **0,00 EUR** |

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 31.12.2017 | **1100** | 0,00 EUR |
| Stanje nočnih depozitov na dan 31.12.2017 | **1110** | 0,00 EUR |
| **STANJE DOBROIMETJA NA DAN 31.12.2017** | | **0,00 EUR** |

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

| | |
|---|---|
| Stanje podračunov NPU na dan 31.12.2017 | 0,00 EUR |
| Stanje podračunov PPU na dan 31.12.2017 | 0,00 EUR |
| Stanje zakladniškega podračuna na dan 31.12.2017 | 0,00 EUR |
| **STANJE DENARJA NA RAČUNU EZR** | **0,00 EUR** |

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 31.12.2017 | 0,00 EUR |
| Obveznosti do PU iz naslova navideznih vlog na dan 31.12.2017 | 0,00 EUR |
| Presežek upravljanja na dan 31.12.2017 | 0,00 EUR |
| **STANJE DENARJA NA RAČUNU EZR** | **0,00 EUR** |

d. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Terjatve** | | | |
| Terjatve iz naslova obresti | **1600** | | 0,00 EUR |
| Neplačani odhodki EZR | **1800** | | 0,00 EUR |
| Nočni depoziti EZR | **1110** | | 0,00 EUR |
| **Obveznosti** | | | |
| Kratkoročne obvez. zaklad. podračuna do uporab. EKN | | **2450** | 0,00 EUR |
| Kratkoročna obvez. do pror. za presežek upravlj. v letu 2017 | | **2450** | 0,00 EUR |
| Drugi neplačani prejemki obresti | | **2810** | 0,00 EUR |

e. Obrazložitev splošnega sklada

| | | |
|---|---|---|
| Stanje sklada na dan 01.01.2017 | | 0,00 EUR |
| Poslovni rezultat za leto 2017 je presežek odhodkov nad prihodki | | 0,00 EUR |
| Stanje sklada na dan 31.12.2017 | **9009** | 0,00 EUR |

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

Presežek za leto 2017 upravljanja znaša 0,00 EUR, prav tolikšna pa je tudi izkazana obveznost do proračuna.

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

Presežek za leto 2017 upravljanja znaša 0,00 EUR, prav tolikšna pa je tudi izkazana obveznost do proračuna.

**13. Poročilo o realizaciji odhodkov in prihodkov proračuna za financiranje organa skupne občinske uprave**

Skupna občinska uprava – Organ skupne občinske uprave Suhe krajine občin Dobrepolje, Dolenjske toplice, Mirna peč, Kočevje in Žužemberk je ustanovljena na osnovi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Suhe krajine ( Ur. List RS, št. 34/2016). Organ je v celoti samostojen, sedež pa ima v občini Žužemberk. V njem je bil od začetka delovanja ( 1. septembra 2016 ) zaposlen eden uslužbenec ( vodja organa ). Organ vsako leto pripravi finančni načrt, ki je v celoti vključen v proračun občine Žužemberk.

Organ skupne občinske uprave je tudi na področju občine Žužemberk izvajal naloge v skladu s pooblastili:

- Priprava in identifikacija projektov
- Priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska, državna sredstva
- Samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in gradiv s področja dela organa
- Spremljanje izvajanja in koordinacijo projektov
- Vodenje projektov in projektnih skupin
- Sprejem in distribucija dokumentacije strankam v postopku

Na projektu Oskrba s pitno vodo Suhe krajine:

- Koordinacija projekta med občinami ustanoviteljicami in imenovanimi skrbniki
- Na koordinaciji projekta z izvajalci, nadzornim organom in izvajalcem PR
- Na koordinaciji projekta s pristojnim ministrstvom drugimi ministrstvi in drugimi službami vlade
- Obveščanje ustanoviteljic in javnosti s potekom projekta
- Sprejem in distribucijo dokumentacije vezane na projekt od in do vseh udeležencev

- Priprava obrazložitve zahtevkov za izplačilo pogodbenih kohezijskih sredstev s strani EU in države
- Poročanje o rezultatih sodelovanja z ministrstvom na podlagi izdanih zahtevkov
- Poročanje ministrstvu o doseganju fizičnih kazalnikov projekta
- Sodelovanje na skupnih ali ločenih koordinacijskih sestankih
- Organizacija in izvedba posvetovanj s skrbniki projekta
- Sodelovanje na postopkih revizije s strani MOP, MF in drugimi revizijskimi organi
- Obveščati o terminski dinamiki izvajanja projekta
- Izvajanje drugih nalog v zvezi s projektom, zakonodajo in Odlokom

V skladu s sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih se sredstva za delovanje skupne uprave zagotavljajo v enakem deležu med vsemi petimi občinami ustanoviteljicami.

Sredstva za delovanje skupne občinske uprave zagotavlja v proračunu občina Žužemberk kot sedežna občina, so pa iz tega naslova razvidni tudi prihodki na kontu 740100 (Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo), in sicer ti prihodki predstavljajo sofinanciranje štirih ostalih občin ustanoviteljic v višini 25.830,17 €.

V proračunu občine Žužemberk 2017 so bila za delovanje skupne občinske uprave zagotovljena in realizirana sredstva v proračunski postavki 06018 ( materialni stroški skupne občinske uprave v višini 5.497,90 € in na proračunski postavki 06017 Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno občinsko upravo v višini 27.485,02 €, skupaj dejavnost Skupne občinske uprave v višini 32.982,92 €.

V letu 2017 je občina Žužemberk iz svojega proračuna redno financirala delovanje skupne občinske uprave za:

- stroške pisarniškega materiala in storitev, telefon, faks in elektronsko pošto, najem vozil in selitvene stroške, pristojbine za registracijo vozil, nakup računalnikov in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje in nakup telekomunikacijske opreme.

- izdatke za plače za enega zaposlenega v skupni občinski upravi (stroški prevoza na delo in iz dela, prehrane, dnevnice, kilometrina, dodatno pokojninsko zavarovanje)

Iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov za tekočo porabo (delovanje skupne občinske uprave) pa je Občina Žužemberk v letu 2017 realizirala 25.830,17€ na kontu 740100 , prihodkov ostalih štirih občin ustanoviteljic.