

ŽUPAN

Številka: 901-3/2013

Datum: 30.03.2013

22. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, 20. maj 2013

ZADEVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE;
ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINAŃE

PREDLAGATELJ: župan Ivan Molan

POTEK POSTOPKA: redni postopek

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: Aleksander Denžič

PREDLOG SKLEPOV:

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012.
2. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012 znaša 1.322.986,66 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 245.350,86 EUR in proračunski presežek 1.077.635,80 EUR.

Proračunski presežek se v letu 2012 porabi za naslednje namene:

- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 393.794,89 EUR – namenski presežek
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 285.649,23 EUR – namenski presežek
- sofinanciranje investicij po sklepu KS Brežice iz neporabljenih sredstev KS iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 53.328,68 EUR – namenski presežek
- amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek
- mednarodne delavnice kulturni sklad EU v višini 25.084,69 EUR – namenski presežek
- rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR – namenski presežek
- tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2013 v višini 298.282,18 EUR.

Priloge:

- Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012
- Obrazložitve Splošnega dela, posebnega dela proračuna in Načrta razvojnih programov



Župan
Ivan MOLAN



ŽUPAN

Številka: 406-1/2013

Datum: 30.03.2013

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Ur. list RS, št. 10/09 in 3/2010) pošiljam v obravnavo in sprejem Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednje

S K L E P E

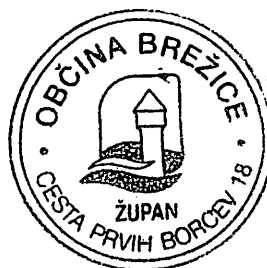
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012.
2. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012 znaša 1.322.986,66 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 245.350,86 EUR in proračunski presežek 1.077.635,80 EUR.
Proračunski presežek se v letu 2012 porabi za naslednje namene:
 - okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 393.794,89 EUR – namenski presežek
 - okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 285.649,23 EUR – namenski presežek
 - sofinanciranje investicij po sklepu KS Brežice iz neporabljenih sredstev KS iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 53.328,68 EUR – namenski presežek
 - amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek
 - mednarodne delavnice kulturni sklad EU v višini 25.084,69 EUR – namenski presežek
 - rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR – namenski presežek
 - tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2013 v višini 298.282,18 EUR .

Obrazložitev:

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži do 31. marca tekočega leta ministrstvu pristojnemu za finance in občinskemu svetu na prvo naslednjo sejo.

Struktura, vsebina, postopek priprave in sprejem zaključnega računa proračuna ter poročanje o sprejetem zaključnem računu, je določena v Priročniku za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. V skladu z usmeritvami iz priročnika se zaključni račun ne sprejema z odlokom, temveč se sprejme kot samostojen dokument.

Vodja oddelka OPF
Aleksander Denžič



Župan občine Brežice
Ivan Molan

1. del

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012**

**Številka: 406-1/2013
Brežice, marec 2013**

**župan
Ivan Molan**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12), 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLSUPB2, 27/08-odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), je Občinski svet Občine Brežice na svoji redni seji, dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012.

2. člen

(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del.

(2) V splošnem delu je podan 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 podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Brežice za leto 2012.

(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.

3. člen

(1) Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2012 so naslednji:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012 v EUR

Konto 1	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012 (Reb. 2012) 2	Veljavni proračun 2012 3	Realiziran proračun 2012 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	<u>25.741.184</u>	<u>25.741.184</u>	<u>24.268.266</u>	<u>94</u>	<u>94</u>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>21.965.549</u>	<u>21.965.549</u>	<u>21.528.190</u>	<u>98</u>	<u>98</u>
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	<u>17.065.960</u>	<u>17.065.960</u>	<u>16.909.451</u>	<u>99</u>	<u>99</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	14.778.850	14.778.850	14.778.850	100	100
703	Davki na premoženje	1.311.110	1.311.110	1.197.851	91	91
704	Domači davki na blago in storitve	976.000	976.000	856.521	88	88
706	Drugi davki	0	0	76.229		
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	<u>4.899.589</u>	<u>4.899.589</u>	<u>4.618.739</u>	<u>94</u>	<u>94</u>
710	Udeležba na dobičku od premoženja	1.599.700	1.599.700	1.496.870	94	94
711	Takse in pristojbine	171.000	171.000	133.072	78	78
712	Globe in druge denarne kazni	50.500	50.500	47.378	94	94
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000	220.000	147.726	67	67
714	Drugi nedavčni prihodki	2.858.389	2.858.389	2.793.693	98	98
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>220.491</u>	<u>64</u>	<u>64</u>

720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.000	40.000	39.854	100	100
721	Prihodki od prodaje zalog	-	-	-	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. sredstev	305.000	305.000	180.637	59	59
73	<u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>6.664</u>	<u>333</u>	<u>333</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.000	2.000	6.664	333	333
731	Prejete donacije iz tujine	-	-	-	-	-
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.262.005</u>	<u>3.262.005</u>	<u>2.396.280</u>	<u>74</u>	<u>74</u>
740	Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij	2.114.951	2.114.951	1.610.628	76	76
741	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU	1.147.054	1.147.054	785.652	69	69
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>166.630</u>	<u>166.630</u>	<u>116.641</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	166.630	166.630	116.641	70	70
II.	<u>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>26.920.001</u>	<u>26.920.001</u>	<u>24.131.737</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>7.945.708</u>	<u>7.978.617</u>	<u>6.870.293</u>	<u>87</u>	<u>86</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.262.850	1.262.850	1.135.319	90	90
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	195.000	195.000	184.899	95	95
402	Izdatki za blago in storitve	6.223.858	6.302.249	5.421.106	87	86
403	Plačila domačih obresti	154.000	154.000	118.969	77	77
409	Sredstva, izločena v rezerve	110.000	64.518	10.000	9	15
41	<u>TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)</u>	<u>9.720.572</u>	<u>9.750.418</u>	<u>9.544.504</u>	<u>98</u>	<u>98</u>
410	Subvencije	765.000	758.623	746.126	97	98
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.671.900	4.674.823	4.561.895	98	98
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	979.980	985.205	1.013.783	103	103
413	Drugi domači transferi	3.303.692	3.331.767	3.222.700	98	97
414	Tekoči transferi v tujini	-	-	-	-	-
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>8.936.421</u>	<u>8.878.990</u>	<u>7.577.084</u>	<u>85</u>	<u>85</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.936.421	8.878.990	7.577.084	85	85
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+ 431+432))</u>	<u>317.300</u>	<u>311.976</u>	<u>139.856</u>	<u>44</u>	<u>45</u>
430	Investicijski transferi	-	-	-	-	-
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	229.000	229.000	42.824	19	19
432	Investicijski transferi PU	88.300	82.976	97.032	110	117
III.	<u>PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) I-II)</u>	<u>-1.178.817</u>	<u>-1.178.817</u>	<u>136.529</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
B	<u>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</u>					
IV.	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	-	-
V.	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>205.357</u>	<u>205.357</u>	<u>205.356</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

44	<u>(440+441+442)</u> <u>DANA POSOJILA IN</u> <u>POVEČANJE</u> <u>KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>205.357</u>	<u>205.357</u>	<u>205.356</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
440	Dana posojila	5.357	5.357	5.356	100	100
441	Povečanje kapitalskih deležev	200.000	200.000	200.000	100	100
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	-	-	-	-	-
VI.	<u>PREJETA MINUS DANA</u> <u>POSOJILA IN SPREMEMBE</u> <u>KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(IV.-V.)</u>	<u>-205.357</u>	<u>-205.357</u>	<u>-205.356</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
C	<u>RAČUN FINANCIRANJA</u>					
VII.	<u>ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
50	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
500	Domače zadolževanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
VIII.	<u>ODPLAČILO DOLGA (550)</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>742.360</u>	<u>99</u>	<u>99</u>
55	<u>ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>742.360</u>	<u>99</u>	<u>99</u>
550	Odplačila domačega dolga	750.000	750.000	742.360	99	99
IX.	<u>SPREMEMBA STANJA</u> <u>SREDSTEV NA RAČUNIH</u> <u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)</u>	<u>-1.134.174</u>	<u>-1.134.174</u>	<u>188.813</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
X.	<u>NETO ZADOLŽEVANJE</u> <u>(VII.-VIII.)</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>257.640</u>	<u>103</u>	<u>103</u>
XI.	<u>NETO FINANCIRANJE</u> <u>(VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.178.817</u>	<u>1.178.815</u>	<u>-136.529</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
XII.	<u>STANJE SREDSTEV NA</u> <u>RAČUNIH NA DAN 31.12.</u> <u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.134.174</u>	<u>1.134.174</u>	<u>1.134.174</u>		

(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31.12.2012 je 63.819,38 EUR.

4. člen

(1) Presežek prihodkov nad odhodki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2012 v znesku 188.812,51 EUR se prenese v splošni sklad proračuna in znaša s stanjem sredstev na računih dne 31.12.2011 skupaj 1.322.986,66 EUR in se nameni za pokrivanje obveznosti po sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2013.

(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2013 za namene po Zakonu o javnih financah.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012 se objavi na spletni strani Občine, splošni del pa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 406-1/2013
Brežice, marec 2013

Župan občine Brežice
Ivan Molan

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>25.741.184,24</u>	<u>25.741.184,24</u>	<u>24.268.266,46</u>	<u>94,3</u>	<u>94,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.965.549,24</u>	<u>21.965.549,24</u>	<u>21.528.190,58</u>	<u>98,0</u>	<u>98,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>17.065.960,00</u>	<u>17.065.960,00</u>	<u>16.909.451,11</u>	<u>99,1</u>	<u>99,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	14.778.850,00	14.778.850,00	14.778.850,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	14.778.850,00	14.778.850,00	14.778.850,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.311.110,00	1.311.110,00	1.197.850,93	91,4	91,4
7030 Davki na nepremičnine	918.000,00	918.000,00	937.444,03	102,1	102,1
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	1.905,97	94,8	94,8
7032 Davki na dediščine in darila	121.000,00	121.000,00	59.877,41	49,5	49,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	270.100,00	270.100,00	198.623,52	73,5	73,5
704 Domači davki na blago in storitve	976.000,00	976.000,00	856.521,59	87,8	87,8
7044 Davki na posebne storitve	100.000,00	100.000,00	46.536,89	46,5	46,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	876.000,00	876.000,00	809.984,70	92,5	92,5
706 Drugi davki	0,00	0,00	76.228,59	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	76.228,59	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.899.589,24</u>	<u>4.899.589,24</u>	<u>4.618.739,47</u>	<u>94,3</u>	<u>94,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.599.700,00	1.599.700,00	1.496.870,41	93,6	93,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	54.180,00	54.180,00	53.212,30	98,2	98,2
7102 Prihodki od obresti	19.000,00	19.000,00	11.967,36	63,0	63,0
7103 Prihodki od premoženja	1.526.520,00	1.526.520,00	1.431.690,75	93,8	93,8
711 Takse in pristojbine	171.000,00	171.000,00	133.071,71	77,8	77,8
7111 Upravne takse in pristojbine	171.000,00	171.000,00	133.071,71	77,8	77,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	50.500,00	50.500,00	47.378,26	93,8	93,8
7120 Globe in druge denarne kazni	50.500,00	50.500,00	47.378,26	93,8	93,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000,00	220.000,00	147.725,65	67,2	67,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000,00	220.000,00	147.725,65	67,2	67,2
714 Drugi nedavčni prihodki	2.858.389,24	2.858.389,24	2.793.693,44	97,7	97,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.858.389,24	2.858.389,24	2.793.693,44	97,7	97,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>345.000,00</u>	<u>345.000,00</u>	<u>220.491,28</u>	<u>63,9</u>	<u>63,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.000,00	40.000,00	39.854,10	99,6	99,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	40.000,00	40.000,00	39.834,10	99,6	99,6
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	20,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	305.000,00	305.000,00	180.637,18	59,2	59,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	26.623,78	532,5	532,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000,00	300.000,00	154.013,40	51,3	51,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>6.664,00</u>	<u>333,2</u>	<u>333,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	6.664,00	333,2	333,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	6.664,00	333,2	333,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.262.005,00</u>	<u>3.262.005,00</u>	<u>2.396.279,60</u>	<u>73,5</u>	<u>73,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.114.951,00	2.114.951,00	1.610.627,79	76,2	76,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.114.951,00	2.114.951,00	1.533.841,51	72,5	72,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	76.786,28	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.147.054,00	1.147.054,00	785.651,81	68,5	68,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.147.054,00	1.147.054,00	785.651,81	68,5	68,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>166.630,00</u>	<u>166.630,00</u>	<u>116.641,00</u>	<u>70,0</u>	<u>70,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	166.630,00	166.630,00	116.641,00	70,0	70,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	166.630,00	166.630,00	116.641,00	70,0	70,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	26.920.001,39	26.920.001,39	24.131.737,33	89,6	89,6
40 TEKOČI ODHODKI	7.945.707,56	7.978.616,84	6.870.293,76	86,5	86,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.262.850,00	1.262.850,00	1.135.319,40	89,9	89,9
4000 Plače in dodatki	1.132.500,00	1.132.500,00	1.021.855,90	90,2	90,2
4001 Regres za letni dopust	18.200,00	18.200,00	18.128,08	99,6	99,6
4002 Povračila in nadomestila	96.000,00	96.000,00	81.912,14	85,3	85,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.500,00	2.500,00	2.256,42	90,3	90,3
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	9.723,09	97,2	97,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.650,00	3.650,00	1.443,77	39,6	39,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	195.000,00	195.000,00	184.899,66	94,8	94,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103.000,00	103.000,00	90.190,50	87,6	87,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.100,00	69.100,00	72.253,92	104,6	104,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.000,00	1.000,00	610,82	61,1	61,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00	1.000,00	1.018,57	101,9	101,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.900,00	20.900,00	20.825,85	99,7	99,7
402 Izdatki za blago in storitve	6.223.857,56	6.302.249,40	5.421.105,65	87,1	86,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.172.585,11	2.172.964,83	1.203.834,51	55,4	55,4
4021 Posebni material in storitve	67.950,00	68.082,67	84.062,18	123,7	123,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	829.624,00	840.236,65	892.250,06	107,6	106,2
4023 Prevozni stroški in storitve	18.237,00	18.237,00	14.714,43	80,7	80,7
4024 Izdatki za službena potovanja	11.100,00	10.692,93	8.705,26	78,4	81,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.770.709,70	2.838.326,93	2.898.644,20	104,6	102,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.811,00	3.811,00	20.123,16	528,0	528,0
4027 Kazni in odškodnine	95.000,00	95.000,00	6.363,61	6,7	6,7
4029 Drugi operativni odhodki	254.840,75	254.897,39	292.408,24	114,7	114,7
403 Plačila domačih obresti	154.000,00	154.000,00	118.969,05	77,3	77,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	154.000,00	154.000,00	118.969,05	77,3	77,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	110.000,00	64.517,44	10.000,00	9,1	15,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	54.517,44	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.720.572,53</u>	<u>9.750.418,34</u>	<u>9.544.503,65</u>	<u>98,2</u>	<u>97,9</u>
410 Subvencije	765.000,00	758.623,36	746.126,50	97,5	98,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	535.000,00	535.000,00	529.339,54	98,9	98,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	230.000,00	223.623,36	216.786,96	94,3	96,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.671.900,00	4.674.822,72	4.561.894,80	97,7	97,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.000,00	40.830,00	42.800,00	109,7	104,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	44.600,00	25.600,00	24.597,92	55,2	96,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.588.300,00	4.608.392,72	4.494.496,88	98,0	97,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	979.980,51	985.205,58	1.013.782,69	103,5	102,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	979.980,51	985.205,58	1.013.782,69	103,5	102,9
413 Drugi tekoči domači transferi	3.303.692,02	3.331.766,68	3.222.699,66	97,6	96,7
4130 Tekoči transferi občinam	72.935,00	72.935,00	66.699,54	91,5	91,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	230.000,00	249.682,26	249.682,26	108,6	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.000,00	3.000,00	973,36	32,5	32,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.997.757,02	3.006.149,42	2.905.344,50	96,9	96,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.936.421,30</u>	<u>8.878.990,47</u>	<u>7.577.083,69</u>	<u>84,8</u>	<u>85,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.936.421,30	8.878.990,47	7.577.083,69	84,8	85,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000,00	30.000,00	76.002,00	253,3	253,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	58.757,43	58.757,43	129.937,08	221,1	221,1
4202 Nakup opreme	643.146,30	643.146,30	487.558,85	75,8	75,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	43.500,00	51.316,98	97.856,70	225,0	190,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.197.877,57	6.180.458,94	5.125.100,85	82,7	82,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	704.300,00	682.324,84	453.611,02	64,4	66,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	377.000,00	359.000,00	334.411,18	88,7	93,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	40.300,00	40.300,00	14.248,30	35,4	35,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	841.540,00	833.685,98	858.357,71	102,0	103,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>317.300,00</u>	<u>311.975,74</u>	<u>139.856,23</u>	<u>44,1</u>	<u>44,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	229.000,00	229.000,00	42.824,23	18,7	18,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	229.000,00	229.000,00	42.824,23	18,7	18,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	88.300,00	82.975,74	97.032,00	109,9	116,9
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	97.032,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	88.300,00	82.975,74	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.178.817,15</u>	<u>-1.178.817,15</u>	<u>136.529,13</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.043.817,15</u>	<u>-1.043.817,15</u>	<u>243.530,82</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>4.299.269,15</u>	<u>4.236.514,06</u>	<u>5.113.393,17</u>	<u>118,9</u>	<u>120,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2012	VP2012	REZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
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	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>205.357,00</u>	<u>205.357,00</u>	<u>205.356,46</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>205.357,00</u>	<u>205.357,00</u>	<u>205.356,46</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	5.357,00	5.357,00	5.356,46	100,0	100,0
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	5.357,00	5.357,00	5.356,46	100,0	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-205.357,00</u>	<u>-205.357,00</u>	<u>-205.356,46</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>742.360,16</u>	<u>99,0</u>	<u>99,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>742.360,16</u>	<u>99,0</u>	<u>99,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.134.174,15</u>	<u>-1.134.174,15</u>	<u>188.812,51</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>257.639,84</u>	<u>103,1</u>	<u>103,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.178.817,15</u>	<u>1.178.817,15</u>	<u>-136.529,13</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.134.174,15</u>	<u>1.134.174,15</u>	<u>1.134.174,15</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RE-ZR za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	141.530,00	141.530,00	131.063,28	92,6	92,6
01	POLITIČNI SISTEM	141.530,00	141.530,00	131.063,28	92,6	92,6
0101	Politični sistem	141.530,00	141.530,00	131.063,28	92,6	92,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>141.080,00</i>	<i>141.080,00</i>	<i>130.625,28</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
	<i>2500 Financiranje strank</i>	<i>30.080,00</i>	<i>30.080,00</i>	<i>28.174,44</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.080,00	30.080,00	28.174,44	93,7	93,7
	<i>6302 Stroški delovanja občinskega sveta</i>	<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>102.450,84</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	64,78	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	111.000,00	111.000,00	102.386,06	92,2	92,2
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>438,00</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	<i>2510 Volitve</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>438,00</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450,00	450,00	438,00	97,3	97,3

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	12.000,00	12.000,00	9.888,55	82,4	82,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000,00	12.000,00	9.888,55	82,4	82,4
0203	Fiskalni nadzor	12.000,00	12.000,00	9.888,55	82,4	82,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.888,55</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
	<i>6303 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.888,55</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	68,32	68,3	68,3
	4029 Drugi operativni odhodki	11.900,00	11.900,00	9.820,23	82,5	82,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	1.084.640,98	1.061.891,94	757.490,32	69,8	71,3
01	POLITIČNI SISTEM	31.635,00	31.941,43	31.941,43	101,0	100,0
0101	Politični sistem	31.635,00	31.941,43	31.941,43	101,0	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>31.635,00</i>	<i>31.941,43</i>	<i>31.941,43</i>	<i>101,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>8100 Reprezentanca</i>	<i>31.635,00</i>	<i>31.941,43</i>	<i>31.941,43</i>	<i>101,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.524,25	31.830,68	30.830,68	97,8	96,9
	4029 Drugi operativni odhodki	110,75	110,75	110,75	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	223.701,00	233.725,03	81.718,84	36,5	35,0
0401	Kadrovska uprava	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0	80,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>9621 Nagrade in priznanja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0	80,0
0402	Informatizacija uprave	149.904,00	149.904,00	0,00	0,0	0,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>149.904,00</i>	<i>149.904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9625 Projekt E-Brežice</i>	<i>149.904,00</i>	<i>149.904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	149.904,00	149.904,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	63.797,00	73.821,03	73.718,84	115,6	99,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.904,00</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>8002 Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.904,00</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.904,00	98,4	98,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	57.797,00	67.821,03	67.814,84	117,3	100,0
8000 Praznovanja	25.992,00	35.433,03	35.433,03	136,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.292,00	24.733,03	24.803,18	162,2	100,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	788,27	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700,00	700,00	394,00	56,3	56,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	2.322,58	232,3	232,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	7.125,00	79,2	79,2
8400 Pokroviteljstva	31.271,00	31.854,00	31.854,00	101,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	180,00	180,00	180,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.091,00	27.674,00	30.394,00	112,2	109,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	1.280,00	32,0	32,0
8450 Zlate poroke in ostali jubileji	534,00	534,00	527,81	98,8	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	534,00	534,00	492,00	92,1	92,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	35,81	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	393.581,50	402.330,46	399.888,54	101,6	99,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	393.581,50	402.330,46	399.888,54	101,6	99,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.340,00	24.569,96	22.128,04	94,8	90,1
0100 Usposabljanje pripadnikov CZ	2.410,00	2.410,00	2.300,96	95,5	95,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.410,00	1.410,00	800,96	56,8	56,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.500,00	---	---
0101 Vaje civilne zaščite	3.000,00	2.592,93	1.286,07	42,9	49,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.286,07	107,2	107,2
4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	592,93	0,00	0,0	0,0
0102 Vzdrževanje zaklonišč	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0103 Nabava sredstev in opreme</i>	7.120,00	7.527,07	7.527,07	105,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120,00	120,00	62,63	52,2	52,2
4021 Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	1.242,50	---	---
4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	602,94	30,2	30,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.500,00	3.907,07	5.619,00	160,5	143,8
<i>0104 Vzdrževanje opreme CZ</i>	500,00	500,00	479,73	96,0	96,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	479,73	96,0	96,0
<i>0106 Zavarovanje pripadnikov CZ</i>	940,00	940,00	934,25	99,4	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	940,00	940,00	934,25	99,4	99,4
<i>0107 Sofinanciranje društev</i>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0
<i>0108 Prevozi pitne vode</i>	4.470,00	5.699,96	5.699,96	127,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	4.470,00	4.470,00	772,46	17,3	17,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.229,96	4.927,50	---	400,6
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	370.241,50	377.760,50	377.760,50	102,0	100,0
<i>0110 Požarna taksa</i>	62.000,00	66.990,00	66.990,00	108,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.000,00	66.990,00	66.990,00	108,1	100,0
<i>2700 Občinska gasilska zveza</i>	216.861,50	219.390,50	219.390,50	101,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.861,50	219.390,50	219.390,50	101,2	100,0
<i>2701 Sofinanciranje gasilske lestve</i>	91.380,00	91.380,00	91.380,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.380,00	91.380,00	91.380,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
1304	Letalski promet in infrastruktura	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
<i>13049001</i>	<i>Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2800 Letalski center</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	197.838,48	197.838,48	121.916,19	61,6	61,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	197.838,48	197.838,48	121.916,19	61,6	61,6
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>22.658,47</i>	<i>22.658,47</i>	<i>22.502,74</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	<i>9603 Promocija</i>	<i>22.658,47</i>	<i>22.658,47</i>	<i>22.502,74</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.408,47	19.408,47	17.582,74	90,6	90,6
	4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	4.670,00	155,7	155,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>175.180,01</i>	<i>175.180,01</i>	<i>99.413,45</i>	<i>56,8</i>	<i>56,8</i>
	<i>9611 Poletne prireditve izven mesta Brežice</i>	<i>8.550,01</i>	<i>8.550,01</i>	<i>7.857,14</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.550,01	8.550,01	7.857,14	91,9	91,9
	<i>9624 Mednarodne glasbene delavnice</i>	<i>166.630,00</i>	<i>166.630,00</i>	<i>91.556,31</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	166.630,00	166.630,00	88.943,70	53,4	53,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.692,01	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	630,60	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	290,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100.885,00	104.539,10	96.425,32	95,6	92,2
1803	Programi v kulturi	70.000,00	73.654,10	73.654,10	105,2	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>70.000,00</i>	<i>73.654,10</i>	<i>73.654,10</i>	<i>105,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>8550 Obveščanje javnosti</i>	<i>70.000,00</i>	<i>73.654,10</i>	<i>73.654,10</i>	<i>105,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.000,00	73.654,10	73.654,10	105,2	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	25.885,00	25.885,00	22.771,22	88,0	88,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>17.185,00</i>	<i>17.185,00</i>	<i>14.221,22</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	<i>2610 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij</i>	<i>17.185,00</i>	<i>17.185,00</i>	<i>14.221,22</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.185,00	17.185,00	14.221,22	82,8	82,8
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	<i>9604 Dotacija za Fašjek Dobova</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0
	<i>9606 Motokros Prilipe</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	2.850,00	95,0	95,0
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>8001 Najem drsališča v Termah Čatež</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	128.000,00	82.517,44	16.600,00	13,0	20,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	28.000,00	28.000,00	16.600,00	59,3	59,3
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>8300 Stalna proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>
<i>8201 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	6.600,00	36,7	36,7
<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>100.000,00</u>	<u>54.517,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>54.517,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
8200 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	54.517,44	0,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	54.517,44	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	2.138.148,00	2.138.148,00	1.795.933,63	84,0	84,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	105.000,00	105.000,00	23.013,83	21,9	21,9
0403	Druge skupne administrativne službe	105.000,00	105.000,00	23.013,83	21,9	21,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>23.013,83</i>	<i>21,9</i>	<i>21,9</i>
	<i>2860 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>23.013,83</i>	<i>21,9</i>	<i>21,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	14,11	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	95.000,00	95.000,00	6.363,61	6,7	6,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	16.636,11	166,4	166,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.033.148,00	2.033.148,00	1.772.919,80	87,2	87,2
0603	Dejavnost občinske uprave	2.033.148,00	2.033.148,00	1.772.919,80	87,2	87,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.758.948,00</i>	<i>1.758.948,00</i>	<i>1.600.031,04</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>
	<i>6000 Plače in dodatki</i>	<i>1.145.000,00</i>	<i>1.145.000,00</i>	<i>1.033.835,41</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
	4000 Plače in dodatki	1.132.500,00	1.132.500,00	1.021.855,90	90,2	90,2
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.500,00	2.500,00	2.256,42	90,3	90,3
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	9.723,09	97,2	97,2
	<i>6100 Drugi osebni prejemki</i>	<i>117.850,00</i>	<i>117.850,00</i>	<i>101.483,99</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
	4001 Regres za letni dopust	18.200,00	18.200,00	18.128,08	99,6	99,6
	4002 Povračila in nadomestila	96.000,00	96.000,00	81.912,14	85,3	85,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.650,00	3.650,00	1.443,77	39,6	39,6
	<i>6200 Prispevki delodajalca</i>	<i>195.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>184.899,66</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103.000,00	103.000,00	90.190,50	87,6	87,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.100,00	69.100,00	72.253,92	104,6	104,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.000,00	1.000,00	610,82	61,1	61,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00	1.000,00	1.018,57	101,9	101,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.900,00	20.900,00	20.825,85	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>6300 Izdatki za blago in storitev</i>	296.598,00	296.598,00	277.322,29	93,5	93,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	113.648,00	113.648,00	81.577,76	71,8	71,8
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	975,13	32,5	32,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.000,00	55.000,00	82.873,18	150,7	150,7
4023 Prevozni stroški in storitve	12.450,00	12.450,00	11.021,57	88,5	88,5
4024 Izdatki za službena potovanja	9.000,00	9.000,00	7.543,35	83,8	83,8
4025 Tekoče vzdrževanje	49.598,00	49.598,00	28.737,90	57,9	57,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	3.653,10	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	53.902,00	53.902,00	60.509,50	112,3	112,3
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	430,80	---	---
<i>6355 ISO9001:2008</i>	4.500,00	4.500,00	2.489,69	55,3	55,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	2.489,69	55,3	55,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	274.200,00	274.200,00	172.888,76	63,1	63,1
<i>6400 Investicijsko vzdrževanje</i>	70.000,00	70.000,00	27.274,38	39,0	39,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.100,00	20.100,00	19.166,10	95,4	95,4
4202 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	5.524,16	55,2	55,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.900,00	39.900,00	2.584,12	6,5	6,5
<i>6610 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	204.200,00	204.200,00	145.614,38	71,3	71,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	11.698,00	46,8	46,8
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.442,59	28,9	28,9
4025 Tekoče vzdrževanje	87.657,70	87.657,70	65.776,93	75,0	75,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	13.990,20	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7	86,7
4202 Nakup opreme	31.242,30	31.242,30	25.856,57	82,8	82,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	40.300,00	40.300,00	13.850,09	34,4	34,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	9.795.401,43	9.795.401,43	9.486.050,11	96,8	96,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	68.000,00	69.540,45	69.540,45	102,3	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	68.000,00	69.540,45	69.540,45	102,3	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>68.000,00</i>	<i>69.540,45</i>	<i>69.540,45</i>	<i>102,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>0305 Javna dela</i>	<i>68.000,00</i>	<i>69.540,45</i>	<i>69.540,45</i>	<i>102,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.540,45	221,48	---	14,4
	4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	1.090,23	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.695,45	102,3	102,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.500,00	59.500,00	59.533,29	100,1	100,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	373.180,00	387.538,00	370.543,21	99,3	95,6
1702	Primarno zdravstvo	85.000,00	79.675,74	70.359,88	82,8	88,3
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>85.000,00</i>	<i>79.675,74</i>	<i>70.359,88</i>	<i>82,8</i>	<i>88,3</i>
	<i>0560 Sofinanciranje investicij v ZD</i>	<i>85.000,00</i>	<i>79.675,74</i>	<i>70.359,88</i>	<i>82,8</i>	<i>88,3</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	68.559,88	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.800,00	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	85.000,00	79.675,74	0,00	0,0	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	28.880,00	24.773,11	17.861,15	61,9	72,1
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>28.880,00</i>	<i>24.773,11</i>	<i>17.861,15</i>	<i>61,9</i>	<i>72,1</i>
	<i>0520 Preventivna vzgoja in promocija zdravja</i>	<i>22.880,00</i>	<i>18.773,11</i>	<i>13.603,80</i>	<i>59,5</i>	<i>72,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.780,00	13.673,11	10.343,00	58,2	75,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.100,00	5.100,00	3.260,80	63,9	63,9
	<i>0530 Zagot.izvaj.higiensko-epidem.zdrav.stat.soc.med.dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0570 Deratizacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.257,35</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.257,35	85,2	85,2

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	259.300,00	283.089,15	282.322,18	108,9	99,7
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	230.300,00	249.982,26	249.682,26	108,4	99,9
0500 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ	230.000,00	249.682,26	249.682,26	108,6	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	230.000,00	249.682,26	249.682,26	108,6	100,0
0540 Zagotav.zdrav.var.pripadnikom zašč.in rešev.	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
17079002 Mrliško ogledna služba	29.000,00	33.106,89	32.639,92	112,6	98,6
0510 Mrliško pregledna služba	25.000,00	29.106,89	29.106,89	116,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	22.106,89	21.941,27	121,9	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	5.728,84	95,5	95,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.436,78	143,7	143,7
0580 Pogrebni stroški	4.000,00	4.000,00	3.533,03	88,3	88,3
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	3.533,03	88,3	88,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.861.114,00	2.852.273,76	2.768.517,25	96,8	97,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	237.100,00	227.100,00	209.574,33	88,4	92,3
18029001 Nepremična kulturna dediščina	147.100,00	137.100,00	119.659,69	81,4	87,3
0400 Ureditev grobišč	3.600,00	3.600,00	94,97	2,6	2,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.800,00	1.800,00	83,33	4,6	4,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	11,64	0,7	0,7
0402 Ureditev spomenikov	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
0601 Drugi programi s področja kulture	31.500,00	31.500,00	27.378,10	86,9	86,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.962,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500,00	31.500,00	23.416,10	74,3	74,3

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>6511 Grad Brežice-celovita obnova</i>	102.000,00	102.000,00	92.186,62	90,4	90,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	21.076,19	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	96,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.000,00	71.000,00	34.335,55	48,4	48,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000,00	31.000,00	36.678,88	118,3	118,3
18029002 Premična kulturna dediščina	90.000,00	90.000,00	89.914,64	99,9	99,9
<i>0641 Programska sredstva</i>	63.000,00	63.000,00	62.914,64	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.414,64	85,4	85,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.400,00	58.400,00	58.900,00	100,9	100,9
<i>0643 Materialni stroški Posavski muzej</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
<i>6641 Sredstva za nakup opreme in obnovo-Posavski muzej Brežice</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	544.300,00	544.300,00	533.585,65	98,0	98,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	403.000,00	403.000,00	392.549,36	97,4	97,4
<i>0600 Sredstva za prireditve</i>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
<i>0610 Nakup knjig</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
<i>6002 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjžnica Brežice</i>	210.000,00	210.000,00	201.660,83	96,0	96,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000,00	210.000,00	201.660,83	96,0	96,0
<i>6102 Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice</i>	26.100,00	26.100,00	26.038,05	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.100,00	26.100,00	26.038,05	99,8	99,8
<i>6112 Pokojninske premije Knjižnica Brežice</i>	5.100,00	5.100,00	5.089,84	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.100,00	5.100,00	5.089,84	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6202 Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice	35.000,00	35.000,00	32.960,64	94,2	94,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	35.000,00	32.960,64	94,2	94,2
6340 Materialni stroški Knjižnica Brežice	75.900,00	75.900,00	75.900,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.900,00	75.900,00	75.900,00	100,0	100,0
6640 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
18039002 Umetniški programi	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,0	100,0
0680 Programi profesionalne kulture	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	4.545,70	60,6	60,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	2.954,30	---	---
0690 Festival Brežice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	113.800,00	113.800,00	113.536,29	99,8	99,8
0620 Delovanje OI SLKD	12.800,00	12.800,00	12.556,86	98,1	98,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	5.030,29	50,3	50,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.800,00	2.800,00	7.526,57	268,8	268,8
0630 Programi ljubiteljske kulture	101.000,00	101.000,00	100.979,43	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.000,00	101.000,00	95.654,94	94,7	94,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	5.324,49	---	---
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	2.079.714,00	2.080.873,76	2.025.357,27	97,4	97,3
18059001 Programi športa	1.871.414,00	1.872.573,76	1.864.863,88	99,7	99,6
3100 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa	392.000,00	390.950,28	387.819,89	98,9	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.401,56	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	32.294,78	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	529,20	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.000,00	162.000,00	185.741,08	114,7	114,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	230.000,00	228.950,28	166.853,27	72,5	72,9

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3200 Šolska športna tekmovanja	19.090,00	19.090,00	18.885,33	98,9	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	875,49	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	566,00	113,2	113,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.590,00	18.590,00	17.443,84	93,8	93,8
3800 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje	2.200,00	3.249,72	3.249,72	147,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.200,00	3.249,72	3.249,72	147,7	100,0
3901 Obnova športnih igrišč na podeželju	5.100,00	5.100,00	5.016,78	98,4	98,4
4025 Tekoče vzdrževanje	5.100,00	5.100,00	228,39	4,5	4,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.788,39	---	---
6006 Plače Zavod za šport	57.000,00	59.476,83	59.456,21	104,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.000,00	59.476,83	59.456,21	104,3	100,0
6106 Drugi osebni prejemki Zavod za šport	8.410,00	5.857,43	4.481,87	53,3	76,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.410,00	5.857,43	4.481,87	53,3	76,5
6116 Pokojninske premije Zavod za šport	1.200,00	1.200,00	1.185,00	98,8	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.200,00	1.200,00	1.185,00	98,8	98,8
6206 Sredstva za prispevke delodajalcev Zavod za šport	9.500,00	9.575,74	9.572,42	100,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	9.575,74	9.572,42	100,8	100,0
6361 Sredstva za izdatke za blago in storitve Zavod za šport	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
6362 Programska sredstva Zavod za šport	16.914,00	16.914,00	16.913,78	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.914,00	16.914,00	16.913,78	100,0	100,0
6544 Ureditev ŠD "Balon"	30.000,00	31.159,76	31.159,76	103,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.066,99	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	31.159,76	30.092,77	100,3	96,6

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6546 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice	1.323.000,00	1.323.000,00	1.320.123,12	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	7.541,79	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.945,32	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.347,54	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	5.274,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,40	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	22.249,58	---	---
4202 Nakup opreme	420.000,00	420.000,00	424.021,29	101,0	101,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	880.000,00	880.000,00	836.303,00	95,0	95,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000,00	23.000,00	20.140,20	87,6	87,6
18059002 Programi za mladino	208.300,00	208.300,00	160.493,39	77,1	77,1
0800 Programi za mlade	17.200,00	17.200,00	16.047,50	93,3	93,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.200,00	17.200,00	16.047,50	93,3	93,3
6005 Plače Mladinski center	52.000,00	52.000,00	48.447,80	93,2	93,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.000,00	52.000,00	48.447,80	93,2	93,2
6105 Drugi osebni prejemki Mladinski center	8.600,00	8.600,00	7.627,05	88,7	88,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.600,00	8.600,00	7.627,05	88,7	88,7
6115 Pokojninske premije Mladinski center	1.300,00	1.300,00	1.270,93	97,8	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.300,00	1.300,00	1.270,93	97,8	97,8
6205 Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center	9.000,00	9.000,00	7.800,11	86,7	86,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000,00	9.000,00	7.800,11	86,7	86,7
6380 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	34.000,00	34.000,00	33.100,00	97,4	97,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000,00	34.000,00	33.100,00	97,4	97,4
6381 Programska sredstva MC	46.200,00	46.200,00	46.200,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.200,00	46.200,00	46.200,00	100,0	100,0
6382 Rezervacija sredstev za programe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	5.525.607,43	5.512.935,41	5.315.606,38	96,2	96,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.472.000,00	3.470.170,00	3.414.279,62	98,3	98,4
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>3.472.000,00</i>	<i>3.470.170,00</i>	<i>3.414.279,62</i>	<i>98,3</i>	<i>98,4</i>
	<i>0200 Razlika med plačilom staršev in ceno programa</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>3.298.170,00</i>	<i>3.245.055,62</i>	<i>98,3</i>	<i>98,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	24,03	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.130.000,00	3.128.170,00	3.030.888,31	96,8	96,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.000,00	170.000,00	214.143,28	126,0	126,0
	<i>6524 Vrtec Mavrica-izgradnja</i>	<i>172.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>169.224,00</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	12.896,64	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	172.000,00	172.000,00	156.327,36	90,9	90,9
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	980.607,43	969.765,41	903.528,24	92,1	93,2
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>974.257,43</i>	<i>963.415,41</i>	<i>897.221,00</i>	<i>92,1</i>	<i>93,1</i>
	<i>6001 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)</i>	<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>227.726,75</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	103,36	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	241.000,00	241.000,00	227.623,39	94,5	94,5
	<i>6101 Drugi osebni prejemki(osnov.šole,GŠ)</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>81.165,22</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.000,00	85.000,00	81.165,22	95,5	95,5
	<i>6111 Pokojninske premije</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.994,01</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	6.994,01	93,3	93,3
	<i>6201 Prispevki delodajalca</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>44.572,20</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000,00	48.000,00	44.572,20	92,9	92,9
	<i>6330 Materialni stroški -šole Občine Brežice</i>	<i>317.000,00</i>	<i>317.000,00</i>	<i>317.000,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	317.000,00	317.000,00	317.000,01	100,0	100,0
	<i>6331 Materialni stroški-poslovanja zavodov</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>6.893,95</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.200,00	10.200,00	6.893,95	67,6	67,6

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6332 <i>Materialni stroški - šole izven občine Brežice</i>	10.200,00	10.200,00	10.096,50	99,0	99,0
4130 Tekoči transferi občinam	10.200,00	10.200,00	10.096,50	99,0	99,0
6401 <i>Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ</i>	123.300,00	123.300,00	123.300,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.800,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	16.214,51	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	344,90	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	123.300,00	123.300,00	104.940,59	85,1	85,1
6519 <i>OŠ GLOBOKO-sanacija in dograditev</i>	2.600,00	2.600,00	2.568,00	98,8	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.600,00	2.600,00	2.568,00	98,8	98,8
6548 <i>OŠ Cerklje</i>	47.000,00	36.157,98	828,00	1,8	2,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	828,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.000,00	36.157,98	0,00	0,0	0,0
6555 <i>OŠ Dobova</i>	25.000,00	25.000,00	23.536,08	94,1	94,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	23.536,08	94,1	94,1
6556 <i>Nakup vozila za prevoz otrok OŠ</i>	43.757,43	43.757,43	43.744,13	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	588,43	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	43.757,43	43.757,43	43.155,70	98,6	98,6
6800 <i>Drugi programi v OŠ</i>	13.700,00	13.700,00	8.796,15	64,2	64,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.700,00	13.700,00	8.796,15	64,2	64,2
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	6.350,00	6.350,00	6.307,24	99,3	99,3
0720 <i>Sprejem najboljših osnovnošolcev</i>	3.450,00	2.698,69	2.655,93	77,0	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.450,00	2.698,69	2.655,93	77,0	98,4
0730 <i>Drugi programi</i>	2.900,00	3.651,31	3.651,31	125,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900,00	3.651,31	3.651,31	125,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	353.000,00	353.000,00	284.397,49	80,6	80,6
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>353.000,00</i>	<i>353.000,00</i>	<i>284.397,49</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
2857 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem	353.000,00	353.000,00	284.397,49	80,6	80,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	1.039,20	129,9	129,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.510,00	6.510,00	5.619,90	86,3	86,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	345.690,00	345.690,00	277.738,39	80,3	80,3
1906 Pomoči šolajočim	720.000,00	720.000,00	713.401,03	99,1	99,1
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>685.000,00</i>	<i>685.000,00</i>	<i>678.401,03</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
6700 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	685.000,00	685.000,00	678.401,03	99,0	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	655.000,00	655.000,00	650.830,14	99,4	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	27.570,89	91,9	91,9
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
6750 Posavska štipendijska shema	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	967.500,00	973.113,81	961.842,82	99,4	98,8
2002 Varstvo otrok in družine	43.000,00	44.830,00	44.830,00	104,3	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>43.000,00</i>	<i>44.830,00</i>	<i>44.830,00</i>	<i>104,3</i>	<i>100,0</i>
0207 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	43.000,00	44.830,00	44.830,00	104,3	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.000,00	40.830,00	42.800,00	109,7	104,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	2.030,00	50,8	50,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	924.500,00	928.283,81	917.012,82	99,2	98,8
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>269.000,00</i>	<i>269.000,00</i>	<i>260.106,01</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
0315 Družinski pomočnik	269.000,00	269.000,00	260.106,01	96,7	96,7
4119 Drugi transferi posameznikom	269.000,00	269.000,00	260.106,01	96,7	96,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	480.000,00	501.922,72	501.922,72	104,6	100,0
0300 Oskrbnine v zavodih	480.000,00	501.922,72	501.922,72	104,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	480.000,00	501.922,72	501.922,72	104,6	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	150.000,00	131.861,09	131.266,09	87,5	99,6
0302 Pomoč na domu	110.000,00	110.861,09	110.861,09	100,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000,00	110.861,09	110.861,09	100,8	100,0
0304 Denarne pomoči	40.000,00	21.000,00	20.405,00	51,0	97,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	21.000,00	20.405,00	51,0	97,2
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	25.500,00	25.500,00	23.718,00	93,0	93,0
0306 Programi s področja sociale	25.100,00	25.100,00	23.670,00	94,3	94,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.100,00	25.100,00	22.851,00	91,0	91,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	819,00	---	---
0307 Drugi nepredvideni stroški	400,00	400,00	48,00	12,0	12,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	48,00	48,0	48,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	11.210.701,96	11.210.701,96	10.129.678,13	90,4	90,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	764.330,24	764.330,24	670.309,70	87,7	87,7
0403	Druge skupne administrativne službe	764.330,24	764.330,24	670.309,70	87,7	87,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>764.330,24</i>	<i>764.330,24</i>	<i>670.309,70</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
	<i>4817 Sanacija kotlovnice v Prosvetnem domu</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>152.501,62</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	576,00	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000,00	190.000,00	140.465,62	73,9	73,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	11.460,00	---	---
	<i>4860 Investicijski vložki v poslovne prostore</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.682,94</i>	<i>13,4</i>	<i>13,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	2.682,94	13,4	13,4
	<i>6301 Materialni stroški-poslovni prostori</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>86.868,59</i>	<i>79,0</i>	<i>79,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.000,00	31.000,00	24.104,30	77,8	77,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.500,00	66.500,00	37.391,09	56,2	56,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.500,00	12.500,00	20.615,50	164,9	164,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.757,70	---	---
	<i>7442 Večnamenski dom v Velikih Malencah</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.984,46</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	4.644,46	46,4	46,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.340,00	---	---
	<i>7443 Ureditev prostorov za KS Bukošek</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	14.700,00	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	300,00	2,0	2,0
	<i>7796 Sofinanciranje večnamenskega doma Pišce</i>	<i>8.010,00</i>	<i>8.010,00</i>	<i>8.009,45</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	883,09	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.229,00	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.010,00	8.010,00	3.897,36	48,7	48,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
7933 <i>Obnova kulturnega doma Dobova</i>	68.320,24	68.320,24	68.320,24	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	324,00	---	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.880,24	66.880,24	66.556,24	99,5	99,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,0	100,0	
7934 <i>Nakup prostorov za KS Krška vas</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0	
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	30.000,00	---	---	
7967 <i>Večnamenski dom Skopice</i>	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	
7998 <i>Obnova mestne hiše v Brežicah</i>	308.000,00	308.000,00	296.942,40	96,4	96,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	4.736,00	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	32,75	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	13.972,02	---	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	12.803,75	---	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	306.000,00	306.000,00	263.429,56	86,1	86,1	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	324,60	32,5	32,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	1.643,72	164,4	164,4	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	62.785,00	62.785,00	56.605,25	90,2	90,2
0603	Dejavnost občinske uprave	62.785,00	62.785,00	56.605,25	90,2	90,2
06039001	Administracija občinske uprave	62.785,00	62.785,00	56.605,25	90,2	90,2
2801	Skupni prekrškovni organ	62.785,00	62.785,00	56.605,25	90,2	90,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	2,21	4,4	4,4
4130	Tekoči transferi občinam	62.735,00	62.735,00	56.603,04	90,2	90,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.600,00	4.600,00	4.574,06	99,4	99,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.600,00	4.600,00	4.574,06	99,4	99,4
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.574,06</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>9430 SPV</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.574,06</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.100,00	4.100,00	4.574,06	111,6	111,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	199.327,37	186.336,12	178.585,31	89,6	95,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	145.680,37	132.523,73	124.772,92	85,7	94,2
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>20.180,37</i>	<i>17.680,37</i>	<i>16.699,17</i>	<i>82,8</i>	<i>94,5</i>
	<i>1110 Kmetijska zemljišča</i>	<i>997,00</i>	<i>997,00</i>	<i>15,80</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	997,00	997,00	15,80	1,6	1,6
	<i>1121 Zidaniški turizem</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>1122 Poraba koncesijske dajatve od lova</i>	<i>9.683,37</i>	<i>9.683,37</i>	<i>9.683,37</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.683,37	9.683,37	0,00	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	9.683,37	---	---
	<i>1150 Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>125.500,00</i>	<i>114.843,36</i>	<i>108.073,75</i>	<i>86,1</i>	<i>94,1</i>
	<i>1087 Ekološko kmetijstvo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.772,47</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.772,47	---	---
	<i>1160 Delovanje društev-tehnična podpora</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.155,02</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.500,00	11.500,00	11.155,02	97,0	97,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1310 Bizeljsko -sremiška in Podgorjanska VTC	5.000,00	720,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	720,00	0,00	0,0	0,0
1340 Razvojni programi kmetij	100.000,00	93.623,36	88.598,40	88,6	94,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	93.623,36	88.598,40	88,6	94,6
1392 Regionalni razvoj podeželja	6.000,00	6.000,00	5.547,86	92,5	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	5.547,86	92,5	92,5
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	23.647,00	23.703,64	23.703,64	100,2	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	23.647,00	23.703,64	23.703,64	100,2	100,0
1390 Pomoč za zapuščene živali	23.647,00	23.703,64	23.703,64	100,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.647,00	22.647,00	23.118,55	102,1	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.056,64	585,09	58,5	55,4
1104 Gozdarstvo	30.000,00	30.108,75	30.108,75	100,4	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	30.000,00	30.108,75	30.108,75	100,4	100,0
7070 Gozdne ceste	30.000,00	30.108,75	30.108,75	100,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	208,75	146,47	146,5	70,2
4025 Tekoče vzdrževanje	29.900,00	29.900,00	29.962,28	100,2	100,2
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.000,00	10.000,00	8.640,00	86,4	86,4
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	10.000,00	10.000,00	8.640,00	86,4	86,4
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.000,00	10.000,00	8.640,00	86,4	86,4
1526 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice	10.000,00	10.000,00	8.640,00	86,4	86,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	8.640,00	86,4	86,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.855.624,00	4.916.651,34	4.566.946,64	94,1	92,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.855.624,00	4.916.651,34	4.566.946,64	94,1	92,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.415.000,00	1.416.270,04	1.412.280,96	99,8	99,7
7010	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov	120.000,00	120.000,00	119.993,43	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000,00	120.000,00	119.993,43	100,0	100,0
7045	Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov	40.000,00	41.270,04	41.270,04	103,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	41.270,04	41.270,04	103,2	100,0
7050	Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
7051	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,0
7816	Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%	5.000,00	5.000,00	1.017,49	20,4	20,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	679,20	13,6	13,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	338,29	---	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.613.724,00	2.632.727,89	2.305.033,10	88,2	87,6
7089	Modernizacija cest v KS Velika Dolina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
7304	Sanacija plazu Cirknik na LC, sanacija brežine in ograja	68.500,00	68.632,67	68.632,67	100,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	132,67	350,00	---	263,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.500,00	68.500,00	67.422,61	98,4	98,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	860,06	---	---
7305	Pločnik Bukošek	6.000,00	6.000,00	726,23	12,1	12,1
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	726,23	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
7307	Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje	40.000,00	36.518,00	31.849,49	79,6	87,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	18.268,23	91,3	91,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	16.518,00	13.581,26	67,9	82,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7312 Pločnik Stara vas	12.000,00	12.000,00	10.918,20	91,0	91,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.388,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000,00	12.000,00	8.530,20	71,1	71,1
7324 Pločnik Velike Malence-Krška vas	8.000,00	8.000,00	5.346,72	66,8	66,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	5.346,72	66,8	66,8
7345 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko	25.000,00	30.000,00	29.949,02	119,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	4.482,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	30.000,00	25.467,02	101,9	84,9
7356 Modernizacija cest v KS Velika Dolina(kraj.sam.50%,občina 50%)	10.000,00	10.000,00	9.944,56	99,5	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	9.944,56	99,5	99,5
7380 Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko	50.000,00	45.000,00	35.997,01	72,0	80,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	342,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	45.000,00	1.470,01	2,9	3,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	26.280,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	7.905,00	---	---
7387 Ureditev križišča v Krški vasi in zgradnja pločnika ob LC 024031	3.000,00	3.000,00	864,00	28,8	28,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	864,00	28,8	28,8
7388 Obnovitvena dela na LCO24691 Krška vas Boršt	100.000,00	100.350,60	100.350,60	100,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.350,60	100.350,60	100,4	100,0
7389 Obnova obstoječih mostov preko Močnika	180.000,00	180.000,00	158.842,25	88,3	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	336,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000,00	180.000,00	158.506,25	88,1	88,1
7396 Izgradnja parkirišča ob pokopališču v KS Kapele	32.000,00	28.207,00	28.089,28	87,8	99,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000,00	28.207,00	27.619,75	86,3	97,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	469,53	---	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7399 <i>Obnova lokalne ceste LC 024140-Terme Čatež</i>	269.014,00	269.014,00	131.484,50	48,9	48,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.608,67	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	11.833,59	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	621,60	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	269.014,00	269.014,00	117.420,64	43,7	43,7
7425 <i>Obnova LC Globoko-Pišce</i>	357.210,00	329.210,00	329.181,57	92,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.470,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	355.210,00	327.210,00	274.866,45	77,4	84,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000,00	2.000,00	28.470,12	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	24.375,00	---	---
7426 <i>Modernizacija cest v KS Mrzlava vas</i>	20.000,00	20.000,00	19.999,56	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	19.999,56	100,0	100,0
7436 <i>Obnova LC 024471 Artiče-Volčje</i>	50.000,00	50.000,00	49.903,20	99,8	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	49.903,20	99,8	99,8
7437 <i>Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda</i>	15.000,00	15.000,00	3.126,00	20,8	20,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	846,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.280,00	---	---
7441 <i>Parkirišča v Trnju (Kregarjeva-Slomškova)</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
7658 <i>Podvoz Dobova in pločnik</i>	30.000,00	30.000,00	2.325,60	7,8	7,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	28.000,00	1.485,60	5,3	5,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	840,00	42,0	42,0
7668 <i>Podvoz Brezina-projektna dokum.</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
7775 <i>Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež</i>	20.000,00	26.000,00	26.000,00	130,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	26.000,00	26.000,00	130,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7779 Modernizacija JP v KS Globoko	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
7794 Modernizacija LC in JP v KS Pišcece	30.000,00	30.000,00	29.927,40	99,8	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	29.927,40	99,8	99,8
7799 Modernizacija JP v KS Sromlje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	30.000,00	---	---
7840 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo	20.000,00	20.000,00	3.378,00	16,9	16,9
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.378,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
7841 Interventna sanacija plazov	100.000,00	104.807,62	104.807,62	104,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	104.807,62	104.807,62	104,8	100,0
7865 Moderniz. in preplast. cest v KS Šentlenart	35.000,00	35.000,00	34.529,29	98,7	98,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	35.000,00	34.529,29	98,7	98,7
7950 Pločnik Artiče	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
7955 Pločnik Dvorce in javna razsvetljava	24.000,00	24.000,00	19.327,24	80,5	80,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000,00	24.000,00	6.449,44	26,9	26,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	12.877,80	---	---
7959 Modernizacija JP v KS Križe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
7968 Pločnik Župelevec	18.000,00	18.000,00	16.311,80	90,6	90,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	526,46	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000,00	15.000,00	15.665,34	104,4	104,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00	500,00	120,00	24,0	24,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>7973 Modernizacija Vinarske poti</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	15.000,00	---	---
<i>7975 Pločnik rondo Tuš-rondo Trnje</i>	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>7986 Asfaltiranje ceste ob obvoznici Drnovo-Črešnjice</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>7987 Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež</i>	10.000,00	6.988,00	6.810,00	68,1	97,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	4.000,00	2.988,00	29,9	74,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.988,00	3.822,00	---	127,9
<i>7992 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke</i>	15.000,00	15.000,00	6.711,60	44,7	44,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	6.711,60	44,7	44,7
<i>7995 Obnova LC Bušeča vas -Brvi-Stojanski vrh</i>	864.000,00	910.000,00	909.699,69	105,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.680,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	854.000,00	900.000,00	895.627,05	104,9	99,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	9.046,06	90,5	90,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.346,58	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	196.900,00	208.276,61	190.255,78	96,6	91,4
<i>7020 Vzdrževanje in obnova semaforjev</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.121,80</i>	<i>30.121,80</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.121,80	30.121,80	100,4	100,0
<i>7052 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.999,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	60.000,00	60.000,00	59.999,04	100,0	100,0
<i>7761 Vzpostavitev katastra</i>	<i>45.000,00</i>	<i>59.242,81</i>	<i>59.242,81</i>	<i>131,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.700,00	51.942,81	44.284,67	117,5	85,3
4025 Tekoče vzdrževanje	7.150,00	7.150,00	12.397,63	173,4	173,4
4029 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	2.560,51	---	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7762 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest	5.000,00	5.000,00	2.736,00	54,7	54,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.736,00	54,7	54,7
7764 Ukrepi za umirjanje prometa pri OŠ	10.000,00	7.012,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	7.012,00	0,00	0,0	0,0
7766 Urejanje AP v občini Brežice	20.900,00	20.900,00	15.756,13	75,4	75,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	11.289,77	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.466,36	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.900,00	20.900,00	0,00	0,0	0,0
7990 Avtobusno postajališče v Črešnjicah	6.000,00	6.000,00	2.400,00	40,0	40,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.400,00	---	---
7993 AP Arnovo selo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	630.000,00	659.376,80	659.376,80	104,7	100,0
7030 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	180.000,00	213.057,31	213.057,31	118,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000,00	213.057,31	213.057,31	118,4	100,0
7040 Tokovina javne razsvetljave	340.000,00	350.612,65	350.612,65	103,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	302,11	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.000,00	350.612,65	350.310,54	103,0	99,9
7330 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	110.000,00	95.706,84	95.706,84	87,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	26.230,98	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000,00	95.706,84	57.115,86	51,9	59,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	12.360,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	674.826,02	681.606,02	631.531,35	93,6	92,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	341.130,61	331.849,08	308.542,43	90,5	93,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	341.130,61	331.849,08	308.542,43	90,5	93,0
	<i>4750 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti</i>	<i>48.240,00</i>	<i>48.240,00</i>	<i>48.240,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.240,00	48.240,00	48.240,00	100,0	100,0
	<i>4770 Sred.za vzpodb.podjetništva</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>128.188,56</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.000,00	130.000,00	128.188,56	98,6	98,6
	<i>4775 Garancijska shema Posavja</i>	<i>5.967,00</i>	<i>5.967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.967,00	5.967,00	0,00	0,0	0,0
	<i>6007 Plače-podjetništvo</i>	<i>32.578,15</i>	<i>20.100,78</i>	<i>20.100,78</i>	<i>61,7</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.578,15	20.100,78	20.100,78	61,7	100,0
	<i>6107 Drugi osebni prejemki -podjetništvo</i>	<i>3.407,30</i>	<i>3.755,03</i>	<i>3.755,03</i>	<i>110,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.407,30	3.755,03	3.755,03	110,2	100,0
	<i>6117 Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo</i>	<i>722,49</i>	<i>738,50</i>	<i>738,50</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	722,49	738,50	738,50	102,2	100,0
	<i>6207 Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo</i>	<i>5.760,67</i>	<i>5.760,67</i>	<i>3.609,82</i>	<i>62,7</i>	<i>62,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.760,67	5.760,67	3.609,82	62,7	62,7
	<i>6385 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo</i>	<i>12.892,00</i>	<i>15.724,10</i>	<i>15.724,10</i>	<i>122,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.892,00	15.724,10	15.724,10	122,0	100,0
	<i>6521 Investicijska oprema -podjetništvo</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	1.530,00	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.530,00	1.530,00	0,00	0,0	0,0
	<i>9615 Predstavitev in promoc.podjetniškega okolja (ind.-obrtne cone)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.842,40</i>	<i>79,2</i>	<i>79,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	15.842,40	79,2	79,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9617 Obrtno-kmetijski sejem	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	20.000,00	---	---
9620 Urejanje obrtne cone Dobova	56.000,00	56.000,00	50.813,24	90,7	90,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	29.897,24	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.916,00	---	---
9622 Projekt Podjetno v svet podjetništva	4.033,00	4.033,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.033,00	4.033,00	0,00	0,0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	333.695,41	349.756,94	322.988,92	96,8	92,4
14039001 Promocija občine	77.345,00	73.098,80	73.028,29	94,4	99,9
9600 Promocija-turizem	77.345,00	73.098,80	73.028,29	94,4	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.345,00	73.098,80	73.028,29	94,4	99,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	256.350,41	276.658,14	249.960,63	97,5	90,4
6008 Plače- turizem	37.188,15	39.222,45	39.222,45	105,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.188,15	39.222,45	39.222,45	105,5	100,0
6108 Drugi osebni prejemki - turizem	4.976,04	5.496,72	5.496,72	110,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.976,04	5.496,72	5.496,72	110,5	100,0
6118 Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem	1.072,01	1.072,01	933,67	87,1	87,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.072,01	1.072,01	933,67	87,1	87,1
6208 Prispevki za socialno varnost- turizem	6.502,67	6.502,67	6.333,38	97,4	97,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.502,67	6.502,67	6.333,38	97,4	97,4
6386 Materialni stroški- turizem	30.082,00	30.082,00	29.276,52	97,3	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.082,00	30.082,00	29.276,52	97,3	97,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6522 Investic.oprema-nakup osnov.sred. turizem	1.770,00	1.770,00	1.770,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	1.770,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.770,00	1.770,00	0,00	0,0	0,0
9601 Projekti turistič.infrastrukture LTO	88.962,54	106.715,29	106.705,49	119,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	88.962,54	106.715,29	106.705,49	119,9	100,0
9608 Programi turistič.društev in OTZ	27.403,00	27.403,00	25.716,96	93,9	93,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.403,00	27.403,00	25.716,96	93,9	93,9
9616 RDO-Posavje-Regionalna destinacijska organizacija	38.720,00	38.720,00	33.615,03	86,8	86,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.720,00	38.720,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	33.615,03	---	---
9619 Pot medicinarstva in lektarstva	891,00	891,00	890,41	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	891,00	891,00	890,41	99,9	99,9
9623 Oblikovanje turističnih paketov	18.783,00	18.783,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.783,00	18.783,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.546.000,00	2.534.995,45	2.097.866,73	82,4	82,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.496.000,00	2.484.995,45	2.057.267,92	82,4	82,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.159.000,00	1.149.849,57	865.106,80	74,6	75,2
1515 Sanacija-zapiranje obstoječe deponije Dobova	15.000,00	15.000,00	10.791,63	71,9	71,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	8.215,47	54,8	54,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.576,16	---	---
1520 Sanacija črnih odlagališč,odvoz kos.odpadkov	380.000,00	386.257,95	386.257,95	101,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	68.837,36	137,7	137,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	265.000,00	265.000,00	276.116,86	104,2	104,2
4025 Tekoče vzdrževanje	65.000,00	71.257,95	40.852,38	62,9	57,3
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	451,35	---	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>1527 Izobraž.javnosti o načinu odl.in zbiranja kom.odpadkov</i>	5.000,00	5.000,00	2.162,40	43,3	43,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.162,40	43,3	43,3
<i>1529 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov</i>	50.000,00	34.800,00	34.709,04	69,4	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	443,81	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	3.724,09	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.698,78	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	34.800,00	27.324,23	54,7	78,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	518,13	---	---
<i>1531 Projekt Remedisanus</i>	236.000,00	236.000,00	221.572,46	93,9	93,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	236.000,00	236.000,00	221.572,46	93,9	93,9
<i>1550 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini</i>	464.000,00	464.000,00	201.630,42	43,5	43,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.371,77	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.704,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	865,05	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	83.421,01	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.000,00	230.000,00	66.832,69	29,1	29,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	3.987,40	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	1.142,40	22,9	22,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	229.000,00	229.000,00	42.306,10	18,5	18,5
<i>1570 Str.pobir.takse za obrem.okolja s kom.odpad.(rep.taksa)</i>	3.000,00	3.000,00	2.363,52	78,8	78,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.363,52	78,8	78,8
<i>1580 Str.pobir.takse za obrem.okolja s kom.odpad.(obč.taksa)</i>	6.000,00	5.791,62	5.619,38	93,7	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	5.791,62	5.619,38	93,7	97,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.187.000,00	1.181.378,79	1.038.394,03	87,5	87,9
<i>7378 Male komunalne čistilne naprave v Artičah</i>	50.000,00	36.968,88	4.576,00	9,2	12,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	36.968,88	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	4.576,00	---	---
<i>7395 Kanalizacija Dvorce-proj.dokum.</i>	10.000,00	10.000,00	9.795,38	98,0	98,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	9.795,38	98,0	98,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>7432 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda</i>	<i>40.000,00</i>	<i>47.409,91</i>	<i>47.409,91</i>	<i>118,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	868,35	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.478,20	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.708,89	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	3.979,00	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000,00	47.409,91	4.113,91	10,3	8,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	31.849,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.892,56	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	520,00	---	---
<i>7813 Stroški vodenja inv.za obj.iz takse pit.vode</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>7983 Izgr.sekund.kanal.za priključ.na ČN Brežice-2.faza</i>	<i>1.056.000,00</i>	<i>1.056.000,00</i>	<i>969.612,74</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	9.096,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.026.000,00	1.026.000,00	949.020,74	92,5	92,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	11.496,00	38,3	38,3
<i>9411 Kanalizacija in ČN Krška vas</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>23,3</i>	<i>23,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	7.000,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	150.000,00	153.767,09	153.767,09	102,5	100,0
<i>7969 Ukrepi za zagotavljanje zmanjš. svetlobnega onesnaževanja</i>	<i>150.000,00</i>	<i>153.767,09</i>	<i>153.767,09</i>	<i>102,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.000,00	150.000,00	3.219,89	2,2	2,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.767,09	150.547,20	---	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	50.000,00	40.598,81	81,2	81,2
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.598,81</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
<i>7620 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravljanje in analiza pitne vode</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.598,81</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	27.392,29	54,8	54,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	334,65	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	16,80	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.509,38	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	900,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	8.445,69	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.088.609,33	2.044.797,79	1.910.426,17	91,5	93,4
1603 Komunalna dejavnost	1.968.609,33	1.942.797,79	1.820.978,91	92,5	93,7
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.136.087,51</i>	<i>1.049.229,63</i>	<i>91,2</i>	<i>92,4</i>
<i>7340 Vodovod Križe</i>	<i>50.000,00</i>	<i>31.335,31</i>	<i>4.001,18</i>	<i>8,0</i>	<i>12,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	451,18	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	31.335,31	3.550,00	7,1	11,3
<i>7433 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.999,15</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.543,20	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	491,60	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	42,00	---	---
4202 Nakup opreme	30.000,00	30.000,00	1.473,48	4,9	4,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	23.700,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.748,87	---	---
<i>7623 Vodovod Ribnica-Gaj</i>	<i>300.000,00</i>	<i>285.273,92</i>	<i>259.871,07</i>	<i>86,6</i>	<i>91,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	320,40	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	285.273,92	255.530,67	85,2	89,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	1.020,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>7673 Vodovod Cerklje III.faza</i>	240.000,00	264.285,90	264.285,90	110,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	25.829,35	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.616,67	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000,00	264.285,90	235.839,88	98,3	89,2
<i>7812 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode</i>	20.000,00	20.000,00	19.083,81	95,4	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	19.083,81	95,4	95,4
<i>7829 Vodovod Pišce</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>7945 Hidravlj.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice</i>	500.000,00	495.192,38	471.988,52	94,4	95,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	6.855,02	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.396,25	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	145.192,38	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	21.903,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	350.000,00	350.000,00	439.834,25	125,7	125,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	50.000,00	41.400,88	82,8	82,8
<i>7375 Razširitev pokopališča Brežice</i>	50.000,00	50.000,00	41.400,88	82,8	82,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	38.128,48	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	3.272,40	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
<i>7000 Vzdrževanje zelenih površin</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
<i>7991 Ureditev otroških igrišč</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	5.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	683.609,33	671.710,28	645.348,40	94,4	96,1
7332 <i>Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi</i>	8.346,00	8.346,00	8.346,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346,00	8.346,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	8.346,00	---	---
7374 <i>Sroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.</i>	60.000,00	48.100,95	47.397,58	79,0	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.000,00	43.100,95	28.773,78	52,3	66,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	18.623,80	372,5	372,5
7376 <i>Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS</i>	535.000,00	535.000,00	528.249,31	98,7	98,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	535.000,00	535.000,00	528.249,31	98,7	98,7
7424 <i>Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
7430 <i>Obnova vaškega središča Čatež</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
7444 <i>Obnova strehe na tržnici Brežice zaradi postav.fotovol.elektrar.</i>	40.263,33	40.263,33	40.263,33	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.263,33	40.263,33	40.263,33	100,0	100,0
7811 <i>Stroški izvedbe dok.za občn.in držav.razpise</i>	10.000,00	10.000,00	6.957,00	69,6	69,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	6.681,00	66,8	66,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	276,00	---	---
7985 <i>Posavska špajza</i>	15.000,00	15.000,00	14.135,18	94,2	94,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.776,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	8.919,18	89,2	89,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	1.440,00	28,8	28,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	120.000,00	102.000,00	89.447,26	74,5	87,7
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>120.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>89.447,26</i>	<i>74,5</i>	<i>87,7</i>
7941 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov	120.000,00	102.000,00	89.447,26	74,5	87,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.758,20	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	33.630,76	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.288,92	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	120.000,00	102.000,00	50.769,38	42,3	49,8
20 SOCIALNO VARSTVO	4.600,00	4.600,00	4.192,92	91,2	91,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	4.600,00	4.600,00	4.192,92	91,2	91,2
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.192,92</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
1360 Preživninsko varstvo kmetov	4.600,00	4.600,00	4.192,92	91,2	91,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.600,00	4.600,00	4.192,92	91,2	91,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	994.000,00	1.020.717,54	672.295,76	67,6	65,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9405 Kanalizacija in čistilna naprava Brežice</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	884.000,00	910.717,54	633.079,09	71,6	69,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	441.500,00	441.500,00	272.977,63	61,8	61,8
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>441.500,00</i>	<i>441.500,00</i>	<i>272.977,63</i>	<i>61,8</i>	<i>61,8</i>
	<i>9001 Strokovne podlage za prostorske akte</i>	<i>190.000,00</i>	<i>187.000,00</i>	<i>111.191,58</i>	<i>58,5</i>	<i>59,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>189.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>108.130,01</i>	<i>57,2</i>	<i>58,1</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.188,00</i>	<i>118,8</i>	<i>118,8</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.873,57</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>9002 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov</i>	<i>100.500,00</i>	<i>103.500,00</i>	<i>102.833,07</i>	<i>102,3</i>	<i>99,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100.500,00</i>	<i>103.500,00</i>	<i>102.833,07</i>	<i>102,3</i>	<i>99,4</i>
	<i>9003 Občinski prostorski izvedbeni akti</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>22.222,74</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.923,96</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>11.298,78</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>
	<i>9004 Državne in občinske uredbe</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>36.730,24</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>22.296,12</i>	<i>24,8</i>	<i>24,8</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>14.434,12</i>	<i>144,3</i>	<i>144,3</i>
	<i>9006 Projektna dokumentacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	117.500,00	144.217,54	127.970,40	108,9	88,7
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>117.500,00</i>	<i>144.217,54</i>	<i>127.970,40</i>	<i>108,9</i>	<i>88,7</i>
4800 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	100.000,00	126.717,54	126.717,54	126,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	7,67	1,5	1,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.000,00	566,26	28,3	28,3
4025 Tekoče vzdrževanje	97.000,00	123.717,54	126.117,35	130,0	101,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500,00	500,00	26,26	5,3	5,3
4820 Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet.izkaznic	15.000,00	15.000,00	305,76	2,0	2,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	305,76	6,1	6,1
4840 Nakazilo kupnin Stanov.in Slov.odšk.skladu(po Stanov.zakonu)	2.500,00	2.500,00	947,10	37,9	37,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.500,00	2.500,00	947,10	37,9	37,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	325.000,00	325.000,00	232.131,06	71,4	71,4
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>67.047,61</i>	<i>70,6</i>	<i>70,6</i>
4040 Cenitve,meritve,odškodnine	80.000,00	80.000,00	63.742,71	79,7	79,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000,00	26.000,00	18.386,40	70,7	70,7
4021 Posebni material in storitve	50.000,00	50.000,00	33.513,73	67,0	67,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.793,40	69,8	69,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	9.049,18	---	---
4090 Vzdrž.pog.nove nast.eviden.	5.000,00	5.000,00	3.304,90	66,1	66,1
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	3.304,90	66,1	66,1
9007 Komunalna infrastruktura Brezina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>165.083,45</i>	<i>71,8</i>	<i>71,8</i>
<i>4050 Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb, zem. in odškodnine</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>165.083,45</i>	<i>71,8</i>	<i>71,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.339,24	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	176,40	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.374,51	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	230.000,00	230.000,00	158.193,30	68,8	68,8
20 SOCIALNO VARSTVO	40.000,00	40.000,00	39.216,67	98,0	98,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	40.000,00	40.000,00	39.216,67	98,0	98,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.216,67</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
<i>4811 Subvencije neprifitnih najemnin</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.216,67</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000,00	40.000,00	39.216,67	98,0	98,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	167.500,00	167.500,00	121.759,89	72,7	72,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>8500 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	162.000,00	162.000,00	121.759,89	75,2	75,2
2201	Servisiranje javnega dolga	162.000,00	162.000,00	121.759,89	75,2	75,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>162.000,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>121.759,89</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>
	<i>8600 Razno-obresti od kreditov</i>	<i>162.000,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>121.759,89</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.790,84</i>	<i>34,9</i>	<i>34,9</i>
	<i>4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>154.000,00</i>	<i>154.000,00</i>	<i>118.969,05</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	83.257,35	83.257,35	71.275,36	85,6	85,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	4.196,06	42,0	42,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	4.196,06	42,0	42,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.196,06</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
	<i>9902 PIP-Vzdrževanje PD KS Artiče</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.695,49</i>	<i>33,9</i>	<i>33,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	75,11	2,6	2,6
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	89,36	17,9	17,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.600,00	361,27	22,6	22,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	669,75	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---	---
	<i>9903 PIP-sredstva za Banovo domačijo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,57</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	599,95	75,0	75,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	200,00	85,63	42,8	42,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	1.814,99	45,4	45,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.633,35	49.633,35	43.844,00	88,3	88,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	49.633,35	49.633,35	43.844,00	88,3	88,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>49.633,35</i>	<i>49.633,35</i>	<i>43.844,00</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	<i>2001 Sredstva za delovanje KS Artiče</i>	<i>8.859,00</i>	<i>8.859,00</i>	<i>8.859,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.821,00	2.821,00	2.524,15	89,5	89,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.113,00	1.113,00	1.112,44	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.296,00	1.296,00	1.296,02	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.629,00	3.629,00	3.926,39	108,2	108,2
	<i>2101 Interventna sredstva KS Artiče</i>	<i>24.515,00</i>	<i>24.515,00</i>	<i>24.515,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.444,57	120,4	120,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	668,60	222,9	222,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.015,00	23.015,00	21.114,77	91,7	91,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.029,06	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	258,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9939	PIP-delovanje KS Artiče	10.470,00	10.470,00	10.470,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.470,00	8.470,00	4.167,61	49,2	49,2
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	328,20	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	662,49	66,3	66,3
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.830,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.477,70	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	140,00	14,0	14,0
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	864,00	---	---
9951	Poraba presežka iz pret.let KS Artiče	5.789,35	5.789,35	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.789,35	5.789,35	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.160,00	17.160,00	17.160,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.160,00	17.160,00	17.160,00	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.160,00	17.160,00	17.160,00	100,0	100,0
7151	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče	17.160,00	17.160,00	17.160,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.738,94	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.845,55	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	17.160,00	17.160,00	11.575,51	67,5	67,5
14	GOSPODARSTVO	1.464,00	1.464,00	1.431,21	97,8	97,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.464,00	1.464,00	1.431,21	97,8	97,8
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.464,00	1.464,00	1.431,21	97,8	97,8
2121	Urejanje krajev KS Artiče	1.464,00	1.464,00	1.431,21	97,8	97,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.245,21	124,5	124,5
4025	Tekoče vzdrževanje	464,00	464,00	186,00	40,1	40,1

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	4.644,09	92,9	92,9
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	4.644,09	92,9	92,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.644,09</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
	<i>9901 PIP-vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.644,09</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	119,96	6,0	6,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	54,13	10,8	10,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	4.470,00	178,8	178,8

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	190.065,09	190.065,09	178.838,15	94,1	94,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	83.253,09	83.253,09	64.957,60	78,0	78,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	83.253,09	83.253,09	64.957,60	78,0	78,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>83.253,09</i>	<i>83.253,09</i>	<i>64.957,60</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
2002	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	652,00	65,2	65,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	348,00	---	---
2102	Interventna sredstva KS Bizeljsko	31.884,00	31.884,00	31.884,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	31.884,00	31.884,00	15.942,00	50,0	50,0
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	15.942,00	---	---
9906	PIP-delovanje KS Bizeljsko	42.440,00	42.440,00	24.146,04	56,9	56,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	2.812,60	20,1	20,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	12.000,00	1.666,80	13,9	13,9
4025	Tekoče vzdrževanje	16.440,00	16.440,00	15.942,00	97,0	97,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	162,48	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.420,00	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	1.142,16	---	---
9952	Poraba presežka iz pret.let KS Bizeljsko	7.929,09	7.929,09	7.927,56	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.929,09	7.929,09	3.388,33	42,7	42,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	53,25	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	4.252,73	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	233,25	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.260,00	40.260,00	40.260,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.260,00	40.260,00	40.260,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40.260,00</i>	<i>40.260,00</i>	<i>40.260,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7152	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko	40.260,00	40.260,00	40.260,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	40.260,00	40.260,00	40.260,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.552,00	1.552,00	1.552,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.552,00	1.552,00	1.552,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.552,00</i>	<i>1.552,00</i>	<i>1.552,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2122 Urejanje krajev KS Bizeljsko</i>	<i>1.552,00</i>	<i>1.552,00</i>	<i>1.552,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.552,00	1.552,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.552,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	65.000,00	65.000,00	72.068,55	110,9	110,9
1603	Komunalna dejavnost	65.000,00	65.000,00	72.068,55	110,9	110,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>62.102,49</i>	<i>112,9</i>	<i>112,9</i>
	<i>9904 PIP-vzdrževanje vodovodov KS Bizeljsko</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>62.102,49</i>	<i>112,9</i>	<i>112,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	11.610,01	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	18.206,28	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	55.000,00	55.000,00	22.890,24	41,6	41,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	9.395,96	---	---
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.966,06</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>9905 PIP-vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.966,06</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	4.143,36	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3.871,23	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	430,00	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	92,54	0,9	0,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.346,97	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	81,96	---	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	125.161,87	125.161,87	36.149,59	28,9	28,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	125.161,87	125.161,87	36.149,59	28,9	28,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	125.161,87	125.161,87	36.149,59	28,9	28,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>125.161,87</i>	<i>125.161,87</i>	<i>36.149,59</i>	<i>28,9</i>	<i>28,9</i>
2003	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	<i>6.688,00</i>	<i>6.688,00</i>	<i>6.688,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350,00	1.350,00	2.051,04	151,9	151,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	477,53	159,2	159,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	520,00	520,00	375,41	72,2	72,2
4029	Drugi operativni odhodki	4.118,00	4.118,00	3.264,06	79,3	79,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	520,00	130,0	130,0
2103	<i>Interventna sredstva KS Brežice</i>	<i>19.931,00</i>	<i>19.931,00</i>	<i>19.931,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.252,80	41,8	41,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	63,48	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	16.000,00	16.000,00	6.101,77	38,1	38,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	931,00	931,00	163,39	17,6	17,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	478,16	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.905,90	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	9.965,50	---	---
9907	<i>PIP-delovanje KS Brežice</i>	<i>1.370,00</i>	<i>1.370,00</i>	<i>1.370,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.370,00	1.370,00	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	89,35	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	506,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	59,52	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	465,13	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	250,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

	REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9953 Poraba presežka iz pret.let KS Brežice	97.172,87	97.172,87	8.160,55	8,4	8,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.172,87	97.172,87	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	178,21	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	4.909,53	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	125,28	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.767,53	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.180,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	70.508,53	70.508,53	60.638,21	86,0	86,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.567,53	33.567,53	26.518,04	79,0	79,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.567,53	33.567,53	26.518,04	79,0	79,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>33.567,53</i>	<i>33.567,53</i>	<i>26.518,04</i>	<i>79,0</i>	<i>79,0</i>
<i>2004</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Cerklje</i>	<i>1.435,00</i>	<i>1.435,00</i>	<i>1.282,17</i>	<i>89,4</i>	<i>89,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	856,00	856,00	624,90	73,0	73,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	570,00	570,00	574,62	100,8	100,8
	4029 Drugi operativni odhodki	9,00	9,00	82,65	918,3	918,3
<i>2104</i>	<i>Interventna sredstva KS Cerklje</i>	<i>21.432,00</i>	<i>21.432,00</i>	<i>21.431,87</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.424,20	118,7	118,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	2.491,65	415,3	415,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.532,00	17.532,00	15.383,15	87,7	87,7
	4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	200,95	201,0	201,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.931,92	96,6	96,6
<i>9910</i>	<i>PIP-stroški glasila KS Cerklje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>9940</i>	<i>PIP-delovanje KS Cerklje</i>	<i>3.804,00</i>	<i>3.804,00</i>	<i>3.804,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.204,00	2.204,00	2.293,41	104,1	104,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00	400,00	484,32	121,1	121,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	987,44	98,7	98,7
	4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	38,83	19,4	19,4
<i>9954</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Cerklje</i>	<i>5.896,53</i>	<i>5.896,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.896,53	5.896,53	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.340,00	10.340,00	10.339,92	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.340,00	10.340,00	10.339,92	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.340,00</i>	<i>10.340,00</i>	<i>10.339,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7154 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje</i>	<i>10.340,00</i>	<i>10.340,00</i>	<i>10.339,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.340,00	10.340,00	10.339,92	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.601,00	1.601,00	1.601,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.601,00	1.601,00	1.601,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.601,00</i>	<i>1.601,00</i>	<i>1.601,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2124 Urejanje krajev KS Cerklje</i>	<i>1.601,00</i>	<i>1.601,00</i>	<i>1.601,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.601,00	1.601,00	1.269,46	79,3	79,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	331,54	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.000,00	25.000,00	22.179,25	88,7	88,7
1603	Komunalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	22.179,25	88,7	88,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.505,18</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
	<i>9908 PIP-vzdrževanje vodovodov KS Cerklje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.505,18</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.359,82	109,0	109,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	837,84	83,8	83,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	5.001,08	50,0	50,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	36,44	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.270,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	10.000,00	7.674,07	76,7	76,7
9909 PIP-vzdrževanje pokopališča Cerklje	10.000,00	10.000,00	7.674,07	76,7	76,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	1.628,58	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300,00	1.300,00	1.668,53	128,4	128,4
4025 Tekoče vzdrževanje	8.500,00	8.500,00	4.326,96	50,9	50,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	50,00	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	55.195,30	55.195,30	46.711,19	84,6	84,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>9911 PIP-vzdrževanje doma krajanov Čatež</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	250,93	25,1	25,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	749,07	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.853,30	36.853,30	28.369,19	77,0	77,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.853,30	36.853,30	28.369,19	77,0	77,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>36.853,30</i>	<i>36.853,30</i>	<i>28.369,19</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
	<i>2005 Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179,00	179,00	178,45	99,7	99,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	818,00	818,00	818,82	100,1	100,1
	4029 Drugi operativni odhodki	3,00	3,00	2,73	91,0	91,0
	<i>2105 Interventna sredstva KS Čatež</i>	<i>20.245,00</i>	<i>20.245,00</i>	<i>20.244,21</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	725,00	725,00	730,05	100,7	100,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500,00	4.500,00	2.139,62	47,6	47,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	4.235,00	28,2	28,2
	4029 Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	1,95	9,8	9,8
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	2.292,48	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	722,61	---	---
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	10.122,50	---	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9941 PIP-delovanje KS Čatež	12.640,00	12.640,00	7.124,98	56,4	56,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.640,00	8.640,00	2.363,85	27,4	27,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	2.575,51	64,4	64,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	255,71	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3,89	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.120,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	341,98	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	464,04	---	---
9955 Poraba presežka iz pret.let KS Čatež	2.968,30	2.968,30	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.968,30	2.968,30	0,00	0,0	0,0

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0
	7155 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.480,57	29,6	29,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.500,00	11.500,00	15.019,43	130,6	130,6

14	GOSPODARSTVO	842,00	842,00	842,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	842,00	842,00	842,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	842,00	842,00	842,00	100,0	100,0
	2125 Urejanje krajev KS Čatež	842,00	842,00	842,00	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	202,31	50,6	50,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	442,00	442,00	216,20	48,9	48,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	423,49	---	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	125.892,85	127.413,10	89.590,40	71,2	70,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	68.336,85	69.857,10	38.490,14	56,3	55,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	68.336,85	69.857,10	38.490,14	56,3	55,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>68.336,85</i>	<i>69.857,10</i>	<i>38.490,14</i>	<i>56,3</i>	<i>55,1</i>
	<i>2006 Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>944,19</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	444,19	88,8	88,8
	<i>2106 Interventna sredstva KS Dobova</i>	<i>21.467,00</i>	<i>22.987,25</i>	<i>22.987,25</i>	<i>107,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.624,60	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.113,21	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.467,00	22.987,25	13.175,12	61,4	57,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.673,02	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.401,30	---	---
	<i>9942 PIP-delovanje KS Dobova</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>14.558,70</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	2.719,22	20,1	20,1
	4021 Posebni material in storitve	600,00	600,00	2.382,75	397,1	397,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.500,00	8.500,00	2.941,50	34,6	34,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	20,09	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	803,59	80,4	80,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.400,00	4.400,00	1.303,77	29,6	29,6
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.550,55	88,8	88,8
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	837,23	---	---
	<i>9956 Poraba presežka iz pret.let KS Dobova</i>	<i>13.869,85</i>	<i>13.869,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.869,85	13.869,85	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.119,00	25.119,00	11.880,00	47,3	47,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.119,00	25.119,00	11.880,00	47,3	47,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.119,00</i>	<i>25.119,00</i>	<i>11.880,00</i>	<i>47,3</i>	<i>47,3</i>
	<i>7156 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	<i>11.880,00</i>	<i>11.880,00</i>	<i>11.880,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.880,00	2.880,00	1.360,39	47,2	47,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.519,61	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
	<i>9914 PIP-vzdrževanje cest KS Dobova</i>	<i>13.239,00</i>	<i>13.239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.239,00	13.239,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.437,00	2.437,00	2.437,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.437,00	2.437,00	2.437,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.437,00</i>	<i>2.437,00</i>	<i>2.437,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2126 Urejanje krajev KS Dobova</i>	<i>2.437,00</i>	<i>2.437,00</i>	<i>2.437,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.437,00	2.437,00	2.032,90	83,4	83,4
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	404,10	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00	15.000,00	25.576,94	170,5	170,5
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	25.576,94	170,5	170,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.576,94</i>	<i>170,5</i>	<i>170,5</i>
	<i>9912 PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.576,94</i>	<i>170,5</i>	<i>170,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	18,35	---	---
	4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	32,03	32,0	32,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	645,38	80,7	80,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.100,00	14.100,00	5.815,18	41,2	41,2
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	5.031,20	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.212,30	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	7.822,50	---	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.000,00	15.000,00	11.206,32	74,7	74,7
1804	Podpora posebnim skupinam	15.000,00	15.000,00	11.206,32	74,7	74,7
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.206,32</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
	<i>9913 PIP-dotacije društvom KS Dobova</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.206,32</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	23,30	23,3	23,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.900,00	14.900,00	11.083,02	74,4	74,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	100,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	82.336,45	82.336,45	52.889,04	64,2	64,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65.072,45	65.072,45	35.625,12	54,8	54,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	65.072,45	65.072,45	35.625,12	54,8	54,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>65.072,45</i>	<i>65.072,45</i>	<i>35.625,12</i>	<i>54,8</i>	<i>54,8</i>
	<i>2007 Sredstva za delovanje KS Globoko</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170,00	170,00	169,76	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	735,00	735,00	717,63	97,6	97,6
	4029 Drugi operativni odhodki	95,00	95,00	112,61	118,5	118,5
	<i>2107 Interventna sredstva KS Globoko</i>	<i>21.006,00</i>	<i>21.006,00</i>	<i>21.006,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	2.061,02	66,5	66,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.200,00	9.200,00	6.335,33	68,9	68,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.206,00	8.206,00	1.370,36	16,7	16,7
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	229,96	46,0	46,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	9.672,33	---	---
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	1.137,00	---	---
	<i>9915 PIP-delovanje KS Globoko</i>	<i>29.960,00</i>	<i>29.960,00</i>	<i>13.619,12</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.960,00	17.960,00	461,32	2,6	2,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	12.000,00	2.218,10	18,5	18,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	8.162,85	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	58,20	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	400,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.318,65	---	---
	<i>9957 Poraba presežka iz pret.let KS Globoko</i>	<i>13.106,45</i>	<i>13.106,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.106,45	13.106,45	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.280,00	16.280,00	16.279,92	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.280,00	16.280,00	16.279,92	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.280,00</i>	<i>16.280,00</i>	<i>16.279,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7157 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko</i>	<i>16.280,00</i>	<i>16.280,00</i>	<i>16.279,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	61,40	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.280,00	16.280,00	16.218,52	99,6	99,6
14	GOSPODARSTVO	984,00	984,00	984,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	984,00	984,00	984,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2127 Urejanje krajev KS Globoko</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	984,00	984,00	656,99	66,8	66,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	254,29	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7,05	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	65,67	---	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	87.689,34	87.295,34	46.752,37	53,3	53,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	77.863,34	77.469,34	38.470,91	49,4	49,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	77.863,34	77.469,34	38.470,91	49,4	49,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>77.863,34</i>	<i>77.469,34</i>	<i>38.470,91</i>	<i>49,4</i>	<i>49,7</i>
	<i>2008 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>8.664,00</i>	<i>8.664,00</i>	<i>8.664,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.741,00	2.741,00	1.446,74	52,8	52,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.360,00	1.360,00	1.530,94	112,6	112,6
	4029 Drugi operativni odhodki	4.563,00	4.563,00	4.563,18	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.123,14	---	---
	<i>2108 Interventna sredstva KS Jesenice/Dol.</i>	<i>14.420,00</i>	<i>14.026,00</i>	<i>14.026,00</i>	<i>97,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.606,00	2.299,20	76,6	88,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	1.517,26	151,7	151,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.420,00	10.420,00	10.209,54	98,0	98,0
	<i>9918 PIP-delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>8.198,00</i>	<i>8.198,00</i>	<i>8.004,34</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.198,00	8.198,00	1.073,03	13,1	13,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	55,92	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.194,32	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	775,75	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.063,11	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	600,00	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	242,21	---	---
	<i>9958 Poraba presežka iz pret.let KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>46.581,34</i>	<i>46.581,34</i>	<i>7.776,57</i>	<i>16,7</i>	<i>16,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.581,34	46.581,34	831,02	1,8	1,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	263,97	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.570,78	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	910,80	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	600,00	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.600,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.940,00	5.940,00	5.940,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.940,00	5.940,00	5.940,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7158 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	940,00	940,00	1.326,00	141,1	141,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.614,00	92,3	92,3
14	GOSPODARSTVO	886,00	886,00	886,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	886,00	886,00	886,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>886,00</i>	<i>886,00</i>	<i>886,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2128 Urejanje krajev KS Jesenice</i>	<i>886,00</i>	<i>886,00</i>	<i>886,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	886,00	886,00	278,80	31,5	31,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	607,20	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	1.455,46	48,5	48,5
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	1.455,46	48,5	48,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.455,46</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
	<i>9917 PIP-vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.455,46</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	677,28	33,9	33,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	499,30	49,9	49,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	278,88	---	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	83.395,15	83.395,15	38.699,65	46,4	46,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.114,15	60.114,15	26.784,00	44,6	44,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	60.114,15	60.114,15	26.784,00	44,6	44,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>60.114,15</i>	<i>60.114,15</i>	<i>26.784,00</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
	<i>2009 Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	<i>8.208,00</i>	<i>8.208,00</i>	<i>8.208,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.759,00	3.759,00	3.078,83	81,9	81,9
	4021 Posebni material in storitve	350,00	350,00	363,84	104,0	104,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.075,00	3.075,00	3.171,70	103,1	103,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	952,00	952,00	1.376,36	144,6	144,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60,00	60,00	60,42	100,7	100,7
	4029 Drugi operativni odhodki	12,00	12,00	11,85	98,8	98,8
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	145,00	---	---
	<i>2109 Interventna sredstva KS Kapele</i>	<i>18.576,00</i>	<i>18.576,00</i>	<i>18.576,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.576,00	1.576,00	2.392,19	151,8	151,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	129,60	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	720,71	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	5.493,54	45,8	45,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	216,19	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.650,00	93,0	93,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.973,77	---	---
	<i>9922 PIP-delovanje KS Kapele</i>	<i>16.714,00</i>	<i>16.714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.714,00	16.714,00	0,00	0,0	0,0
	<i>9959 Poraba presežka iz pret.let KS Kapele</i>	<i>16.616,15</i>	<i>16.616,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.616,15	16.616,15	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.320,00	14.320,00	10.954,65	76,5	76,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.320,00	14.320,00	10.954,65	76,5	76,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.320,00	14.320,00	10.954,65	76,5	76,5
	<i>7159 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele</i>	<i>12.320,00</i>	<i>12.320,00</i>	<i>10.954,65</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	580,56	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	93,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	438,90	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.320,00	12.320,00	7.987,34	64,8	64,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,78	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.854,07	---	---
	<i>9921 PIP-ureditev krajevnih poti Kapele</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	961,00	961,00	961,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	961,00	961,00	961,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	961,00	961,00	961,00	100,0	100,0
	<i>2129 Urejanje krajev KS Kapele</i>	<i>961,00</i>	<i>961,00</i>	<i>961,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	961,00	961,00	957,18	99,6	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3,82	---	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>9946 PIP-Eko Muzej KS Kapele</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9920 PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Kapele</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	18.994,80	17.059,80	11.062,05	58,2	64,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9923 PIP-Dom Krajanov Križe</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.787,80	13.852,80	9.667,00	61,2	69,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.787,80	13.852,80	9.667,00	61,2	69,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.787,80</i>	<i>13.852,80</i>	<i>9.667,00</i>	<i>61,2</i>	<i>69,8</i>
	<i>2010 Sredstva za delovanje KS Križe</i>	<i>3.648,00</i>	<i>3.648,00</i>	<i>3.648,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.630,00</i>	<i>1.630,00</i>	<i>686,65</i>	<i>42,1</i>	<i>42,1</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.318,00</i>	<i>1.318,00</i>	<i>813,84</i>	<i>61,8</i>	<i>61,8</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.501,64</i>	<i>250,3</i>	<i>250,3</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5,46</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640,41</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>2110 Interventna sredstva KS Križe</i>	<i>7.954,00</i>	<i>6.019,00</i>	<i>6.019,00</i>	<i>75,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>674,50</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.954,00</i>	<i>6.019,00</i>	<i>5.344,50</i>	<i>67,2</i>	<i>88,8</i>
	<i>9943 PIP-delovanje KS Križe</i>	<i>1.517,00</i>	<i>1.517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.517,00</i>	<i>1.517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9960 Poraba presežka iz pret.let KS Križe</i>	<i>2.668,80</i>	<i>2.668,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.668,80</i>	<i>2.668,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.080,00	3.080,00	1.278,05	41,5	41,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.080,00	3.080,00	1.278,05	41,5	41,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.080,00</i>	<i>3.080,00</i>	<i>1.278,05</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
	<i>7160 Zimslo in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	<i>3.080,00</i>	<i>3.080,00</i>	<i>1.278,05</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.080,00	3.080,00	1.278,05	41,5	41,5
14	GOSPODARSTVO	117,00	117,00	117,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	117,00	117,00	117,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2130 Urejanje krajev KS Križe</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	117,00	117,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	117,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	58.439,95	58.439,95	82.519,30	141,2	141,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	52.719,95	52.719,95	76.799,38	145,7	145,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	52.719,95	52.719,95	76.799,38	145,7	145,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>52.719,95</i>	<i>52.719,95</i>	<i>76.799,38</i>	<i>145,7</i>	<i>145,7</i>
2011	Sredstva za delovanje KS Krška vas	5.624,00	5.624,00	5.623,96	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.110,00	2.110,00	2.358,37	111,8	111,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.015,00	1.015,00	1.015,26	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.299,00	2.299,00	1.894,33	82,4	82,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	156,00	---	---
2111	Interventna sredstva KS Krška vas	9.343,00	9.343,00	9.343,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.603,55	53,5	53,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	727,95	121,3	121,3
4025	Tekoče vzdrževanje	5.643,00	5.643,00	2.121,18	37,6	37,6
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	42,42	42,4	42,4
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	176,40	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	4.671,50	---	---
9925	PIP-delovanje KS Krška vas	2.687,00	2.687,00	26.766,47	996,2	996,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.687,00	2.687,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,42	---	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	26.766,05	---	---
9961	Poraba presežka iz pret.let KS Krška vas	35.065,95	35.065,95	35.065,95	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.065,95	35.065,95	905,00	2,6	2,6
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	260,40	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.868,01	---	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	32.032,54	---	---

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.760,00	1.760,00	1.759,92	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.760,00	1.760,00	1.759,92	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.759,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7161 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.759,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	430,79	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.760,00	1.760,00	1.329,13	75,5	75,5
14	GOSPODARSTVO	460,00	460,00	460,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	460,00	460,00	460,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2131 Urejanje krajev KS Krška vas</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	460,00	460,00	460,00	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>9924 PIP-vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	900,00	298,54	33,2	33,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	158,03	26,3	26,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	540,02	27,0	27,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	2.503,41	---	---

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	18.370,16	18.370,16	16.234,50	88,4	88,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.804,16	14.804,16	12.934,50	87,4	87,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.804,16	14.804,16	12.934,50	87,4	87,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.804,16</i>	<i>14.804,16</i>	<i>12.934,50</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
	<i>2012 Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>2.606,00</i>	<i>2.606,00</i>	<i>2.605,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	194,66	38,9	38,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.006,00	2.006,00	657,47	32,8	32,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.550,07	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	3,76	3,8	3,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00	---	---
	<i>2112 Interventna sredstva KS Mrzlava vas</i>	<i>9.017,00</i>	<i>9.017,00</i>	<i>9.016,06</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	200,75	20,1	20,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.017,00	8.017,00	4.306,81	53,7	53,7
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	4.508,50	---	---
	<i>9926 PIP-delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>1.757,00</i>	<i>1.757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.757,00	1.757,00	0,00	0,0	0,0
	<i>9962 Poraba presežka iz pret.let KS Mrzlava vas</i>	<i>1.424,16</i>	<i>1.424,16</i>	<i>1.312,48</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.424,16	1.424,16	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.312,48	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7162 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.445,76	72,3	72,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.300,00	1.300,00	1.854,24	142,6	142,6

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	266,00	266,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	266,00	266,00	0,00	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>266,00</i>	<i>266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>2132 Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	<i>266,00</i>	<i>266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>266,00</i>	<i>266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	18.917,08	18.917,08	16.548,31	87,5	87,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.642,08	14.642,08	12.273,35	83,8	83,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.642,08	14.642,08	12.273,35	83,8	83,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.642,08</i>	<i>14.642,08</i>	<i>12.273,35</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
	<i>2013 Sredstva za delovanje KS Pečice</i>	<i>3.952,00</i>	<i>3.952,00</i>	<i>3.816,35</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.202,00	3.202,00	1.088,88	34,0	34,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	47,88	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	677,74	96,8	96,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	793,78	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	4,07	8,1	8,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	100,00	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.104,00	---	---
	<i>2113 Interventna sredstva KS Pečice</i>	<i>8.457,00</i>	<i>8.457,00</i>	<i>8.457,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.457,00	4.457,00	7.765,49	174,2	174,2
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	691,51	---	---
	<i>9927 PIP-delovanje KS Pečice</i>	<i>2.081,00</i>	<i>2.081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.081,00	2.081,00	0,00	0,0	0,0
	<i>9963 Poraba presežka iz pret.let KS Pečice</i>	<i>152,08</i>	<i>152,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	152,08	152,08	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.180,00	4.180,00	4.179,96	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.180,00	4.180,00	4.179,96	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.179,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7163 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.179,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.180,00	4.180,00	4.179,96	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	95,00	95,00	95,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	95,00	95,00	95,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2133 Urejanje krajev KS Pečice</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95,00	95,00	95,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	97.101,85	97.101,85	90.947,98	93,7	93,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	56.120,85	56.120,85	50.295,62	89,6	89,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	56.120,85	56.120,85	50.295,62	89,6	89,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>56.120,85</i>	<i>56.120,85</i>	<i>50.295,62</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	<i>2014 Sredstva za delovanje KS Pišece</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	988,00	988,00	981,95	99,4	99,4
	4029 Drugi operativni odhodki	12,00	12,00	18,05	150,4	150,4
	<i>2114 Interventna sredstva KS Pišece</i>	<i>26.194,00</i>	<i>26.194,00</i>	<i>26.194,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.284,00	3.284,00	9.313,92	283,6	283,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	746,38	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.384,00	4.384,00	7.587,03	173,1	173,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	800,00	800,00	660,45	82,6	82,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.726,00	15.726,00	3.174,69	20,2	20,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	3.167,83	158,4	158,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	400,00	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.143,70	---	---
	<i>9929 PIP-delovanje KS Pišece</i>	<i>10.002,00</i>	<i>10.002,00</i>	<i>9.978,00</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.002,00	9.002,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	9.978,00	---	---
	<i>9964 Poraba presežka iz pret.let KS Pišece</i>	<i>18.924,85</i>	<i>18.924,85</i>	<i>13.123,62</i>	<i>69,4</i>	<i>69,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.924,85	18.924,85	2.572,23	13,6	13,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	19,26	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	7.472,51	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.059,62	---	---

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.520,00	25.520,00	25.519,92	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.520,00	25.520,00	25.519,92	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.520,00</i>	<i>25.520,00</i>	<i>25.519,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7164 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce</i>	<i>25.520,00</i>	<i>25.520,00</i>	<i>25.519,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.520,00	15.520,00	1.168,09	7,5	7,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	24.351,83	243,5	243,5
14	GOSPODARSTVO	961,00	961,00	961,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	961,00	961,00	961,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>961,00</i>	<i>961,00</i>	<i>961,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2134 Urejanje krajev KS Pišce</i>	<i>961,00</i>	<i>961,00</i>	<i>961,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	961,00	961,00	961,00	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.500,00	14.500,00	14.171,44	97,7	97,7
1603	Komunalna dejavnost	14.500,00	14.500,00	14.171,44	97,7	97,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.171,44</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	<i>9928 PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Pišce</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.171,44</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.900,00	12.900,00	406,50	3,2	3,2
	4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	774,81	774,8	774,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100,00	1.100,00	678,78	61,7	61,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	400,00	174,91	43,7	43,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	12.136,44	---	---

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	14.972,88	14.972,88	11.828,79	79,0	79,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.318,88	13.318,88	10.737,37	80,6	80,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.318,88	13.318,88	10.737,37	80,6	80,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.318,88</i>	<i>13.318,88</i>	<i>10.737,37</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
	<i>2015 Sredstva za delovanje KS Skopice</i>	<i>2.736,00</i>	<i>2.736,00</i>	<i>2.736,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	1.061,77	75,8	75,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	60,48	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.136,00	1.136,00	1.546,55	136,1	136,1
	4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	67,20	33,6	33,6
	<i>2115 Interventna sredstva KS Skopice</i>	<i>8.296,00</i>	<i>8.296,00</i>	<i>8.001,37</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	534,72	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	1.332,31	133,2	133,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.296,00	7.296,00	1.673,14	22,9	22,9
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	313,20	---	---
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	4.148,00	---	---
	<i>9930 PIP-delovanje KS Skopice</i>	<i>1.264,00</i>	<i>1.264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.264,00	1.264,00	0,00	0,0	0,0
	<i>9965 Poraba presežka iz pret.let KS Skopice</i>	<i>1.022,88</i>	<i>1.022,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.022,88	1.022,88	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.320,00	1.320,00	778,22	59,0	59,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.320,00	1.320,00	778,22	59,0	59,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.320,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>778,22</i>	<i>59,0</i>	<i>59,0</i>
	<i>7165 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice</i>	<i>1.320,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>778,22</i>	<i>59,0</i>	<i>59,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	778,22	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.320,00	1.320,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	334,00	334,00	313,20	93,8	93,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	334,00	334,00	313,20	93,8	93,8
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>334,00</i>	<i>334,00</i>	<i>313,20</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	<i>2135 Urejanje krajev KS Skopice</i>	<i>334,00</i>	<i>334,00</i>	<i>313,20</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	334,00	334,00	298,96	89,5	89,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	14,24	---	---

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	61.377,87	61.377,87	51.526,26	84,0	84,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.642,87	39.642,87	31.712,37	80,0	80,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.642,87	39.642,87	31.712,37	80,0	80,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>39.642,87</i>	<i>39.642,87</i>	<i>31.712,37</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
<i>2016</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	<i>6.840,00</i>	<i>6.840,00</i>	<i>6.840,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	321,00	321,00	320,70	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.309,00	1.309,00	1.306,77	99,8	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.890,00	1.890,00	1.890,83	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.720,00	1.720,00	1.721,70	100,1	100,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
<i>2116</i>	<i>Interventna sredstva KS Sromlje</i>	<i>18.963,00</i>	<i>18.963,00</i>	<i>18.963,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	94,89	19,0	19,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	569,34	94,9	94,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.263,00	17.263,00	12.464,75	72,2	72,2
	4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	685,18	114,2	114,2
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.648,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.500,84	---	---
<i>9944</i>	<i>PIP-delovanje Sromlje</i>	<i>8.259,00</i>	<i>8.259,00</i>	<i>5.909,37</i>	<i>71,6</i>	<i>71,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.259,00	8.259,00	966,79	11,7	11,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.450,10	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.278,99	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.713,49	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---	---
<i>9966</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Sromlje</i>	<i>5.580,87</i>	<i>5.580,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.580,87	5.580,87	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.260,00	18.260,00	18.259,92	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.260,00	18.260,00	18.259,92	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.260,00</i>	<i>18.260,00</i>	<i>18.259,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7166 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	<i>18.260,00</i>	<i>18.260,00</i>	<i>18.259,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.260,00	18.260,00	18.259,92	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	475,00	475,00	475,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	475,00	475,00	475,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2136 Urejanje krajev KS Sromlje</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	475,00	475,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	475,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	1.078,97	36,0	36,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	1.078,97	36,0	36,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.078,97</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	<i>9931 PIP-vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.078,97</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	846,00	84,6	84,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	232,97	23,3	23,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	48.086,25	48.086,25	40.947,00	85,2	85,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.023,25	38.023,25	30.885,44	81,2	81,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.023,25	38.023,25	30.885,44	81,2	81,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>38.023,25</i>	<i>38.023,25</i>	<i>30.885,44</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
	<i>2017 Sredstva za delovanje KS Šentlenart</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99,00	99,00	94,39	95,3	95,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	404,00	404,00	403,80	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	75,00	75,00	75,00	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	422,00	422,00	426,81	101,1	101,1
	<i>2117 Interventna sredstva KS Šentlenart</i>	<i>16.715,00</i>	<i>16.715,00</i>	<i>16.714,50</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.315,00	2.315,00	3.376,61	145,9	145,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431,00	431,00	756,83	175,6	175,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.953,00	13.953,00	4.207,12	30,2	30,2
	4029 Drugi operativni odhodki	16,00	16,00	16,44	102,8	102,8
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	8.357,50	---	---
	<i>9932 PIP-delovanje KS Šentlenart</i>	<i>6.330,00</i>	<i>6.330,00</i>	<i>2.470,26</i>	<i>39,0</i>	<i>39,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.330,00	5.330,00	909,92	17,1	17,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	85,49	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	614,31	61,4	61,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	840,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	20,54	---	---
	<i>9967 Poraba presežka iz pret.let KS Šentlenart</i>	<i>13.978,25</i>	<i>13.978,25</i>	<i>10.700,68</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.978,25	13.978,25	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	189,56	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.511,12	---	---

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.360,00	8.360,00	8.359,92	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.360,00	8.360,00	8.359,92	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.359,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7167 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.359,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	101,63	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	225,11	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.360,00	8.360,00	7.171,80	85,8	85,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	861,38	---	---
14	GOSPODARSTVO	1.703,00	1.703,00	1.701,64	99,9	99,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.703,00	1.703,00	1.701,64	99,9	99,9
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.703,00</i>	<i>1.703,00</i>	<i>1.701,64</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>2137 Urejanje krajev KS Šentlenart</i>	<i>1.703,00</i>	<i>1.703,00</i>	<i>1.701,64</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.703,00	1.703,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.701,64	---	---

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	75.426,53	72.266,78	34.828,83	46,2	48,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9935 PIP-stroški PD Vel.Dolina</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.922,53	51.762,78	22.757,29	41,4	44,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	54.922,53	51.762,78	22.757,29	41,4	44,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>54.922,53</i>	<i>51.762,78</i>	<i>22.757,29</i>	<i>41,4</i>	<i>44,0</i>
	<i>2018 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina</i>	<i>7.180,00</i>	<i>7.180,00</i>	<i>7.180,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.420,00</i>	<i>4.420,00</i>	<i>2.442,95</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,98</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.946,15</i>	<i>113,3</i>	<i>113,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.591,02</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>9,94</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2118 Interventna sredstva KS Velika Dolina</i>	<i>18.737,00</i>	<i>15.577,25</i>	<i>15.577,25</i>	<i>83,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.946,77</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.636,38</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>18.737,00</i>	<i>15.577,25</i>	<i>2.942,24</i>	<i>15,7</i>	<i>18,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,86</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>9945 PIP-delovanje Velika Dolina</i>	<i>11.368,00</i>	<i>11.368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.368,00</i>	<i>11.368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9968 Poraba presežka iz pet.let KS Velika Dolina</i>	<i>17.637,53</i>	<i>17.637,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>17.637,53</i>	<i>17.637,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.740,00	15.740,00	11.307,54	71,8	71,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.740,00	15.740,00	11.307,54	71,8	71,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.740,00</i>	<i>15.740,00</i>	<i>11.307,54</i>	<i>71,8</i>	<i>71,8</i>
	<i>7168 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina</i>	<i>14.740,00</i>	<i>14.740,00</i>	<i>11.307,54</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	740,00	740,00	368,47	49,8	49,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.000,00	14.000,00	10.939,07	78,1	78,1
	<i>9936 PIP-modernizacija cest KS Velika Dolina</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	764,00	764,00	764,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	764,00	764,00	764,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>764,00</i>	<i>764,00</i>	<i>764,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2138 Urejanje krajev KS Velika Dolina</i>	<i>764,00</i>	<i>764,00</i>	<i>764,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	764,00	764,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	764,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>9934 PIP-vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

	REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>9933 PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	27.473,39	27.473,39	19.835,22	72,2	72,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.881,39	20.881,39	13.649,00	65,4	65,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.881,39	20.881,39	13.649,00	65,4	65,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.881,39</i>	<i>20.881,39</i>	<i>13.649,00</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
	<i>2019 Sredstva za delovanje KS Velike Malence</i>	<i>3.192,00</i>	<i>3.192,00</i>	<i>3.192,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.942,00	1.942,00	2.099,90	108,1	108,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00	1.200,00	938,00	78,2	78,2
	4029 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	4,10	8,2	8,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150,00	---	---
	<i>2119 Interventna sredstva KS Velike Malence</i>	<i>10.457,00</i>	<i>10.457,00</i>	<i>10.457,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.457,00	5.457,00	225,27	4,1	4,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	89,56	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	225,66	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	1.687,39	33,8	33,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	8.229,12	---	---
	<i>9937 PIP-delovanje KS Velike Malence</i>	<i>5.469,00</i>	<i>5.469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.469,00	5.469,00	0,00	0,0	0,0
	<i>9969 Poraba presežka iz pret.let KS Malence</i>	<i>1.763,39</i>	<i>1.763,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.763,39	1.763,39	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.380,00	6.380,00	5.974,22	93,6	93,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.380,00	6.380,00	5.974,22	93,6	93,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.380,00</i>	<i>6.380,00</i>	<i>5.974,22</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	<i>7169 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence</i>	<i>6.380,00</i>	<i>6.380,00</i>	<i>5.974,22</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	3.054,25	305,4	305,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	327,75	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.380,00	5.380,00	2.592,22	48,2	48,2

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	212,00	212,00	212,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	212,00	212,00	212,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2139</i>	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	33.416,33	33.416,33	29.755,46	89,0	89,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.111,33	29.111,33	26.992,00	92,7	92,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.111,33	29.111,33	26.992,00	92,7	92,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.111,33</i>	<i>29.111,33</i>	<i>26.992,00</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
	<i>2020 Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.359,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.960,00	1.960,00	269,82	13,8	13,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	124,41	41,5	41,5
	4029 Drugi operativni odhodki	6.100,00	6.100,00	7.965,73	130,6	130,6
	<i>2120 Interventna sredstva KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>18.633,00</i>	<i>18.633,00</i>	<i>18.632,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.600,00	743,10	28,6	28,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	54,98	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00	400,00	538,55	134,6	134,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.133,00	14.133,00	5.386,05	38,1	38,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	1.500,00	1.251,84	83,5	83,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.141,02	---	---
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	9.316,50	---	---
	<i>9938 PIP-delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>1.211,00</i>	<i>1.211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.211,00	1.211,00	0,00	0,0	0,0
	<i>9970 Poraba presežka iz pret.let KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>907,33</i>	<i>907,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	907,33	907,33	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.420,00	2.420,00	878,46	36,3	36,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.420,00	2.420,00	878,46	36,3	36,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.420,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>878,46</i>	<i>36,3</i>	<i>36,3</i>
	<i>7170 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>2.420,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>878,46</i>	<i>36,3</i>	<i>36,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	878,46	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.420,00	2.420,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.885,00	1.885,00	1.885,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.885,00</i>	<i>1.885,00</i>	<i>1.885,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2140 Urejanje krajev KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>1.885,00</i>	<i>1.885,00</i>	<i>1.885,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.885,00	1.885,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.885,00	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		26.920.001,39	26.920.001,39	24.131.737,33	89,6	89,6

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	205.357,00	205.357,00	205.356,46	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.357,00	5.357,00	5.356,46	100,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	5.357,00	5.357,00	5.356,46	100,0	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>5.357,00</i>	<i>5.357,00</i>	<i>5.356,46</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1395 Poplačilo poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavje</i>	<i>5.357,00</i>	<i>5.357,00</i>	<i>5.356,46</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom</i>	<i>5.357,00</i>	<i>5.357,00</i>	<i>5.356,46</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2803 Dokapitalizacija JP Komunala Brežice d.o.o.</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		205.357,00	205.357,00	205.356,46	100,0	100,0

C. Račun financiranja

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

v EUR

		REB2012	VP2012	REZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
2201	Servisiranje javnega dolga	750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
	8900 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		750.000,00	750.000,00	742.360,16	99,0	99,0
Skupaj:		27.875.358,39	27.875.358,39	25.079.453,95	90,0	90,0

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015-Realizacija v letu 2012

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000 ŽUPAN										
0402										
04029001										
OB009-12-0013Projekt E-Brežice										
	149.904,00	149.904,00	0	01.01.2012	31.12.2013	149.904,00	149.904,00	0		
0703										
07039001										
OB009-10-0123Oprema in OS za CZ										
	20.330,00	20.737,076	7.527,07	01.01.2012	31.12.2013	5.500,00	5.907,07	7.527,07	113	105
4001 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE										
0603										
06039002										
OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev										
	155.742,00	155.742,00	52.706,66	01.01.2012	31.12.2013	86.542,00	86.542,00	52.706,66	61	61
OB009-10-0122 Investicijsko vzdrževanje										
	169.900,00	169.900,00	8.539,08	01.01.2012	31.12.2014	49.900,00	49.900,00	8.539,08	17	17
4002 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI										
1702										
17029001										
OB009-10-0213 Nakup vozil za potrebe ZD Brežice										
	75.000,00	75.000,00	68.599,88	01.01.2012	31.12.2012	75.000,00	75.000,00	68.599,88	91	91
OB009-12-0007 Energetska sanacija objekta ZD Brežice										
	280.000,00	274.675,74	1.800,00	01.01.2012	31.12.2014	10.000,74	4.675,74	1.800,00	18	38
1802										
10829001										
OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova										
	102.000	102.000	92.186,62	01.01.2012	31.12.2012	102.000	102.000	92.186,62	38	38
1805										
18059001										
OB009-10-0110 Večnamenska dvorana Brežice										
	1.323.000	1.323.000	1.320.123,12	01.01.2012	31.12.2012	1.323.000,00	1.323.000,00	1.320.123,12	100	100
OB009-10-0113 Atletski stadion – pokrit hodnik s tribunami										
	1.269.341	1.269.341	0	01.01.2012	31.12.2016	0	0	0		

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB009-10-0114 Nogometni stadion – sofinanciranje posodobitve objekta										
	1.514.703	1.514.703	0	01.01.2012	31.12.2016	0	0	0		
OB009-12-0008 Ureditev ŠD Balon										
	60.000,00	61.159,76	31.159,76	01.01.2012	31.12.2013	30.000,00	31.159,76	31.159,76	104	100
1902										
19029001										
OB009-10-0107 Vrtec Mavrica Brežice										
	4.761.130	4.761.130	169.224,00	01.01.2012	31.12.2014	172.000,00	172.000,00	169.224,00	98	98
1903										
19039001										
OB009-10-0104 OŠ Cerklje ob Krki										
	4.273.512	4.262.669,98	828,00	01.01.2012	31.12.2015	47.000,00	36.157,98	828,00	2	2
OB009-10-0105 OŠ Artiče										
OB009-10-0106 OŠ Globoko										
	3.099.600	3.099.600	2.568,00	01.01.2012	31.12.2017	2.600,00	2.600,00	2.568,00	99	99
OB009-10-0108 OŠ Dobova-vrtec										
OB009-10-0111 OŠ Dobova – zunanja igrišča idr. Površine										
	1.354.968	1.354.968	23.536,08	01.01.2012	31.12.2015	25.000,00	25.000,00	23.536,08	94	94
19039002										
OB009-12-0009 Nakup vozila za prevoz otrok OŠ										
	43.757	43.757	43.744,13	01.01.2012	31.12.2012	43.757,43	43.757,43	43.744,13	100	100
4003 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GODPODARSKE ZADEVE										
0403										
04039003										
OB009-10-0080 Sofinanciranje Večnamenskega doma KS Pišcece										
	8.010	8.010	8.009,45	01.01.2012	31.12.2013	8.010,00	8.010,00	8.009,45	100	100
OB009-10-0081 Večnamenski dom Skopice										
	265.000	265.000	0	01.01.2012	31.12.2013	5.000,00	5.000,00	0	0	0
OB009-10-0082 Obnova stavbe KS Velika Dolina										
	23.000	23.000	0	01.01.2012	31.12.2013	0	0	0		
OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore										
	60.000	60.000	7.440,64	01.01.2012	31.12.2014	20.000,00	20.000,00	7.440,64	37	37

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB009-10-0091 Sanacija kotlovnice v Prosvetnem domu										
	260.000	260.000	152.501,62	01.01.2012	31.12.2012	190.000,00	190.000,00	152.501,62	80	80
OB009-10-0200 Obnova kulturnega doma v Dobovi										
	68.320	68.320	68.320,24	01.01.2012	31.12.2013	68.320,24	68.320,24	68.320,24	100	100
OB009-11-0013 Nakup prostorov za KS Krška vas										
	60.000,00	60.000,00	30.000,00	01.01.2012	31.12.2013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice										
OB009-11-0047 Obnova mestne hiše v Brežicah										
	308.000	308.000,00	296.942,40	31.03.2012	31.12.2012	308.000,00	308.000,00	296.942,40	96	96
OB009-12-0002 Večnamenski dom v Velikih Malencah										
	30.000	30.000	9.984,46	01.01.2012	31.12.2013	10.000,00	10.000,00	9.984,46	100	100
OB009-12-0003 Ureditev prostorov za KS Bukošek										
	30.000	30.000	15.000,00	01.01.2012	31.12.2013	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
1102										
11029002										
OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij										
	297.807	291.430,36	88.598,40	01.01.2012	31.12.2014	100.000,00	93.623,36	88.598,40	88	95
1302										
13029001										
OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in prej. za sanacijo										
	60.000,00	60.000,00	3.378,00	01.01.2012	31.12.2014	20.000,00	20.000,00	3.378,00	17	17
OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice										
	400.000	404.807,62	104.807,62	01.01.2012	31.12.2014	100.000,00	104.807,62	104.807,62	104	100
OB009-10-0016 Plaz št. 198 Cirknik										
	68.500	68.632,67	68.632,67	01.01.2012	31.12.2012	68.500,00	68.632,67	68.632,67	100	100
OB009-10-0017 JR pločnik v smeri pokopališča Bizeljsko										
	350.000,00	345.000,00	35.997,01	01.01.2012	31.12.2014	50.000,00	45.000,00	35.997,01	72	80
OB009-10-0026 Pločnik Artiče										
	2.000	2.000	0	01.01.2012	31.12.2012	2.000,00	2.000,00	0		
OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest v KS Bizeljsko										
	125.000,00	130.000,00	29.949,02	01.01.2012	31.12.2014	25.000,00	30.000,00	29.949,02	120	100
OB009-10-0028 Modernizacija Vinarske poti										
	165.000	165.000	15.000,00	01.01.2012	31.12.2014	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB009-10-0029 Pločnik Stara vas										
	415.000	415.000	10.918,20	01.01.2012	31.12.2014	12.000,00	12.000,00	10.918,20	91	91
OB009-10-0033 Pločnik Rondo Tuš - Trnje										
	424.000	424.000	0	01.01.2012	31.12.2014	54.000,00	54.000,00	0	0	0
OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež										
	60.000	66.000	26.000,00	01.01.2012	31.12.2014	20.000,00	26.000,00	26.000,00	103	100
OB09-10-0041 Pločnik Dvorce in JR										
	24.000	24.000	19.327,24	01.01.2012	31.12.2012	24.000,00	24.000,00	19.327,24	80	80
OB009-10-0043 Podvoz Dobova in pločnik										
	200.000	200.000	2.325,60	01.01.2012	31.12.2014	30.000,00	30.000,00	2.325,60	8	8
OB009-10-0044 Modernizacija cest v KS Globoko										
	90.000	90.000	30.000,00	01.01.2012	31.12.2014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
OB009-10-0046 Modernizacija cest v KS Jes./Dolenjskem										
	20.000	20.000	0	01.01.2012	31.12.2013	0	0	0		
OB009-10-0050 Izgradnja parkirišča ob pokopališču v KS Kapele										
	35.000	31.207	28.089,28	01.01.2012	31.12.2012	32.000,00	28.207,00	28.089,28	88	100
OB009-10-0051 Pločnik Župelevec										
	618.000	618.000	16.311,80	01.01.2012	31.12.2014	18.000,00	18.000,00	16.311,80	91	91
OB009-10-0053 Modernizacija JP v KS Križe										
	40.000	40.000	15.000,00	01.01.2012	31.12.2014	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
OB09-10-0054 Ureditev križišča v Krški vasi in izgradnja pločnika										
	3.000	3.000	864,00	01.01.2012	31.12.2012	3.000,00	3.000,00	864,00	29	29
OB009-10-0057 Pločnik Velike Malence – Krška vas										
	8.000	8.000	5.346,72	01.01.2012	31.12.2013	8.000,00	8.000,00	5.346,72	67	67
OB09-10-0058 Pločnik in kolesarska steza Krška vas-Čatež										
OB009-10-0060 Obnova mostov preko Močnika										
	260.000	260.350,60	158.842,25	01.01.2012	31.12.2013	100.000,00	100.350,60	100.350,60	100	100
OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišce										
	80.000	80.000	29.927,40	01.01.2012	31.12.2014	30.000,00	30.000,00	29.927,40	100	100
OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje										
	80.000	80.000	30.000,00	01.01.2012	31.12.2014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB009-10-0064 Modernizacija in preplastitve cest v KS Šentlenart	95.000	95.000	34.529,29	01.01.2012	31.12.2014	35.000,00	35.000,00	34.529,29	99	99
OB009-10-0066 Podvoz Brezina	55.000	55.000	0	01.01.2012	31.12.2014	5.000,00	5.000,00	0	-	-
OB009-10-0067 Modernizacija cest v KS Velika Dolina (samoprispevek)	10.000	10.000	9.944,56	01.01.2012	31.12.2012	10.000,00	10.000,00	9.944,56	100	100
OB009-10-0068 Modernizacija JP v KS Velika Dolina	110.000	110.000	40.000,00	01.01.2012	31.12.2014	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
OB009-10-0069 Modernizacija cest v KS Velike Malence	11.000	11.000	0	01.01.2012	31.12.2014	0	0	0		
OB009-10-0070 Modernizacije, preplastitve in asfaltiranje v KS ZBT	120.000	116.518	31.849,49	01.01.2012	31.12.2014	40.000,00	36.518,00	31.849,49	80	87
OB009-10-0071 Pločnik Bukošek	326.000	306.000	726,23	01.01.2012	31.12.2014	6.000,00	6.000,00	726,23	12	12
OB009-10-0072 Obnova LC 024140 Čatež – Terme Čatež	269.014	269.014	131.484,50	01.01.2012	31.12.2012	269.014,00	269.014,00	131.484,5	49	49
OB009-10-0201 Obnova LC Globoko-Pišece	1.176.000	1.147.971,57	329.181,57	01.01.2012	31.12.2012	357.210,00	329.210,00	329.181,57	92	100
OB009-10-0202 Obnova LC Bušeča vas-Brvi-Stojanski vrh	864.000	910.000	909.699,69	01.01.2012	31.12.2012	864.000,00	910.000,00	909.699,69	105	100
OB09-10-0208 Asfaltiranje poti ob obvoznici Drnovo-Črešnjice	1.000	1.000	0	01.01.2012	31.12.2012	1.000,00	1.000,00	0	-	-
OB009-10-0209 Kolesarska steza Čatež – Terme Čatež	20.000	16.988	6.810,00	01.01.2012	31.12.2014	10.000,00	6.988,00	6.810,00	68	97
OB009-11-0006 Pločnik ob CBC od žel. post. do žel. prehoda	15.000	15.000	3.126,00	01.01.2012	31.12.2012	15.000,00	15.000,00	3.126,00	21	21
OB009-11-0010 Obnova LC024471 Artiče - Volčje	90.000	90.000	49.903,20	01.01.2012	31.12.2013	50.000,00	50.000,00	49.903,20	100	100
OB009-11-0048 Pločnik v Trebežu R3-676-dokumentacija	40.000	40.000	0	31.03.2012	31.12.2013	0	0	0		
OB009-11-0050 Obnova jekl. mostov preko Save in Krke	15.000	15.000	6.711,60	31.03.2012	31.12.2012	15.000,00	15.000,00	6.711,60	45	45
OB009-11-0052 Cesta proti Levaku - Artiče	50.000	50.000	0	31.03.2012	31.12.2013	0	0	0		

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB009-11-0053 Obnova LC Artiče-center Artiče										
	50.000	50.000	0	31.03.2012	31.12.2013	0	0	0		
OB009-11-0054 Ureditve v KS Cerklje sofinancirane z MORS										
	410.000	410.000	0	31.03.2012	31.12.2013	0	0	0		
OB009-11-0061 Obnovitvena dela na LC 024691 Krška vas Boršt										
	100.000	100.350,60	100.350,60	31.03.2012	31.12.2012	100.000	100.350,60	100.350,60	100	100
OB009-12-0005 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas										
	20.000	20.000	19.999,56	01.01.2012	31.12.2012	20.000,00	20.000,00	19.999,56	100	100
OB009-12-0012 Parkirišča v Trnju										
	60.000	60.000	0	01.01.2012	31.12.2013	10.000,00	10.000,00	0		
13029003										
OB009-10-0037 Izgradnja AP Boršt										
	10.000	10.000	0	01.01.2012	31.12.2013	0	0	0		
OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice										
	70.900	70.900	15.756,13	01.01.2012	31.12.2014	20.900,00	20.900,00	15.756,13	75	75
OB009-11-0049 AP v Črešnjicah										
	6.000	6.000	2.400,00	31.3.2012	31.12.2012	6.000,00	6.000,00	2.400,00	40	40
OB009-11-0051 AP Arnovo selo										
	20.000	20.000	20.000,00	31.3.2012	31.12.2012	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
13029004										
OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice										
	310.000	295.706,84	95.706,84	01.01.2012	31.12.2014	110.000,00	95.706,84	95.706,84	87	100
1402										
14029001										
OB009-10-0085 Investicijska oprema - podjetništvo										
	4.590	4.590	1.530,00	01.01.2012	31.12.2013	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100	100
OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva										
	390.000,00	390.000,00	128.188,56	01.01.2012	31.12.2013	130.000,00	130.000,00	128.188,56	99	99
OB009-12-0011 Ureditev obrtne cone Dobova										
	56.000	56.000	50.813,24	01.01.2012	31.12.2012	56.000,00	56.000,00	50.813,24	91	91
1403										
14039002										
OB009-10-0086 Investicijska oprema - turizem										
	5.310	5.310	1.770,00	01.01.2012	31.12.2013	1.770,00	1.770,00	1.770,00	100	100

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1502										
15029001										
OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice										
	893.000	893.000	221.572,46	01.01.2012	31.12.2013	236.000,00	236.000,00	221.572,46	94	94
OB009-11-0002 Nabava nadomestnih OS na področju komunalnih odpadkov										
	110.000	94.800	34.709,04	01.01.2012	31.12.2014	50.000,00	34.800,00	34.709,04	69	100
OB009-11-0055 Projekt Remedisanus										
	236.000	236.000	221.572,46	31.03.2012	31.12.2012	236.000,00	236.000,00	221.572,46	94	94
15029002										
OB009-10-0006 Kanalizacija in ČN Krška vas										
	160.000	160.000	7.000,00	01.01.2012	31.12.2014	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23	23
OB009-10-0008 Male komunalne čistilne naprave v Artičah										
	50.000	36.968,88	4.576,00	01.01.2012	31.12.2013	50.000,00	36.968,88	4.576,00	9	12
OB009-10-0011 Projektna dokumentacija za kanalizacijo Dvorce-Čatež										
	210.000	210.000	9.795,38	01.01.2012	31.12.2013	10.000,00	10.000,00	9.795,38	98	98
OB09-10-0042 Projektna dokumentacija za kanalizacijo Cundrovec										
OB009-10-0211 Izgradnja sek.kan.za priključ. Na ČN Brežice 2. faza										
	1.056.000	1.056.000	969.612,74	01.01.2012	31.12.2012	1.056.000,00	1.056.000,00	969.612,74	92	92
OB009-11-0003 Nabava nadomestnih OS na področju odpadnih voda										
	110.000	117.409,91	47.409,91	01.01.2012	31.12.2014	40.000,00	47.409,91	47.409,91	119	100
OB009-11-0056 Kanalizacija Loče										
	20.000	20.000	0	31.3.2012	31.12.2013	0	0	0		
1603										
16039001										
OB09-10-0010 Vodovod Cerklje										
	440.000	464.285,90	264.285,90	01.01.2012	31.12.2014	240.000,00	264.285,90	264.285,90	110	100
OB009-10-0012 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju občine Brežice										
	11.583.504	11.578.696,38	471.988,52	01.01.2012	31.12.2014	500.000,00	495.192,38	471.988,52	94	95
OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj										
	350.000	335.273,92	259.871,07	01.01.2012	31.12.2013	300.000,00	285.273,92	259.871,07	87	91
OB009-10-0036 Vodovod Pišece										
	10.000	10.000	0	01.01.2012	31.12.2012	10.000,00	10.000,00	0	-	-

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OB009-11-0007 Nabava nadomestnih OS na področju vodovoda										
	110.000	110.000	29.999,15	01.01.2012	31.12.2014	30.000,00	30.000,00	29.999,15	100	100
OB09-11-0057 Vodovod Križe										
	80.000	61.335,31	4.001,18	31.03.2012	31.12.2013	50.000,00	31.335,31	4.001,18	8	13
16039003										
OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč										
	10.000	10.000	5.000,00	31.3.2012	31.12.2013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
16039005										
OB009-10-0002 Razširitev pokopališča Brežice										
	250.000	250.000	41.400,88	01.01.2012	31.12.2013	50.000,00	50.000,00	41.400,88	83	83
OB09-10-0087 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS										
	1.295.000	1.295.000	528.249,31	01.01.2012	31.12.2014	535.000,00	535.000,00	528.249,31	99	99
OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež										
	60.000	60.000	0	01.01.2012	31.12.2013	10.000,00	10.000,00	0	-	-
OB009-11-0015 Posavska špajza										
	330.353	330.353	14.135,18	01.01.2012	31.12.2013	15.000,00	15.000,00	14.135,18	94	94
OB009-11-0059 Dokapital. JP Komunala Brežice d.o.o.										
	200.000	200.000	200.000,00	31.03.2012	31.12.2013	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
OB009-12-0001 Energetska obnova objektov v občini Brežice										
	50.000	50.000	0	01.01.2012	31.12.2020	0	0	0		
OB009-12-0010 Obnova strehe na tržnici Brežice										
	40.263	40.263	40.263,33	01.01.2012	31.12.2014	40.263,33	40.263,33	40.263,33	100	100
1606										
16069001										
OB009-10-0001 Sistemska ekspropric. jav. Dobra, odkupi zemlj.										
	360.000	342.000	89.447,26	01.01.2012	31.12.2014	120.000,00	102.000,00	89.447,26	75	88
4004 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ										
1502										
15029002										
OB009-10-0095 Kanalizacija in ČN Brežice										
	130.000	130.000	0	01.01.2012	31.12.2013	70.000,00	70.000,00	0	-	-

Skrbnik PU	SKUPAJ 2012-2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek Financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni Plan	Realizacija	Indeks 9/7	Indeks 9/8
Nosilni GPR										
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1602										
16029003										
OB009-10-0124 Občinski prostorsko izvedbeni akti										
	31.000	31.000	22.222,74	01.01.2012	31.12.2012	31.000,00	31.000,00	22.222,74	72	72
1605										
16059002										
OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj										
	80.000	80.000	0	01.01.2012	31.12.2014	0	0	0		
1606										
16069001										
OB009-10-0097 Komunalna ureditev IPC cone Brezina										
	10.000	10.000	0	01.01.2012	31.12.2012	10.000,00	10.000,00	0		
16069002										
OB009-10-0101 Nakup zemljišč, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč										
	460.000	460.000	165.083,45	01.01.2012	31.12.2013	230.000,00	230.000,00	165.083,45	99	99

OBRAZLOŽITEV TABELE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Obrazložitev k zaključnem računu III. dela proračuna za leto 2012

V okviru zaključnega računa proračuna za leto 2012 so predstavljeni tudi podatki za III. del proračuna - načrt razvojnih programov-realizacija 2012 (v nadaljevanju: NRP).

NRP je v sprejetem proračunu (rebalans) občine Brežice za leto 2012 zajemal obdobje 2012-2015 (in dalje). V NRP so bili planirani odhodki proračuna za tiste razvojne projekte oz. programe, ki se financirajo iz občinskega proračuna in so se nadaljevali iz predhodnega obdobja ali začeli izvajati v letu 2012. Poleg odhodkov za leto 2012 zajema NRP tudi odhodke za naslednja tri leta (2013, 2014, 2015) in tudi po letu 2015, ko okvirno predstavlja odhodke za projekte in programe, ki se bodo nadaljevali tudi v kasnejših letih.

V NRP-realizacija 2012 so prikazani odhodki za projekte oz. programe, za katere je odgovoren posamični proračunski uporabnik (PU), po glavnih programih, podprogramih in projektih. Zajema realizacijo investicijskih odhodkov in subvencij predvidenih z rebalansom proračuna.

V letu 2012 so bili v krajevnih skupnostih realizirani investicijski odhodki, ki niso bili vključeni v NRP za leto 2012, so pa bili zavedeni v osnovna sredstva posameznih krajevnih skupnosti.

V tabelarnem delu so prikazani podatki v naslednjih kolonah:

- v koloni 1 so navedeni posamični projekti (številke in nazivi projektov) po posameznih proračunskih uporabnikih ter po programski klasifikaciji (ki je predpisana s pravilnikom);
- v koloni 2 je navedena »sprejeta vrednost« za obdobje 2012 – 2015, ki izkazuje planirane vrednosti iz zadnjega rebalansa za leto 2012 in sicer iz dinamike financiranja projektov vključenih v NRP 2012-2015. Rebalans proračuna Občine Brežice je bil sprejet na seji OS dne, 26.10.2012, objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/12) in pričel veljati dne, 10.11.2012;
- v koloni 3 so prikazane »veljavne vrednosti« za isto obdobje, ki se razlikujejo od sprejetih vrednosti zaradi izvedenih prerazporeditev;
- v koloni 4 je izkazana »realizirana vrednost«, ki izkazuje realizacijo za leto 2012;
- v kolonah 7 do 9 pa so izkazani podatki samo za leto 2012.

Vsebinsko obrazložitev posameznega projekta so skrbniki projektov obrazložili v drugem delu pod točko 3.3. Obrazložitev Načrta razvojnih programov.

2. del

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012**

Obrazložitev

Številka: 406-1/2013
Brežice, marec 2013

župan
Ivan Molan

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012.....	6
I. SPLOŠNI DEL	8
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	9
3.1.1. Makroekonomska izhodišča.....	9
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov.....	9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	11
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.268.266 €.....	13
70 DAVČNI PRIHODKI 16.909.451 €.....	13
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.618.739 €.....	14
72 KAPITALSKI PRIHODKI 220.491 €.....	16
73 PREJETE DONACIJE 6.664 €.....	17
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.396.280 €.....	18
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 116.641 €.....	19
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 24.131.737 €.....	20
40 TEKOČI ODHODKI 6.870.294 €.....	21
41 TEKOČI TRANSFERI 9.544.504 €.....	25
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.577.084 €.....	27
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 139.856 €.....	29
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 205.356 €.....	31
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 205.356 €.....	31
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 205.356 €.....	31
C. RAČUN FINANCIRANJA 1.742.360 €.....	32
5 RAČUN FINANCIRANJA 1.742.360 €.....	32
50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000 €.....	32
55 ODPLAČILA DOLGA 742.360 €.....	32
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah(v nadaljevanju ZJF)40.....	40
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	40
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	40
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	40
II. POSEBNI DEL.....	41
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	42
3.2.1. Poročilo o realizaciji neposrednega uporabnika.....	42
3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	43
3.2.3. Poslovno poročilo neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.....	49
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 24.131.737 €.....	49
1000 OBČINSKI SVET 131.063 €.....	49
01 POLITIČNI SISTEM 131.063 €.....	49
0101 Politični sistem.....	49
01019001 Dejavnost občinskega sveta.....	49
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.....	50
2000 NADZORNI ODBOR 9.889 €.....	52
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.889 €.....	52
0203 Fiksni nadzor.....	52
02039001 Dejavnost nadzornega odbora.....	52
3000 ŽUPAN 757.490 €.....	53
01 POLITIČNI SISTEM 31.941 €.....	53
0101 Politični sistem.....	53
0109003 Dejavnost župana in podžupanov.....	53
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 81.719 €.....	54
0401 Kadrovska upava.....	54
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	54
0402 Informatizacija uprave.....	55
04029001 Informacijska infrastruktura.....	55
0403 Druge skupne administrativne službe.....	56
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	56
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	56
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 399.889 €.....	58
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	58
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	58
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	61
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.000 €.....	63
1304 Letalski promet in infrastruktura.....	64
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb.....	64

14 GOSPODARSTVO	121.916 €	65
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		65
14039001 Promocija občine		65
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		66
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	96.425 €	67
1803 Programi kulture		67
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura		67
1804 Podpora posebnim skupinam		68
18049001 Programi veteranskih organizacij		68
18049004 Programi drugih posebnih skupin		69
1805 Šport in prostoročne aktivnosti		70
18059002 Programi za mladino		70
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.600 €	70
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		71
23029001 Rezerva občine		71
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč		72
2303 Splošna proračunska rezervacija		72
23039001 Splošna proračunska rezervacija		72
4001 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	1.795.934 €	74
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.014 €	74
0403 Druge skupne administrativne službe		74
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		74
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.772.920 €	75
0603 Dejavnost občinske uprave		75
06039001 Administracija občinske uprave		75
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		77
4002 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	9.486.050 €	79
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	69.540 €	79
1003 Aktivna politika zaposlovanja		79
10039001 Povečanje zaposljivosti		79
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	370.543 €	80
1702 Primarno zdravstvo		81
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		81
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		82
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		82
1707 Drugi programi na področju zdravstva		85
17079001 Nujno zdravstveno varstvo		86
17079002 Mrliško ogledna služba		86
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.768.517 €	87
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		88
18029001 Nepremična kulturna dediščina		88
18029002 Premična kulturna dediščina		90
1803 Programi v kulturi		91
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		92
18039002 Umetniški programi		93
18039003 Ljubiteljska kultura		94
1805 Šport in prostoročne aktivnosti		96
18059001 Programi športa		96
18059002 Programi za mladino		102
19 IZOBRAŽEVANJE	5.315.606 €	104
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		104
19029001 Vrtci		104
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		106
19039001 Osnovno šolstvo		106
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		112
1904 Terciarno izobraževanje		113
19049002 Visokošolsko izobraževanje		113
1906 Pomoči šolajočim		114
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu		114
19069003 Štipendije		115
20 SOCIALNO VARSTVO	961.843 €	115
2002 Varstvo otrok in družine		116
20029001 Drugi programi v pomoč družini		116
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		116
20049002 Socialno varstvo invalidov		117
20049003 Socialno varstvo starih		117
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		118
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		119
4003 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE		

ZADEVE 10.129.678 €	120
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 670.310 €	121
0403 Druge skupne administrativne službe	121
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	121
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 56.605 €	124
0603 Dejavnost občinske uprave	124
06039001 Administracija občinske uprave	124
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.574 €	125
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	125
08029001 Prometna varnost	125
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 178.585 €	126
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	126
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	126
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	128
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	129
11039002 zdravstveno varstvo rastlin in živali	130
1104 Gozdarstvo	130
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	131
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 8.640 €	131
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	131
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	132
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.566.947 €	132
1302 Cestni promet in infrastruktura	132
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	133
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	135
13029003 Urejanje cestnega prometa	144
13029004 Cestna razsvetljava	146
14 GOSPODARSTVO 631.531 €	147
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	147
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	147
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	150
14039001 Promocija občine	151
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	151
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.097.867 €	154
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	154
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	155
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	157
15029003 Izboljšanje stanja okolja	158
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	159
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	159
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.910.426 €	159
1603 Komunalna dejavnost	160
16039001 Oskrba z vodo	160
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	162
16039003 Objekti za rekreacijo	162
16039005 Druge komunalne dejavnosti	163
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	165
20 SOCIALNO VARSTVO 4.193 €	166
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	166
20049003 Socialno varstvo starih	167
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 205.356 €	167
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 5.356 €	167
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	167
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	168
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 200.000 €	168
1603 Komunalna dejavnost	169
16039005 Druge komunalne dejavnosti	169
4004 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ 672.296 €	170
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 €	170
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	170
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	170
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 633.079 €	171
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	171
16029003 Prostorsko načrtovanje	172
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	174
16059003 Drugi programi na stanovanjskem programu	175
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijstvo, gozdna in stavbna zemljišča)	176
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	177
20 SOCIALNO VARSTVO 39.217 €	178
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	178

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih.....	178
4005 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE 121.760 €	180
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0 €	180
0202 Urejanje na področju fiskalne politike.....	180
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.....	180
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 121.760 €	181
2201 Servisiranje javnega dolga.....	181
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje.....	181
RAČUN FINANCIRANJA 742.360 €	182
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 742.360 €	182
2201 Servisiranje javnega dolga.....	182
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje.....	182
OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA- SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK.....	184
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	193
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI - OBRAZLOŽITEV ZA LETO 2012.....	195
5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE 71.275,36 €	196
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO 178.838,15 €	199
5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE 36.149,59 €	202
5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE 60.638,21 €	204
5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ 46.711,19 €	207
5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA 89.590,40 €	209
5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO 52.889,04 €	213
5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM 46.752,37 €	216
5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE 38.699,65 €	220
5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE 11.062,05 €	223
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS 82.519,30 €	225
5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS 16.234,50 €	228
5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE 16.548,31 €	230
5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE 90.947,98 €	232
5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE 11.828,79 €	235
5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE 51.526,26 €	238
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART 40.947,00 €	241
5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA 34.828,83 €	243
5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE 19.835,22 €	246
5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE 29.755,46 €	248
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	250
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	251
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2012.....	273
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna.....	273
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.....	273
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev.....	273
3.4.4. Podatki o sredstvih danih v upravljanje.....	273
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	274
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....	274
3.4.7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Krajevni skupnosti.....	274
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BREŽICE za leto 2012.....	275
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil.....	275
1.1. Uvod.....	275
1.2. Razkritja računovodskih pravil.....	275
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO.....	275
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah.....	275
2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO.....	275
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja.....	276
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP.....	276
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO.....	276
3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO.....	276
3.3. Presežek upravljanja.....	277
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....	278
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev za leto 2012.....	278
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna iz proračuna preteklega leta.....	280

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012

UVOD

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Zakon o računovodstvu,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Zaključni račun proračuna Občine Brežice je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine Brežice za leto 2012. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Zaključni račun proračuna vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna,
- c) načrt razvojnih programov 2012-2015
- c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

Za Občino Brežice je za leto 2012 sprejeti proračun Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012-rebalans, sprejet na 18. redni seji občinskega sveta dne 18.10.2012, veljavni plan pa je rebalans proračuna s prerazporeditvami, ki jih je sprejel župan v skladu z 13. členom Odloka o proračuna Občine Brežice za leto 2012.

V 13. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 je določeno, da župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna in sicer do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti le-te.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.

V skladu z 22. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 je občina izdala poročilo v višini 300.000 EUR za zadolžitev Javnega podjetja Komunala d.o.o. Brežice za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje javnih gospodarskih družb. Komunala d.o.o. je v skladu s svojimi odplačilnimi načrti svoj zapadli dolg v letu 2012 odplačala, zato znaša na dan 31.12.2012 znesek poročila občine 210.065,22 EUR.

Notranje revizijske službe občina nima organizirane, je pa bil v postopku zbiranja ponudb izbran Inštitut za javno finančno pravo iz Ljubljane, ki je v reviziji pregledal obračun plač in poslovanje krajevnih skupnosti in izdal Revizijsko poročilo o opravljeni notranji reviziji na Občini Brežice – notranja revizija poslovanja za leto 2012 s poudarkom na plačah in poslovanju krajevnih skupnosti.

V letu 2012 je Občina začela voditi knjigovodstvo še za nekatere Krajevne skupnosti, plačilni promet pa je ostal še vedno v pristojnosti KS.

Obrazložitev zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitev:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja in
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.

I. SPLOŠNI DEL

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča

Plan proračuna občine Brežice za leto 2012 je bil pripravljen na podlagi:

- izhodišč Ministrstva za finance za pripravo plana proračuna za leto 2012 in globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2011) Urada za makroekonomske analize in razvoj,
- podatkih Ministrstva za finance o izračunu primerne porabe občin, zneskih prihodkov občine iz dohodnine in zneskih finančne izravnave za leto 2012,
- že izdanih sklepov oziroma predvidenih sklepov ministrstev o sofinanciranju posameznih programov oziroma investicij.

Pri pripravi planov posameznih dejavnosti je bil za samo dejavnost upoštevan obseg porabe na nivoju leta 2011, pri planiranju investicij so bile v plan prednostno uvrščene tiste, ki so se pričele v letu 2011 in za katere je bilo predvideno nadaljevanje v letu 2012 v načrtu razvojnih programov, tiste, za katere je bilo predvideno sofinanciranje s strani države in za katere so bila pridobljena evropska sredstva.

Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 na seji dne 06.2.2012. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/2012, dne 10.2.2012. Do takrat se je financiranje proračunskih izdatkov za leto 2012 izvrševalo na podlagi sklepa župana o začasnem financiranju.

V postopku izvrševanja plana proračuna je prišlo do odstopanj od sprejetega plana tako v planiranem obsegu prihodkov kakor tudi odhodkov, zato je bil v mesecu oktobru pripravljen rebalans občinskega proračuna po naslednjih izhodiščih:

- prednostno se zagotovijo sredstva za izvajanje zakonskih obveznosti,
- zagotovijo se sredstva za izvedbo investicij in projektov po že podpisanih pogodbah,
- sredstva za izvedbo projektov po že objavljenih razpisih,
- upoštevajo se spremembe plana po sprejetih sklepih občinskega sveta.

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine za leto 2012 dne 18.10.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80/2012 dne 26.10.2012.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna:

- a) bilanca prihodkov in odhodkov,
- b) račun finančnih terjatev in naložb in
- c) račun financiranja.

V zaključnem računu proračuna so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu.

Srednjeročni cilji občine Brežice so prikazani v razvojnih programih, ki so sestavni del proračuna za leto 2012.

V okviru realnih možnosti smo proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Glede na zelo težko obdobje in gospodarsko krizo, je bila realizacija proračuna za obdobje 01.01.2012 do 31.12.2012 dokaj visoka.

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna v začetku letu 2012 se je občina v skladu z 23. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 kratkoročno zadolžila za višino 200.000,00 EUR v obdobju od 10. 4. do 20. 4. 2012. Na podlagi zbiranja ponudb je kot najugodnejši ponudnik bila izbrana Banka Koper.

V naslednji tabeli so prikazane vse tri bilance splošnega dela proračuna za leto 2012 Občine Brežice.

Bilanca prihodkov in odhodkov

v EUR

	REB 2012	VP 2012	REZR 2012	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
Prihodki	25.741.184	25.741.184	24.268.266	94	94
Odhodki	-26.920.001	-26.920.001	-24.131.737	90	90
Primanjkljaj	-1.178.817	-1.178.817	136.529	-	-

Račun finančnih terjatev in naložb

Dana posojila	- 5.357	- 5.357	-5.357	100	100
Povečanje kapit.deležev	-200.000	-200.000	- 200.000	100	100

Račun financiranja

Zadolževanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	99	99
Odplačila dolga	-750.000	-750.000	-742.360	99	99

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2011 je bilo 1.134.174,15 EUR.

Iz tabel je razvidno, da je bil v bilanci prihodkov in odhodkov realizacije zaključnega računa za leto 2012 realiziran presežek v višini 136.529,13 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb so se izdatki proračuna povečali za odplačilo poročstva Javnemu skladu Ribnica za Sadjarsko zadrugo Posavje v višini 5.357 EUR, sredstva dokapitalizacije za javno podjetje Komunala Brežice v višini 200.000 EUR in v računu financiranja za odplačilo dolga poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite v višini 742.360,00 EUR. Prejemki proračuna so se v letu 2012 povečali za najet dolgoročni kredit v višini 1.000.000 EUR za investicije predvidene s proračunom za leto 2012. V letu 2012 je rezultat vseh treh bilanc presežek v višini 188.812,51 EUR.

Stanje sredstev na računih Občine Brežice na dan 31.12.2012 je rezultat stanja sredstev na računih preteklega leta (1.134.174,15 EUR) ter stanja vseh treh bilanc iz leta 2012 (188.812,51 EUR) in znaša 1.322.986,66 EUR, ki se evidentira na poslovnem skladu in se koristi za izdatke v letu 2013 v skladu s proračunom Občine Brežice za leto 2013.

Od skupnega zneska 1.322.986,66 EUR znaša presežek krajevnih skupnosti 245.350,86 EUR.

Proračunski presežek v višini 1.077.635,80 EUR se porabi v letu 2013 za naslednje namene:

- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 393.794,89 EUR – namenski presežek
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 285.649,23 EUR – namenski presežek
- sofinanciranje investicij po sklepu KS Brežice iz neporabljenih sredstev KS iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 53.328,68 EUR – namenski presežek
- amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek
- mednarodne delavnice kulturni sklad EU v višini 25.084,69 EUR – namenski presežek
- rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR –namenski presežek
- tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2013 v višini 298.282,18 EUR .

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

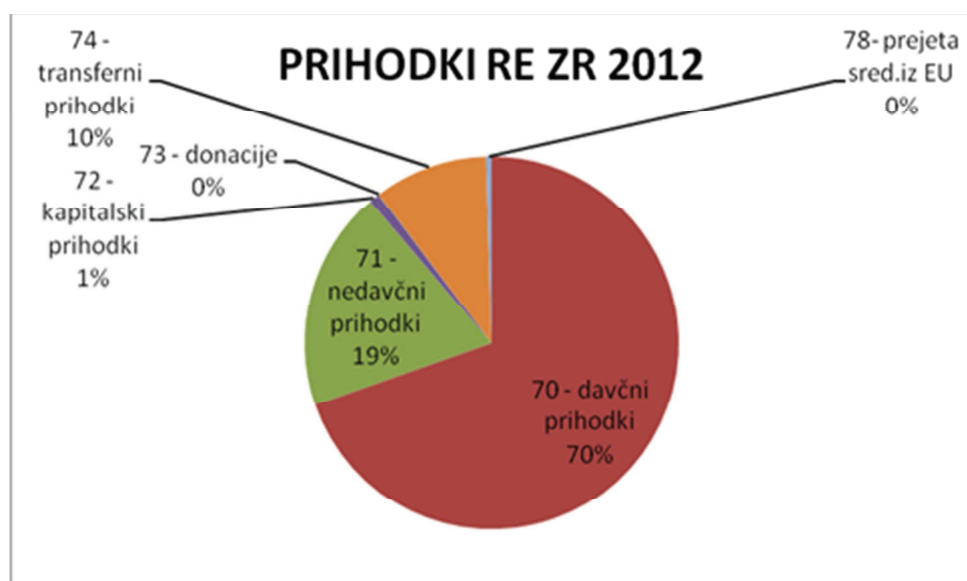
PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna občine Brežice so bili realizirani v višini 24.268.266,46 EUR, kar predstavlja 94% realizacijo sprejetega proračuna za leto 2012.

V naslednji tabeli so prikazani prihodki po skupinah prihodkov ter v grafu delež teh prihodkov v skupnih realiziranih prihodkih.

v EUR

PRIHODKI	REB 2012	VP 2012	RE ZR 2012	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
70 - davčni prihodki	17.065.960	17.065.960	16.909.451	99	99
71 - nedavčni prihodki	4.899.589	4.899.589	4.618.739	94	94
72 - kapitalški prihodki	345.000	345.000	220.491	64	64
73 - donacije	2.000	2.000	6.664	333	333
74 - transferni prihodki	3.262.005	3.262.005	2.396.280	73	73
78- prejeta sred.iz EU	166.630	166.630	116.641	70	70
Skupaj	25.741.184	25.741.184	24.268.266	94	94



V obsegu skupnih prihodkov realiziranega proračuna so zajeti tudi izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili v letu 2012 realizirani v višini 325.018,20 EUR. V spodnji tabeli sledi prikaz izvirnih prihodkov posameznih krajevnih skupnosti po kontih.

REALIZACIJA IZVIRNIH PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2012

KS/KONTO	7102	7103	7130	7141	7200	7300	SKUPAJ
Artiče	38,32	2.866,90	9.957,25	1.683,53	0,00	2.580,00	17.126,00
Bizeljsko	0,00	0,00	71.235,85	25.576,70	0,00	0,00	96.812,55
Brežice	2.229,33	0,00	0,00	877,43	0,00	0,00	3.106,76
Cerklje ob Krki	31,68	908,86	16.645,11	4.904,36	0,00	4.084,00	26.574,01
Čatež ob Savi	19,44	1.460,00	3.174,00	4.590,37	0,00	0,00	9.243,81
Dobova	178,68	9.278,18	14.128,56	676,13	37.437,00	0,00	61.698,55
Globoko	48,33	5.915,50	0,00	5.685,51	0,00	0,00	11.649,34
Jesenice/Dolen.	179,56	240,00	6.539,00	0,00	0,00	0,00	6.958,56
Kapele	110,59	10.633,30	7.181,95	1.920,56	0,00	0,00	19.846,40
Križe	11,36	290,00	0,00	110,00	0,00	0,00	411,36
Krška vas	858,93	527,50	4.783,00	30.500,00	0,00	0,00	36.669,43
Mrzlava vas	13,73	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,73
Pečice	5,72	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72
Pišce	55,02	2.429,72	10.454,43	11.210,27	0,00	0,00	24.149,44
Skopice	7,79	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,79
Stromlje	29,03	260,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.869,03
Šentlenart	10,08	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08
Velika Dolina	57,50	4.830,22	189,00	1.270,26	0,00	0,00	6.346,98
Velike Malence	11,39	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,39
Zakot- Buk.-Trnje	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27
SKUPAJ	3.903,75	41.140,18	146.868,15	89.005,12	37.437,00	6.664,00	325.018,20

KONTO

7102	prihodki od obresti
7103	prihodki od premoženja
7130	prihodki od prodaje blaga
7141	drugi nedavčni prihodki
7200	prihodki od prodaje zgradb prostorov
7300	prejete donacije in darila

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI**24.268.266 €****70 DAVČNI PRIHODKI****16.909.451 €**

Davčni prihodki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo 69,7% delež in so glede na sprejeti plan realizirani 99,1%. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2012 (Reb)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	25.741.184,24	25.741.184,24	24.268.266,46
70	DAVČNI PRIHODKI	17.065.960,00	17.065.960,00	16.909.451,11
700	Davki na dohodek in dobiček	14.778.850,00	14.778.850,00	14.778.850,00
7000	Dohodnina	14.778.850,00	14.778.850,00	14.778.850,00
700020	Dohodnina - občinski vir	14.778.850,00	14.778.850,00	14.778.850,00
703	Davki na premoženje	1.311.110,00	1.311.110,00	1.197.850,93
7030	Davki na nepremičnine	918.000,00	918.000,00	937.444,03
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	70.000,00	70.000,00	79.609,31
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	45.000,00	45.000,00	17.469,56
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	420.000,00	420.000,00	435.285,38
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	380.000,00	380.000,00	400.021,39
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.000,00	3.000,00	5.058,39
7031	Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	1.905,97
703100	Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.904,91
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	1,06
7032	Davki na dediščine in darila	121.000,00	121.000,00	59.877,41
703200	Davek na dediščine in darila	120.000,00	120.000,00	58.268,97
703201	Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	1.608,44
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	270.100,00	270.100,00	198.623,52
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70.000,00	70.000,00	40.220,45
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	200.000,00	200.000,00	158.410,92
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	50,00	50,00	1,40
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	50,00	-9,25
704	Domači davki na blago in storitve	976.000,00	976.000,00	856.521,59
7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	100.000,00	46.536,89
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	100.000,00	46.536,89
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	876.000,00	876.000,00	809.984,70
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	450.000,00	450.000,00	433.548,04
704704	Turistična taksa	350.000,00	350.000,00	330.754,02
704706	Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	3.491,83
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.000,00	1.000,00	233,68
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.000,00	15.000,00	10.353,94
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	50.000,00	50.000,00	31.603,19

706	Drugi davki	0,00	0,00	76.228,59
7060	Drugi davki	0,00	0,00	76.228,59
706099	Drugi davki	0,00	0,00	76.228,59

700 Davki na dohodek in dobiček

14.778.850 €

Davki na dohodek in dobiček spadajo med davčne prihodke. To so prihodki iz naslova dohodnine in so za leto 2012 bili planirani v višini 14.778.850,00 EUR, realizirani so bili v celoti. Dohodnina predstavlja pomemben vir proračunskih prihodkov, saj ima v celotni strukturi realiziranih prihodkov za leto 2012 kar 61 % delež.

Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine (dohodnine) in finančno izravnavo. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Znesek povprečnine za leto 2012 je za obdobje 1.1.2012 do 30.06.2012 znašal 554,50 evrov in za obdobje 1.7.2012 do 31.12.2012 je znašal 543,00 EUR. Določen je z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

703 Davki na premoženje

1.197.851 €

Delež davkov na premoženje v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo 5 %. Realizirani so v višini 1.197.850,93 EUR. Indeks realizacije je glede na sprejeti in veljavni plan 91%. Največji delež v tem sklopu predstavljajo davki na nepremičnine. Davki na nepremičnine so bili planirani v znesku 918.000 EUR, realizirani pa v znesku 937.448,03 EUR, kar je za 2% več kot je bilo načrtovano. Najpomembnejši vir davkov na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je realizirano v višini 840.365,16 EUR. Ostali davki na premoženje pa so še davki na premičnine, ki so realizirani v višini 1.905,97 EUR, indeks doseganja sprejetega proračuna je 95 %, davki na dediščine in darila, ki so realizirani v višini 59.877,41 EUR, indeks doseganja sprejetega proračuna je 49 % ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili realizirani v višini 198.623,52 EUR, kar znaša 73% realizacijo sprejetega plana.

704 Domači davki na blago in storitve

856.522 €

Delež domačih davkov na blago in storitve v realiziranih prihodkih znaša 3,5 %. Realizirani so v višini 856.521,59 EUR, kar predstavlja 87,8% realizacijo glede na sprejeti proračun. Sestavljeni pa so iz davkov na posebne storitve, ki so realizirani v višini 46.536,89 EUR, kar znaša 46 % realizacije sprejetega proračuna in drugih davkov na uporabo blaga in storitev, ki so realizirani v višini 809.984,70 EUR, kar znaša 92,5% realizacijo sprejetega proračuna. V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev so naslednji realizirani naslednji prihodki: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 433.548,04 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 31.603,190 EUR, turistična taksa realizirana v znesku 330.754,02 EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.353,94 EUR ter občinske takse od fizičnih in pravnih oseb in zasebnikov v višini 233,68 EUR.

706 Drugi davki

76.229 €

V proračunu za leto 2012 ni bilo načrtovanih prihodkov od davkov, ki po klasifikaciji prihodkov ne spadajo v nobeno drugo kategorijo davčnih prihodkov. Drugi davki, ki niso razporejeni po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov na dan 31.12.2012 izkazujejo stanje v višini 76.228,59 EUR. Za dodatno obrazložitev navajamo dopis Ministrstva za finance, Davčna uprava RS, št. 9600-315/2012 01-1130-00, z dne 10.12.2012:

Z uvedbo poenostavitve vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 1.10.2011, se je spremenil tudi način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil (prihodkov) v analitičnih in zbirnih knjigovodskih evidencah DURS ter posledično način poročanja. Vplačana denarna sredstva na posamezni vplačilni podračun so dnevno, v celoti razporejena prejemnikom sredstev in evidentirana v poslovnih knjigah DURS, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni navede na plačilnem nalogu.

Podkonto 706099-Drugi davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

4.618.739 €

Realizirani nedavčni prihodki predstavljajo 19,0 % delež v realiziranih prihodkih, njihova realizacija glede na sprejeti plan je 94,3 %. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2012 (Reb)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.899.589,24	4.899.589,24	4.618.739,47
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.599.700,00	1.599.700,00	1.496.870,41
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	54.180,00	54.180,00	53.212,30
710003	Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	53.180,00	53.180,00	53.179,50
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	0,00	16,00
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	1.000,00	1.000,00	16,80
7102	Prihodki od obresti	19.000,00	19.000,00	11.967,36
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	7.000,00	7.000,00	1.212,39
7102000	Prejete obresti od sred. na vpogled	0,00	0,00	704,61
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.000,00	10.000,00	10.050,15
710215	Drugi prihodki od obresti	2.000,00	2.000,00	0,21
7103	Prihodki od premoženja	1.526.520,00	1.526.520,00	1.431.690,75
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	252.520,00	252.520,00	210.052,02
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	154.000,00	154.000,00	172.745,47
710303	Prihodki od najemnin za opremo	0,00	0,00	70,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.000.000,00	1.000.000,00	936.456,22
710305	Prihodki od zakupnin	5.000,00	5.000,00	2.606,92
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	30.000,00	30.000,00	32.944,82
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	55.000,00	55.000,00	50.813,82
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	30.000,00	30.000,00	26.001,48
711	Takse in pristojbine	171.000,00	171.000,00	133.071,71
7111	Upravne takse in pristojbine	171.000,00	171.000,00	133.071,71
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.000,00	12.000,00	13.351,87
711199	Druge pristojbine	159.000,00	159.000,00	119.719,84
712	Globe in druge denarne kazni	50.500,00	50.500,00	47.378,26
7120	Globe in druge denarne kazni	50.500,00	50.500,00	47.378,26
712001	Globe za prekrške	10.000,00	10.000,00	12.619,96
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	0,00	234,42
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	40.000,00	40.000,00	34.363,88
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	500,00	500,00	160,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000,00	220.000,00	147.725,65
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000,00	220.000,00	147.725,65
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.000,00	200.000,00	146.868,15
713099	Drugi prihodki od prodaje	20.000,00	20.000,00	857,50
714	Drugi nedavčni prihodki	2.858.389,24	2.858.389,24	2.793.693,44
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.858.389,24	2.858.389,24	2.793.693,44
714100	Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	795,20
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	240.000,00	240.000,00	166.399,70
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	50.000,00	50.000,00	89.219,30
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	6.500,00	6.500,00	0,00
714109	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	200,00	200,00	436,70

714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	2.200.000,00	2.200.000,00	2.220.673,04
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	360.689,24	360.689,24	316.169,50

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.496.870 €

Delež prihodkov - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v realiziranih celotnih prihodkih znaša 6,2 %. Glede na rebalans so realizirani 93,6% in znašajo 1.496.870,41 EUR. S proračunom za leto 2012 je bilo načrtovanih 54.180,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki. Realizirano je bilo 53.212,30 EUR, kar znaša 98,20% realizacija glede na plan. Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 11.967,36 EUR, kar znaša 63 % realizacijo glede na plan. Največji delež v teh prihodkih predstavljajo od premoženja. Med njimi so najpomembnejši prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 210.052,02 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja 172.745,47 EUR, prihodki od drugih najemnin - najemnine od upravljanja z občinsko komunalno infrastrukturo v višini 936.456,22 EUR.

711 Takse in pristojbine

133.072 €

Realizacija teh prihodkov je 77,8% glede na planirane in znaša 133.071,71 EUR. Delež taks in pristojbin v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2012 znaša 0,5%.

712 Globe in druge denarne kazni

47.378 €

Delež glob in drugih denarnih kazni realiziranih v letu 2012 v skupnih prihodkih znaša 0,2%, v tej skupini prihodkov so zajeti prihodki od glob za prekrške, prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada lokalni skupnosti ter povprečnine in drugi stroški realizirani na podlagi zakona o prekrških. Znesek realizacije je 47.378,26 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

147.726 €

Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2012 znaša 0,6 %. V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti občinske uprave ter prihodki iz lastne dejavnosti krajevnih skupnosti. Planirani prihodki so realizirani 67,2% in realizacija znaša 147.725,65 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

2.793.693 €

Delež drugih nedavčnih prihodkov v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2012 je 11,51%. V skupnem znesku so bili realizirani v višini 2.793.693,44 EUR in predstavlja 97,7% realizacijo sprejetega plana. Med druge nedavčne prihodke štejemo prihodke od prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov, ki so bili realizirani v višini 89.219,30 EUR. Prihodki od komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 166.399,70 EUR, v celoti so bili namensko porabljeni v skladu z Odlokom o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice. Prihodki od nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašajo 2.220.673,04 EUR. Podlaga je Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Ur. l. RS, št. 134/03, 100/2008), ki določa, da nadomestilo lokalni skupnosti plačuje Sklad za financiranje razgradnje NEK in Nuklearna elektrarna Krško. Realizirani so bili med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki še prihodki za sofinanciranje izgradnje osnovnih šol s strani krajevnih skupnosti (Bizeljsko, Čatež, Mrzlava vas, Krška vas, Brežice, Skopice, Šentlenart, Zakot-Bukošek-Trnje) v višini 67.032,00 EUR in Zdravstvenega doma Brežice za nakup reševalni vozil v višini 53.576,88 EUR, prihodki iz naslova služnosti, prihodki krajevnih skupnosti ter razni drugi izredni nedavčni prihodki. Na tem kontu je realiziran tudi prihodek iz naslova sofinanciranja obnove mostov preko potoka Močnik v višini 9.540,00 EUR s strani Občine Krško.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

220.491 €

Kapitalski prihodki so realizirani v višini 220.491,28 EUR in so realizirani 63,9 % glede na sprejeti plan, delež teh prihodkov v skupni strukturi prihodkov znaša 0,9%. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2012 (Reb)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
72	KAPITALSKI PRIHODKI	345.000,00	345.000,00	220.491,28
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.000,00	40.000,00	39.854,10
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	40.000,00	40.000,00	39.834,10
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	40.000,00	40.000,00	39.834,10
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	20,00
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	0,00	0,00	20,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	305.000,00	305.000,00	180.637,18
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	26.623,78
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	5.000,00	5.000,00	26.623,78
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000,00	300.000,00	154.013,40
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000,00	300.000,00	154.013,40

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

39.854 €

Delež prihodkov od prodaje osnovnih sredstev v skupnih realiziranih prihodkih je 0,16 %. Predvideni prihodki v letu 2012 so znašali 40.000,00 EUR, realizirani pa so v višini 39.854,10 EUR. Krajevna skupnost Dobova je prodala prostor v poslovno stanovanjskem objektu v Dobovi.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

180.637 €

Delež prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev glede na skupne realizirane prihodke je 0,74%. Ocenjeni prihodki iz tega naslova v višini 345.000,00 EUR so bili realizirani v višini 220.491,28 EUR. Realizacija je v višini 63,9% in je posledica krize na področju prometa z nepremičninami.

73 PREJETE DONACIJE

6.664 €

Konto	Opis	SP 2012 (Reb)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
73	PREJETE DONACIJE	2.000,00	2.000,00	6.664,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	6.664,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	6.664,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	6.664,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

6.664 €

Delež prihodkov iz tega naslova v skupnih realiziranih prihodkih je 0,02% zanemarljiv. Planirano je bilo 2.000,00 EUR donacij, realiziranih pa je bilo 6.664,00 EUR, od tega KS Artiče 2.580,00 EUR in KS Cerklje ob Krki 4.084,00 EUR. Donacije so se porabile v skladu z nameni.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**2.396.280 €**

Konto	Opis	SP 2012 (Reb)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.262.005,00	3.262.005,00	2.396.279,60
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.114.951,00	2.114.951,00	1.610.627,79
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.114.951,00	2.114.951,00	1.533.841,51
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	127.728,00	127.728,00	127.728,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.817.223,00	1.817.223,00	1.217.868,69
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	170.000,00	170.000,00	188.244,82
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	76.786,28
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	76.786,28
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.147.054,00	1.147.054,00	785.651,81
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.147.054,00	1.147.054,00	785.651,81
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.147.054,00	1.147.054,00	785.651,81

Kot je razvidno iz zgornje tabele je bilo v letu 2012 v proračunu planiranih 3.262.005,00 EUR iz transfernih prihodkov. Realizacija je znašala 2.396.279,60 EUR kar je 76,2% realizacija glede na plan. Delež realiziranih transfernih prihodkov v skupnih realiziranih prihodkih je 9,87%.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**1.610.628 €**

Delež transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij v primerjavi s celotnimi prihodki znaša 6,63%. V tem sklopu so zajeta prejeta sredstva iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz občinskih proračunov.

Sredstva iz državnega proračuna se delijo na sredstva prejeta

- iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna izravnava v znesku 127.728,00 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije realizirana v višini 1.217.868,69 EUR,

Prihodki, ki jih je prejela Občina Brežice za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna so bili sledeči:

Namen	Rebalans 2012	Real/2012
Programi za mlade	40.000	0
Večnamenska dvorana	115.564	115.564
Min.za zdravje-nakup rešev.vozila	14.983	14.983
Vodovod Cerklje	130.000	130.000
Obnova lokalne ceste Čatež-Terme Čatež	234.014	11.020,69
Ukrepi za zmanj.svetl.onesnaž.	80.000	0
Obnova lokalne ceste Globoko-Pišece(23.člen)	238.140	233.311
Obnova LC Bušeča vas-Brvi-Stojanski vrh (23.člen)	576.000	576.000
Obnova LC Krška vas-Boršt	70.000	70.000
Ministrstvo za šolstvo-projekt E-Brežice	134.913	0
Požarna taksa	62.000	66.990

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo realizirana v višini 188.244,82 EU. Od tega:

-prihodki iz naslova financiranja pravic družinskega pomočnika na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin znašajo 159.440,58 EURE,

-sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 7.894,02 EUR,

-sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav SPO 20.160,22 EUR

-in sredstva sofinanciranja strokovnih praks za izobraževalne ustanove v višini 750,00 EUR

- ter prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije v višini 76.786,28 EUR (prejeta sredstva za sanacijo mostov preko potoka Močnik od občine Krško-del sredstev v višini 9.540,00 EUR je izkazan na kontu 714199).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

785.652 €

Delež prihodkov iz prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v skupnih realiziranih prihodkih je 3,23% in znaša 785.651,81 EUR. Realizacija je 68,5% sprejetega plana. Zahtevki za Projekt Remedisanus in Obnovo mestne hiše bodo izplačani v letu 2013. Sredstva, ki smo jih prejeli iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila nakazana za sofinanciranje sledečih projektov:

Namen	Rebalans 2012	Real/2012 v EUR
Sek.kanal. za priključevanje na ČN Brežice	621.666	621.666
Obnova kulturnega doma Dobova	101.535	101.535,25
Projekt Remedisanus	224.000	0
Obnova mestne hiše v Brežicah	199.853	0
Obnova lokalne ceste Čatež-Terme-Čatež	0	62.450,56

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

116.641 €

Delež sredstev prejeta sredstva iz Evropske unije v realiziranih prihodkih znaša 0,5% in so realizirana v znesku 116.641,00 EUR, kar znaša 70% realizacijo plana.

Konto	Opis	SP 2012 (Reb)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	166.630,00	166.630,00	116.641,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	166.630,00	166.630,00	116.641,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	166.630,00	166.630,00	116.641,00
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	166.630,00	166.630,00	116.641,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

116.641 €

Z rebalansom so bila planirana sredstva za projekt Mednarodne kulturne delavnice. Sredstva so bila realizirana v višini 116.641,00 EUR in sicer iz kulturnega sklada EU.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

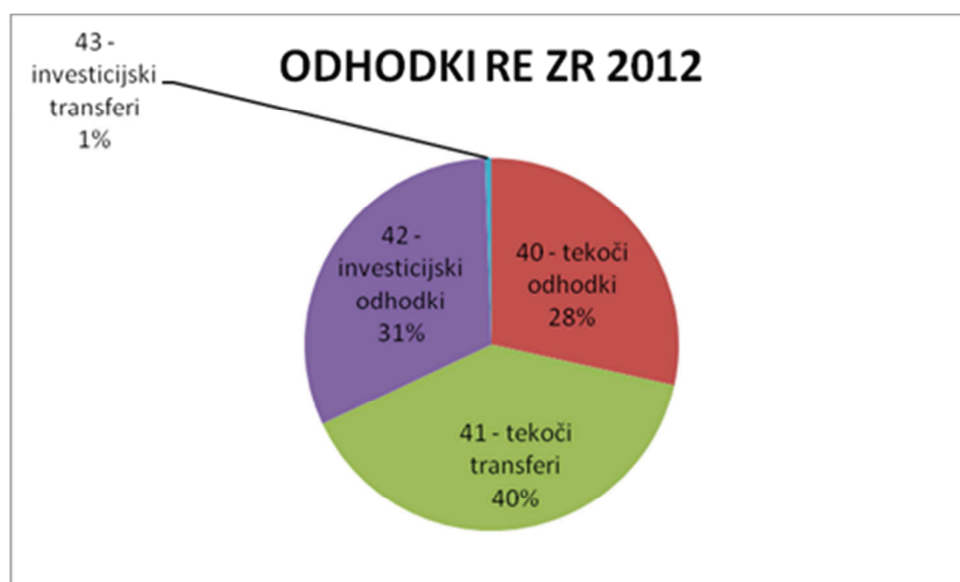
24.131.737 €

ODHODKI PRORAČUNA

Skupni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2012 so bili realizirani v višini 24.131.737,33 EUR, kar predstavlja 89,6% realizacije sprejetega proračuna za leto 2012. V spodnji tabeli je prikaz posameznih vrst odhodkov glede na rebalans, veljavni plan (s prerazporeditvami) ter realizacijo zaključnega računa za leto 2012 z obema indeksoma. V nadaljevanju pa graf prikazuje delež teh odhodkov v skupnih realiziranih odhodkih.

v EUR

ODHODKI	Reb 2011	VP 2011	REZR 2011	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
40 - tekoči odhodki	7.945.708	7.978.617	6.870.294	86	86
41 - tekoči transferi	9.720.572	9.750.418	9.544.503	98	98
42 - investicijski odhodki	8.936.421	8.878.990	7.577.084	85	85
43 - investicijski transferi	317.300	311.976	139.856	44	45
Skupaj	26.920.001	26.920.001	24.131.737	89,6	89,6



Realizacija vseh postavk, ki so bile realizirane nad sprejetim rebalansom proračuna, je v okvirih veljavnega plana, kar pomeni, da je bila, v skladu z 13. členom odloka o proračunu, razlika pokrita s prerazporeditvami..

Pri krajevnih skupnostih so nekatere postavke, katerih vir so izvorni prihodki krajevnih skupnosti, realizirane nad sprejetim planom. Višja poraba teh postavk izvira iz dodatno pridobljenih izvirnih namenskih prihodkov KS v letu 2012, ki niso bila planirana, so se pa natekla na transakcijske račune krajevnih skupnosti in so bila za namensko porabljena, kar je v skladu z 43. členom Zakona o javnih financah.

40 TEKOČI ODHODKI**6.870.294 €**

Tekoči odhodki v realiziranih odhodkih znašajo 6.870.293,76 EUR, kar je 28,5 % delež. Realizacija glede na veljavni plan je 86,1%. V spodnji tabeli so prikazani tekoči odhodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2012 (REB.)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
40	TEKOČI ODHODKI	7.945.707,56	7.978.616,84	6.870.293,76
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.262.850,00	1.262.850,00	1.135.319,40
4000	Plače in dodatki	1.132.500,00	1.132.500,00	1.021.855,90
400000	Osnovne plače	1.060.000,00	1.060.000,00	968.233,62
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	61.500,00	61.500,00	43.682,08
400003	Položajni dodatek	10.000,00	10.000,00	8.463,08
400004	Drugi dodatki	1.000,00	1.000,00	1.477,12
4001	Regres za letni dopust	18.200,00	18.200,00	18.128,08
400100	Regres za letni dopust	18.200,00	18.200,00	18.128,08
4002	Povračila in nadomestila	96.000,00	96.000,00	81.912,14
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	48.000,00	48.000,00	41.482,47
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	48.000,00	48.000,00	40.429,67
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.500,00	2.500,00	2.256,42
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.500,00	2.500,00	2.256,42
4004	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	9.723,09
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	9.723,09
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.650,00	3.650,00	1.443,77
400900	Jubilejne nagrade	1.500,00	1.500,00	1.443,77
400901	Odpravnine	1.000,00	1.000,00	0,00
400902	Solidarnostne pomoči	1.150,00	1.150,00	0,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	195.000,00	195.000,00	184.899,66
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103.000,00	103.000,00	90.190,50
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103.000,00	103.000,00	90.190,50
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.100,00	69.100,00	72.253,92
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	65.000,00	65.000,00	66.852,79
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.100,00	4.100,00	5.401,13
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.000,00	1.000,00	610,82
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.000,00	1.000,00	610,82
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00	1.000,00	1.018,57
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00	1.000,00	1.018,57
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.900,00	20.900,00	20.825,85
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.900,00	20.900,00	20.825,85
402	Izdatki za blago in storitve	6.223.857,56	6.302.249,40	5.421.105,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.172.585,11	2.172.964,83	1.203.834,51
402000	Pisarniški material in storitve	651.573,02	658.014,05	29.022,56
402001	Čistilni material in storitve	48.900,00	48.900,00	33.227,07
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.820,00	1.820,00	3.925,56
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	947,00	947,00	2.452,90
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	16.434,00	15.682,69	6.561,36

402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100.550,00	104.684,10	102.668,43
402007	Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	45.098,00	45.098,00	39.828,00
402009	Izdatki za reprezentanco	38.988,25	39.294,68	49.692,43
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	700,00	575,01
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	500,00	337,10
402099	Drugi splošni material in storitve	1.266.874,84	1.257.124,31	935.544,09
4021	Posebni material in storitve	67.950,00	68.082,67	84.062,18
402100	Uniforme in službena obleka	5.300,00	5.300,00	113,78
402108	Drobni inventar	6.650,00	6.650,00	7.829,71
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	56.000,00	56.132,67	76.118,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	829.624,00	840.236,65	892.250,06
402200	Električna energija	449.322,00	459.934,65	417.808,46
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	57.488,00	57.488,00	110.755,11
402203	Voda in komunalne storitve	10.560,00	10.560,00	20.759,08
402204	Odvoz smeti	266.978,00	266.978,00	280.224,04
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	23.515,00	23.515,00	35.855,95
402206	Poštnina in kurirske storitve	17.304,00	17.304,00	23.535,92
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.457,00	4.457,00	3.311,50
4023	Prevozni stroški in storitve	18.237,00	18.237,00	14.714,43
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.892,00	7.892,00	4.939,04
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	0,00	1.280,11
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	738,19
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.000,00	4.350,52
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	380,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	5.345,00	5.345,00	3.026,57
4024	Izdatki za službena potovanja	11.100,00	10.692,93	8.705,26
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	3.000,00	2.592,93	1.040,15
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	146,01
402402	Stroški prevoza v državi	5.000,00	5.000,00	6.494,30
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000,00	3.000,00	812,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	126,80
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	76,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	10,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.770.709,70	2.838.326,93	2.898.644,20
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	325.226,00	372.926,10	222.858,01
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.726,00	3.726,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.306.134,00	2.326.051,13	2.561.858,26
402504	Zavarovalne premije za objekte	32.098,00	32.098,00	28.520,59
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.755,05	1.755,05	4.600,60
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.648,85	11.648,85	13.764,07
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	100,00	100,00	46,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	47.418,00	47.418,00	44.427,31
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	42.603,80	42.603,80	22.569,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.811,00	3.811,00	20.123,16
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.111,00	3.111,00	2.359,86
402604	Najem strojne računalniške opreme	0,00	0,00	13.990,20
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	3.773,10

4027	Kazni in odškodnine	95.000,00	95.000,00	6.363,61
402700	Kazni zaradi sodnih postopkov	84.000,00	84.000,00	0,00
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.000,00	1.000,00	420,00
402799	Druge odškodnine in kazni	10.000,00	10.000,00	5.943,61
4029	Drugi operativni odhodki	254.840,75	254.897,39	292.408,24
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.500,00	6.500,00	35,81
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	3.000,00	6.329,29
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	54.466,00	54.466,00	94.973,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.610,75	20.610,75	27.605,64
402905	Sejnine udeležencem odborov	113.900,00	113.900,00	102.125,47
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.000,00	11.000,00	4.997,18
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	2.722,18
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.552,00	20.552,00	34.530,15
402923	Druge članarine	250,00	250,00	250,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	14.983,00	14.983,00	11.536,21
402931	Plačila bančnih storitev	8.230,00	8.230,00	1.015,80
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	2.310,62
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	0,00	0,00	855,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.349,00	1.405,64	3.121,89
403	Plačila domačih obresti	154.000,00	154.000,00	118.969,05
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	154.000,00	154.000,00	118.969,05
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	154.000,00	154.000,00	118.969,05
409	Rezerve	110.000,00	64.517,44	10.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	54.517,44	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	54.517,44	0,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.135.319 €

Delež plač in drugih izdatkov zaposlenim v celotnih realiziranih odhodkih za leto 2012 znaša 4,7%. Realizacija teh odhodkov v primerjavi z veljavnim planom je 89,9 % in je tako znašala 1.135.319,40 EUR, planirana pa so bila v višini 1.262.850 EUR. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili obračunani v skladu z zakonskimi predpisi.

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in aneksa št. 5 k kolektivni pogodbi za javni sektor so se s 1.6.2012 odpravile tretja in četrta četrtina nesorazmerij v osnovnih plačah, kar pomeni, da zaposleni dejansko prejemajo osnovno plačo, kot je določena z konkretnim plačnim razredom iz nove plačne lestvice določene z ZUJF, katerih vrednost pa se je 1.6.2012 znižala za 8%. Znižanje vrednosti plačnih razredov vpliva na nižje izplačilo plače iz naslova dodatkov in prispevkov. Z novimi predpisi se je znižal tudi regres za letni dopust ter povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter regres za prehrano.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

184.900 €

Delež prispevkov delodajalcev za socialno varnost v skupnih realiziranih odhodkih znaša 0,7 %. Realizacija teh odhodkov glede na sprejeti proračun je 94,8 %, znašala je 184.899,66 EUR. Ti odhodki so bili planirani v višini 195.000 EUR. Prispevki so obračunani v skladu z zakonskimi predpisi.

402 Izdatki za blago in storitve

5.421.106 €

Delež izdatkov za blago in storitve v skupnih odhodkih za leto 2012 znaša 22,46%. Planirani so bili v skupni višini 6.223.857,56 €, veljavni plan je znašal 6.302.249,40 EUR, realizirani so v višini 5.421.105,65 EUR. Indeks realizacije na veljavni plan je 86,0 %. Iz predvidenih sredstev, ki so s proračunom namenjena za plačilo dobavljenega blaga in

opravljenih storitev, se izplačujejo izdatki za delovanje občinskih organov ter za izvedbo programskih nalog. Največji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala in storitev, stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij ter drugih operativnih odhodkov, kar je razvidno iz zgornje tabele.

Po proračunskih uporabnikih je bila poraba kontov skupine 402 sledeča:

	Proračunski uporabnik	SP(REB)2012	VP2012	REZR2012
konto402	Izdatki za blago in storitve	6.223.857,56	6.302.249,40	5.421.105,65
1000	OBČINSKI SVET	111.450,00	111.450,00	102.888,84
2000	NADZORNI ODBOR	12.000,00	12.000,00	9.888,55
3000	ŽUPAN	163.939,47	176.933,96	161.684,21
4001	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	543.855,70	543.855,70	414.468,83
4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	70.860,00	65.756,03	164.595,41
4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOS.JAVNE SLUŽBE IN GOSP. ZADEVE	3.342.423,37	3.390.175,65	3.350.156,42
4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	615.000,00	641.717,54	451.690,90
4005	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	13.500,00	13.500,00	2.790,84
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	82.257,35	82.257,35	69.513,36
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	190.065,09	190.065,09	159.252,03
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	124.761,87	124.761,87	22.328,19
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	68.508,53	68.508,53	54.436,29
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	55.195,30	55.195,30	30.898,51
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	110.992,85	112.513,10	55.025,73
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	82.336,45	82.336,45	39.095,39
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	87.689,34	87.295,34	40.587,02
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	78.395,15	78.395,15	27.076,81
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	18.994,80	17.059,80	10.421,64
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	58.239,95	58.239,95	16.013,40
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	18.370,16	18.370,16	11.526,00
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	18.917,08	18.917,08	14.652,80
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	97.101,85	97.101,85	74.208,22
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	14.972,88	14.972,88	7.367,59
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	59.777,87	59.777,87	44.277,42
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	48.086,25	48.086,25	22.078,38
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	75.276,53	72.116,78	33.628,83
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	27.473,39	27.473,39	11.456,10
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	33.416,33	33.416,33	19.097,94

403 Plačila domačih obresti

118.969 €

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti za najeta. Planirana so bila v znesku 154.000 EUR, realizirana v znesku 118.969,05 EUR, kar predstavlja 77,3 % realizacije rebalansa plana.

409 Rezerve

10.000 €

Skupina kontov rezerve se deli na splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo za naravne nesreče. Realizacija te skupine kontov glede na veljavni plan je 9,1% % in znaša 10.000,00 EUR.

V skladu z 42. členom zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije prerazporejajo na postavke proračunskih uporabnikov po sklepih župana. Zato je veljavni plan manjši od sprejetega, realizacija pa se izkazuje na postavkah na katerih so bile potrebne prerazporeditve. Konto proračunske rezerve je bil realiziran 100% ,sredstva so bila prenesena na rezervni sklad.

41 TEKOČI TRANSFERI

9.544.504 €

Delež tekočih transferov v realiziranih odhodkih za leto 2012 je 39,55% in znaša 9.544.503,65 EUR, veljavni plan je predvideval odhodke v višini 9.750.418,34 EUR, kar pomeni da je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 97,9 %. V spodnji tabeli so prikazani tekoči transferi na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2012 (REB.)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
41	TEKOČI TRANSFERI	9.720.572,53	9.750.418,34	9.544.503,65
410	Subvencije	765.000,00	758.623,36	746.126,50
4100	Subvencije javnim podjetjem	535.000,00	535.000,00	529.339,54
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	535.000,00	535.000,00	528.913,75
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	425,79
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	230.000,00	223.623,36	216.786,96
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	93.623,36	88.598,40
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.000,00	130.000,00	128.188,56
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.671.900,00	4.674.822,72	4.561.894,80
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.000,00	40.830,00	42.800,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	39.000,00	40.830,00	42.800,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	44.600,00	25.600,00	24.597,92
411211	Preživnine	4.600,00	4.600,00	4.192,92
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	21.000,00	20.405,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.588.300,00	4.608.392,72	4.494.496,88
411900	Regresiranje prevozov v šolo	655.000,00	655.000,00	650.830,14
411908	Denarne nagrade in priznanja	10.000,00	10.000,00	8.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	480.000,00	501.922,72	501.922,72
411920	Subvencioniranje stanarin	40.000,00	40.000,00	39.216,67
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.130.000,00	3.128.170,00	3.030.888,31
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	269.000,00	269.000,00	260.106,01
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300,00	4.300,00	3.533,03
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	979.980,51	985.205,58	1.013.782,69
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	979.980,51	985.205,58	1.013.782,69
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	979.980,51	985.205,58	1.013.782,69
413	Drugi tekoči domači transferi	3.303.692,02	3.331.766,68	3.222.699,66
4130	Tekoči transferi občinam	72.935,00	72.935,00	66.699,54
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	72.935,00	72.935,00	66.699,54
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	230.000,00	249.682,26	249.682,26
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	230.000,00	249.682,26	249.682,26
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.000,00	3.000,00	973,36
413200	Tekoči transferi v javne sklade	3.000,00	3.000,00	973,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.997.757,02	3.006.149,42	2.905.344,50

413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	782.404,64	772.754,24	726.700,84
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	184.845,34	184.921,08	132.294,29
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.013.612,54	2.031.563,59	2.029.012,99
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.894,50	16.910,51	17.336,38

V spodnji tabeli so prikazani tekoči transferi realizirani v letu 2012 po posameznih proračunskih uporabnikih:

Konto	PU	Opis	SP(REB)2012	VP2012	REZR2012
1	2	3	4	5	6
41		TEKOČI TRANSFERI	9.720.572,53	9.750.418,34	9.544.503,65
410		Subvencije	765.000,00	758.623,36	746.126,50
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	1.090,23
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSP.JAVNE SLUŽBE IN GOSP.ZADEVE	765.000,00	758.623,36	745.036,27
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.671.900,00	4.674.822,72	4.561.894,80
	3000	ŽUPAN	10.000,00	10.000,00	8.000,00
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.617.300,00	4.620.222,72	4.510.485,21
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	4.600,00	4.600,00	4.192,92
	4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	40.000,00	40.000,00	39.216,67
412		Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	979.980,51	985.205,58	1.013.782,69
	1000	OBČINSKI SVET	30.080,00	30.080,00	28.174,44
	3000	ŽUPAN	474.667,51	483.999,47	477.505,36
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	403.580,00	399.473,11	398.339,09
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	46.403,00	46.403,00	74.075,84
	5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	1.000,00	1.000,00	640,00
	5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	0,00	0,00	2.420,00
	5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	400,00	400,00	1.950,00
	5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	2.000,00	2.000,00	6.201,92
	5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	0,00	0,00	1.120,00
	5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	14.900,00	14.900,00	12.756,04
	5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	0,00	0,00	600,00
	5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	0,00	0,00	1.200,00
	5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	5.000,00	5.000,00	4.650,00
	5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	200,00	200,00	200,00
	5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	0,00	0,00	200,00
	5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	0,00	0,00	100,00
	5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	1.600,00	1.600,00	2.100,00
	5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	150,00	150,00	1.200,00
	5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	0,00	0,00	150,00
	5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	0,00	0,00	200,00
413		Drugi tekoči domači transferi	3.303.692,02	3.331.766,68	3.222.699,66
	3000	ŽUPAN	4.000,00	4.000,00	1.280,00
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.873.304,00	2.894.598,66	2.734.021,46
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	423.388,02	430.168,02	485.924,84

4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	3.000,00	3.000,00	973,36
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	0,00	0,00	100,00
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	0,00	0,00	400,00

410 Subvencije

746.127 €

Na kontih subvencij je bilo planiranih 765.000,00 EUR, veljavni plan je znašal 758.623,36 EUR, realiziranih je bilo 746.126,50 EUR, poraba je v okviru planiranih zneskov in sicer 97,9% glede na veljavni plan. Delež teh odhodkov v skupno realiziranih je 3,09 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.561.895 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom.

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti.

Delež realiziranih transferov posameznikom in gospodinjstvom je v skupnih odhodkih 18,90%. Realizirani so v višini 4.561.894,80 EUR, kar predstavlja 97,6 % realizacije veljavnega plana.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.013.783 €

V okviru teh transferov se v proračunu zagotavljajo sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Sem spadajo tudi transferi političnim strankam.

Veljavni plan je znašal 985.205,58 EUR, realiziran je bil v višini 1.013.782,69 EUR. Do preseganja višine sredstev glede planiranih prihaja zaradi evidentiranja na drugih kontih glede na planirane, sicer pa je poraba po proračunskih postavkah v okviru zneskov veljavnega plana. Delež v skupnih odhodkih je 4,20 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

3.222.700 €

Med druge tekoče domače transferje sodijo tekoči transferi občinam, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, tekoči transferi v javne sklade in tekoči transferi v javne zavode. V okviru tekočih transferov občinam so bili realizirani odhodki za delovanje Skupnega prekrškovnega organa. Po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe, ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova in sicer ZZZS. Izvedla so se plačila stanovanjskemu skladu v skladu s stanovanjskim zakonom. Tekoči transferi javnim zavodom so sredstva namenjena za tekoče poslovanje javnih zavodov, katere je občina dolžna financirati v skladu s predpisi.

Delež drugih tekočih domačih transferov v letu 2011 v skupnih realiziranih odhodkih znaša 13,35%. Realizacija drugih tekočih domačih transferov je bila 3.222.699,66 EUR, kar predstavlja 96,72 % realizacijo veljavnega plana.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

7.577.084 €

Investicijski odhodki so plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev, izdatke za nakup nematerialnega premoženja, ter izdatke za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Delež investicijskih odhodkov v skupnih realiziranih odhodkih je 31,39%. Realizirani so v višini 7.577.083,69 EUR, kar znaša 85,3% veljavnega plana. V spodnji tabeli so prikazani investicijski odhodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2012 (REB.)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.936.421,30	8.878.990,47	7.577.083,69
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.936.421,30	8.878.990,47	7.577.083,69
4200	Nakup zgradb in prostorov	30.000,00	30.000,00	76.002,00
420000	Nakup poslovnih stavb	30.000,00	30.000,00	76.002,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	58.757,43	58.757,43	129.937,08
420101	Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	28.503,90
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	43.757,43	43.757,43	47.134,70
420104	Nakup reševalnih vozil	0,00	0,00	53.055,98
420106	Nakup ladij in čolnov	0,00	0,00	1.242,50
4202	Nakup opreme	643.146,30	643.146,30	487.558,85
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	10.000,00	6.665,18
420202	Nakup strojne računalniške opreme	169.604,00	169.604,00	26.406,45
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	11.611,36
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	607,20
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.021,30	4.021,30	2.233,63
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	404,10
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	30.000,00	30.000,00	4.982,86
420237	Nakup opreme za varovanje	3.542,30	3.542,30	3.010,29
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	5.978,70	5.978,70	5.978,70
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	490,41
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	420.000,00	420.000,00	417.406,52
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	7.762,15
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	43.500,00	51.316,98	97.856,70
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	43.500,00	51.316,98	97.856,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.197.877,57	6.180.458,94	5.125.100,85
420400	Priprava zemljišča	80.000,00	80.000,00	0,00
420401	Novogradnje	2.924.763,33	2.927.225,11	2.897.672,90
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.193.114,24	3.173.233,83	2.227.427,95
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	704.300,00	682.324,84	453.611,02
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	699.300,00	677.324,84	441.554,37
420501	Obnove	5.000,00	5.000,00	12.056,65
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	377.000,00	359.000,00	334.411,18
420600	Nakup zemljišč	377.000,00	359.000,00	334.411,18
4207	Nakup nematerialnega premoženja	40.300,00	40.300,00	14.248,30
420703	Nakup licenčne programske opreme	40.300,00	40.300,00	14.248,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	841.540,00	833.685,98	858.357,71
420800	Študija o izvedljivosti projekta	366.440,00	366.440,00	399.993,96
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	516,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	471.600,00	460.757,98	450.863,03
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	5.488,00	6.984,72

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**7.577.084 €**

Skupina kontov nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 85,3% veljavnega plana za leto 2012, kar znaša 7.577.083,69 EUR. V strukturi vseh realiziranih odhodkov proračuna za leto 2012 predstavljajo nakup in gradnja osnovnih sredstev 31,4%. Največji del v okviru te podskupine predstavljajo stroški novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij, ter investicijsko vzdrževanje in obnove in projektna dokumentacija. Investicije so realizirane s področja komunalne infrastrukture, družbenih dejavnosti, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, urejanja prostora in krajevnih skupnosti.

V spodnji tabeli so prikazani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev realizirani v letu 2012 po posameznih proračunskih uporabnikih:

Konto	PU	Opis	SP(REB)2012	VP2012	REZR2012
1	2	3	4	5	6
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	8.936.421,30	8.878.990,47	7.577.083,69
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.936.421,30	8.878.990,47	7.577.083,69
	3000	ŽUPAN	155.404,00	155.811,07	7.464,44
	4001	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	136.442,30	136.442,30	61.245,74
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.745.357,43	1.735.675,17	1.677.518,71
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSP.JAVNE SLUŽBE IN GOSP.ZADEVE	6.558.217,57	6.510.061,93	5.489.023,92
	4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	341.000,00	341.000,00	180.414,83
	5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	0,00	0,00	1.122,00
	5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	0,00	0,00	1.224,12
	5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	0,00	0,00	1.905,90
	5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	0,00	0,00	4.570,18
	5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	0,00	0,00	21.708,63
	5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	0,00	0,00	13.193,65
	5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	0,00	0,00	4.965,35
	5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	0,00	0,00	6.972,84
	5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	0,00	0,00	640,41
	5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	0,00	0,00	61.634,40
	5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	0,00	0,00	1.795,51
	5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	0,00	0,00	16.339,76
	5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	0,00	0,00	313,20
	5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	0,00	0,00	5.148,84
	5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	0,00	0,00	10.511,12
	5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	0,00	0,00	8.229,12
	5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	0,00	0,00	1.141,02

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**139.856 €**

Delež investicijskih transferov v realiziranih odhodkih je 0,5%, investicijski transferi so realizirani v višini 139.856,23 EUR, kar je 44,1% realizacija glede na veljavni plan. V spodnji tabeli so prikazani investicijski odhodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2012 (REB.)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	317.300,00	311.975,74	139.856,23
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	229.000,00	229.000,00	42.824,23
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	229.000,00	229.000,00	42.824,23

431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	229.000,00	229.000,00	42.824,23
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	88.300,00	82.975,74	97.032,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	97.032,00
432000	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	67.032,00
432001	Investicijski transferi ožjim delom občin	0,00	0,00	30.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	88.300,00	82.975,74	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	88.300,00	82.975,74	0,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
42.824 €

Na kontih 431 je bilo planirano 229.000,00 EUR sredstev, realizirano je bilo 42.824,23 EUR, kar znaša 18,7% veljavnega plana. Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje nabav in investicij s področja gospodarskih dejavnosti (Cerod).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
97.032 €

V strukturi odhodkov ti odhodki predstavljajo 0,40% delež, kar znaša 97.032,00 EUR in je glede na veljavni plan realiziran 109,9%. V skladu z dogovorom o sofinanciranju šol med občino in krajevnimi skupnostmi so bili evidentirani odhodki krajevnih skupnosti kot delež pri sofinanciranju obnov ali izgradenj osnovnih šol na področju občine Brežice v višini 67.032,00 EUR. Za nakup poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Krška vas je občina sofinancirala sredstva v višini 30.000,00 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

205.356 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

205.356 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

205.356 €

Konto	Opis	SP 2012 (REB.)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	205.357,00	205.357,00	205.356,46
440	Dana posojila	5.357,00	5.357,00	5.356,46
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	5.357,00	5.357,00	5.356,46
440000	Dana posojila posameznikom in zasebnikom - kratkoročna posojila	5.357,00	5.357,00	5.356,46
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	200.000,00	200.000,00	200.000,00
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	200.000,00	200.000,00	200.000,00

440 Dana posojila**5.356 €**

V letu 2012 so dokončno poplačana sredstva v znesku 5.356,46 EUR za plačilo poročila skladu za regionalni razvoj Ribnica za Sadjarsko zadružno Posavje v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Brežice z dne 4.6.1998.

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**200.000 €**

Občina Brežice je v letu 2011 ustanovila javno podjetje Komunala d.o.o. Brežice, ki izvaja gospodarske javne službe v občini na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in zbiranja ter ravnanja s komunalnimi odpadki. V sprejetem planu za leto 2012 je bila načrtovana dokapitalizacija javnega podjetja v znesku 200.000,00 EUR. Postavka je bila realizirana 100%.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo.

50 ZADOLŽEVANJE

1.000.000 €

Konto	Opis	SP 2012 (Reb)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
50	ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
500	Domače zadolževanje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

500 Domače zadolževanje

1.000.000 €

10.b člen Zakona o financiranju občin določa, da se občine 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 danih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov.

Za financiranje investicij predvidenih s sprejetim proračunom za leto 2012 je bil v skladu s postopkom o zadolževanju občin najet dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR. Dolgoročni kredit je bil najet pri Novi ljubljanski banki Ljubljana iz dveh virov:

-iz sredstev Evropske investicijske banke (EIB) v višini 873.748,61 EUR z dobo odplačila 10 let in obrestno mero 1 mesečni EURIBOR + 2,4 %. Po tej pogodbi je občina upravičena do finančnih spodbud.

-iz sredstev Slovenske izvozne in razvojne banke (SID) Ljubljana v višini 126.251,39 EUR z dobo odplačila 10 let in obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 3,65 %.

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna v začetku letu 2012 se je občina v skladu z 23. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 kratkoročno zadolžila za višino 200.000,00 EUR v obdobju od 10. 4. do 20. 4. 2012. Na podlagi zbiranja ponudb je kot najugodnejši ponudnik bila izbrana Banka Koper.

55 ODPLAČILA DOLGA

742.360 €

Konto	Opis	SP 2012 (Reb)	VP 2012	RE ZR 2012
1	2	3	4	5
55	ODPLAČILA DOLGA	750.000,00	750.000,00	742.360,16
550	Odplačila domačega dolga	750.000,00	750.000,00	742.360,16
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	750.000,00	750.000,00	742.360,16
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti-SKB BANKA	750.000,00	750.000,00	221.611,92
5501011	DOLG. KREDIT UNICREDIT	0,00	0,00	137.931,04
5501012	DOLG.KREDIT HYPO ALPE ADRIA BANK	0,00	0,00	382.817,20

550 Odplačila domačega dolga**742.360 €**

V okviru računa financiranja so bila planirana sredstva za odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite iz preteklih obračunskih obdobj v višini 750.000,00 EUR, ki so zapadli v odplačilo v letu 2012. Odplačila glavnice so bila realizirana v skupni višini 742.360,16 EUR, kar pomeni 98,9% realizacijo sprejetega plana.

V spodnji tabeli so prikazani dolgoročni krediti Občine Brežice po bankah in njihov neodplačan del na dan 31.12.2012:
V EUR

Dolgoročni kredit	Leto najema	Leto odplačila	Odplačilo glavnice 2012	Stanje glavnice 31.12.2012
SKB Ljubljana	2006	2014	119.226,48	168.904,03
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2008	2015	117.073,20	351.219,40
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2009	2019	122.632,00	797.104,00
SKB Ljubljana	2009	2019	102.385,44	674.036,40
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2010	2020	143.112,00	1.061.480,00
UniCredit Banka	2011	2021	137.931,04	1.862.068,96
NLB EIB Ljubljana	2012	2023	-	873.748,61
NLB SID Ljubljana	2012	2023	-	126.251,39
SKUPAJ			742.360,16	5.914.812,79

Kot sledi iz tabele je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brežice na dan 31.12.2012 v višini 5.914.812,79 EUR.

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom (v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012) - prerazporeditve

V 13. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 je določeno, da župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna in sicer do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti le-te.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum dok.	Štev. dok.	Opis		Opis		
12.11.2012	VP 1/2012	PP 8200	Splošna proračunska rezervacija	PP 2106	Interventna sredstva KS Dobova	1.520,25
		KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	
		SM 0201-000	ŽUPAN	SM 1000-006	KS DOBOVA	
12.11.2012	VP 2/2012	PP 2118	Interventna sredstva KS Velika Dolina	PP 2700	Občinska gasilska zveza	315,00
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	
		SM 1000-017	KS VELIKA DOLINA	SM 1200-000	in ustanovam	
					OGZ	
13.11.2012	VP 3/2012	PP 7380	Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko	PP 7345	Asfaltiranje in modernizacija cest v KS	5.000,00
34		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420500	Bizeljsko	
					Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
26.11.2012	VP 16/2012	PP 7941	Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi	PP 7995	Obnova LC Bušča vas -Brvi-Stojanski vrh	18.000,00
		KONTO 420600	Nakup zemljišč	KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
26.11.2012	VP 4/2012	PP 7425	Obnova LC Globoko-Pišce	PP 7995	Obnova LC Bušča vas -Brvi-Stojanski vrh	28.000,00
		KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
27.11.2012	VP 21/2012	PP 1340	Razvojni programi kmetij	PP 7030	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	6.320,00
		KONTO 410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
30.11.2012	VP 13/2012	PP 0101	Vaje civilne zaščite	PP 0103	Nabava sredstev in opreme	407,07
		KONTO 402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	KONTO 420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	
03.12.2012	VP 20/2012	PP 7396	Izgradnja parkirišča ob pokopališču v KS	PP 7030	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	3.793,00
		KONTO 420401	Kapele	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
			Novogradnje			
03.12.2012	VP 20/2012	PP 7307	Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS	PP 7030	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	3.482,00
		KONTO 420500	Zakot-Bukošek-Trnje	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
			Investicijsko vzdrževanje in izboljša.			

03.12.2012	VP 25/2012	PP 0304 KONTO 411299	Denarne pomoči Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 0300 KONTO 411909	Oskrbnine v zavodih Regresiranje oskrbe v domovih	10.000,00
04.12.2012	VP 12/2012	PP 0720 KONTO 402004	Sprejem najboljših osnovnošolcev Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 0730 KONTO 413302	Drugi programi Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	393,26
05.12.2012	VP 26/2012	PP 6106 KONTO 413300	Drugi osebni prejemki Zavod za šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 6006 KONTO 413300	Plače Zavod za šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.476,83
05.12.2012	VP 26/2012	PP 6106 KONTO 413300	Drugi osebni prejemki Zavod za šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 6206 KONTO 413301	Sredstva za prispevke delodajalcev Zavod za šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	75,74
05.12.2012	VP 28/2012	PP 0560 KONTO 432300	Sofinanciranje investicij v ZD Investicijski transferi javnim zavodom	PP 0302 KONTO 413302	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	861,09
05.12.2012	VP 28/2012	PP 0560 KONTO 432300	Sofinanciranje investicij v ZD Investicijski transferi javnim zavodom	PP 0305 KONTO 402099	Javna dela Drugi splošni material in storitve	1.540,45
05.12.2012	VP 28/2012	PP 0560 KONTO 432300	Sofinanciranje investicij v ZD Investicijski transferi javnim zavodom	PP 0300 KONTO 411909	Oskrbnine v zavodih Regresiranje oskrbe v domovih	2.922,72
05.12.2012	VP 28/2012	PP 0304 KONTO 411299	Denarne pomoči Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 0300 KONTO 411909	Oskrbnine v zavodih Regresiranje oskrbe v domovih	9.000,00
05.12.2012	VP 29/2012	PP 8200 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 8000 KONTO 402000	Praznovanja Pisarniški material in storitve	9.441,03
05.12.2012	VP 29/2012	PP 8200 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 8100 KONTO 402009	Reprezentanca Izdatki za reprezentanco	306,43
05.12.2012	VP 29/2012	PP 8200 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 8400 KONTO 412000	Pokroviteljstva Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	583,00
05.12.2012	VP 29/2012	PP 8200 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 8550 KONTO 402006	Obveščanje javnosti Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.654,10
05.12.2012	VP 5/2012	PP 6548 KONTO 420804	OŠ Cerklje Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 6544 KONTO 420402	Ureditev ŠD "Balon" Rekonstrukcije in adaptacije	1.159,76

07.12.2012	VP 6/2012	PP KONTO 411921	0200 411921	Razlika med plačilom staršev in ceno programa Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP KONTO 411103	0207 411103	Denarna pomoč ob rojstvu otroka Darilo ob rojstvu otroka	430,00
10.12.2012	VP 10/2012	PP KONTO 402000	9001 402000	Strokovne podlage za prostorske akte Pisarniški material in storitve	PP KONTO 402006	9002 402006	Izdelava novih občinskih prostorskih aktov Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	480,00
10.12.2012	VP 11/2012	PP KONTO 402000	9001 402000	Strokovne podlage za prostorske akte Pisarniški material in storitve	PP KONTO 402099	9002 402099	Izdelava novih občinskih prostorskih aktov Drugi splošni material in storitve	2.520,00
10.12.2012	VP 18/2012	PP KONTO 420402	7623 420402	Vodovod Ribnica-Gaj Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 402099	7761 402099	Vzpostavitev katastra Drugi splošni material in storitve	14.242,81
10.12.2012	VP 18/2012	PP KONTO 420402	7623 420402	Vodovod Ribnica-Gaj Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 402113	7304 402113	Sanacija plazu Cirknik na LC, sanacija brežine in ograja Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	132,67
10.12.2012	VP 18/2012	PP KONTO 420402	7623 420402	Vodovod Ribnica-Gaj Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 7388	7388	Obnovitvena dela na LCO24691 Krška vas Boršt	350,60
10.12.2012	VP 31/2012	PP KONTO 410217	1340 410217	Razvojni programi kmetij Kompleksne subvencije v kmetijstvu	PP KONTO 402999	1390 402999	Pomoč za zapuščene živali Drugi operativni odhodki	56,64
10.12.2012	VP 33/2012	PP KONTO 402099	2108 402099	Interventna sredstva KS Jesenice/Dol. Drugi splošni material in storitve	PP KONTO 412000	2700 412000	Občinska gasilska zveza Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	394,00
10.12.2012	VP 33/2012	PP KONTO 402503	2118 402503	Interventna sredstva KS Velika Dolina Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 412000	2700 412000	Občinska gasilska zveza Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.820,00
10.12.2012	VP 33/2012	PP KONTO 402503	2118 402503	Interventna sredstva KS Velika Dolina Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 409000	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	1.024,75
10.12.2012	VP 33/2012	PP KONTO 402503	2110 402503	Interventna sredstva KS Križe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 409000	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	705,04
10.12.2012	VP 33/2012	PP KONTO 402503	2110 402503	Interventna sredstva KS Križe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 412000	0108 412000	Prevozi pitne vode Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.229,96
12.12.2012	VP 19/2012	PP KONTO 420500	7945 420500	Hidravl.izboljšave vodov.systema na območju občine Brežice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO 420500	7841 420500	Interventna sanacija plazov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.807,62

12.12.2012	VP 34/2012	PP	7340	Vodovod Križe	PP	7432	Nabava nadomes.osnov..sred.na področ.odpad.voda	PP	7432	7.409,91
12.12.2012	VP 34/2012	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	KONTO	420300	1.254,78
12.12.2012	VP 34/2012	PP	7340	Vodovod Križe	PP	7673	Vodovod Cerklje III.faza	PP	7673	10.000,00
12.12.2012	VP 35/2012	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	13.031,12
12.12.2012	VP 35/2012	PP	7340	Vodovod Križe	PP	7673	Vodovod Cerklje III.faza	PP	7673	10.000,00
12.12.2012	VP 35/2012	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	10.000,00
12.12.2012	VP 35/2012	PP	7378	Male komunalne čistilne naprave v Artičah	PP	7673	Vodovod Cerklje III.faza	PP	7673	1.049,72
12.12.2012	VP 8/2012	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	10.000,00
14.12.2012	VP 14/2012	PP	0402	Ureditev spomenikov	PP	0500	Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ	PP	0500	358,05
14.12.2012	VP 14/2012	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO	413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	KONTO	413105	1.400,00
14.12.2012	VP 14/2012	PP	3100	Program športa-dejavnosti izvajalcev športa	PP	3800	Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje	PP	3800	520,68
14.12.2012	VP 14/2012	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	KONTO	413302	347,73
14.12.2012	VP 14/2012	PP	0720	Sprejem najboljših osnovnošolcev	PP	0730	Drugi programi	PP	0730	16,01
17.12.2012	VP7/2012	KONTO	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	KONTO	413302	
17.12.2012	VP7/2012	PP	0200	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	PP	0207	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	PP	0207	2.034,30
18.12.2012	VP 24/2012	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	KONTO	411103	Darilo ob rojstvu otroka	KONTO	411103	
18.12.2012	VP 24/2012	PP	6007	Plače-podjetništvo	PP	6008	Plače- turizem	PP	6008	520,68
18.12.2012	VP 24/2012	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413300	
18.12.2012	VP 24/2012	PP	6007	Plače-podjetništvo	PP	6108	Drugi osebni prejemki - turizem	PP	6108	347,73
18.12.2012	VP 24/2012	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413300	
18.12.2012	VP 24/2012	PP	6007	Plače-podjetništvo	PP	6107	Drugi osebni prejemki -podjetništvo	PP	6107	16,01
18.12.2012	VP 24/2012	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413300	
18.12.2012	VP 24/2012	PP	6007	Plače-podjetništvo	PP	6117	Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo	PP	6117	

			KONTO 413300	Teškoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		KONTO 413310	Teškoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			
18.12.2012	VP 24/2012	PP 6007	6007	Plače-podjetništvo		PP 6385	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo		2.832,10	
18.12.2012	VP 24/2012	PP 6007	6007	Plače-podjetništvo		KONTO 413302	Teškoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		6.726,55	
18.12.2012	VP 24/2012	PP 9600	9600	Promocija-turizem		PP 9601	Projekti turistič.infrastrukture LTO		4.246,20	
19.12.2012	VP 09/2012	PP 6548	6548	OŠ Cerklje		KONTO 413302	Teškoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		9.682,26	
20.12.2012	VP 32/2012	PP 7330	7330	Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice		KONTO 413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine		3.767,09	
20.12.2012	VP 32/2012	PP 7330	7330	Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice		PP 7969	Ukrepi za zagotavljanje zmanjš. svetlobnega onesnaževanja		10.526,07	
20.12.2012	VP 32/2012	PP 1580	1580	Str.pobir.takse za obrem.okolja s kom.odpad.(obč.taksa)		KONTO 402503	Teškoče vzdrževanje drugih objektov		86,58	
20.12.2012	VP 32/2012	PP 1580	1580	Str.pobir.takse za obrem.okolja s kom.odpad.(obč.taksa)		KONTO 402200	Tokovina javne razsvetljave Električna energija		121,80	
20.12.2012	VP 32/2012	PP 1529	1529	Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov		PP 7040	Tokovina javne razsvetljave Električna energija		15.200,00	
20.12.2012	VP 32/2012	PP 7374	7374	Projek.dokum.		KONTO 402500	Teškoče vzdrževanje poslovnih objektov		4.262,31	
20.12.2012	VP 32/2012	PP 7374	7374	Projek.dokum.		PP 7045	Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov		1.270,04	

			KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
20.12.2012	VP 32/2012	PP 7374	Sroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	PP 1520	Sanacija črnih odlagališč.odvoz kos.odpadkov	6.257,95	
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		
20.12.2012	VP 32/2012	PP 7374	Sroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	PP 7070	Gozdne ceste	108,75	
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		
27.12.2012	VP 15/2012	PP 8200	Splošna proračunska rezervacija	PP 0110	Požarna taksa	4.990,00	
		KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO 412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		
27.12.2012	VP 17/2012	PP 1121	Zidaniški turizem	PP 9601	Projekti turistič.infrastrukture LTO	2.500,00	
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		
27.12.2012	VP 17/2012	PP 1310	Bizejsko -sremiška in Podgorjanska VTC	PP 9601	Projekti turistič.infrastrukture LTO	4.280,00	
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		
28.12.2012	VP 22/2012	PP 7764	Ukrepi za umijanje prometa pri OŠ	PP 7987	Kolesarska steza Čatež-Terne Čatež	2.988,00	
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
31.12.2012	VP 23/2012	PP 7987	Kolesarska steza Čatež-Terne Čatež	PP 7775	Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež	6.000,00	
		KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
31.12.2012	VP 27/2012	PP 0520	Preventivna vzgoja in promocija zdravja	PP 0510	Mrliško pregledna služba	4.106,89	
		KONTO 412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		
31.12.2012	VP 30/2012	PP 8200	Splošna proračunska rezervacija	PP 4800	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	26.717,54	
		KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah(v nadaljevanju ZJF)

Zakon o javnih financah v 41. členu 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 Brežice ni bilo sprememb v smislu 41. člena ZJF.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

ZJF v 47. členu določa, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

V letu 2012 ni bilo ustanovljenih novih ali ukinjenih obstoječih neposrednih proračunskih uporabnikov.

So se pa spremenile pristojnosti nekaterih neposrednih uporabnikov, ker so se posamezne proračunske postavke s spremembami in dopolnitvami Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 prestavile iz enega na drug proračunski uporabnik.

Spremembe pri proračunskih uporabnikih so sledeče: iz oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve so se na oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj prenesle pristojnosti za proračunske postavke 4830 Prenova stanovanj-rekonstrukcije in adaptacije, 4800 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov, naprav v objektih ter upravljanje, 4820 Vpis etažne lastnine za stanovanja in energetskih izkaznic, 4831 Vzpostavitev bivalnih enot, 4840 Nakazilo kupnin stanov. in odškodninskemu skladu (po stanov. zakonu) iz glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje ter postavka 4811 Subvencije neprofitnih najemnin pri glavnem programu Izvajanje programov socialnega varstva. Pri občinskem svetu, nadzornem odboru, županu, oddelku za družbene dejavnosti, oddelku za proračun in finance in krajevnih skupnosti ni bilo sprememb v smislu 47. člena ZJF.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Zakon o javnih financah v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo – največ do 1,5 % prejemkov proračuna, medtem ko spodnja meja ni določena. Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do višine, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve so namenska sredstva, kar pomeni, da se neporabljena sredstva na dan 31. decembra prenesejo v naslednje leto.

Stanje sredstev na računu proračunske rezerve za elementarne nesreče je na dan 31.12.2011 znašalo 84.466,34 €. Med letom 2012 se je na račun rezerve nateklo 331,30 € obresti od stanja na računu. V breme je bilo izplačanih 0,26 € provizije stroškov plačilnega prometa. V skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2012 je bilo na račun proračunske rezerve med letom izločenih 10.000,00 €.

Med letom so bila sredstva rezerve porabljena v višini 30.978,00 €. Od tega so bila v skladu s sprejetim Odlokom občinskega sveta o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic toče v letu 2011 porabljena sredstva v višini 1.000,00 €, po sklepu župana za sanacijo cest po neurju KS Bizeljsko 20.000,00 € in KS Pišce 9.978,00 €

Stanje proračunskega sklada - rezerve na dan 31.12.2012 je 63.819,38 €.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

V letu 2012 je bila z rebalansom splošna proračunska rezervacija planirana v višini 100.000,00 €. skladu s 13. členom odloka o proračunu občine Brežice za leto 2012, je župan prerazporedil 45.482,56 € sredstev. Seznam prerazporeditev je vključen pod točko 3.1.2.-Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2012.

II. POSEBNI DEL

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.

Po institucionalni klasifikaciji so v proračunu Občine Brežice zajeti naslednji proračunski uporabniki:

1000 - Občinski svet

2000 - Nadzorni odbor

3000 - Župan

4001 - Občinska uprava-Oddelek za splošne in pravne zadeve

4002 - Občinska uprava-Oddelek za družbene dejavnosti

4003 - Občinska uprava-Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve

4004 - Občinska uprava-Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj

4005 - Občinska uprava-Oddelek za proračun in finance

5001-5020 – Krajevne skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje, Čatež, Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Križe, Krška vas, Mrzlava vas, Pečice, Pišece, Skopice, Sromlje, Šentlenart, Velika Dolina, Velike Malence, Zakot-Bukošek-Trnje.

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Brežice v letu 2012 je sestavljena po posameznih vrstah bilanc iz realiziranih finančnih načrtov občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave po posameznih oddelkih ter vseh krajevnih skupnosti.

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov je pripravljeno pod zaporedno številko 3.2.3. pri poslovnem poročilu vsakega neposrednega proračunskega uporabnika.

3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

BILANCA ODHODKOV

Pror. uporabnik	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2012/3 [1]	Veljavni proračun: 2012/3 [2]	Realizacija: 2012 [3]
1	2	3	4	5	6
1000		OBČINSKI SVET	141.530,00	141.530,00	131.063,28
402		Izdatki za blago in storitve	111.450,00	111.450,00	102.888,84
412		Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.080,00	30.080,00	28.174,44
2000		NADZORNI ODBOR	12.000,00	12.000,00	9.888,55
402		Izdatki za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	9.888,55
3000		ŽUPAN	1.084.640,98	1.061.891,94	757.490,32
402		Izdatki za blago in storitve	330.569,47	343.563,96	253.240,52
409		Rezerve	110.000,00	64.517,44	10.000,00
411		Transferji posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	8.000,00
412		Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	474.667,51	483.999,47	477.505,36
413		Drugi tekoči domači transferji	4.000,00	4.000,00	1.280,00
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	155.404,00	155.811,07	7.464,44
4001		OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	2.138.148,00	2.138.148,00	1.795.933,63
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.262.850,00	1.262.850,00	1.135.319,40
401		Prispevki delodajalcev za socialno varnost	195.000,00	195.000,00	184.899,66
402		Izdatki za blago in storitve	543.855,70	543.855,70	414.468,83
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	136.442,30	136.442,30	61.245,74
4002		OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	9.795.401,43	9.795.401,43	9.486.050,11
402		Izdatki za blago in storitve	70.860,00	65.756,03	164.595,41
410		Subvencije	0,00	0,00	1.090,23
411		Transferji posameznikom in gospodinjstvom	4.617.300,00	4.620.222,72	4.510.485,21
412		Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	403.580,00	399.473,11	398.339,09

413	Drugi tekoči domači transferi	2.873.304,00	2.894.598,66	2.734.021,46
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.745.357,43	1.735.675,17	1.677.518,71
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	85.000,00	79.675,74	0,00
4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	11.210.701,96	11.210.701,96	10.129.678,13
402	Izdatki za blago in storitve	3.180.793,37	3.228.545,63	3.258.600,11
410	Subvencije	765.000,00	758.623,36	745.036,27
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.600,00	4.600,00	4.192,92
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.403,00	46.403,00	74.075,84
413	Drugi tekoči domači transferi	423.388,02	430.168,02	485.924,84
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.558.217,57	6.510.061,93	5.489.023,92
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	229.000,00	229.000,00	42.824,23
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.300,00	3.300,00	30.000,00
4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	994.000,00	1.020.717,54	672.295,76
402	Izdatki za blago in storitve	610.000,00	636.717,54	451.690,90
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.000,00	40.000,00	39.216,67
413	Drugi tekoči domači transferi	3.000,00	3.000,00	973,36
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	341.000,00	341.000,00	180.414,83
4005	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	167.500,00	167.500,00	121.759,89
402	Izdatki za blago in storitve	13.500,00	13.500,00	2.790,84
403	Plačila domačih obresti	154.000,00	154.000,00	118.969,05
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	83.257,35	83.257,35	71.275,36
402	Izdatki za blago in storitve	82.257,35	82.257,35	69.513,36
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	640,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.122,00
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	190.065,09	190.065,09	178.838,15
402	Izdatki za blago in storitve	190.065,09	190.065,09	159.252,03
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.420,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.224,12
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	15.942,00

5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	125.161,87	125.161,87	36.149,59
402	Izdatki za blago in storitve	124.761,87	124.761,87	22.328,19
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	1.950,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.905,90
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	9.965,50
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	70.508,53	70.508,53	60.638,21
402	Izdatki za blago in storitve	68.508,53	68.508,53	54.436,29
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	6.201,92
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	55.195,30	55.195,30	46.711,19
402	Izdatki za blago in storitve	55.195,30	55.195,30	30.898,51
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.120,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.570,18
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	10.122,50
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	125.892,85	127.413,10	89.590,40
402	Izdatki za blago in storitve	110.992,85	112.513,10	55.025,73
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.900,00	14.900,00	12.756,04
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	21.708,63
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	82.336,45	82.336,45	52.889,04
402	Izdatki za blago in storitve	82.336,45	82.336,45	39.095,39
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	600,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	13.193,65
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	87.689,34	87.295,34	46.752,37
402	Izdatki za blago in storitve	87.689,34	87.295,34	40.587,02
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.200,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.965,35
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	83.395,15	83.395,15	38.699,65
402	Izdatki za blago in storitve	78.395,15	78.395,15	27.076,81
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.650,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	6.972,84
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	18.994,80	17.059,80	11.062,05

402	Izdatki za blago in storitve	18.994,80	17.059,80	10.421,64
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	640,41
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	58.439,95	58.439,95	82.519,30
402	Izdatki za blago in storitve	58.239,95	58.239,95	16.013,40
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	61.634,40
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	4.671,50
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	18.370,16	18.370,16	16.234,50
402	Izdatki za blago in storitve	18.370,16	18.370,16	11.526,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	4.508,50
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	18.917,08	18.917,08	16.548,31
402	Izdatki za blago in storitve	18.917,08	18.917,08	14.652,80
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.795,51
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	97.101,85	97.101,85	90.947,98
402	Izdatki za blago in storitve	97.101,85	97.101,85	74.208,22
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	400,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	16.339,76
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	14.972,88	14.972,88	11.828,79
402	Izdatki za blago in storitve	14.972,88	14.972,88	7.367,59
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	313,20
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	4.148,00
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	61.377,87	61.377,87	51.526,26
402	Izdatki za blago in storitve	59.777,87	59.777,87	44.277,42
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	2.100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	5.148,84
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	48.086,25	48.086,25	40.947,00
402	Izdatki za blago in storitve	48.086,25	48.086,25	22.078,38
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	10.511,12
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	8.357,50

5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	75.426,53	72.266,78	34.828,83
402	Izdatki za blago in storitve	75.276,53	72.116,78	33.628,83
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	1.200,00
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	27.473,39	27.473,39	19.835,22
402	Izdatki za blago in storitve	27.473,39	27.473,39	11.456,10
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	8.229,12
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJJE	33.416,33	33.416,33	29.755,46
402	Izdatki za blago in storitve	33.416,33	33.416,33	19.097,94
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.141,02
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	9.316,50

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	205.357,00	205.357,00	205.356,46
440	Dana posojila	5.357,00	5.357,00	5.356,46
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	200.000,00	200.000,00	200.000,00

RAČUN FINANCIRANJA

4005	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	750.000,00	750.000,00	742.360,16
550	Odplačila domačega dolga	750.000,00	750.000,00	742.360,16

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se pojavljajo pri fiskalnem nadzoru, kadrovski upravi, informatizaciji uprave, promociji Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, pri podpori posebnim skupinam, programih za mladino, posebni proračunski rezervi in programih pomoči v primerih nesreč, drugih skupnih administrativnih službah, dejavnosti občinske uprave, pri primarnem zdravstvu in preventivnih programih zdravstvenega varstva, ohranjanju kulturne dediščine, terciarnem izobraževanju, pri drugih skupnih administrativnih službah, pri programu reforme kmetijstva in živilstva, urejanju področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, zmanjševanju onesnaževanja, kontroli in nadzoru, upravljanju in razpolaganju z zemljišči, pri zmanjševanju onesnaževanja, kontroli in nadzoru, prostorskem in podeželskem planiranju in administraciji, urejanju občinskih zemljišč, servisiranju javnega dolga, pri sofinanciranju dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ter pri komunalni dejavnosti in cestnem prometu in infrastrukturi. Opisana odstopanja so po posameznem proračunskem uporabniku večja od desetih procentov veljavnega plana.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

ZJF v 44. Členu določa, da se namenska sredstva, z izjemo sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun tekočega leta. Namenski prihodki proračuna pa so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti, požarna taksa, prihodki iz naslova komunalnega prispevka in prihodki iz naslova turistične takse ter koncesijske dajatve od iger na srečo.

Občina Brežice je iz leta 2011 v leto 2012 prenesla neporabljen namenska sredstva v višini 1.134.174,15€ od tega je bil presežek KS 309.056,02€ in proračunski presežek 825.118,13€ in sicer:

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: iz leta 2011 je bilo prenesenih 307.065,67€. V letu 2012 so bile v okviru tega namena realizirani prihodki v višini 433.548,04€, tako, da je bilo v letu 2012 skupno na razpolago 740.613,71€ sredstev od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Poraba v letu 2012 je bila 346.818,82€. V leto 2013 se prenaša 393.794,89€ okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov: iz leta 2011 je bilo prenesenih 412.014,50€. V letu 2012 je bilo prihodkov iz tega naslova 31.603,19€ porabljeni pa je bilo 157.968,46€. V leto 2013 se prenaša tako 285.649,23€ iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Presežek iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 53.328,68€ ni bil porabljen in se v celoti prenese v leto 2013.

Komunalni prispevek: Iz leta 2011 se je preneslo 20.392,28€ neporabljenega komunalnega prispevka. V letu 2012 je bilo za 166.399,70€ prihodka, tako, da je bilo v letu 2012 na razpolago 186.791,98€ sredstev, ki pa so bila tudi v celoti porabljena.

Presežek iz naslova amortizacija CEROD v višini 20.712,65€ ni bil porabljen in se v celoti prenese v leto 2013.

Prenesena sredstva koncesije lovci za odstrel divjadi v višini 5.805,21€ se je v celoti porabila v letu 2012. V celoti pa so se porabili tudi prihodki iz tega naslova v letu 2012.

V celoti pa so se v letu 2012 porabila tudi sredstva v višini 5.799,04€ za pločnik in JR Dvorce.

Sredstva požarne takse po 58. členu Zakona o varstvu pred požarom so bila v letu 2012 realizirana na strani prihodkov višini 66.990,00€ in tudi v celoti porabljena .

Sredstva turistične takse so bila v letu 2012 realizirana v višini 330.754,02€ in v letu 2012 v celoti porabljena.

Namenska sredstva koncesij od pos. iger na srečo so bila v letu 2012 realizirana v višini 50.813,82€ in tudi v letu 2012 v celoti porabljena.

Iz kulturnega sklada EU smo v letu 2012 prejeli 116.641,00€ namenskih sredstev. V letu 2012 smo iz tega naslova porabili 91.556,31€ razlika v višini 25.084,69€ pa se prenese v leto 2013.

Iz ministrstva za obrambo smo prejeli 783,48€ sredstev za stanovanja – rezervni sklad, katera se v celoti prenesejo v leto 2013.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Občina ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu ni bilo sprememb v skladu z 41. členom

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2012 nismo prejeli nobenih sredstev iz naslova unovčenih poroštev.

3.2.3. Poslovno poročilo neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna

BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

131.063 €

01 POLITIČNI SISTEM

131.063 €

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.

0101 Politični sistem

131.063 €

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

130.625 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Slovenije
- 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
- statut občine Brežice,
- poslovnik o delu občinskega sveta občine Brežice,
- pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov občine Brežice,
- sklep o financiranju političnih strank

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 ter mednarodno sodelovanje.

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 (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

2500 Financiranje strank

28.174 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje političnih strank.

Politične stranke, ki so na volitvah v občinski svet v letu 2010 dobile najmanj 1 mandat za člana občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva iz proračuna Občine Brežice v skladu s Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 94/10 in 12/12). Na podlagi navedenega sklepa so do financiranja upravičene politične stranke: SDS – Slovenske demokratska stranka; PUM – Posavska unija mladih; SD – Socialni demokrati; LDS – Liberalna demokracija Slovenije; DeSUS – Demokratična stranka upokojenцев; SLS – Slovenska ljudska stranka; SU – Slovenska unija in Zares – nova politika.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V letu 2012 je bilo tako za financiranje političnih strank izplačanih 28.174,44 EUR od planiranih 30.080,00 EUR. Razlika v planiranih in realiziranih sredstvih je posledica spremembe Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice, s čimer se je znesek za vsak dobljeni glas zmanjšal za 0,07 EUR.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6302 Stroški delovanja občinskega sveta

102.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za izplačilo sejin članom občinskega sveta in nagrad članom odborov in komisij.

Občinski svet Občine Brežice se je v letu 2012 sestal na 7-ih rednih sejah, od tega sta 2 seji potekali v nadaljevanju. Prav tako je bilo sklicanih še 5-ih dopisnih sej.

Delovna telesa Občinskega sveta občine Brežice so v letu 2012 delovale na svojih rednih sejah: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 1 dopisna seja, 8 rednih sej; Statutarna pravna komisija – 7 rednih sej; Odbor za družbene dejavnosti – 7 rednih sej; Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje – 7 rednih sej; Odbor za gospodarstvo – 8 rednih sej; Odbor za kmetijstvo in podeželje – 3 redne seje; Odbor za urbanizem – 7 rednih sej; Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja – 7 rednih sej.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na proračunski postavki Stroški delovanja občinskega sveta je bilo planiranih 11.000,00 EUR, od tega jih je bilo realizirano 102.450,84 EUR.

Manjša realizacija je posledica manjšega števila sej občinskega sveta ter spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/07, 39/07, 94/10, 12/12 in 53/12).

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

438 €

Opis podprograma

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o samoprispevku
- zakon o volilni kampanji
- statut občine Brežice,
- poslovnik o delu občinskega sveta občine Brežice,
- odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta občine Brežice

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

Dolgoročni cilj je uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev, poravnava obveznosti do lastnikov, ki so nudili prostore za izvedbo volitev.

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

Letni cilj je, da se poravnajo vsi stroški, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

2510 Volitve

438 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti, ki se nanašajo na izvedbo volitev in referendumov v občini Brežice. Zagotoviti je bilo potrebno le sredstva za skladiščenje volilnih skrinjic, ki so v lasti Občine Brežice, kar na letni ravni znaša 438,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2000 NADZORNI ODBOR

9.889 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.889 €

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

0203 Fiskalni nadzor

9.889 €

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 Brežice in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

9.889 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 02039001 Dejavnost nadzornega odbora je naslednja: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o lokalni samoupravi
- statut občine
- poslovnik nadzornega odbora

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

Delovanje Občine Brežice 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 tekoče leto, realizacija bo ugotovljena ob koncu leta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

6303 Stroški delovanja nadzornega odbora

9.889 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bili planirani stroški sej nadzornega odbora ter izvedba nadzora pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

Nadzorni odbor je v letu 2012 svoje delo opravil na podlagi sprejetega programa Nadzornega odbora za leto 2012, pri tem se je sestel na 12-ih rednih sejah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Proračunska postavka Stroški delovanja nadzornega odbora je bila planirana v višini 12.000,00 EUR, realizirana pa v višini 9.888,55 EUR. Manjša realizacija je posledica spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/07, 39/07, 94/10, 12/12 in 53/12).

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

01 POLITIČNI SISTEM

31.941 €

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.

0101 Politični sistem

31.941 €

Opis glavnega programa

0101 - Politični sistem

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

31.941 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana in podžupanov Občine Brežice.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice je uspešno realizirala zastavljene cilje – s protokolarnimi dogodki, nastopi vodstva ter ostalimi spremljajočimi dejavnostmi je utrjevala svojo prepoznavnost.

8100 Reprezentanca

31.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke so bila realizirana v celoti. Namenjena so bila za reprezentančne dejavnosti in promoviranje občine Brežice. Sredstva so namenjena za stroške izvedbe mednarodnih srečanj, obisk občinske delegacije (Občina Ilidža, Mesto Dobřany) in za izvedbo obiskov tujih delegacij v občini, za stroške izvedbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih (komemoracija, prvomajsko dogajanje, sprejem športnikov, predstavnikov javnih zavodov, otvoritev Večnamenske športne dvorane Brežice, dogodki v sklopu prenovljene Viteške dvorane, 10. obletnica pobratenja s občino Dobřany, slavnostni podpisi, skupaj več kot 26 večjih protokolarnih dogodkov, ipd.), za stroške cvetličnih aranžmajev in stroške protokolarnih ter priložnostnih daril ter priznanj, za pripravo in organizacijo javnih nastopov

vodstva, izvedbo dogodkov v organizaciji občine, tekstovno in grafično pripravo protokolarnih gradiv občine (pripravo in tisk vabil, plakatov), ter objave voščil v publikacijah in medijih (časopisi, revije, almanahi, vodniki, radio, televizija, internet,...), in ostalih protokolarnih dejavnosti župana in podžupan v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Občina Brežice je uspešno realizirala zastavljene cilje – s protokolarnimi dogodki, nastopi vodstva ter ostalimi spremljajočimi dejavnostmi je utrjevala svojo prepoznavnost. Pri tem je Občina sledila načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

Navezava na projekte NRP

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

81.719 €

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

0401 Kadrovska uprava

8.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Odlok o priznanjih Občine Brežice določa naslednje oblike priznanj Občine Brežice: oktobrska nagrada, proglasitev za častnega občana, podelitev domicila v občini, priznanja ter plaketa. Dolgoročni cilj glavnega programa je dodeliti navedene nagrade subjektom, ki so najbolj primerni za pridobitev nagrade.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

8.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja

Zakonske in druge pravne podlage

-Statut Občine Brežice

-Pravilnik o dodeljevanju priznanj za dosežke na področju inovativne in raziskovalne dejavnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so nagrajevanje in spodbujanje občank in občanov k doseganju vidnih rezultatov na različnih področjih delovanja: humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, s katerimi se dosega izboljšana kakovost življenja in povečuje prepoznavnost občine .

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

Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem - nagrajevanje in spodbujanje občank in občanov k doseganju vidnih rezultatov na različnih področjih delovanja - humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na to, da je postavka v proračunu šele eno leto, bodo primerjave možne šele z zaključnim proračunom za l. 2013.

9621 Nagrade in priznanja

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke Nagrade in priznanja so bila namenjena denarnim nagradam za upravičence za posebne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter oktobrskim nagrajencem. Postavka je namenjena nagrajevanju posebnih dosežkov z namenom zahvale, spodbude za nadaljnje delo ter promocijo dosežkov občank in občanov. V letu 2012 so nagrado za izjemne dosežke prejeli 3 posamezniki in 3 oktobrski nagrajenci.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v letu 2012 realizirana v višini 80%, uresničili smo zastavljene cilje in sredstva namenili tistim posameznikom, ki so bili na podlagi izjemnih rezultatov in izpolnjenih pogojev razpisa upravičeni do nagrad.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0402 – Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja:

04029001 Informacijska struktura: vzpostavitev e-občine – infrastruktura

Zakonske in druge pravne podlage

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

S pomočjo informacijske strukture izboljšati dostopnost storitev uporabnikom.

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

Letni cilji so bili enaki dolgoročnim ciljem – s pomočjo informacijske strukture izboljšati dostopnost storitev uporabnikom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila formirana z namenom izvedbe projekta s pomočjo evropskih sredstev, ker na razpisu projekt ni bil izbran, postavka 9625 v letu 2012 ni bila realizirana.

9625 Projekt E-Brežice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za izvedbo projekta Inovativna spletna storitev E-Brežice razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij, ki je bil prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013 za sofinanciranje projekta, je bila zavrnjena. Ocenjena vrednost projekta je obsegala sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ker na razpisu projekt ni bil izbran, postavka 9625 v letu 2012 ni bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila formirana z namenom izvedbe projekta s pomočjo evropskih sredstev, ker na razpisu projekt ni bil izbran, postavka 9625 v letu 2012 ni bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

OB0009-12-0013 Projekt E-Brežice

0403 Druge skupne administrativne službe

73.719 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem..

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

5.904 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasililo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

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

Dolgoročni cilj obveščanja domače in tuje javnosti je zagotavljanje prepoznavnosti znaka in simbolov občine ter objava relevantnih informacij o predpisih in odlokih občine.

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

Cilj obveščanja domače in tuje javnosti je zagotavljanje prepoznavnosti znaka in simbolov občine ter objava relevantnih informacij o predpisih in odlokih občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Ocenjujemo, da Občina Brežice z objavo posnetkov sej Občinskega sveta in ostalih dogodkov uspešno skrbi za celovito informiranje občank in občanov o delovanju Občinskega sveta ter številnih društev v občini.

8002 Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini

5.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Snemanje sej Občinskega sveta in ostalih dogodkov ter prireditve v občini je bila namenjena čim boljši informiranosti občanov z delovanjem Občinskega sveta in dogodki lokalnega pomena. sredstva so bila namenjena snemanju in pripravi posnetkov sej Občinskega sveta in številnih drugih dogodkov društev v občini Brežice. Posnetki so objavljeni na spletni strani občine www.brezice.si, kjer se lahko občanke in občani seznanijo z delovanjem občinskega sveta in potekom sej..

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila uspešno realizirana v višini 99,9%, z objavo posnetkov sej Občinskega sveta in ostalih dogodkov je poskrbljeno za celovito informiranje občank in občanov o delovanju Občinskega sveta ter številnih društev v občini.

Navezava na projekte NRP

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

67.815 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

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

Dolgoročni cilj izvedbe protokolarnih dogodkov je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter njenih javnih zavodov, društev, ipd..

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

Občina Brežice v sklopu protokolarnih dogodkov zagotavlja kakovostno predstavljanje občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter njenih javnih zavodov, društev, ipd. in omogoči izvedbo dogodkov društvom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

S pomočjo sredstev je Občina Brežice uspešno omogočila številnim akterjem (društvom, nevladnim organizacijam) izvedbo prireditev in projektov, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja občank in občanov.

8000 Praznovanja

35.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Praznovanja je bila namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev v občini Brežice. V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev, praznovanj, dogodkov in obletic občinskega in širšega pomena, ki jih organizirajo oziroma izvajajo tako Občina kot zunanji izvajalci, društva in neprofitne organizacije (Svečana seja Občinskega sveta, komemoracija, novoletni sprejemi, obletnice).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila uspešno realizirana v celoti, s pomočjo sredstev so številna društva izvedla prireditve in dogodke, med njimi številne v mesecu oktobru, mesecu občinskega praznika.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

8400 Pokroviteljstva

31.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki Pokroviteljstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditev, projektov in investicij občinskega in širšega pomena, ki so jih organizirala oziroma izvedla društva, zunanji izvajalci in neprofitne organizacije. Sredstva se dodeljujejo po sprejetem pravilniku na osnovi javnega razpisa ter se nakazujejo na podlagi predloženih poročil.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila uspešno realizirana v celoti, s pomočjo sredstev je Občina Brežice številnim akterjem (društvom, nevladnim organizacijam) omogočila izvedbo prireditev in projektov, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja občank in občanov .

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

8450 Zlate poroke in ostali jubileji

528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki Zlate poroke in ostali jubileji, ki so namenjena izvedbi obreda zlate poroke oz. 50. obletnice sklenitve civilne zakonske zveze in priložnostim darilom občankam in občanom ob visokih življenjskih jubilejih (npr. 90 letnica). V letu 2012 je bil del sredstev porabljen za izdelavo posebnih lončenih izdelkov s posvetilom, ker je bilo količinsko naročilo gospodarnejše (darila za bodoče jubilate).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila uspešno realizirana v višini 98,8 %, zaradi večje učinkovitosti in načela ekonomičnosti je bilo v letu 2012 naročena večja količina protokolarnih daril za jubilate tudi za leto 2013.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

399.889 €

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

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Brežice (Ur.l. RS št.37/ 2003). Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Brežice (št. 846-1/2009).

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

399.889 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev ustrezne kadrovske popolnjenosti enot Civilne zaščite občine Brežice v skladu s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08), zagotovitev ustrezne kadrovske popolnjenosti enot Civilne zaščite občine Brežice tudi z vidika teoretičnega znanja kot praktičnega znanja doseženega preko udeležbe na vajah, oceniti stanje vseh zaklonišč v lasti Občine Brežice, zagotovitev ustrezne materialne popolnjenosti enot Civilne zaščite občine Brežice in sil zaščite in reševanja, zagotovitev ustreznega vzdrževanja ter tako delovanja opreme enot Civilne zaščite občine Brežice in sil zaščite in reševanja, vsakoletno zavarovanje delujočih pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice, zagotoviti ustrezno število primernih društev v občinskem sistemu zaščite in reševanja, sofinanciranje stroškov prevoza pitne vode za prebivalce občine v času suše ali drugih elementarnih nesreč.

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

Postopno približevanje dolgoročnim ciljem.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

22.128 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 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 in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu,
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči,
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov civilne zaščite,
- Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije.

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.

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

Približevanje visoki stopnji dolgoročnim ciljem razvoja prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Brežice.

0100 Usposabljanje pripadnikov CZ

2.301 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

22. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 97/10) določa obvezo usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite.

Civilna zaščita občine Brežice se je s šestimi člani 1. ekipe prve pomoči udeležila dopolnilnega usposabljanja iz prve pomoči.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja Občine Brežice oziroma namestnik poveljnika Civilne zaščite občine Brežice se je 02.10.2012 udeležil »Usposabljanja odgovorne osebe za evakuacijo iz objektov in začetno gašenje požarov« v Krškem, 26.10.2012 »Usposabljanja uporabnikov radijskih postaj in skrbnikov v sistemih zvez ZA-RE in ZA-RE+« na Igu, 22.11. in 23.11.2012 »Izzivi obveščanja in komuniciranja ob jedrski nesreči« v Krškem, 27.11., 28.11. in 29.11.2012 »Uvajalnega in temeljnega usposabljanja občinskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ« na Igu ter med 07.11.2012 in 10.01.2013 »Usposabljanje iz prve pomoči« v Brežicah.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Usposabljanje pripadnikov CZ« denarna sredstva v višini 2.410,00 €. Od tega je bilo porabljenih 2.300,96 € za poravnavo potnih stroškov pripadnikov ekipe prve pomoči, tečaja prve pomoči in ustanovitve ekipe prve pomoči RK. Indeks porabe je bil 95,5% načrtovanega zneska proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice dosežen. Dolgoročnemu kadrovskemu cilju zagotovitve ustreznih kadrovske popolnjenosti enot Civilne zaščite občine Brežice v skladu s Pravilnikom o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08) smo se uspeli približati.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0101 Vaje civilne zaščite

1.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

22. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo, 97/10) določa obvezo usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite. Ti se usposabljujejo tudi skozi vaje, kjer implementirajo svoje znanje iz teoretičnih usposabljanj v dejanske razmere na terenu.

Civilna zaščita občine Brežice se je s šestimi člani 1. ekipe prve pomoči po dopolnilnem usposabljanju, 19.05.2012 udeležila Regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Kostanjevici na Krki.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Vaje civilne zaščite« denarna sredstva v višini 3.000,00 €. Od tega je bilo porabljenih 1.286,07 € za najem avtodvigala in stroškov vaje »Množična nesreča«. Indeks porabe je bil 42,9% načrtovanega zneska proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj preverjanja usposobljenosti pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice delno dosežen. Dolgoročnemu cilju zagotovitve ustreznih kadrovske popolnjenosti enot Civilne zaščite občine Brežice tako z vidika teoretičnega znanja kot praktičnega znanja doseženega preko udeležbe na vajah smo se uspeli približati.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0103 Nabava sredstev in opreme

7.527 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osma alineja drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo, 97/10) ter tretja alineja enajstega odstavka 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) določata obvezo zagotavljanja sredstev za opremljanje organov in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini.

V okviru proračunske postavke se je izvedlo opremljanje ekipe prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice ter ostalih sil zaščite in reševanja s katerimi ima občina podpisane pogodbe, z naslednjimi sredstvi: potrošni material za ekipo prve pomoči, dva kajaka, anteno VHF, avtomatski defibrilator, agregat Yamaha in antena Optibeam.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Nabava sredstev in opreme« denarna sredstva v višini 7.120,00 €. Porabljenih je bilo 7.527,07 €, torej za 407,07 € več od načrtovanega zneska. Do razlike je prišlo zaradi manjšega odstopanja pri načrtovanju nabavne vrednosti antene Optibeam, ki smo jo pokrili s prerazporeditvijo iz ostalih proračunskih postavk. Indeks porabe je bil 105,7% proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj opremljanja Civilne zaščite občine Brežice ter ostalih sil zaščite in reševanja celo presežen. Dolgoročnemu cilju zagotovitve ustrezne materialne popolnjenosti enot Civilne zaščite občine Brežice in sil zaščite in reševanja, smo se uspeli približati.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0123 Oprema in OS za CZ

0104 Vzdrževanje opreme CZ

480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema tekoče vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje. Tekoče vzdrževanje obsega redno letno in periodično tehnično vzdrževanje in preverjanje opreme. Opravljen je bil pregled gasilnih aparatov, popravilo agregata, motorne žage in izvenkrmnega motorja Yamaha.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Vzdrževanje opreme CZ« denarna sredstva v višini 500,00 €. Porabljenih je bilo 479,73 €, torej za 20,27 € manj od načrtovanega zneska. Indeks porabe je bil 96,0% proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj vzdrževanja opreme Civilne zaščite občine Brežice ter ostalih sil zaščite in reševanja dosežen. Dolgoročnemu cilju zagotovitve ustreznega delovanja opreme enot Civilne zaščite občine Brežice in sil zaščite in reševanja, smo se uspeli približati.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0106 Zavarovanje pripadnikov CZ

934 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvi in tretji odstavek 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08 in 87/11) določata, da morajo osebe, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah, zaščititi in reševanju ob naravnih nesrečah ali opravljajo naloge civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze, zavarovane za primer poškodbe pri delu.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Zavarovanje pripadnikov CZ« denarna sredstva v višini 940,00 €. Porabljenih je bilo 934,25 € za zavarovanje 102 pripadnika Civilne zaščite občine Brežice, torej za 5,75 € manj od načrtovanega zneska. Indeks porabe je bil 99,4% proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj zavarovanja pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice dosežen. Dolgoročni cilj vsakoletnega zavarovanja delujočih pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice smo izpolnili.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0107 Sofinanciranje društev

3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brežice ima za namen vsestranske pripravljenosti za zaščito in reševanje podpisane pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja s šestimi društvi za določen čas, do konca leta 2013. In sicer s Kinološkim društvom Brežice, Radioklubom Elektron Brežice, Kajak kanu klubom Čatež, Jamarskim klubom Brežice, Planinskim društvom Brežice ter Društvom potapljačev Vidra Krško, ki jim mora vsakemu posamezno v skladu s pogodbo v drugi polovici leta za tekoče leto nakazati denarni znesek v višini 650,00 €. Gre predvsem za dejavnosti, ki jih enote Civilne zaščite občine Brežice v skladu s Sklepom o določitvi in organiziranju štabov, enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč pri Občini Brežice št. 846-1/2009 z dne 08.04.2009 v primeru potrebe ne more zagotavljati. V primeru intervencij se stroški po izstavljenem obračunu plačajo posameznemu društvu še posebej.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Sofinanciranje društev« denarna sredstva v višini 3.900,00 €. Porabljenih je bilo 3.900,00 € za pogodbene obveznosti. Indeks porabe je bil 100,0% proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj sofinanciranja društev v občinskem sistemu zaščite in reševanja dosežen. Dolgoročnemu cilju zagotovitve ustreznega števila društev v občinskem sistemu zaščite in reševanja, smo se uspeli približati.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0108 Prevozi pitne vode

5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09 in 54/10) občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine, razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vod manj kot 10 m³ pitne vode na dan ter v skladu z drugim odstavkom 32. člena istega odloka mora izvajalec javne službe v primeru prekinitve dobave pitne vode, ki traja več kot 24 ur zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo. Ravno tako v 3. členu Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) predpisuje območja izvajanja oskrbe s pitno vodo.

Prostovoljna gasilska društva Obrežje, Kapele, Dečno selo, Globoko in Pišce so v letu 2012 opravila 528 prevozov pitne vode oziroma prepeljale 3.097 m³ pitne vode.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Prevozi pitne vode« denarna sredstva v višini 4.470,00 €. Porabljenih je bilo 5.699,96 €. Indeks porabe je bil 127,5% proračunske postavke. Do razlike je prišlo zaradi nepredvideno dolgega obdobja suše, ki se je pokrila s prerazporeditvijo iz ostalih proračunskih postavk.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Letni – kratkoročni cilj sofinanciranja stroškov prevoza pitne vode je bil dosežen. Dolgoročnemu cilju sofinanciranja stroškov prevoza pitne vode, smo se uspeli približati.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

377.761 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, 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 požarom /2007, Zakon o gasilstvu /2005
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne GE /1992

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZR /2007
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju /2006
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Brežice (Ur.l. RS, št.37/ 2003).
- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Brežice (št. 846-1/2009).
- Sklep o imenovanju poveljnika, namestnika poveljnika Civilne zaščite občine Brežice ter članov Štaba civilne zaščite občine Brežice (št. 846-0002/2012).
- Sklep o kategorizaciji operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v občini Brežice (št. 845-3/2007).
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice (št. 845-3/2006-311).
- Operativni gasilski načrt občine Brežice (20.04.2003)
- Načrt zaščite, reševanja in pomoči ob velikih požarih v občini Brežice (št. 225-1/07)

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

Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Brežice.

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

Postopno približevanje dolgoročnim ciljem razvoja prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Brežice.

0110 Požarna taksa

66.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) se iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo denarna sredstva za sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom iz sredstev požarne takse, ki jih v skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom zavarovalnice vplačujejo v višini 20% od vsote požarnih premij, ki so jih pridobile na podlagi 31. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), ki določa, da je požarno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice sestavni del varstva pred požarom in so se povzročitelji požarnega tveganja dolžni zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči nesreča tretjim osebam, lokalni skupnosti ali državi.

Del denarnih sredstev iz naslova požarne takse, ki ne more biti manjši od 70% ocenjenih letnih prihodkov požarne takse in ki ga določi Vlada RS, se nameni izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme v gasilskih enotah. Vlada določi merila za delitev denarnih sredstev po lokalnih skupnostih, pri čemer upošteva število prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih in število operativnih gasilcev.

Uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v lokalni skupnosti načrtuje odbor, ki ga imenuje župan. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnih organov lokalne skupnosti.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Požarna taksa« denarna sredstva v višini 62.000,00 €. Občina Brežice pa je v letu 2012 prejela od Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana denarna sredstva požarne takse v višini 66.990,00 € (požarna taksa za obdobje 01.12.2011 – 30.11.2012), kar je za 4.990,00 € več od načrtovanih sredstev proračuna. Do razlike je prišlo zaradi nemogočega predvidevanja količine vsote požarnih premij, ki jih poberejo zavarovalnice. Indeks porabe je bil 108,1% proračunske postavke. Vsa prejeta denarna sredstva požarne takse je Občinska uprava Občine Brežice nakazala Gasilski zvezi Brežice, Cesta svobode 17, 8250 Brežice.

Po poročilu Gasilske zveze Brežice št. 137/2013 z dne 14.02.2013 so bila prejeta denarna sredstva iz naslova požarne takse v skladu z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom porabljena namensko za nakup dveh gasilskih vozil v skupni vrednosti 67.595,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj dosežen, približali pa smo se tudi dolgoročnemu cilju zagotovitve razvoja prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Brežice.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2700 Občinska gasilska zveza

219.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora na podlagi prvega odstavka 2. člena in 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05), šestnajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), enajstega odstavka 10. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice št. 845-3/2006-311 z dne 13.06.2006 ter aneksom k tej pogodbi št. 845-3/2006 z dne 30.01.2011 skrbeti za požarno varnost na področju občine Brežice.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Občinska gasilska zveza« denarna sredstva v višini 216.861,50 €. Porabljenih je bilo 219.390,50 €. Indeks porabe je bil 101,2% proračunske postavke. Do razlike v višini 2.529,00 € je prišlo zaradi nenačrtovanih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki se je pokrila s prerazporeditvijo iz ostalih proračunskih postavk.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj dosežen, približali pa smo se tudi dolgoročnemu cilju zagotovitve razvoja prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Brežice.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2701 Sofinanciranje gasilske lestve

91.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brežice se je s Sklepom o financiranju nabave gasilske avto lestve, ki ga je 21.04.2008 na svoji 4. izredni seji sprejel Občinski svet občine Brežice, zavezala Gasilski zvezi Brežice leta 2008 plačati 30.000,00 € ter zagotavljati denarna sredstva za odplačilo posojila (glavnice in obresti) nabave gasilske avto lestve z naslednjo dinamiko plačil: v letu 2009 – 84.000,00 €, v letu 2010 – 101.200,00 €, v letu 2011 – 96.250,00 €, v letu 2012 – 91.380,00 €, v letu 2013 – 86.290,00 € ter v letu 2014 – 81.350,00 €.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) je predvidel na postavki »Sofinanciranje gasilske lestve« denarna sredstva v višini 91.380,00 €, ki so bila v tej višini Gasilski zvezi Brežice po četrtinah v tekočem proračunskem letu tudi nakazana na njihov transakcijski račun. Indeks porabe je bil 100,0% proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe je bil letni – kratkoročni cilj dosežen, približali pa smo se tudi dolgoročnemu cilju zagotovitve razvoja prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Brežice.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

9.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtu
- Zakon o graditvi objektov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

1304 Letalski promet in infrastruktura

9.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1304 Letalski promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje letališke infrastrukture in opreme navigacijskih služb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Brežice skuša s sredstvi, ki jih ima na razpolago, pomagati pri vzdrževanju letališke infrastrukture za civilne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na omejenost finančnih sredstev Občina Brežice s sredstvi, ki jih ima na razpolago, vzdržuje letališko infrastrukturo za civilne namene.

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb

9.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja:

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb: sofinanciranje projektov in aktivnosti na letališčih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Občina Brežice skuša s sredstvi, ki jih ima na razpolago, pomagati pri vzdrževanju letališke infrastrukture za civilne namene.

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

Občina Brežice skuša s sredstvi, ki jih ima na razpolago, pomagati pri vzdrževanju letališke infrastrukture za civilne namene.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Glede na omejenost finančnih sredstev Občina Brežice s sredstvi, ki jih ima na razpolago, vzdržuje letališko infrastrukturo za civilne namene.

2800 Letalski center

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila kot običajno namenjena za tekoče delovanje javnega zavoda, izplačila na podlagi podjemnih pogodb, materialne stroške, vzdrževanje infrastrukture JGZ in urejanju funkcionalnih površin. Izvajala se je športna letalska dejavnost (padalstvo, letalstvo) in izobraževanje. Zakonska podlaga je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki (Ur.l.,št. 115/00 z dne 14.12.2000).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V celoti realizirana sredstva so dosegla svoj namen, saj so omogočila vzdrževanje potrebne infrastrukture in zagotovila pokritje tekočih stroškov, s tem pa ustvarila pogoje za različne aktivnosti (padalstvo, letalstvo, izobraževanje, dan odprtih vrat,...).

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

14 GOSPODARSTVO

121.916 €

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 Slovenije
 - Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013
 - Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011
-

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

121.916 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice je s proračunskim sredstvi omogočila izvedbo številnih aktivnosti, ki so pripomogle k njeni prepoznavnosti.

14039001 Promocija občine

22.503 €

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
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011
- Strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice za obdobje od 2007-2013
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

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 in drugih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice je s proračunskim sredstvi omogočila izvedbo številnih aktivnosti, ki so pripomogle k njeni prepoznavnosti.

9603 Promocija

22.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Promocija so se sofinancirale različne aktivnosti in promocijske zadeve, ki so se dogajajo tekom leta, v izvedbi zunanjih izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila uspešno realizirana skoraj v celoti (99,3%), s pomočjo sredstev je Občina Brežice številnim akterjem omogočila izvedbo prireditev in projektov, s katerimi so promovirali Občino Brežice in možnosti, ki jih ta ponuja obiskovalcem.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

99.413 €

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 kašipoti), 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
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011
- Strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice za obdobje od 2007-2013
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

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

Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.

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

Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem in regijskem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice je s proračunskim sredstvi omogočila izvedbo številnih aktivnosti, ki so pripomogle k njeni prepoznavnosti in so spodbujala aktivnosti tudi zunaj mesta Brežice.

9611 Poletne prireditve izven mesta Brežice

7.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te postavke je bilo sofinanciranje prireditev, ki so se dogajale izven mesta Brežic, ki so bile organizirane s strani najrazličnejših društev in združenj. V letu 2012 je s pomočjo teh sredstev realiziranih 8 projektov oz. prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi. Z namenskimi sredstvi, ki so bila realizirana v višini 91,9%, je Občina preko javnega razpisa s sofinanciranjem omogočila društvom in organizacijam izvedbo 8 prireditev v poletnem času izven mesta.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9624 Mednarodne glasbene delavnice

91.556 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena aktivnostim projekta mednarodne glasbene delavnice s poudarkom na ohranjanju harmonikarske kulturne dediščine v prostoru JV Evrope, kjer je bila Občina Brežice vodilni partner projekta skupaj še s tremi partnerji. Projekt je zagotovil sredstva v okviru evropskega razpisa programa Kulture – projekti sodelovanja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 55%, ker projekt traja do 31.5.2013 in bo zato del sredstev realiziran šele v letu 2013. V letu 2012 so bile v občini uspešno izvedene delavnice, ki so jih obiskali udeleženci iz več držav in so pripravili tudi manjše koncerte v mestu.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **96.425 €**

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

- Zakon o športu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- Nacionalni program za kulturo
- Nacionalni program športa v RS

1803 Programi v kulturi **73.654 €**

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 ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura **73.654 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Kontinuirano, sistematično in celovito obveščanje lokalne javnosti z različnimi komunikacijskimi orodji in kanali.

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

Kontinuirano, sistematično in celovito obveščanje lokalne javnosti z različnimi komunikacijskimi orodji in kanali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice dosega zastavljene cilje – redno obvešča lokalno javnost o dejavnostih Občine Brežice preko različnih komunikacijskih kanalov (tisk, radio, televizija, splet,...).

8550 Obveščanje javnosti

73.654 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavka so bila namenjena kontinuiranem, sistematičnem in celovitem obveščanju lokalne javnosti z različnimi komunikacijskimi orodji in kanali. To je zajemalo pripravo in posredovanje sporočil za lokalno javnost o dogodkih ter priprava obvestil in odgovorov na novinarska vprašanja. Sredstva so bila namenjena za stroške objave podatkov in različnih obvestil v lokalnih medijih in širše, o dogodkih pomembnih za občane ter za sofinanciranje različnih medijev lokalnega pomena.

Sredstva so bila namensko porabljena za obveščanje javnosti na lokalni ravni in sicer preko poteka predvsem na podlagi sklenjenih pogodb:

- Pogodbe o izvajanju storitev vira obveščanja lokalnega značaja v časopisu Posavski Obzornik,
- Pogodbe o sofinanciranju in izvedbi televizijskega projekta »Posavski obzornik«,
- Pogodbe o sodelovanju pri izdaji posavskega informativnega časopisa za mlade »Publika«,
- Pogodba za obveščanje javnosti preko »Radia 1 – 07«.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Občina Brežice je preko v celoti realiziranih sredstev postavke dosegla zastavljene cilje – redno obveščanje lokalne javnosti o dejavnostih Občine Brežice preko različnih komunikacijskih kanalov (tisk, radio, televizija, splet,...)

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1804 Podpora posebnim skupinam

22.771 €

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

Sofinanciranje aktivnosti in projektov prepoznanih posebnih skupin v občini.

18049001 Programi veteranskih organizacij

14.221 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov je naslednja:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.,
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih, kulturnih, športnih in ostalih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Sofinanciranje aktivnosti in projektov veteranskih skupin v občini.

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

Sofinanciranje aktivnosti in projektov veteranskih skupin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi. Z namenskimi sredstvi je Občina preko javnega razpisa s sofinanciranjem omogočila 12 izvajalcem izvedbo 45 projektov oz. dogodkov namenjenih ohranjanju spomina na narodnoosvobodilni boj, vojno za samostojnost in izgnanstvo .

2610 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

14.221 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavke je bilo sofinanciranje programov iz načrta dela društva in ureditev obeležij. Sredstva so bila namenjena veteranskim organizacijam, med katere sodijo združenja slovenskih častnikov, združenja veteranov, društva izgnancev ter borci. Sredstva se dodeljujejo po sprejetem pravilniku na osnovi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi. Z namenskimi sredstvi, ki so bila realizirana v višini 82,8 %, je Občina preko javnega razpisa s sofinanciranjem omogočila 12 izvajalcem izvedbo 45 projektov oz. dogodkov namenjenih ohranjanju spomina na narodnoosvobodilni boj, vojno za samostojnost in izgnanstvo .

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18049004 Programi drugih posebnih skupin

8.550 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov je naslednja:

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev

Zakonske in druge pravne podlage

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

Sofinanciranje aktivnosti in projektov prepoznanih posebnih skupin v občini.

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

Sofinanciranje aktivnosti in projektov prepoznanih posebnih skupin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je bil dosežen, namenska sredstva so organizatorjem omogočila izvedbo prireditve, ki so se jih udeležili tako občanke in občani kot obiskovalci iz tujine in tako dejavnosti posebnih skupin predstavili širši javnosti.

9604 Dotacija za Fašjek Dobova

5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Fašjenk Dobova so bila zagotovljena sredstva za najbolj prepoznavno turistično prireditev v občini Brežice - pustni festival Fašjenk Dobova. Sredstva so bila namenjena za izvedbo več dnevnega pustnega festivala.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen, sredstva so bila realizirana v višini 100% in so omogočila izvedbo več dnevnega pustnega festivala, ki se ga je udeležilo veliko nastopajočih in gledalcev iz Slovenije in tujine.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9606 Motokros Prilipe

2.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena sofinanciranju tradicionalne motokros prireditve, ki se je izvedla na Prilipah.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil uspešno dosežen (95% realizacija), sredstva s postavke so organizatorjem omogočila izvedbo prireditve, katere se je udeležilo večje število tekmovalcev iz Slovenije in tujine.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu
- omogočanje strokovnega dela v športu
- omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostoročasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino: 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 javnem interesu v mladinskem sektorju
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za podjetništvo, turizem in mladino (Uradni list RS, št.: 94/11)
- Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov oz. projektov (24. seja Odbora za družbene dejavnosti, 22. 11. 1998)

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

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostoročasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

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

- zagotavljanje pogojev za redno delo Mladinskega centra Brežice,
- sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

8001 Najem drsališča v Termah Čatež

0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brežice je s sredstvi sofinanciranja najema drsališča omogočala šolam, da na območju občine v okviru izvedbe športnih dnevom uvrstijo tudi drsanje. V letu 2012 je ponudnik predlagal višji delež sofinanciranja Občine, kot je Občina imela zagotovljenih sredstev na postavki, zato do realizacije ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka ni bila realizirana, saj je bil ponujen sofinancerski delež višji od občinskih proračunskih sredstev za ta namen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

16.600 €

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.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

16.600 €

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 oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Splošni cilj tega programa je dosežen – zagotoviti sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- 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, letnih operativnih programov in sprejetih odlokov Občinskega sveta Občine Brežice, vezana na zagotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za odpravljanje škode, kot posledica 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 hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Kazalci, s katerimi 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, sredstva se ob naravnih nesrečah prerazporedijo v rezervni sklad in namenijo reševanju nastalih razmer.

8300 Stalna proračunska rezerva

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o javnih financah v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo – največ do 1,5 % prejemkov proračuna, medtem ko spodnja meja ni določena. Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do višine, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve so namenska sredstva, kar pomeni, da se neporabljena sredstva na dan 31. decembra prenesejo v naslednje leto.

V letu 2012 je bilo planirano oblikovanje stalne proračunske rezerve v višini 10.000,00 €, ki je bilo 100% realizirano. Sredstva so bila prenesena na proračunsko rezervo Občine Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

6.600 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. reševanje utopljenecv).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je pomoč občankam in občanom v primeru naravnih in drugih nesreč, da se jim čim prej omogoči normaliziranje razmer.

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

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je pomoč občankam in občanom v primeru naravnih in drugih nesreč, da se jim čim prej omogoči normaliziranje razmer.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilj je dosežen, saj je s pomočjo sredstev Občina Brežice preko razpisa pomagala 3 posameznikom pri reševanju nenadne situacije, v katero so se našli zaradi naravnih in drugih nesreč.

8201 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih

6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pomoč prizadetim v naravnih in drugih nesrečah. Za sredstva so zaprosile humanitarne organizacije v imenu prizadetih občanov, ki so sredstva porabili za reševanje situacije.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je s pomočjo sredstev Občina Brežice preko razpisa pomagala 3 posameznikom pri reševanju nenadne situacije, v katero so se našli zaradi naravnih in drugih nesreč.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Občina Brežice v skladu z namenom dosega zastavljene cilje - nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah,
- odlok o proračunu

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

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno in v pravi vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno in v pravi vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

8200 Splošna proračunska rezervacija

0,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoča proračunska rezerva je v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Namen postavke je nemoteno izvrševanje proračuna. V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

V letu 2012 je bila z rebalansom splošna proračunska rezervacija planirana v višini 100.000,00 €. V skladu s 13. členom odloka o proračunu občine Brežice za leto 2012, je župan prerazporedil 45.482,56 € sredstev. Seznam prerazporeditev je vključen pod točko 3.1.2.-Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2012.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4001 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

1.795.934 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

23.014 €

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

0403 Druge skupne administrativne službe

23.014 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem..

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

23.014 €

Opis podprograma

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: 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 stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Stanovanjski zakon,
- Stvarnopravni zakonik,
- Obligacijski zakonik,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Odlok o določanju najemnin.

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

Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Brežice je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva in obrti. Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo uspešnost reševanja vlog za dodelitev primernih prostorov v najem.

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

Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo uspešnost reševanja vlog za dodelitev primernih prostorov v najem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

2860 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov

23.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena poravnavi obveznosti, ki zapadejo v plačilo po sodnih postopkih in upravnih postopkih in sicer v primerih, ki potekajo na pristojnih sodiščih na podlagi tožb, kjer je občina Brežice tožena stranka. Cilj je ureditev spornih razmerij med strankami.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v postopkih, ki so pravnomočno končani.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.772.920 €

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

Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

0603 Dejavnost občinske uprave

1.772.920 €

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 Brežice in drugih organov, katerih finančni načrti so vključeni v proračun Občine Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

06039001 Administracija občinske uprave

1.600.031 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov 06039001 Administracija občinske uprave je naslednja: 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 lokalni samoupravi,
- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- zakon o javnih financah.

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

6000 Plače in dodatki

1.033.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila planirana sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski upravi skupaj s pripadajočimi dodatki v skladu z zakonodajo s področja plačnega sistema v javnem sektorju in v skladu z veljavnimi pogodbami o zaposlitvi. Zajeti so tudi stroški za opravljeno nadurno delo javnih uslužbencev. Na dan 31.12.2012 je bilo v občinski upravi Občine Brežice sistemiziranih 56 delovnih mest. Zasedenost na dan 31.12.2012 je bila 52 zaposlenih za nedoločen čas, 1 za določen čas in 2 funkcionarja.

Na podlagi Zakona o ravnotežju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) in Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor so se s 1.6.2012 odpravile tretje in četrta četrtna nesorazmerij v osnovnih plačah. Odprava tretje in četrte četrtnine nesorazmerja v osnovnih plačah pomeni, da zaposleni dejansko prejemajo plačo po plačnem razredu določenem v pogodbi o zaposlitvi in v vrednosti plačnih razredov iz nove plačne lestvice iz priloge št. 1 ZUJF, ki so od 1.6.2012 zmanjšane za 8%. Znižanje vrednosti plačnih razredov vpliva tudi na znižanje dodatkov in prispevkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače. Na podlagi ZUJF-a in Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti RS so se znižala tudi povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter regresa za prehrano. V letu 2012 je bil izplačan regres za letni dopust zaposlenim v skladu s 176. Členom ZUJF-a upošteva uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili pretežno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6100 Drugi osebni prejemki

101.484 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke, ki so načrtovani v skladu z izhodišči za pripravo občinskega proračuna za leto 2012.

V letu 2012 je bil izplačan regres za letni dopust 56 zaposlenim, izplačane so bile dve jubilejne nagrade (1 za 20 let in 1 za 30 let). Zajeti so tudi stroški za prevoz na delo in prehrano zaposlenim v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili pretežno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6200 Prispevki delodajalca

184.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje.

Izplačani so bili prispevki delodajalca v skladu z zakonom.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili pretežno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6300 Izdatki za blago in storitev

277.322 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bili planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave. Zajeti so bili pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, drugi splošni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, teleks, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, drugi prevozni in transportni stroški, dnevnicke za službena potovanja v državi, hotelske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnicke za

službena potovanja v tujini, stroški prevoza v tujini, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, drugi operativni odhodki. Prav tako so v okviru postavke bili zajeti izdatki za material in energijo ter storitve, ki se nanašajo na delo občinskega sveta in nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6355 ISO9001:2008

2.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so bila sredstva iz te postavke namenjena za delovanje sistema kakovosti po standardu SIST EN ISO 9001:2008, ki je vključevalo izvedbo redne letne zunanje presoje in letno usposabljanje notranjih presojevalcev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

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

172.889 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave je naslednja: 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

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

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in ostalo opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

6400 Investicijsko vzdrževanje

27.274 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe, za pisarniško opremo poslovnih prostorov (CPB 18), dopolnitev projektne dokumentacije za kotlovnico pri občini ter za najnujnejša vzdrževalna dela občinske stavbe ter s tem zagotavljanje urejenih delovnih razmer za zaposlene kot tudi za občane.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0122 Investicijsko vzdrževanje

6610 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

145.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je zajeto vzdrževanje računalniških programov, nakup računalniških programov, investicijsko vzdrževanje programske opreme in vzdrževanje strojne računalniške opreme, računalniških povezav (računalniške

mreže, delovanje intranetne in internetne povezave, HKOM povezave, zakup prostora za gostovanje spletne strani, zakup domene) ter nakup računalniške opreme in investicijsko vzdrževanje opreme.

Vzdrževanje obstoječe programske opreme zajema vzdrževanje aplikacij ODOS, finančnega programa KVM (za občino in 8 krajevnih skupnosti), Piso aplikacije, programa JANA 2009, programa B2 (subvencije neprofitnih najemnin), zakup in poraba IUSINFO in TaxFinLex ter vzdrževanje Sezam aplikacije (za zdravstveno zavarovanje).

Višina sredstev na postavki za tekoče vzdrževanje programske in strojne opreme je oblikovana na podlagi realizacije v letu 2011, povečane s splošnim kriterijem za povečanje izdatkov.

Nakup strojne in programske opreme, popravila in vzdrževanje informacijskega sistema, ter pogodbene obveznosti so v celoti realizirane. Realizacija na postavki je v višini 92 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi cilji so uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB09-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev

4002 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

9.486.050 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

69.540 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007 - 2013

1003 Aktivna politika zaposlovanja

69.540 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je večja zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Vse osebe vključene v javno delo so preko programa javnih del pridobila nova znanja, predvsem pa delovne izkušnje, kar bo omogočalo lažjo zaposljivost teh brezposelnih oseb.

10039001 Povečanje zaposljivosti

69.540 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007 - 2013
- Sprememba Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2010 in 2011
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07),
- Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela (Uradni list RS, št. 112/06).

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Razen rasti zaposlenosti, so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva oziroma njegove usposobljenosti, zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu brezposelnosti niso našli zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 mesecev niso zaposlili.

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

Število izbranih programov na razpisu Zavoda za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira lokalna skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Izbrani so bili vsi prijavljeni programi na objavljen razpis. Na ta način je bilo zaposlenih 26 brezposelnih oseb.

0305 Javna dela

69.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju javnih del so se iz programa socialnega varstva s strani Občine Brežice financirali programi v deležu 25% oz. 17,5 % za udeležence programa, opredeljene v 5. odstavku 5. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del, in 75 % s strani Zavoda za zaposlovanje. Javna dela na področju družbenih dejavnosti v letu 2012 so izvajali naslednji izvajalci: Osnovna šola Cerklje ob Krki, Center za socialno delo Brežice, Ozara, Posavski muzej Brežice, Vrtec Mavrica Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Bolnica Brežice, Osnovna šola Brežice, Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Društvo prijateljev mladine in Sklad Silva Šmarje. V letu 2012 so bile izplačane tudi zapadle obveznosti do izvajalcev javnih del v letu 2011 in sicer Krajevni skupnosti Brežice.

Preglednica 1: Javna dela

Izvajalec	Znesek EUR
OŠ CERKLJE OB KRKI	1.328,64
CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE	10.320,88
DRUŠTVO OZARA	3.008,49
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE	8.348,62
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE	1.969,71
KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	163,28
VRTEC MAVRICA BREŽICE	6.683,59
BOLNICA BREŽICE	23.537,23
ZPTM BREŽICE	6.581,66
SKLAD SILVA ŠMARJE	3.547,11
JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O.	1.311,71
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE BREŽICE	2.739,63

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V javna dela je bilo vključenih 26 brezposelnih oseb, ki so pridobila nova znanja in delovne izkušnje, izvajalci javnih del pa nujno pomoč pri izvedbi določenih del, za katera ne prejemajo namenskih sredstev iz javnih virov.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

370.543 €

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 in vključevanje strategije in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeli odgovornosti za izvajanje programa zdravstvenega varstva v obdobju 2008-2013.

1702 Primarno zdravstvo

70.360 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na primarni ravni in z urejanjem ustreznih razmerij med izvajalci storitev na primarni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Zagotovljena je bila ustrezna dostopnost do zdravstvenih storitev na primarni ravni tako z vidika zagotavljanja mreže izvajalcev zdravstva na primarni ravni, kakor tudi z vidika možnosti koriščenja zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo nobene podlage za osnovno zdravstveno zavarovanje.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

70.360 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 71/08 76/08
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, Uradni list RS, št. 72/08, 47/08-pop.
- Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/05,23/08
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice, Uradni list RS, št. 24/09

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

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na primarni ravni in z urejanjem ustreznih razmerij med izvajalci storitev na primarni ravni.

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

Zagotavljanje sredstev za nakup vozil za izvajanje patronažne službe. Z dosego cilja bo zagotovljena ustrezna oskrba občanov na domu za tiste, ki so je potrebni. Zagotavljanje sredstev za nadaljevanje energetske sanacije stavbe ZD Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Uspešno je bil izveden postopek nakupa dveh vozil za izvajanje patronažne službe, s tem pa omogočena ustrezna oskrba občanov na domu. Kupljeno je bilo tudi vozilo za prevoz ne nujnih prevozov. S tem je cilj – ustrezna dostopnost do zdravstvenih storitev na primarni ravni, dosežen. K energetske sanaciji stavbe nismo pristopili zaradi celovitega pristopa k urejanju problema, je pa bila v ta namen pridobljena ustrezna projektna dokumentacija in izvedena prijava na razpis za sofinanciranje.

0560 Sofinanciranje investicij v ZD

70.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so bila sredstva namenjena nabavi dveh osebnih vozil za patronažno službo ter vozilu za izvajanje ne nujnih prevozov sedečih bolnikov. Ministrstvo za zdravje je nabavo sofinanciralo v višini 14.982,00 EUR, kar je za slabih 8 tisoč manj, kot je bila prvotna pogodbeno zaveza ministrstva, razliko za nakup vozil je v celoti zagotovil Zdravstveni dom Brežice.

Objekt, kjer domuje Zdravstveni dom Brežice, je izredno energetske neučinkovit, kar kažejo tudi rezultati analize energetske učinkovitosti objekta. Analiza namreč izkazuje izredno visok indeks in s tem energetske potratnost objekta, zaradi česar je sanacija nujna.

V letu 2012 je bila pripravljena dokumentacija (delno jo je zagotovil ZD Brežice), s katero je bila investicija prijavljena na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti«.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Uspešno je bil izveden postopek nakupa dveh vozil za izvajanje patronažne službe, s tem pa omogočena ustrezna oskrba občanov na domu. Kupljeno je bilo tudi vozilo za prevoz ne nujnih prevoznikov. S tem je cilj – ustrezna dostopnost do zdravstvenih storitev na primarni ravni, dosežen.

Na razpisu za E-sanacijo stavb je bila prijava objekta ZD Brežice za celovito energetska sanacijo, uspešna. S tem bo možna realizacija zastavljenega cilja v letu 2013 in 2014.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0213 Nakup vozil za potrebe ZD Brežice

OB009-12-0007 Energetska sanacija objekta ZD Brežice

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17.861 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v največji možni meri ohranjali in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševal razlike v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva. Posredno se bo zmanjšalo tudi ekonomsko in socialno breme, ki ga za družbo in posameznike predstavljajo bolezni in poškodbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Znanje prebivalcev se je z izvajanjem programov izboljševalo, s tem pa gotovo tudi njihove sposobnosti za aktivno vključevanje v življenje družbe.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17.861 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 76/08
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93)

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

S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v največji možni meri ohranjali in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševal razlike v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva. Posredno se bo zmanjšalo tudi ekonomsko in socialno breme, ki ga za družbo in posameznike predstavljajo bolezni in poškodbe.

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

Izbor kakovostnih programov na področju zdravstvenega varstva, ki jih izvajajo društva in druge organizacije, s ciljem izboljševanja zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in preprečevanja odvisnosti in zlorabe drog. Merilo za doseganje cilja je na eni strani število sofinanciranih programov, na drugi strani pa število uporabnikov. Cilj je tudi ustrezno izvajanje deratizacije brez in vodotokov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Znanje prebivalcev se je z izvajanjem programov izboljševalo, s tem pa gotovo tudi njihove sposobnosti za aktivno vključevanje v življenje družbe. Število izbranih izvajalcev in število izbranih programov se je glede na leto 2011, kljub nekoliko nižjim razpoložljivim sredstvom v proračunu, povečalo. V skladu s programom deratizacije, je bila izvedena tudi deratizacija brez in vodotokov.

0520 Preventivna vzgoja in promocija zdravja

13.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka preventivna zdravstvena vzgoja, promocija in ohranjanje zdravja, sofinanciranje humanitarnih in preventivnih programov v letu 2012 realizirana skoraj v celoti. Realizacija je vezana na izvedbo programov in dostavo poročil o le-teh. Ker pa vsi izbrani izvajalci niso dostavili poročil oziroma niso izvedli programov, je realizacija postavke nižja od planirane višine sredstev za ta namen. Sredstva za sofinanciranje humanitarnih in zdravstvenih preventivnih programov so bila realizirana na podlagi sklenjenih pogodb po izvedenem javnem razpisu. Posamezni izvajalci so prejeli sredstva za programe, ki so razvidni v naslednji tabeli (v spodnji tabeli so prikazani programi s področja zdravstva in sociale – postavka 0603 in 0520):

IZVAJALEC / PROJEKT	Pogodbeni znesek	Realizacija znesek
01. Ustanova Mali vitez		
1. UBLAŽITEV POSLEDIC ZDRAVLJENJA RAKA PRI MLADOSTNIKI	507,00 €	0,00 €
02. Bolnišnica Brežice, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje		
1. IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA	754,00 €	754,00 €
03. INVALID - Združenje gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Brežice		
1. PLOVANJE IN VADBA V VODI KOT TERAPTEVTSKO SREDSTVO ORTOPEDSKIH INVALIDOV	507,00 €	0,00 €
2. PSIHOSOCIALNA POMOČ IN OSEBNA ASISTENCA INVALIDOM	429,00 €	0,00 €
3. SOBA ZDRAVJA KOT DODATNA MOŽNOST AKTIVNEGA SODELOVANJA INVALIDA ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE	481,00 €	0,00 €
04. Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave		
1. KLUBSKE DEJAVNOSTI IN ASISTENCA	481,00 €	481,00 €
05. Društvo civilnih invalidov vojn Dolenjske, Bele krajine in Posavja Novo mesto		
1. POSEBNE SOCIALNE POMOČI INVALIDOM	715,00 €	715,00 €
06. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije		
1. VZGOJNA PREVENTIVNA DEJAVNOST	806,00 €	0,00 €
07. Sožitje Brežice		
1. IZOBRAŽEVALNI VIKEND SEMINAR	728,00 €	728,00 €
08. Društvo revmatikov Slovenije		
1. PROGRAM REHABILITACIJE, OHRANJANJA PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA, SVETOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA REVMATIKOV	611,00 €	611,00 €
09. Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja		
1. POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI ZA PARAPLEGIKE	507,00 €	507,00 €
2. PREVENTIVNI PROGRAM OHRANJEVANJA ZDRAVJA ZA PARAPLEGIKE	520,00 €	520,00 €
10. Združenje multiple skleroze Slovenije		
1. POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI DOLENJSKE PODRUŽNICE	572,00 €	572,00 €
11. Društvo diabetikov Posavje-Brežice		
1. PREDAVANJE IN UČNE DELAVNICE ZA DIABETIKE	715,00 €	715,00 €
2. 20. SREČANJE DIABETIKOV POSAVJA IN ZDRAVSTVENIH DELAVCEV OB 14. NOVEMBRU - SVETOVNEM DNEVU DIABETESA	559,00 €	559,00 €
12. Izobraževalno-kulturno razvojni center Zavod REGIO		0,00 €
13. Društvo gluhih in naglušnih Posavja		
1. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO IN PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLUČENOSTI GLUHIH IN NAGLUŠNIH OSEB	611,00 €	611,00 €
2. POMOČ INVALIDOM SLUHA PRI PREMAGOVANJU KOMUNIKACIJSKIH OVIR	650,00 €	650,00 €
3. INFORMIRANJE STARŠEV IN SVOJCEV O GLUHOTI IN KOMUNIKACIJI	559,00 €	559,00 €
4. PROSTOČASOVNE AKTIVNOSTI ČLANOV ZA PREPREČEVANJE	572,00 €	572,00 €

SOCIALNE IZKLJUČENOSTI - delov interesnih sekcijah in družabništvo		
14. POLŽEK - društvo za otroke s posebnimi potrebami		0,00 €
15. Varstveno delovni center Krško-Leskovec		
1. POMOČ OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI	442,00 €	442,00 €
2. LETOVANJE NA MORJU ZA UPORABNIKE VDC KRŠKO - LESKOVEC	520,00 €	520,00 €
16. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice	2.185,00 €	0,00 €
17. Koronarni klub Brežice		
1. VSEŽIVLJENSKA REHABILITACIJA KORONARNIH BOLNIKOV	663,00 €	663,00 €
18. Društvo invalidov občine Brežice		
1. OHRANJANJE ZDRAVJA IN REHABILITACIJA DELOVNIH INVALIDOV, INVALIDNIH IN DUŠEVNO PRIZADETIH OTROK IN MLADOSTNIKOV IN OSTALIH INVALIDOV OBČINE BREŽICE	624,00 €	624,00 €
19. Župnijski urad Pišcece, Župnijska Karitas Pišcece		
1. POMOČ LJUDEM V STISKI	533,00 €	533,00 €
20. Center za socialno delo Brežice		
1. POMOČ OTROKOM S PSIHOSOCIALNIMI TEŽAVAMI	572,00 €	572,00 €
2. SKUPINSKO DELO Z REJNIŠKAMI DRUŽINAMI	468,00 €	468,00 €
21. Društvo distrofikov Slovenije		
1. NEODVISNO ŽIVLJENJE DISTROFIKOV	403,00 €	403,00 €
22. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto		
1. REHABILITACIJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH	559,00 €	559,00 €
23. Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilje, Ljubljana in organizacijska enota Krško		
1. POLETNI TABOR ZA OPOLNOMOČENJE OSEB Z IZKUŠNJO NASILJA	533,00 €	533,00 €
2. CENTER ZA POMOČ ŠRTVAM NASILJA IN MOBILNA ENOTA ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ ŽRTVAM NASILJA	663,00 €	663,00 €
24. Društvo za kronično vneto črevesno bolezen		
1. NEODVISNO ŽIVLJENJE OSEB S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO	312,00 €	312,00 €
25. Ozara Slovenija	0,00 €	538,00 €
26. Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Krško		
1. ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV IN INVALIDOV	598,00 €	598,00 €
27. Društvo Sonček Posavje		
1. ZDRAVSTVENO TERAPEVTSKA KOLONIJA	650,00 €	650,00 €
2. LETNI PROGRAM DRUŠTVA	585,00 €	585,00 €
3. AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA	234,00 €	234,00 €
28. Društvo upokojencev Brežice		
1. STAREJŠI ZA STAREJŠE - ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA	572,00 €	572,00 €
29. Klub zdravljenih alkoholikov Brežice		
1. KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV BREŽICE	546,00 €	546,00 €
30. Karitas Dobova		
1. HUMANITARNA POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM	182,00 €	0,00 €
31. Center za socialno delo Krško		
1. ZAVETIŠČE ZA ŽENSKÉ IN OTROKE ŽRTVE NASILJA PEPCIN DOM	598,00 €	598,00 €
32. Župnijska Karitas Brežice		
1. PROGRAM HUMANITARNIH DRUŠTEV V OBČINI BREŽICE	507,00 €	507,00 €
33. Društvo SOS telefon		
1. SOS TELEFON ZA ŽENSKÉ IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA	520,00 €	520,00 €
34. Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku		
1. PRIMARNA PREVENTIVA V BOJU PROTI RAKU: "ZA NAŠE SKUPNO ZDRAVJE, - NE UMRIMO ZARADI SRAMU"	585,00 €	0,00
35. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Brežice –		
1. REDNO DELO – NEPOSREDNA POGODBA	12.000,00 €	12.000,00 €
36. Center za socialno delo Brežice	3.800,00 €	1.479,80 €

1. Letovanje zdravstveno in soc. ogroženih otrok		
S K U P A J:	42.880,00 €	33.673,80 €

Vsem društvom, ki so pravočasno in pravilno oddali prijavo na razpis za leto 2012 ter oddali poročilo o izvedenem programu, so poleg sredstev za programe, prejeli še sredstva za delovanje, v višini 200 €.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Znanje prebivalcev se je z izvajanjem programov izboljševalo, s tem pa gotovo tudi njihove sposobnosti za aktivno vključevanje v življenje družbe. Število izbranih izvajalcev in število izbranih programov se je glede na leto 2011, kljub nekoliko nižjim razpoložljivim sredstvom v proračunu, povečalo

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0530 Zagotavljanje izvajanja higiensko-epidemiološke, zdravstveno statistične, socialno medicinske dejavnosti **0,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje izvajanja higiensko epidemiološke, zdravstveno statistične, socialno medicinske dejavnosti v letu 2012 postavka ni bila realizirana. Realizacija postavke je bila 0%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Postavka ni bil realizirana.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0570 Deratizacija **4.257 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka deratizacija je v letu 2012 realizirana 85 %. Izvedena je bila spomladanska in jesenska deratizacija brežin in vodotokov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V skladu s programom deratizacije, je bila izvedena deratizacija brežin vodotokov, kar prispeva k zagotavljanju zdravega okolja za prebivalce občine.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1707 Drugi programi na področju zdravstva **282.322 €**

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

Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o nalezljivih boleznih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Naloga so bile izpeljane v skladu z veljavno zakonodajo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo**249.682 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za občane, državljane RS, ki nimajo statusa zavarovane osebe na drugi podlagi in izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 76/06, prečiščeno besedilo in 76/08) ter Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 126/08),

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 71/08, 76/08)

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

Uresničevati določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Zagotavljati osnovno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki so upravičeni do zavarovanja na podlagi predpisov, in jim s tem omogočiti dostop do zdravstvenih storitev na vseh ravneh.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Vsem občanom, ki niso imeli podlage za zdravstveno zavarovanje, je Občina Brežice zagotovila plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja. S tem jim je bilo omogočeno dostopati do zdravstvenih storitev na vseh ravneh.

0500 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ**249.682 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani na drugi podlagi, je v obdobju januar december 2012 realizirana 109%. Na postavko je bilo, glede na prvotni plan, dodatno prerazporejenih 19.689,26 EUR. Znesek je odvisen od števila zavarovancev, ki je bilo v letu 2012 med 650-700 zavarovanci, in od višine prispevka, ki ga določi ZZZS.

Od 1.1.2012 o pravici do plačila prispevka za zavarovane osebe, ki so zavarovane na podlagi 099, odloča, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-2) Center za socialno delo. Plačila izvršuje Občina Brežice.

V skladu s 5. odstavkom 30. člena ZUPJS nam je Center za socialno delo dolžan posredovati podatke o izdanih odločbah upravičencem po mesecih, ki so upravičeni do pravice do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Do večjega porasta števila zavarovancev je prišlo v mesecu juliju, in sicer zaradi poročila ugotovljenega na podlagi seznama Zavoda za zdravstveno zavarovanje in izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Vsem občanom, ki niso imeli podlage za zdravstveno zavarovanje, je Občina Brežice zagotovila plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja. S tem jim je bilo omogočeno dostopati do zdravstvenih storitev na vseh ravneh.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

17079002 Mrliško ogledna služba**32.640 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Zakon o nalezljivih boleznih
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, 56/93)

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

Uresničevanje določb Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o nalezljivih boleznih.

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

Cilj je zagotavljanje nemotenega izvajanje mrliško pregledne službe in izvajanje pogrebnih storitev za umrle, ki nimajo drugih zavezancev za izvedbo pokopa trupla.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Naloge so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.

0510 Mrliško pregledna služba

29.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka mrliško pregledna služba je v letu 2012 realizirana 116,00 %. Proti koncu leta, je realizacija te postavke progresivno narasla. Realizacija je odvisna od števila zahtevkov zdravnikov, ki opravijo mrliški pregled in zahtevajo izvedbo obdukcije ter od števila umrlih izven bolnic, za katere je potrebno opraviti pregled na terenu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Naloge so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0580 Pogrebni stroški

3.533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pogrebni stroški v letu 2012 so realizirani 88,00 %. Realizacija postavke je odvisna od socialnega statusa svojcev umrlih. V letu 2012 je bilo upravičenih prošelj za plačilo pogrebnih stroškov večje, kot je sicer letno povprečje za ta namen v preteklih letih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Pokopali smo vse občane, ki niso imeli svojcev, noben ni ostal nepokopan, ravno tako je bilo zagotovljeno sofinanciranje pogrebnih stroškov vsem dedičem, ki so izkazali, da plačila pogrebnih stroškov niso zmožni poravnati sami zaradi svoje socialne ogroženosti.

Navezava na projekte NRP

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **2.768.517 €**

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

- Zakon o športu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- Nacionalni program za kulturo
- Nacionalni program športa v RS

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

209.574 €

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

S sofinanciranjem obnov šestih kulturnih spomenikov lokalnega pomena je bil cilj ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine dosežen. V primeru razpolaganja z večjim deležem sredstev bi bila naloga opravljena še bolje. Interes oz. potreba po sofinanciranju obnov k. spomenikov je izkazana v bistveno večjem obsegu, kot je razpoložljivih sredstev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

119.660 €

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 uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB1, 56/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS št. 110/08)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03 in 1/09)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05)

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

Ohranjanje in sanacija nepremične kulturne dediščine.

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

Zagotoviti sofinanciranje vzdrževanja in obnov spomenikov, ki jih bodo lastniki prijaviili na razpis za sofinanciranje. Cilj je, da bi lahko zagotovili sofinanciranje v čim večjem sofinancerskem deležu, ki jim pripada glede na sprejete kriterije in merila in s tem pomagali pri ohranjanju dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

S sofinanciranjem obnov šestih kulturnih spomenikov lokalnega pomena je bil cilj ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine dosežen. V primeru razpolaganja z večjim deležem sredstev bi bila naloga opravljena še bolje. Interes oz. potreba po sofinanciranju obnova. spomenikov je izkazana v bistveno večjem obsegu, kot je razpoložljivih sredstev.

0400 Ureditev grobišč

95 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sredstva za urejanje partizanskega grobišča Brežice in za urejanje ostalih grobišč v občini Brežice, je 2,64 % realizirana. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje obeležij NOB v celi občini. Občina Brežice se je za vzdrževanje obeležij dogovorila z Združenjem borcev za vrednote NOB, sredstva pa niso bila nakazana saj nam Združenje borcev, do 31.12.2012 ni dostavilo poročil in računov za nabavljeni material.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Dela so bila sicer izvedena, ker pa izvajalec ni dostavil ustreznih listin za izplačilo sredstev, sredstva niso bila nakazana. Cilj, ohranjati obeležja NOB je bil tako dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0402 Ureditev spomenikov

0,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu novembru leta 2010 je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto opravili ogled stanja spomenika v Brežicah in nam tudi dostavili okvirni predlog sanacije le tega. V predlogu sanacije je predlagali takojšnjo zaščito spomenika pred vremenskimi vplivi, kar je Občina Brežice tudi takoj uredila. V naslednjih točkah je zavod predlagal sanacijo, in le ta naj bi pridobil več podatkov o možnih izvajalcih sanacije in o sami izdelavi spomenika. V mesecu septembru leta 2011 smo zavod z dopisom zaprosili za izdajo predloga sanacije, oz. poizvedovali v kateri fazi je izdelava zavodov predlog sanacije spomenika. V proračunu za leto 2012 so bila planira in namenjena sredstva za sanacijo spomenika NOB in kmečkim uporom, in le ta, bi bila namensko porabljena, v kolikor bi prejeli predlog sanacije, a ga kljub pozivom, do danes še nismo prejeli. Vsled navedenega postavka ni bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj ni bil dosežen, saj postavka ni bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0601 Drugi programi s področja kulture

27.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki "drugi programi s področja kulture" so bila porabljena sredstva za programe in projekte s področja varovanja kulturne dediščine – kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki so jih lastniki, skrbniki ali upravljavci objektov prijavi na razpis. Občina Brežice zagotavlja največ 30% sofinanciranja od vrednosti investicije.

Sredstva na podpostavki »javna infrastruktura« so namenjena obnovi domov po krajevnih skupnostih, kjer se izvajajo kulturne in druge prireditve ter nakupu opreme (glasbil,..) za kulturna društva.

Na podpostavki »drugi programi, projekti in prireditve« so sredstva namenjena različnim programom s področja kulture, ki jih ni moč zajeti v prejšnjih dveh sklopih ali opredeliti kot programe ljubiteljske kulture.

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu z določili Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture.

Preglednica 1: Drugi programi s področja kulture

IZVAJALEC	PREJETA SREDSTVA
Maks Pleteršnik Pišece	1.387,10
Gasilsko društvo Orešje	3.700,00
KS Artiče	1.055,00
Župnija Brežice	3.200,00
Župnija Kapele	2.900,00
Župnija Velika Dolina	2.000,00
GPO Loče	655,00
KS Globoko	2.907,00
Plesno društvo Imani	824,00
KD Franc Bogovič	970,00
KD Globoko	980,00
KD Kapele	3.200,00
Viva Brežice	3.600,00
SKUPAJ	27.378,10

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

S sofinanciranjem obnov šestih kulturnih spomenikov lokalnega pomena je bil cilj ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine dosežen. V primeru razpolaganja z večjim deležem sredstev bi bila naloga opravljena še bolje. Interes oz. potreba po sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov je izkazana v bistveno večjem obsegu, kot je razpoložljivih sredstev.

S sofinanciranjem drugih programov društev na področju kulture je bil dosežen cilj zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev za delovanje društev, ravno tako pa tudi za predstavitev njihovega dela.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6511 Grad Brežice-celovita obnova

92.187 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 se je pričela 2. faze obnove gradu Brežice in sicer vzhodnega trakta gradu.

Obseg je zajemal sanacijo zidov, vlage ter konstrukcijske ojačitve. Odstranjeni so bili vsi leseni sodi in ab cisterne iz kleti. Sanirane in ojačane so bile stropne konstrukcije pod in nad Viteško dvorano ter sanirani leseni deli stropa. V Viteški dvorani so bila izvedena tudi celovita konservatorsko-restavratorska dela na stropnih poslikavah, kamnitih delih dvorane ter lesenih stopniščih.

Občina Brežice se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, v okviru razvojne prioritete 3.: "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" in prednostne usmeritve 3. 2.: "Mreženje kulturnih potencialov, kjer je pridobila 1.242.973,00 EUR. V letu 2011 je bil sklenjen z Ministrstvom za kulturo dodatek k pogodbi za dodatnih 44.104,08 EUR, kar skupaj predstavlja 1.287.076,87 EUR sredstev iz ESRR, od tega v letu 2011 696.049,69 EUR.

Dela so se pričela v letu 2010 in bila v letu 2011 tudi uspešno zaključena oz. so bila uspešno črpana vsa EU sredstva. V letu 2012 so bila sredstva namenjena poravnavi obveznosti iz leta 2011, vezanih na pridobitev uporabnega dovoljenja za zaključeno 2. fazo, ki je bilo pridobljeno 7. 6. 2012, s čimer je bila investicija uspešno zaključena.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Investicija je dosegla pričakovane cilja v celoti. Z izvedbo posegov so v vzhodnem delu gradu Brežice vzpostavljeni takšni statični in mikroklimatski pogoji, da je ohranjanje kulturne dediščine državnega pomena zagotovljeno.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0115 Grad Brežice - obnova

18029002 Premična kulturna dediščina

89.915 €

Opis podprograma

18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB1, 56/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS št. 110/08)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03 in 1/09)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05)

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

Vzpostavljanje pogojev za zbiranje in hranjenje premične kulturne dediščine, delovanje muzeja na tem področju ter izvajanju njihovih programov in projektov.

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

Cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za zbiranje in hranjenje premične kulturne dediščine ter delovanje muzeja, kakor tudi za izvajanje njegovih programov in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Cilj je bil dosežen v okviru razpoložljivih sredstev.

0641 Programska sredstva

62.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov v organizaciji Posavskega muzeja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Glede na razpoložljiva sredstva je muzej izvedel nekaj razstav in predstavitev premične dediščine Posavja.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0643 Materialni stroški Posavski muzej

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila nakazana za delovanje Posavskega muzeja Brežice v skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki predvideva sofinanciranje dejavnosti muzeja v višini najmanj 20% od skupnih stroškov muzeja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so omogočila nemoteno delovanje muzeja, s čimer je bil cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6641 Sredstva za nakup opreme in obnovo-Posavski muzej Brežice

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje opreme in prostora Posavskega muzeja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so omogočila nemoteno delovanje muzeja, s čimer je bil cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1803 Programi v kulturi

533.586 €

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 ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so omogočila nemoteno delovanje knjižnice in izvajanje redne dejavnosti kulturnih društev in njihovih projektov.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03 in 1/09)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03, 70/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Uradni list RS, št.: 87/03)

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

Izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu z Zakonom o knjižničarstvu. Zagotavljati minimalno en izvod vsake izdane publikacije, ohranjati nivo servisiranja uporabnikov storitve ter povečevati število uporabnikov ter število izposojenih publikacij.

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

Ohraniti nakup publikacij in izvajanje storitve knjižničarstva na nivoju preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Število kupljenih novih publikacij je ostalo na nivoju preteklega leta. Storitve je bila izvedena v enakem obsegu kot v preteklem letu.

0600 Sredstva za prireditve**1.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena prireditvam, ki jih prireja knjižnica za svoje obiskovalce (predstavitve knjig in pisateljev, ure pravljic...)

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Izpeljanih je bilo večje število prireditev namenjenih širši javnosti, s čimer je bil cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0610 Nakup knjig**45.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup oz. obnavljanje knjižničnega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Število kupljenih novih publikacij je ostalo na nivoju preteklega leta.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6002 Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenih Knjižnica Brežice 201.661€**6102 Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice 26.038€****6112 Pokojninske premije Knjižnica Brežice 5.090.€****6202 Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice 32.961 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redna dejavnost knjižnice Brežice je financirana v skladu z Odlokom o ustanovitvi Knjižnice Brežice in sicer so bila v letu 2012 zagotovljena sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so omogočala ohranjanje storitve v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Navezava na projekte NRP

Postavki niso vključene v NRP

6340 Materialni stroški Knjižnica Brežice

75.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov knjižnice. Del materialnih stroškov pokriva zavod iz lastnih prihodkov (članarine, zamudnine,...)

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so omogočala ohranjanje storitve v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6640 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup pohištva in ostale notranje opreme knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so omogočala obnovo oz. nabavo najnujnejše opreme.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18039002 Umetniški programi

27.500 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039002 Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07-UPB1, 56/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05)

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj kulture v občini in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

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

Izvedba gledališkega abonmaja in festivala stare glasbe v enakem obsegu kot preteklo leto. Povečevanje števila abonentov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Gledališki abonma je bil izveden v enakem obsegu kot preteklo leto. Število koncertov stare glasbe v Brežicah se je glede na leto prej zmanjšalo zaradi nižjih razpoložljivih proračunski sredstev v letu 2012.

0680 Programi profesionalne kulture

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za profesionalno kulturo so bila namenjena za izvedbo glasbenega in gledališkega abonmaja, ki ju izvaja OI JSKD Brežice, in prireditvi ob novem letu za otroke iz vseh šol in vrtcev v naši občini.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Gledališki abonma je bil izveden v enakem obsegu kot preteklo leto.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0690 Festival Brežice

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za Festival Brežice so bila realizirana v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo z ARS Ramovš za izvedbo festivala stare glasbe.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Število koncertov stare glasbe v Brežicah se je glede na leto prej zmanjšalo zaradi nižjih razpoložljivih proračunski sredstev v letu 2012.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18039003 Ljubiteljska kultura

113.536 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 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 uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB1, 56/08)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05)

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

Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Število izbranih programov rednega dela društev s področja ljubiteljske kulture je bilo enako, kot leto prej. Glede na razpoložljiva sredstva je bilo potrebno zmanjšati število projektov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.

0620 Delovanje OI SLKD

12.557 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov »OI JSKD Brežice« v skladu s Pogodbo o opravljanju in izvrševanju nalog s področja kulturnih dejavnosti, ki je bila sklenjena z republiškim skladom za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sklad je v celoti realiziral zastavljen program v preteklem letu.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0630 Programi ljubiteljske kulture

100.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za programe ljubiteljske kulture so bila porabljena za namene rednega delovanja društev in delo mentorjev razdeljena na podlagi meril in kriterijev za financiranje in sofinanciranje programov in projektov ter redne dejavnosti društev in mentorjev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012. Na podlagi istih meril so bila razdeljena

tudi sredstva za programe in projekte, ki pa so bila izplačana na podlagi poročil o realizaciji le-teh. Izbore programov je na podlagi kriterijev in meril pripravila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan, z izvajalci pa so bile sklenjene pogodbe.

Preglednica 2: Ljubiteljska kultura

IZVAJALEC	REDNO DELO	PROJEKTI	SKUPAJ
Društvo invalidov	357,37	406,90	764,27
Društvo likovnikov Brežice	1.890,54	1.800,47	3.691,01
Društvo za oživitev mesta	1.382,06	467,66	1.849,72
KD Bizeljsko	98,17	570,16	668,33
KD Franc Bogovič Dobova	2.738,75	4.320,65	7.059,40
KD Gasilski pih. orkester Loče	5.639,64	4.089,89	9.729,53
KD Globoko	1.617,00	1.194,31	2.811,31
KD Ivan Kobal Krška vas	1.560,75	1.474,35	3.035,10
KD Kapele	1.862,97	1.698,47	3.561,44
KD Koledniki Bušeča vas	424,66	740,32	1.164,98
KD ljudski pevci Sromlje	221,70	547,56	769,26
KD MePZ VIVA Brežice	2.568,89	1.773,49	4.342,38
KD MoPz Sromlje	285,68	724,41	1.010,09
KD Orlica Pišece	490,84	2.106,64	2.597,48
KD Pihalni orkester Kapele	3.961,98	1.682,06	5.644,04
KD Planina Cerklje ob Krki	210,67	624,80	835,47
KD Zvezda Dobova	-	1.102,07	1.102,07
KUD Oton Župančič Artiče	7.341,57	4.047,10	11.388,67
KD Akrobatik	-	965,02	965,02
KUD Anton Kreč Čatež	613,27	801,42	1.414,69
KUD Brežice	589,00	682,23	1.271,23
KUD Slavček Velika Dolina	-	793,19	793,19
Plesno društvo Imani	3.196,49	4.686,81	7.883,30
ZKD Brežice	6.088,12	-	6.088,12
Društvo upokojencev	-	439,33	439,33
JSKD Brežice	-	20.100,00	20.100,00
SKUPAJ	43.140,12	57.839,31	100.979,43

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Število izbranih programov rednega dela društev s področja ljubiteljske kulture je bilo enako, kot leto prej. Glede na razpoložljiva sredstva je bilo potrebno zmanjšati število projektov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.025.357 €

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

- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu
- omogočanje strokovnega dela v športu
- omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Z dokončanjem investicije v izgradnjo ŠD Brežice se je dostopnost do ustrezne športne infrastrukture občanom izjemno povečala. Izvajanje programov redne vadbe, počitniških in mladinskih programov je bilo ohranjeno na enakem nivoju kot v preteklem letu.

18059001 Programi športa

1.864.864 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059001 Programi športa: 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 športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice (Ur. l. RS, št.: 12/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Ur. l. RS, št.: 53/96, 119/04)

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

Cilji:

- soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Brežice ukvarja s športom
- izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva
- zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa
- povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom
- zagotavljati raven kakovostnega in vrhunskega športa

Kazalci:

- Procent uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni
- število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- delež športno aktivnih prebivalcev nad 30 %
- površina športnih objektov na prebivalca (0,5 m2 pokritih in 3 m2 nepokritih)
- delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu
- število kategoriziranih športnikov na področju občine

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

Cilji:

- povečevanje procenta uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni
- povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- povečevanje deleža športno aktivnih v občini
- izgradnja športnih objektov, pokritih in nepokritih
- pokritost celotne občine s športnimi objekti
- povečevanje števila športnih panog po principu šport za vse

- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu
- ohranjanje in povečevanje ravni kakovostnega in vrhunškega športa v občini
- zagotavljanje pogojev za šport invalidov

Kazalci:

- delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa
- število novo pridobljenih objektov za potrebe športa
- število m² novo pridobljenih površin za šport
- število strokovno usposobljenih delavcev v športu
- število kategoriziranih in vrhunskih športnikov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Z dokončanjem investicije v izgradnjo ŠD Brežice se je dostopnost do ustrezne športne infrastrukture občanom izjemno povečala. Izvajanje programov redne vadbe smo, glede na razpoložljiva sredstva ohranjali na nivoju iz preteklih let. So pa imeli izvajalci glede na to, da je bila zgrajena dvorana in še dve telovadnici pri srednjih šolah, bistveno boljše pogoje za delo, kar gotovo predstavlja preskok na višji nivo dela, s tem pa tudi dosego dela zastavljenih ciljev.

3100 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

387.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalci »programa športa« so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa in pravilnika. Predlog izbora je opravila posebna komisija, ki jo je izmed predstavnikov izvajalcev športa, imenoval župan. Z izbranimi izvajalci so bile sklenjene ustrezne pogodbe. Nad izvajanjem programov se opravlja nadzor s preverjanjem letnih poročil o porabi sredstev, realizaciji ur vadbe ter izvedbi prireditev oz. izobraževanj... Sredstva so namenjena predvsem za pokrivanje stroškov najema prostorov za izvajanje redne vadbe, za strokovni kader – trenerje ter stroške delovanja društev (štartnine, prevozi, sodniški stroški,...). Razen sredstev za delovanje društev in delo strokovnega kadra, morajo društva za izplačilo pogodbenih sredstev dostaviti ustrezne zahtevke z dokazili, zato je realizacija pogodbenih zneskov odvisna tudi od ažurnosti izvajalcev.

V letu 2012 je bilo tako sofinanciranih 38 izvajalcev, ki so izvajali različne programe: programi interesne vadbe otrok in mladine (38 različnih programov, 1860 ur, 754 udeležencev), programi vrhunškega in kakovostnega športa otrok in mladine (63 programov, 12000 ur, 754 udeležencev), programi vrhunškega športa odraslih (2 programi, 940 ur, 16 vadečih), programi kakovostnega športa odraslih (15 programov, 3770 ur, 199 udeležencev), programi vadbe starejših nad 65 let in vadbe invalidov (9 programov, 712 ur, 144 vadečih), ter programi planinstva in taborništva (613 udeležencev, 30 izletov, 2 tabora). Glej tabelo 1.

V letu 2012 je bilo v občini s sofinanciranjem iz občinskega proračuna izvedenih 22 različnih športno rekreativnih tekmovanj ter 6 manifestacij. Izvedenih je bilo tudi 10 programov prireditev občinskega pomena. Podprtih je bilo tudi 37 usposabljanj oz. izobraževanj športnih delavcev.

Finančno je bila podprta tudi prireditev Športnik leta ter tri glasila – publikacija interesnih dejavnosti za otroke brežiških društev, planinski Utrinki ter brošura ob 50-letnici MRD Dobova.

V letu 2012 je bilo v občini Brežice kar 84 športnikov iz 14 društev v prav toliko športnih panogah, ki na državni in višjih ravneh posegali po vidnejših rezultatih, od tega je normative Olimpijskega komiteja Slovenije doseglo 37 športnikov - status kategoriziranega športnika. Za slednje športnike tudi v letu 2012 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev ni bilo možno zagotoviti sredstev za športni dodatek v skladu s Pravilnikom za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice (nadaljevanju: pravilnik). Izvajalci teh programov so bili izbrani na javnem razpisu, z njimi so bile sklenjene pogodbe, izplačila so bila nakazana na podlagi dokazil o realizaciji programov. Glej tabelo 1. Glede na leto 2011 je bilo sofinanciranih za cca 9% manj programov, glede na leto 2010 pa 25%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Iz zgornjega opisa je razvidno, da so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

3200 Šolska športna tekmovanja

18.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bilo izvedenih več kot 30 različnih »šolskih športnih tekmovanj«. Za organizacijo le-teh so bila namenjena sredstva za plačilo sodnikov in ostalih tekmovalnih stroškov v skladu s pravili za občinska šolska prvenstva ter sredstva za medalje, pokale in priznanja za najboljše. Osnovnošolci kakor tudi srednješolci pa so se udeleževali tudi tekmovanj na višjih nivojih vse do državnih prvenstev, za kar so bila v skladu s pravili zagotovljena sredstva za prevoz udeležencev. Skupaj je na tekmovanjih sodelovalo okoli 1000 učencev in dijakov.

Zap.	Izvajalec	Št. vadečih	Najemnina	Strokovni kader	Delovanje	Tekmovalni stroški	Prireditve	Nastopi na večjih prireditvah	Promocija	Izobraževanje	ŠŠT	SKUPAJ
1	AK FIT Brežice	110	13.406	6.671	3.507	1.917					210	25.711
2	BK Brežice	20		521	128	127	250					1.026
3	BK Pišce	35	4.313	1.990	562		250				69	7.184
4	DBV Katana Globoko	68	4.880	5.580	3.420	804	200	840				15.724
5	Društvo invalidov OB	56		248								248
6	Društvo Sonček	12		252								252
7	Društvo upokoencev	34	559	248			150					957
8	Ekonomška šola Brežice										306	306
9	Gimnazija Brežice	75		630							1.928	2.558
10	Golf klub Mokrice	49		434	380							814
11	Karate klub Brežice	92	2.023	4.359	2.671	3.548				1.100		13.700
12	Košarkarski klub Brežice	31	1.444	1.256	152	558						3.410
13	MRD Dobova	93	28.901	3.683	1.499	5.805	100					39.988
14	NK Brežice	143	59.769	7.457	4.240	9.420				310	170	81.365
15	NTK Dobova	57	889	1.472	212						21	2.594
16	OK Brežice	11		899	386			210				1.495
17	OŠ Artiče	67		372							603	975
18	OŠ Bizeljsko										257	257
19	OŠ Brežice										5.602	5.602
20	OŠ Cerklje										926	926
21	OŠ Dobova										575	575
22	OŠ Globoko	66		420							283	703
23	OŠ V.Dolina	46		360								360
24	PD Brežice	613		2.424	774		300		1.000	178		4.676
25	Pikado klub Kobra Pišce						500					500
26	RK Brežice	173	24.756	3.682	1.286	5.738						35.462

Zap.	Izvajalec	Št. vadečih	Najemnina	Strokovni kader	Delovanje	Tekmovalni stroški	Prireditve	Nastopi na večjih prireditvah	Promocija	Izobraževanje	ŠŠT	SKUPAJ
27	SD Rudar Globoko	10	2.900	725	386	785						4.796
28	Streški klub Brežice	100	31.348	3.398	2.166	624					17	37.553
29	Šahovski klub Brežice	25	411	500	186	221	50					1.368
30	ŠD Bizeljsko						450					450
31	ŠD Krka Krška vas						200					200
32	ŠD Muha	174	3.760	1.134	109							5.003
33	ŠD Orlica Pišce	11		75			100					175
34	ŠD Petelinček	78		459								459
35	ŠD Razlag Čatež	31		2.030	440	2.391						4.861
36	ŠD Skopice						150					150
37	ŠD Sušica						250					250
38	Športna zveza Brežice						9.228		7.000		100	16.328
39	TD Sokol Brežice	46	18.345	2.140	957	1.420	200			180		23.242
40	Thai boksing klub Brežice	171	2.496	1.334	505							4.335
41	TK Brežina	33	6.247	2.275	538	560						9.620
42	TK Brežice	83	5.280	2.418	930		250					8.878
43	VDC Krško	13		248								248
44	Združenje invalidov OB	55	217	280								497
45	ŽRK Brežice	60	22.906	2.984	1.377	6.526						33.793
46	Agencija za šport NM										875	875
	SKUPAJ	2.741	234.850	62.958	26.811	40.444	12.628	1.050	8.000	1.768	11.940	400.449

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Izvajanje programov redne vadbe smo, glede na razpoložljiva sredstva ohranjali na nivoju iz preteklih let. So pa imeli izvajalci glede na to, da je bila zgrajena dvorana in še dve telovadnici pri srednjih šolah, bistveno boljše pogoje za delo, kar gotovo predstavlja preskok na višji nivo dela, s tem pa tudi doseglo dela zastavljenih ciljev na področju športa.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

3800 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje

3.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki »Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje« so namenjena izvajanju plavalnega opismenjevanja otrok v vrtcih in prvi triadi osnovne šole in sicer za sofinanciranje vstopnice na bazen.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

S sofinanciranjem program je dosežen cilj zmanjševanja števila neplavalcev med učenci OŠ.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

3901 Obnova športnih igrišč na podeželju

5.017 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzpostavljanju in obnavljanju športne infrastrukture na podeželju. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa ter na predlog posebne komisije (sofinanciranje do 30% upravičenih stroškov):

Izvajalec	Objekt	Vrsta del	Stroški	Pogodbeni znesek	Realizacija
KS Dobova	Športno igrišče (asfalt)	Obnova, oprema	761,30	228,39	228,39
TŠKD Črešnjice	Športno igrišče (trava, pesek)	Ureditev nove parcele	9.912,00	2.973,60	2.973,60
ŠD Krka Krška vas	Športno igrišče (asfalt, trava)	Redno vzdrževanje (kosilnica)	2.700,00	810,00	764,79
PD Brežice	Urejanje in vzdrževanje planinskih poti	Vzdrževanje	3.500,00	1.050,00	1.050,00
		Skupaj	16.873,30	5.061,99	5.016,78

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

S sofinanciranjem obnov štirih športnih igrišč smo prispevali k vzpostavljanju ustreznih pogojev za športno vadbo občanov v neposredni bližini kraja bivanja.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6006 Plače Zavod za šport

59.456 €

6106 Drugi osebni prejemki Zavod za šport

4.482 €

6116 Pokojninske premije Zavod za šport

1.185 €

6206 Sredstva za prispevke delodajalcev Zavod za šport

9.572 €

6361 Sredstva za izdatke za blago in storitve Zavod za šport

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice je občina v letu 2012 iz programa športa zagotavlja sredstva za *plače, prispevke in druge osebne prejemke* za direktorja, poslovnega sekretarja/računovodjo ter polovico strokovnega delavca, za izvajanje nalog za potrebe šolskih športnih tekmovanj in izvajanje pomoči športnim društvom in njihovim zvezam. Del sredstev je namenjen pokrivanju tekočih materialnih stroškov poslovanja uprave.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Glede na razpoložljiva sredstva je dosežen cilj ohranjanja vrednosti športnih objektov v lasti Občine Brežice.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6362 Programska sredstva Zavod za šport

16.914 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena podpori pri organizaciji večjih športnih prireditev, ki se organizirajo v objektih, s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice in katerih prenose zagotavljajo večje slovenske televizijske hiše. S podporo tem prireditvam se zagotavlja promocija občine Brežice in brežiškega športa. Skupaj so bila v letu 2012 sredstva namenjena sofinanciranju izvedbe dveh odmevnejših športnih prireditev na državni ravni in sicer Pokalu Spar v košarki (12.853,78 EUR) ter finalu ženskega rokometnega pokala (4.060,00 EUR).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Glede na razpoložljiva sredstva je dosežen cilj ohranjanja vrednosti športnih objektov v lasti Občine Brežice.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6544 Ureditev ŠD "Balon"

31.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z manjšo preureditvijo »Balona« (odstranitev tribun, premaknitev rokometnega igrišča, postavitev podlage za teke ter izvedbo jame za doskoke) so omogočeni pogoji za izvajanje aktivnosti atletike v zimskem času.

Dela so bila izvedena v mesecu novembru 2012.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj, omogočiti ustrezne pogoje za zimsko vadbo atletov je bil z investicijo gotovo dosežen. Je pa žal objekt praktično izgubljen za vadbo drugih športnih panog.

Navezava na projekte NRP

OB009-12-0008 Ureditev ŠD Balon

6546 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice

1.320.123 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 se je pričela izgradnja Večnamenske športne dvorane pri OŠ Brežice, s katero so bili realizirani naslednji nameni:

1. Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programov športa v društvih, predvsem dveh rokometnih klubov (ženski in moški), gimnastičnemu klubu, badminton klubu, kot tudi plezalcem.
2. Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti v programu 9-letke na OŠ Brežice.
3. Zagotovitev prireditvenega prostora za večje, tudi mednarodne, športne prireditve, kot tudi za kulturne, glasbene in podobne dogodke.
4. Z izvedbo investicije se postavljajo boljši pogoji za razvoj športnega-turizma v občini

V letu 2012 so bila sredstva na postavki namenjena odplačilu pogodbenih obveznosti za izgradnjo dvorane, izdelavo projektne dokumentacije ter dobavo športne opreme za dvorano. Del sredstev je bil namenjen dokončni ureditvi prostorov v dvorani (oprema drugih prostorov – pisarne, avle..).

Za izvedbo investicije so bila sredstva delno pridobljena tudi iz drugih virov: S strani Ministrstva za šolstvo in šport so sredstva v višini 870.515,21 EUR, s strani Fundacije za šport sredstva v višini 227.857,83 EUR, sredstva v višini 864.447,76 EUR pa iz 23. člena ZFO.

Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 9. 1. 2012.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Z izvedbo investicije so se pogoji za izvajanje športnih programov društev in OŠ Brežice, kakor tudi drugih skupin občanov močno izboljšali. Z izgradnjo dvorane je možna realizacija večjih kulturnih in drugih- sejamskih dogodkov v občini. Omogočena je tudi izvedba večjih športnih tekmovanj. Vse navedeno bo v nadaljevanju omogočalo tudi razvoj turizma v občini in regiji, vsekakor pa boljše pogoje za življenje občanov.

18059002 Programi za mladino**160.493 €**Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino: 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 javnem interesu v mladinskem sektorju
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za podjetništvo, turizem in mladino (Uradni list RS, št.: 94/11)
- Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov oz. projektov (24. seja Odbora za družbene dejavnosti, 22. 11. 1998)

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 mladine in otrok.

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

- zagotavljanje pogojev za redno delo Mladinskega centra Brežice,
- sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.

0800 Programi za mlade**16.048 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki »programi za mlade« so bila sredstva namenjena programom oz. projektom, ki so namenjeni spodbujanju kulturnega izražanja mladih, njihovemu kreativnemu ustvarjanju, aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanju k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, mladinskega prostovoljnega dela, raziskovalni dejavnosti mladih, informiranju in svetovanju mladim. Na podlagi določil javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov oz. projektov je izbor opravila posebna komisija. Z izvajalci so bile sklenjene pogodbe, sredstva pa so bila nakazana na podlagi dokazil o realizaciji projektov. Posamezni programi so bili sofinancirani do višine 50% upravičenih stroškov.

Prijavitelj	Št.	Naziv programa	Izkazani stroški	Priznani stroški	Pogodbeni znesek	Realizacija	Opomba
Društvo 1824	1	Oratorij 2012	5.330,00	2.513,00	1.256,50	1.256,50	
	2	Ohranjanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg	2.260,00	1.454,00	727,00	727,00	
	3	Usposabljanje za mladinsko delo, delo na področju dobrotelčnosti in sprejemanja odgovornosti	5.620,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	
Prostovoljno gasilsko društvo Mihalovec	1	Ročne spretnosti - ročna dela	1.770,00	1.713,00	856,50	856,50	
Kulturno društvo Akrobatik	1	Pleš night vol.4	2.270,00	2.270,00	1.130,00	1.130,00	
Športno društvo Muha	1	Poletje ob Krki	5.600,00	5.600,00	1.000,00	940,00	
	2	Poletje na bazenu	5.150,00	5.150,00	1.000,00	630,00	
Društvo študentov Brežice	1	DŠB POLET(JE) 2012: Poletni koncerti in Roštiljada	9.750,00	6.570,00	2.000,00	2.000,00	
	2	DŠB GLASKO 2012: Dšbfest in Fazanc	13.000,00	5.334,00	2.264,00	2.264,00	

Kulturno društvo Zvezda Dobova	1	Kviz	3.370,00	2.475,00	1.237,00	0,00	ne realizirano
	2	Foto delavnice	2.720,00	2.458,00	1.229,00	1.229,00	
Turistično društvo Kapele	1	Mladi in Svetovni dan okolja v Jovsih	3.055,00	1.987,50	865,00	0,00	ne realizirano
Turistično društvo Dobova	1	Malo drugače v prostem času	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	
Športno društvo Razlag	1	Poletje ob Krki	4.570,00	4.570,00	1.000,00	850,00	
Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina (Skopice)	1	Oratorij Cerklje ob Krki 2012	5.850,00	2.284,00	1.142,00	1.142,00	
LIJ Amedija - zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje	1	TV Cerklje	1.856,00	1.856,00	812,00	812,00	

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6005	Plače Mladinski center	48.448€
6105	Drugi osebni prejemki Mladinski center	7.627€
6115	Pokojninske premije Mladinski center	1.271€
6205	Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center	7.800 €
6380	Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	33.100 €
6381	Programska sredstva	46.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redna dejavnost »*Mladinskega centra Brežice*« je financirana v skladu z Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in sicer so bila v letu 2012 za izvajanje javne službe zagotovljena sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za direktorico (delno), informatorja in tehničnega manipulanta (čistilke) ter polovico stroškov dela računovodje, sredstva za splošne (materialne) stroške poslovanja in sredstva za programske materialne stroške v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti centra: Kultura in produkcija mladih, mednarodna pisarna, info center za mlade, McB asistenca in neformalno izobraževanje ter aktivnosti za otroke. Stroški dela in splošnih materialnih stroškov so ustrezno razmejeni med posamezne dejavnosti zavoda v skladu z odlokom o preoblikovanju zavoda, pri čemer se sredstva za dejavnosti podjetništva in turizma zagotavljajo iz drugih proračunskih postavk.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6382	Rezervacija sredstev za programe	0,00€
-------------	---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki »*rezervacija sredstev*« so bila namenjena premoščanju likvidnostnih težav pri izvajanju programov, ki jih Mc Brežice izvaja v povečanem obsegu delovanja in za katera med letom pridobiva sredstva iz drugih virov (Urad za mladino, razpisi evropskih sredstev). V letu 2012 ni bilo potrebe po koriščenju teh sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na istem nivoju kot v preteklih letih.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

19 IZOBRAŽEVANJE

5.315.606 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.414.280 €

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 vsem, ki želijo svoje otroke vpisati v tovrstne programe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Občina Brežice je omogočila vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to izkazali interes. Z dodatnim popustom pri plačilu vrtca za starše z le enim otrokom v vrtcu pa je dostopnost do otroškega varstva dodatno povečevala.

19029001 Vrtci

3.414.280 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19029001 Vrtci: 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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC IN 127/06 ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09)
- Zakon o vrtcih - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 - ZVrt-UPB2, 25/08)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
- Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Brežice (Uradni list RS, 104/2011)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 79/09),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Ur. list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08)

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

Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce. Ureditev prostorskih pogojev za izvajanje programov predšolske vzgoje v skladu s potrebami in predpisi.

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.

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

Zagotovitev kapacitet v vrtcih, ki bodo omogočile vključitev vseh vpisanih otrok v programe predšolske vzgoje. Začetek izvedbe postopkov za obnovo dotrajanih vrtcev in razširitev kapacitet v vrtcih pri OŠ.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Občina Brežice je omogočila vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to izkazali interes. Z dodatnim popustom pri plačilu vrtca za starše z le enim otrokom v vrtcu pa je dostopnost do otroškega varstva dodatno povečevala.

0200 Razlika med plačilom staršev in ceno programa

3.245.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo razlike med prispevkom staršev in dejanskimi stroški programov v vrtcih Občine Brežice se v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11-ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF) zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Brežice vlagatelj, stalno prebivališče. Sredstva za redno delo vrtcev se planirajo na podlagi števila otrok, ki so vključeni v vrtce in veljavnih cen oz. dejanskih stroškov storitev. Glede na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: metodologija) - Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) je bil opravljen izračun cen storitev programov v vrtcih v občini Brežice, ki so bile v veljavi od 1.1.2012. Cene so izračunane za vsak vrtec in vsak program, kot osnova za plačilo staršev pa je določena cena, ki je izračunana kot povprečje istovrstnega programa. Razliko med plačilom staršev in dejanskimi stroški zagotavlja proračun lokalne skupnosti. Iz proračuna so se zagotavljala tudi sredstva za plačilo nadstandardnih zaposlitev in ostala dogovorjena sredstva, kot določa 8. člen metodologije.

Za vrtce na območju Občine Brežice so se zagotavljala sredstva za delo po namenih. Na ta način so se vrtcem zagotovila vsa potrebna sredstva za nemoteno delo. Za sredstva vrtci zaprosijo vsak mesec na obrazcih, iz katerih je razvidna poraba sredstev za izplačane plače ter druge stroške iz dela, sredstva za materialne stroške in živila pa se nakažejo na podlagi usklajenega finančnega načrta za tekoče proračunsko leto in števila otrok v vrtcu. Od tega se odštejejo obračunani prispevki staršev ter neporabljena živila v primeru odsotnosti in rezervacij.

Starši so bili razvrščeni glede na mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine. Če se socialno stanje družine med letom spremeni (dobi ali izgubi služba, poveča število družinskih članov) se plačilo določi na novo.

Poleg tega je proračun zagotavljal tudi sredstva za nadstandardne zaposlitve v vrtcih, kadar je bilo to potrebno zaradi nemotene delovanja vrtca in za nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja. Zakonodaja nalaga lokalnim skupnostim tudi financiranje spremljevalcev gibalno oviranih otrok, plačilo dodatnega specialnega dela z otroki na podlagi izdanih odločb in ostalih stroškov, ki jih navajamo v nadaljevanju. V vrtcu Mavrica je zaposlen logoped. Logopeda po normativih in standardih ni mogoče sistemizirati v redni sistemizaciji vrtcev, zato ga je bilo potrebno sistemizirati izven ekonomske cene.

Preglednica 1: Sredstva za delo vrtcev v Občini Brežice iz proračuna v letu 2012 :

Zavod	EUR
OŠ ARTIČE	340.716,27
OŠ BIZELJSKO	193.220,78
OŠ CERKLJE OB KRKI	297.348,38
OŠ DOBOVA	435.731,52
OŠ GLOBOKO	205.415,12
OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE	107.289,22
OŠ VELIKA DOLINA	152.038,91
VRTEC MAVRICA BREŽICE	1.468.301,17
VRTCI V DRUGIH OBČINAH	44.994,25
SKUPAJ	3.245.055,62

Delo vzgojiteljice na otroškem oddelku Bolnišnice Brežice so sofinancirale na podlagi sklenjenih pogodb vse štiri posavske občine, Občina Brežice, Občina Krško, Občina Sevnica ter Občina Kostanjevica na Krki, po ključu, ki upošteva število otrok pacientov po kraju stalnega prebivališča ter številu prebivalcev v posamezni občini.

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Občina Brežice je omogočila vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki so za to izkazali interes. Z dodatnim popustom pri plačilu vrtca za starše z le enim otrokom v vrtcu pa je dostopnost do otroškega varstva dodatno povečevala.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6524 Vrtec Mavrica-izgradnja

169.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje programov predšolske vzgoje v brežiškem vrtcu na eni lokaciji. Obstoječa stavba na Šolski ulici 5 je dotrajan montažni objekt iz leta 1972 oz. 1980 in več ne ustreza ne potrebam ne predpisanim normativom, hkrati vrtec svojo dejavnost izvaja še na 4 drugih lokacijah. Z izgradnjo novega vrtca bodo otroci pridobili ustrezne, sodobne in prijazne prostore na eni lokaciji.

V letih 2010-2012 so potekali postopki pridobivanja ustrezne projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. V letu 2012 je bil del sredstev namenjen tudi ustrezni investicijski dokumentaciji za pridobitev sredstev Evropskega regionalnega sklada v višini 2.212.332 EUR. Z izgradnjo se pričinja v letu 2013 in končuje spomladi 2014.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Uspešno so bila izpeljana vsa načrtovana dela za leto 2012. S tem se bližamo realizaciji cilja po zagotovitvi ustreznih pogojev za delovanje Vrtca Brežice, s tem pa zagotavljanju ustreznih pogojev za vključitev cca polovice predšolskih otrok v občini.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0107 Vrtec Mavrica Brežice

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

903.528 €

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

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja:

- kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljanske (tudi evropske) zavesti,
- sodobni vzgojno-izobraževalni programi,
- ustrezna šolska mreža.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Z razpoložljivimi sredstvi smo ohranjali obstoječo mrežo osnovnih šol. Vsem učencem je zagotovljeno kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

19039001 Osnovno šolstvo

897.221 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški 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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06 - UPB3, 102/07),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1),
- Pravilnik za zagotavljanje sredstev zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole (1997, 2003)

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov osnovnih šol v skladu z zakonodajo ter začetek izvajanja aktivnosti za ureditev prostorov na šolah, kjer je ugotovljena potreba po večjih investicijsko vzdrževalnih delih, oz. investicijah v smislu razširitve kapacitet.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Z razpoložljivimi sredstvi so bila izvedena najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi šol.

6001	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)	227.727€
6101	Drugi osebni prejemki (osnov.šole,GŠ)	81.165€
6111	Pokojninske premije	6.994€
6201	Prispevki delodajalca	44.572€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za plače in druge osebne prejemke ter prispevke nadstandardno zaposlenih na osnovnih šolah (8) in v Glasbeni šoli Brežice oz. Zavodu za šport Brežice:

- Izvajanje varstva vozačev šolarjev po končanem pouku do odhodov prvih šolskih avtobusov oz. drugih oblik prevoza.
- Zaposlitev hišnikov do polnega delovnega časa, ki na nekaterih (6) osnovnih šolah izvajajo tudi prevoze otrok v in iz šole s šolskimi vozili – tam, kjer drugačne oblike prevoza ni možno zagotoviti.
- Šofer in spremljevalec v vozilu Zavoda za šport Brežice za prevoz otrok s posebnimi potrebami usmerjenimi v OŠ s prilagojenim programom.
- Zaposlitev kuharic/jev za pripravo kosil za učence.
- Izvajanje dodatnih programov na šolah (dodatno število ur športne vzgoje na OŠ Brežice – do 8/13 ter informator na OŠ Brežice do 2/13);
- Zagotavljanje sredstev za druge osebne prejemke (prevoz na delo in prehrana) za zaposlene na Glasbeni šoli Brežice.

Šola	plače	drugi os. prejemki	prispevki delodajalca	dodatno pokojninsko	prevoz v šolo	Skupaj
OŠ Artiče	28.250	3.085	9.318	782	1.298	42.733
- nadstandard	21.147	3.085	8.174	782	1.298	
- varstvo vozačev	7.103		1.144			
OŠ Bizeljsko	16.084	2.507	4.573	371	1.800	25.335
- nadstandard	9.965	2.507	3.806	371	1.800	
- varstvo vozačev	6.119		768			
OŠ Brežice	83.293	12.100	13.410	2.872	0	111.675
- nadstandard *	72.711	12.100	11.706	2.872	0	
- varstvo vozačev	10.582		1.704			
OŠ Cerklje	14.753	2.254	2.375	349	0	19.731
- nadstandard	9.555	2.254	1.538	349	0	
- varstvo vozačev	5.198		837			
OŠ Dobova	22.564	3.519	3.633	774	472	30.962
- nadstandard	18.675	3.519	3.007	774	472	
- varstvo vozačev	3.889		626			
OŠ Globoko	12.179	1.912	1.961	297	4.199	20.548
- nadstandard	9.151	1.912	1.473	297	4.199	
- varstvo vozačev	3.028		488			

OŠ Pišece	11.414	1.542	1.838	291	1.989	17.074
- nadstandard	8.642	1.542	1.391	291	1.989	
- varstvo vozačev	2.772		446			
OŠ V.Dolina	13.147	1.669	3.293	437	4.420	22.966
- nadstandard	10.175	1.669	2.815	437	4.420	
- varstvo vozačev	2.972		478			
GŠ Brežice**	0	43.220	0	0	0	43.220
Zavod za šport ***	25.940	9.358	4.172	819	0	40.288
SKUPAJ	227.623	81.165	44.572	6.994	14.178	374.532

* Vključno z varnostnikom - do 2/13 in prof.športne vzgoje – do 8/13

** Prevoz in prehrano za vse zaposlene

*** Voznik in spremljevalec - prevoz otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Z razpoložljivimi sredstva smo ohranjali obstoječo mrežo osnovnih šol. Vsem učencem je zagotovljeno kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6330 Materialni stroški -šole Občine Brežice

317.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev osnovnim šolam in glasbeni šoli za pokrivanje materialnih stroškov v zvezi z uporabo prostora za izvajanje dejavnosti:

- pokrivanje fiksnih materialnih stroškov: električna energija, ogrevanje, komunalne storitve in stroški vode ter tekočega vzdrževanja prostora in opreme (čistila, beljenje ...),
- pokrivanje stroškov zavarovanja šolskih objektov.
- zagotavljanje sredstev za uporabo športnih objektov (ŠD Brežice in ŠD Dobova),
- pokrivanje stroškov izobraževanja učencev s posebnimi potrebami napotenimi v šole drugih občin.

Šola	materialni stroški	materialni stroš. dvoran	zavarovanje	Skupaj
OŠ Artiče	25.921		1.132	27.053
OŠ Bizeljsko	25.214		1.336	26.550
OŠ Brežice	49.072	43.292	2.100	94.464
OŠ Cerklje	18.192		1.114	19.306
OŠ Dobova	24.263	39.515	2.107	65.884
OŠ Globoko	18.362		893	19.255
OŠ Pišece	22.377		1.517	23.894
OŠ V.Dolina	22.154		1.587	23.741
Glasbena šola	1.619		332	1.951
OŠ D.Kette Novo mesto	221			221
OŠ dr.M.Rostoharja Krško	9.875			9.875
Skupaj	217.270	82.807	12.117	312.194

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Z razpoložljivimi sredstva smo ohranjali obstoječo mrežo osnovnih šol. Vsem učencem je zagotovljeno kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6331 Materialni stroški-poslovanja zavodov

6.894 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 je bilo izvedeno javno naročilo ter sklenjen okvirni sporazum s podjetjem, ki bo v obdobju 2011-2014 v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) izvajalo notranjo revizijo poslovanja v javnih zavodih na področju družbenih dejavnosti. V letu 2012 so bile tako notranje revizije poslovanja izvedene v OŠ Brežice in Posavskega muzeja Brežice.

Izvedena je bila tudi analiza porabe posameznih energentov v stavbah, s katerimi upravljajo javni zavodi ter nastavljen program za energetske knjigovodstvo. Pridobljeni podatki (poraba posameznih energentov – količina in denar) bodo sčasoma (čez cca 2 leti) omogočili konkretno analizo in s tem možnost izvajanja varčevalnih ukrepov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Dosegamo cilj vedno bolj energetske varčnih objektov, s tem pa zniževanje fiksnih materialnih stroškov. Z vsakoletnimi notranjimi revizijami izboljšujemo finančno poslovanje zavodov, s tem pa tudi transparentnejši porabi javnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6332 Materialni stroški - šole izven občine Brežice

10.097 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje dejavnosti osnovnih šole s prilagojenim programom izven občine Brežice in sicer v deležu, ki ga predstavljajo učenci iz občine Brežice.

Del sredstev je bil namenjen pokrivanju stroškov OŠ dr. Mihajla Rostoharja, katero obiskuje 18 otrok s posebnimi potrebami iz naše občine, del pa OŠ Dragotin Kette Novo mesto, v katero je usmerjen 1 otrok iz občine Brežice, ki je zaključil šolanje 6/13. (Glej prejšnjo tabelo.)

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj, omogočiti ustrezno vključitev v osnovnošolsko izobraževanje tudi učencem s posebnimi potrebami, je bil v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6401 Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ

123.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje potrebnih in ustreznih prostorov ter opreme za izvajanje dejavnosti osnovnih in glasbene šole. Sredstva so namenjena vlaganju v prostor in opremo osnovnih šol. Del sredstev je bil namenjen konkretnim posegom glede na potrebe posameznih šol, del sredstev pa so šole namenile nabavi opreme ali pa izvedla manjša vzdrževalna dela po lastni presoji:

ZAVOD	DELO	Znesek
OŠ Artiče	zamenjava plinskega kotla za ogrevanje	16.500,00
	tekoče vzdrževanje	1.162,18
	Skupaj	17.662,18
OŠ Bizeljsko	tekoče vzdrževanje	845,22
OŠ Brežice	tekoče vzdrževanje	3.592,18
	popravilo dela fasade	480,00
	namestitev ventilatorja	716,88
	Skupaj	4.789,06
OŠ Cerklje	tekoče vzdrževanje	1.267,83

OŠ Dobova	sanacija sanitarij	19.563,01
	tekoče vzdrževanje	1.479,13
	Skupaj	21.042,14
OŠ Globoko	sanacija odvodnjavanja	13.175,41
	zamenjava boljlerja in sanacija regulacije ogrevanja	1.687,20
	tekoče vzdrževanje	845,22
	Skupaj	15.707,83
OŠ Pišcece	začetek sanacije zunanjega igrišča	15.864,00
	zamenjava redukcijskega ventila	1.249,19
	sanacija keramike	3.951,06
	tekoče vzdrževanje	528,26
	Skupaj	21.592,51
OŠ V.Dolina	zamenjava bojlerja in poškodovanih stekel	851,09
	energetski pregled in investicijski program - energetska sanacija	4.320,00
	preverjanje plinohrama	1.065,60
	čiščenje kanalizacije	372,05
	tekoče vzdrževanje	950,87
	Skupaj	7.559,61
Glasbena šola	tekoče vzdrževanje	950,87
Zavod za šport Brežice	popravilo kombibusa (stari - do 3/13)	2.134,32
	registracija novega vozila	2.269,35
	Skupaj	4.403,67
Več zavodov *	nakup računovodskega programa (3. in 4. obrok)	27.479,08
	SKUPAJ	123.300,00

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Z razpoložljivimi sredstvi so bila izvedena najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi šol.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6519 OŠ GLOBOKO-sanacija in dograditev

2.568 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa in predšolske vzgoje. Šola ne razpolaga z ustreznimi prostori za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, zato je šola potrebno dograditi, obstoječi del rekonstruirati, najstarejši del šole pa tudi statično sanirati.

V letu 2012 so bila sredstva v proračunu namenjena presoji možnosti obnove obstoječe projektne dokumentacije za pridobitev novega gradbenega dovoljenja, ki je bila izdelana za urejanje prostorske problematike.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Preveritev dokumentacije predstavlja začetek v programu izvedbe investicije. Glede na vrstni red investicij v občini, bo cilj – zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delo OŠ Globoko, dosežen šele s končno izvedbo investicije.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0106 OŠ Globoko

6548 OŠ Cerklje

828 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolske in osnovnošolske dejavnosti v Cerkljah ob Krki. V letu 2010 je Občina Brežice uspešno sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup zemljišč za zagotavljanje dodatnih prostorov in površin za potrebe OŠ in vrtca. Kupnina je bila dokončno realizirana v letu 2011. V letu 2012 ni bilo izvedenih posebnih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0104 OŠ Cerklje ob Krki

6555 OŠ Dobova

23.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je zagotavljanje ustreznih zunanjih površin: športne površine, parkirišča, dovoz za OŠ in vrtec Dobova. Aktivnosti so se pričele v letu 2009 s pridobivanjem ustreznih zemljišč ter urejanjem ustreznih prostorskih načrtov.

V letu 2012 so bila sredstva namenjena pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije. Z deli se pričinja v letu 2013 in zaključuje v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Izvedene so bil vse načrtovane aktivnosti za izpeljavo izgradnje zunanjih igrišč pri OŠ Dobova v letu 2013, 2014. Cilj vzpostavitve ustreznih pogojev za zunanje športne aktivnosti šole in občanov, kakor tudi ureditev parkirišč, s tem pa tudi dvorišča šole, bo realiziran z dokončanjem investicije.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0111 OŠ Dobova – zunanja igrišča idr. površine

6556 Nakup vozila za prevoz otrok OŠ

43.744 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotovitev varnega in ustreznega prevoznega sredstva (kombija) za prevoz osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami iz naše občine v in iz šol oz. zavodov, v katere so usmerjeni, je občina v letu 2012 sredstva namenila nakupu ustreznega vozila, ki je bil predan v upravljanje javnemu zavodu Zavod za šport Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Z nakupom kombija je omogočeno izvajanje zakonske obveze o brezplačnem prevozu otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalne inštitucije.

Navezava na projekte NRP

OB009-12-0009 Nakup vozil za prevoz otrok OŠ

6800 Drugi programi v OŠ

8.796 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izvajanja različnih projektov šol, za katere so šole zaprosile med letom:

Drugi programi	Realizacija
OŠ Brežice - Finale šolskega rokometu za dekleta	700,00
OŠ Pišce - Mednarodni UNESCO tabor prostovoljcev	1.110,00
OŠ Artiče in OŠ Brežice - 2. mednarodni otroški folklorni festival	3.000,00
JSKD IO Brežice - prevoz brežiških OŠ na novoletno predstavo v Brežice	2.136,15
Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice - Državno šolsko prvenstvo v atletiki	400,00

OŠ Globoko - prireditev ob 130 letnici šolstva v Globokem	450,00
OŠ Pišcece - prireditev ob 200 letnici šolstva v Pišceh	1.000,00
Skupaj	8.796,15

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

S sofinanciranjem projektov je bila omogočena izvedba dodatnih programov v vzgojno izobraževalnih institucijah.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 6.307 €

Opis podprograma

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 12/96) Statut Občine Brežice

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

Spodbujanje učencev, ki pri svojem delu dosegajo vidnejše rezultate tako pri uspehu v šoli kakor tudi na tekmovanjih iz znanj in drugih področjih dela šol. Spodbuda mentorjem in vodstvu šol k nadaljnem osebnem angažiranju pri izobraževanju in vzgoji ter pripravi učencev na tekmovanja. Spodbujanje šol k izvajanju drugih vsebin, ki bogatijo življenje in delo v šolah.

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

Izvedba prireditve za najboljše osnovnošolce, podpora projektom, ki presejajo obvezni program osnovnih in glasbenih šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Cilj, da se osnovnošolcem omogoči udeležba na tekmovanjih iz znanj, ter s tem poglobljanju njihovih znanj na posameznih področjih učenja, je bil dosežen.

0720 Sprejem najboljših osnovnošolcev

2.656 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Županov sprejem najboljših osnovnošolcev je bil izveden konec junija. Stroški so namenjeni pokrivanju organizacije dogodka ter priložnostnim darilom (knjige) za najuspešnejše osnovnošolce kot tudi zlate maturante brežiških srednjih šol.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj, da se z županovim sprejemom tistih učencev osnovnih šol, ki so vseh 9 let šolanja dosegali najboljše učne rezultate kakor tudi izjemne dosežke na različnih šolskih tekmovanjih, vzpodbudi za nadaljnje uspešno delo v izobraževalnem procesu in delu v družbi na sploh, je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0730 Drugi programi

3.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena financiranju stroškov prevoza učencev na tekmovanja iz znanj v okviru šolskih tekmovanj na področni in državni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj, da se osnovnošolcem omogoči udeležba na tekmovanjih iz znanj, ter s tem poglobljanju njihovih znanj na posameznih področjih učenja, je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1904 Terciarno izobraževanje

284.397 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni dolgoročni cilji so:

- zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva
- zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
- vključitev v novo nastajajočo mrežo visokošolskega izobraževanja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

V letu 2012 so se na študijske programe fakultete vpisali prvi študentje. Cilj bo dosežen, ko bodo vključeni v izobraževalni program, svoje šolanje tudi uspešno zaključili. V letu 2012 je bil tako strojen prvi korak k dosegu zastavljenih ciljev. Dosežen pa je bil gotovo cilj, da se možnost izobraževanja na terciarnem nivoju ponudi tudi v Posavju.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

284.397 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19049002 Visokošolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje visokih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 20/02),
- Zakon o visokem šolstvu . (Ur. l. RS, št. 119/06 UPB3, 59/07 Zštip, 63/07 popr., 64/08),

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

Vzpostavitev delovanja fakultete in ustvarjanje novega kadra za delo na področju turizma v naši regiji, s čimer se bo omogočil nadaljnji razvoj in nadgradnja te dejavnosti.

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

Vzpostaviti prostorske pogoje za delovanje Fakultete za turizem in zagotoviti pogoje za začetek izvajanja študijskih programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

V letu 2012 so se na študijske programe fakultete vpisali prvi študentje. Cilj bo dosežen, ko bodo vključeni v izobraževalni program, svoje šolanje tudi uspešno zaključili. V letu 2012 je bil tako strojen prvi korak k dosegu zastavljenih ciljev. Dosežen pa je bil gotovo cilj, da se možnost izobraževanja na terciarnem nivoju ponudi tudi v Posavju.

2857 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem

284.397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po trenutno veljavnih predpisih Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo delovanja novih programov fakultet ne prične financirati ob začetku samega delovanja, zato je potrebno zagotoviti sredstva za prva leta delovanja fakultete - sredstva so planirana v skladu z finančnim načrtom ustanovitve in delovanja Fakultete za turizem v Brežicah za obdobje 2009-2015, ki ga je Občinski svet Občine Brežice potrdil na svoji 13. redni seji, januarja 2012.

V letu 2012 je bila sklenjena ustrezna pogodba, ki je bila realizirana na podlagi posredovanih zahtevkov Fakultete za turizem.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

V letu 2012 so se na študijske programe fakultete vpisali prvi študentje. Cilj bo dosežen, ko bodo vključeni v izobraževalni program, svoje šolanje tudi uspešno zaključili. V letu 2012 je bil tako strojen prvi korak k dosegu

zastavljenih ciljev. Dosežen pa je bil gotovo cilj, da se možnost izobraževanja na terciarnem nivoju ponudi tudi v Posavju.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1906 Pomoči šolajočim

713.401 €

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
- usposabljanje oz. izobraževanje kadrov, za katere izkazuje interes domače gospodarstvo oz. izvajalci javnih storitev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Cilj zagotavljanja enakih pogojev učencem za šolanje je s štipendiranjem in organizacijo prevozov v osnovne šole dosežen, ravno tako pa tudi izobraževanje kadra z izobrazbo, ki jo potrebujejo delodajalci v domačem okolju.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

678.401 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja osnovno šolo in nazaj,

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09)
- Zakon o osnovni šoli.

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

Varen ter pravočasen prevoz vseh učencev - vozačev v osnovne šole in domov.

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

Zagotovitev prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Z zagotavljanjem prevozov osnovnošolskih otrok v in iz šole je omogočeno izvajanje zakonske obveze o brezplačnem prevozu otrok v vzgojno izobraževalne inštitucije.

6700 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo

678.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Občina Brežice organizira prevoze osnovnošolskih otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali manj kot 4 km in imajo nevarno pot v šolo. Kjer ni organiziran prevoz z javnim prevoznikom, opravljajo prevoze šole s šolskimi kombiji. Javni prevoznik je izbran v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter je z njim sklenjena ustrezna pogodba. Šolam se sredstva nakazujejo v skladu s Pravilnikom za zagotavljanje sredstev zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole ter se usklajujejo na podlagi cene goriva. Občina je dolžna zagotoviti tudi prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki se vozijo v šole s prilagojenim programom ali varstveno delovne centre, kakor tudi otrokom z gibalnimi motnjami. Za nekatere otroke ni možno zagotoviti organiziranega prevoza, zato so za te prevoze do povračila stroškov upravičeni starši.

izvajalec	namen	znesek
prevoz z avtobusi	prevoz osnovnošolcev v šolo in iz šole	596.442,74
šole	ni rednih linij	14.177,50
šole	prevozi na šolska občinska tekmovanja	520,80

prevoz s kombijem	ustrezno opremljeno vozilo za prevoz invalidov	47.537,63
prevoz s kombijem	prevoz otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami	12.892,23
prevozi staršev	prevozi otrok s posebnimi potrebami (ni zagotovljen drug način)	6.330,13
SKUPAJ		677.901,03

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Z zagotavljanjem prevozov osnovnošolskih otrok v in iz šole je omogočeno izvajanje zakonske obveze o brezplačnem prevozu otrok v vzgojno izobraževalne inštitucije.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

19069003 Štipendije **35.000 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19069003 štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene,

Zakonske in druge pravne podlage

- Regionalni razvojni program Posavje 2007-2013

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

Usposabljanje oz. izobraževanje kadrov, za katere izkazuje interes domače gospodarstvo oz. izvajalci javnih storitev.

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije za ves kader, za katerega izrazi interes gospodarstvo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Cilj zagotavljanja enakih pogojev učencem za šolanje je s štipendiranjem dosežen, ravno tako pa tudi izobraževanje kadra z izobrazbo, ki jo potrebujejo delodajalci v domačem okolju.

6750 Posavska štipendijska shema **35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2012 je Občina Brežice sofinancirala »Posavsko štipendijsko shemo« in sicer v skladu s sklenjeno pogodbo med posavskimi občinami in Regionalno razvojno agencijo Posavje kot nosilko izvajanja sheme. V šolskem letu 2011/2012 je bilo tako sofinanciranih 40 štipendij, v šolskem letu 2012/2013 pa 42 štipendij.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj zagotavljanja enakih pogojev učencem za šolanje je s štipendiranjem dosežen, ravno tako pa tudi izobraževanje kadra z izobrazbo, ki jo potrebujejo delodajalci v domačem okolju.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

20 SOCIALNO VARSTVO **961.843 €**

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

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Brežice
- Odlok o socialno varstvenih pomočeh

2002 Varstvo otrok in družine

44.830 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 . Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomagati družinam ob rojstvu otroka.

S sistemom storitev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov in zagotoviti možnosti za človeka vredno življenje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Cilj odpravljanja oz. zmanjševanja socialnih razlik in stisk občanov je bil za izvedbo programa dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

44.830 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja:

.. 20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07)

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

Pomagati družinam ob rojstvu otroka.

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

Zagotoviti sredstva v obsegu, ki bo zagotavljalo pomoč vsem družinam, ki se jim rodijo otroci v tekočem letu v obsegu preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Cilj je bil dosežen. Pomoči ob rojstvu otroka so bile za posameznika v letu 2012 ohranjene v enaki višini kot v preteklem letu. Prejele so jo vse družine, ki se jim je v letu 2012 rodil otrok.

0207 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

44.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena kot enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka. Upravičenec do pomoči je starš, ki ima skupaj z novorojenim otrokom stalno prebivališče v naši občini. Denarna pomoč za otroka je v letu 2012 je znašala 200,00 EUR, porabljeno pa je bilo skupno 44.830,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj je bil dosežen. Pomoči ob rojstvu otroka so bile za posameznika v letu 2012 ohranjene v enaki višini kot v preteklem letu. Prejele so jo vse družine, ki se jim je v letu 2012 rodil otrok.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

917.013 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa se 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 in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje stroškov;
-

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Cilj odpravljanja oz. zmanjševanja socialnih razlik in stisk občanov je bil za izvedbo programa dosežen.

20049002 Socialno varstvo invalidov

260.106 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2008-2013 (Uradni list RS, št. 39/06)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, popr. 28/99, 120/05, 2/06, 140/06, 90/08)

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

Zagotavljanje sredstev za družinske pomočnike vsem upravičencem po Zakonu o socialnem varstvu. Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

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

Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz. sofinanciranja storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Cilj, zagotavljanja pomoči na domu v obliki družinskega pomočnika je bil realiziran v skladu z vsemi zakonskimi določili.

0315 Družinski pomočnik

260.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so se v celoti iz občinskega proračuna pokrivali tudi stroški za družinskega pomočnika. Povprečno število družinskih pomočnikov v letu 2012 je bilo 26 na mesec. Pravico do družinskega pomočnika ugotavlja CSD Brežice in o tem izda odločbo, ki je Občini Brežice podlaga za izplačilo sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj, da se vsem upravičencem zagotovi zakonsko predvidena oblika pomoči, je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

20049003 Socialno varstvo starih

501.923 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni 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, preživitveno varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07)
- Strategija varstva starejših do leta 2010
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06)

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.

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

Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz. sofinanciranja storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Cilj, da se vsem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, so pa potrebni namestitve v domovih upokojencev, je bil dosežen.

0300 Oskrbnine v zavodih

501.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračuna so se zagotavljala sredstva za občane občine Brežice v splošnih in posebnih socialnih zavodih za delno ali celotno kritje stroškov oskrbnin na podlagi izdanih odločb CSD Brežice. Število oskrbovancev se je med letom spreminjalo, povprečno pa je bilo v zavodih nameščenih 84 oskrbovancev, za katere je doplačevala ali plačevala oskrbne stroške občina. Stroški oskrbnin so se krili na podlagi računov, ki jih mesečno, skupaj z obračunom storitve, dostavlja vsak posamezni zavod.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj, da se vsem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, so pa potrebni namestitve v domovih upokojencev, je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

131.266 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: 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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2008-2013 (Uradni list RS, št. 39/06)
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (SRS34/84, 26/90)

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.

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

Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz. sofinanciranja storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Cilj, zagotavljanja pomoči na domu v obliki izvajanja pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb je bil realiziran v skladu z vsemi zakonskimi določili.

0302 Pomoč na domu

110.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitev pomoči na domu izvaja Center za socialno delo Brežice in je opredeljena v Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011-2020, normativi pa so določeni v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Pomoč je bila nudena povprečno 58 upravičencem na mesec.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj, zagotavljanja pomoči na domu v obliki izvajanja pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb je bil realiziran v skladu z vsemi zakonskimi določili.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0304 Denarne pomoči

20.405 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravičenost do enkratne občinske denarne pomoči ugotavlja Center za socialno delo Brežice na podlagi vloge občana. Denarne pomoči so namenjene socialno ogroženim družinam in posameznikom in so bile dodeljene kot pomoč pri nabavi šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice, za letovanje socialno ogroženih otrok ter posameznikom ob izgubi zaposlitve oz. vsaj dvakratnih zaporednih neizplačil mesečnega dohodka. Center za socialno delo v Brežicah je odločal o 140. vlogah za dodelitev enkratne denarne pomoči, pomoč pa je bila dodeljena 87 upravičencem.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Z zagotavljanjem enkratnih denarnih pomoči je bil realiziran cilj v smislu zmanjševanja socialnih razlik in preprečevanju socialne ogroženosti prebivalcev občine.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

23.718 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: 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 (Uradni list RS, št. 3/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2008-2013 (Uradni list RS, št. 39/06)

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.

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

Sofinanciranje programov v obsegu, ki bo zagotavljalo izvedbo programov najmanj v obsegu preteklega leta

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Cilj je bil dosežen. Sofinanciranih je bilo enako število programov kot leto prej. S sofinanciranjem programov pripomoremo k zniževanju socialnih razlik med prebivalci občine.

0306 Programi s področja sociale

23.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva s te postavke so bila razdeljena posameznim društvom, ki so se prijavila na razpis in so bila izbrana za izvajanje posameznih programov. Pregled programov je prikazan v tabeli pri postavki zdravstvo – 0520.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj je bil dosežen. Sofinanciranih je bilo enako število programov kot leto prej. S sofinanciranjem programov pripomoremo k zniževanju socialnih razlik med prebivalci občine.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0307 Drugi nepredvideni stroški

48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke drugih nepredvidenih odhodkov v letu 2012 iz občinskega proračuna je bilo izvedeno eno izplačilo v višini 48,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj, pomagati tudi prebivalcem z ogroženih območij v svetu je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4003 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

10.221.234 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

670.310 €

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

0403 Druge skupne administrativne službe

670.310 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

670.310 €

Opis podprograma

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: 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 stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Stanovanjski zakon.
- Stvarnopravni zakonik,
- Obligacijski zakonik,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Odlok o določanju najemnin

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

Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Brežice je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov za zadovoljevanje potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva in obrti. Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo uspešnost reševanja vlog za dodelitev primernih prostorov v najem.

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

Kazalci merjenja uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bo uspešnost reševanja vlog za dodelitev primernih prostorov v najem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V pretežnem delu so bili zastavljeni cilji tudi doseženi z izjemo pri obnovi večnamenskega doma Skopice, kjer nismo uspeli pridobiti sofinancerskih sredstev.

4817 Sanacija kotlovnice v Prosvetnem domu

152.502 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V drugi polovici leta 2012 se je pristopilo k izvedbi javnega naročila za obnovo kotlovnice v Prosvetnem domu.

Izvedba se je zaključila v letu 2013. V postavko je vključena izvedba obnove kotlovnice, izdelava dokumentacije, nadzor ter svetovanje in pomoč pri pripravi razpisa. Zaradi ugodne ponudbe pri izvedbi javnega naročila je bila poraba na postavki manjša od ocenjene. Realizacija je 80,26%

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bil doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0091.

4860 Investicijski vložki v poslovne prostore

2.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija priznanih investicijskih vložkov najemnikov v najete poslovne prostore s katerimi se je povečala investicijska vrednost poslovnih prostorov in so se poračunali mesečno z najemnino je bila v letu 2012 2.682,94€. Gre za upravičence katerim so bili priznani investicijski vložki, ki se poračunavajo z najemnino. Realizacija 13,41%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen z nižjimi sredstvi od planiranih.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NPR: Št. projekta: OB009-10-0090

6301 Materialni stroški-poslovni prostori

86.869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke so se plačevali stroški elektrike, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev, stroški raznih popravil, ki so bila potrebna za nemoteno delovanje poslovnih prostorov, stroški tekočih vzdrževanj, ki so omogočali ohranjanje poslovnih stavb v funkciji, stroški servisov gorilcev, stroški kurjave, servis črpalk in ventilov kotlovnice, stroški čiščenja itn. za poslovne stavbe Dijaški dom Brežice, Prosvetni dom Brežice, Zdravstveni dom Bizeljsko, CPB 11, Zdravstveni dom Pišce. Realizacija na postavki je bila v letu 2012 86.868,59 € oziroma 78,97%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

7442 Večnamenski dom v Velikih Malencah

9.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Velike Malence so že pridobile geodetski posnetek in IDZ za ureditev večnamenskega doma. V letu 2012 so bile opravljene arheološke raziskave in izdelan projekt za gradnjo. Poraba na postavki znaša 9.984,46€ kar predstavlja 99,84% planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NPR: Št. projekta: **OB009-12-0002**

7443 Ureditev prostorov za KS Bukošek

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na postavki se je izvedel nakup prostorov za KS.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-12-0003**

7796 Sofinanciranje večnamenskega doma Pišece

8.009 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brežice, KS Pišece in PGD Pišece so v letih od 2008 do 2011 izvedla širitve že obstoječega večnamenskega objekta. Sredstva na postavki so bila porabljena za zaključna dela in opremo. Realizacija 100%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-10-0080**

7933 Obnova kulturnega doma Dobova

68.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova kulturnega doma je bila zaključena.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-10-0200**

7934 Nakup prostorov za KS Krška vas

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kupnino nepremičnine – objekta trgovine v Krški vasi. Realizacija 100%

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-11-0013**

7967 Večnamenski dom Skopice

0,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila predvidela za primer potrebe za prijave doma na ustrezen razpis oz. za izdelavo ustreznih popisov za izvedbo inv. vzd. del. Realizacija 0%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj ni bil dosežen, ker razpis, ki ga je objavilo MzIP ni bil primeren za prijavo večnamenskega doma Skopice. Cilj je, da se izvedejo v letu 2013 nujna investicijsko vzdrževalna dela s katerim se bo izboljšalo stanje doma.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-10-0081**

7998 Obnova mestne hiše v Brežicah

296.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2011 uspešno kandidirala na 3. javni poziv Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS Posavje) za nabor projektov, upravičenih do sredstev LEADER iz kvote 2011, 2012 in 2013. Projekt »Vrata turizma destinacije Posavja« je upravičen do nepovratnih sredstev LEADER. Na podlagi zgoraj navedenega projekta je Občina v letu 2012 pristopila k izvedbi le-tega. Projekt je izveden, čakajo se samo še LEADER sredstva. Poraba na postavki 296.942,40€, realizacija 96,40%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-11-0047**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

56.605 €

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

Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o prekrških, Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru, Zakona o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

0603 Dejavnost občinske uprave

56.605 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela Skupnega prekrškovnega organa in drugih organov, katerih finančni načrti so vključeni v proračun Občine Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

06039001 Administracija občinske uprave

56.605 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov 06039001 Administracija občinske uprave je naslednja: 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 lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi. Sodelovanje s SPO je zelo dobro in tvorno. Cilji na določenih segmentih kažejo lepe rezultate, kot npr. urejenost parkiranja v starem mestnem jedru Brežic ipd. Prizadevali si bomo, da bomo postopoma urejali tudi ostala področja s pristojnosti SPO-ja.

2801 Skupni prekrškovni organ

56.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva namenjena za izplačilo plač vsem delavcem, ki so zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Izračun je bil pripravljen skladno z zakonskimi podlagami, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in kadrovskim načrtom za leto 2012. Postavka je zajemala osnovne plače, sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke, ki so bili načrtovani v skladu z izhodišči za pripravo občinskega proračuna za leto 2012.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt ni vključen v NRP.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.574 €

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.574 €

Opis glavnega programa

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

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Predvsem z 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

08029001 Prometna varnost

4.574 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost: 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,
- zakon o voznikih,
- zakon o pravilih cestnega prometa
- zakon o motornih vozilih
- zakon o cestah
- Statut občine Brežice
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice,

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

Opozarjanje na konkretno cestno problematiko v občini, omejevanje hitrosti na kritičnih mestih, izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu. Z navedenimi ukrepi in akcijami doseči zmanjšanje števila prometnih nesreč in zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

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

Preventivne in vzgojne akcije za šole in vrtce (tekmovanje Kaj več o prometu, Učna ura v prometu, Prvi šolski dan in druge), ostale preventivne akcije (Brezhibno vozilo je varno vozilo, Stopimo iz teme, Motorist, Brezhiben traktor, in druge), razširjanje prometno - vzgojne publikacije ter druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V okviru pristojnosti občinske uprave smo skupaj s SPV dosegli zastavljene cilje ter izvedli preventivne in vzgojne akcije varnosti v prometu za šole in vrtce. Prometna varnost se zagotavlja tudi preko drugih ukrepov kot so vlaganja v obnovo cestne infrastrukture ipd. Področje prometne varnosti je zmeraj aktualno in potrebno velike pozornosti in naporov, da se ta v čim večji meri zagotovi.

9430 SPV

4.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za preventivne in vzgojne akcije (Učna ura v prometu, Tekmovanje »Kaj več o prometu«, Prvi šolski dnevi, Jumicar, Varo z motorjem,

Brezhibno vozilo je varno vozilo), za nabavo pripomočkov (kot so kolesarski poligon, kresničke, odsevniki,...) ter propagandnega materiala.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt ni vključen v NRP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

178.585 €

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), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja RS 2007 - 2013
- Razvojni program podeželja regije Posavje 2007-2010
- Uredba sveta (ES) št. 1857/2006, Uredba sveta (ES) št. 1998/2006.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

124.773 €

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, socialnoekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva. V okviru zemljiških operacij želimo izboljšati proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč z izvajanjem različnih agrarnih operacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Program je bil v večjem delu dosežen. Kmetijstvo v občini ni stagniralo kot v drugih panogah. Investicije na kmetijah se niso zmanjševale in sicer predvsem zaradi občinskih in državnih finančnih spodbud. Čez dalje več kmetij se usmerja v ekološko pridelavo, kar je zelo spodbudno. To bo prispevalo k bolj zdravi pridelavi hrane in pa k varovanju okolja.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

16.699 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2007-2013

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

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

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Program je bil v večjem delu dosežen. Preko javnega razpisa za pospeševanje kmetijstva so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. Ravno tako so bili doseženi cilji pri pospeševanju pridelave ekološke pridelave. Neuspešni smo bili pri razvoju zidaniškega turizma. Občina je sprejela pravne podlage, vendar ni bilo interesa pri potencialnih ponudnikih. Glede, da se je zakonodaja pri gradnji manj zahtevnih objektov spremenila, predvidevamo, da se bo situacija na tem področju izboljšala.

1110 Kmetijska zemljišča

16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za plačevanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, pristojbine vzdrževanje melioracijskih jarkov in sicer za zemljišča, ki so v lasti Občine Brežice. Sredstva so bila namenjena tudi za vzdrževanje kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Občine, vendar teh potreb ni bilo v letu 2012, zato je tudi nižja poraba sredstev na tej postavki.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi v celoto

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1121 Zidaniški turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker ni bilo zanimanja za registracijo lastnikov zidanic za izvajanje prenočitvenih zmogljivosti, se sredstva niso porabila. Pokazalo se je, da bi v večini primerov morali lastniki spremeniti gradbeno dovoljenje, saj je na terenu dosti nelegalnih dozidav, nato bi morali pridobiti uporabno dovoljenje za opravljanje dejavnosti. To pa bi imelo za posledico dodatnih stroškov od 3-5.000€, kar pa iz dejavnosti ne bi kmalu pokrili. Zaradi navedenega je od začetnega navdušenja in zanimanja zadeva zelo upadla.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj ni bil dosežen, ker ni bilo interesa na strani potencialnih ponudnikov, kljub temu, da je Občina sprejela pravno podlago. Problem je, da posamezniki nimajo urejene dokumentacije, kar pa bi jih po ocenah stalo od 3-5.000 €, To pa je prevelik vložek glede na pričakovani dobiček od prenočitev. Glede na spremembo zakonodaje o graditvi manj zahtevnih objektov se pričakuje, da se bo v bodoče le nekaj ponudnikov odločilo za zidaniški turizem.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1122 Poraba koncesijske dajatve od lova

9.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 niso bila porabljena sredstva, ker gre za zelo male zneske, zato bo izveden javni razpis po katerem bodo namensko porabljena sredstva za leta 2010, 2011 in 2012. Tako bo zadeva izvedena bolj racionalno, glede na zelo nizke letne zneske

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen. Z vsemi lovskimi družinami je bil dosežen dogovor, da se sredstva razdelijo na osnovi javnega razpisa in višine koncesnine po posamezni lovski družini. Glede na relativno nizke zneske se bo razpis izvajal vsake dve do tri leta.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1150 Promocija kmetijstva in pridelovalcev

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje promocijskih aktivnosti društev s področja kmetijstva. Sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa. Poraba sredstev je bila v skladu s sprejetim planom

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

108.074 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: 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 graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o varstvu okolja
- Razvojni program podeželja regije Posavje 2003-2010
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2007-2013

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.

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

Letni cilj je enak dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen, saj je zelo velik porast kmetij, ki se odločajo za ekološko pridelavo. Porast je največji ravno v Občini Brežice v celotne območju Posavja, Dolenjske in Bele Krajine. To bo imelo tudi velik pomen pri varovanju okolja.

1087 Ekološko kmetijstvo

2.772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila preko javnega razpisa namenjena za izobraževanje in promocijo ekološke pridelave. Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen. Društvo za ekološko kmetijstvo Posavja je v celoti realiziralo program in vsako leto pritegne nove kmetije, ki se vključujejo v ekološko pridelavo.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1160 Delovanje društev-tehnična podpora

11.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so se preko javnega razpisa financirala najrazličnejša izobraževanja kmetov, ki jih potrebujejo za svojo dejavnost. To so različni tečaji, pridobitev določenih znanj, izobrazbe, certifikatov in drugih ustreznih listin ter izvedba strokovnih ekskurzij. Namen te postavke je tudi spodbujanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili skoraj v celoti doseženi, saj je bila realizacija 97%. Društvena aktivnost na področju kmetijstva je zelo dejavna. To dokazujejo številna društva, ki so organizirana po dejavnostih.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1310 Bizeljsko-sremiška in Podgorjanska VTC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za ponatis brošure o repnicah, ki je že četrti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi. Ponatis propagandnega materiala ni bil izveden, ker ni bil še porabljen obstoječ. Predvidevalo se je, da ga bo zmanjkalo, vendar je bil obisk turistov in sodelovanje na sejnih manjši. Glede na gospodarsko situacijo tudi ni bilo na novo registriranih ponudnikov, ki bi jih lahko uvrstili v prospekte. V kolikor bo še ostalo propagandnega materiala, se bomo v naslednjem letu odločili za sofinanciranje promocijskih aktivnosti ob vinskih cestah in tako poskušati spodbuditi ponudnike in društva k izvedbi promocije.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1340 Razvojni programi kmetij

88.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za ta namen so se dodeljevala po pravilniku, ki je bil sprejet v letu 2007 in je usklajen z evropsko direktivo o dodeljevanju državnih pomoči in izvedenim javnim razpisom. Sredstva so se dodeljevala za investicije, ki še niso začete. Delež sofinanciranja je bil 15,16 %. Namen ukrepa je posodobitev kmetijskih gospodarstev in s tem povečati konkurenčnost. Postavka ni bila realizirana v celoti, ker nekaj prijaviteljev v predpisanem roku ni dostavilo zahtevane dokumentacije in tako niso zahtevali odobrenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil skoraj v celoti realiziran, saj je bila realizacija 94%. Le nekaj prijaviteljev ni uspelo, da počrpa že odobrena sredstva in to iz različnih razlogov. 100% je bila realizacija pri nakupu protitočnih mrež v vinogradništvu, kar dokazuje, da je bila odločitev pravilna in bo v bodoče stalnica oz. nuja tako kot je v sadjarstvu. Poleg obrambe proti toči so se pokazale še druge prednosti kot so zmanjševanje sončnega ožiga, obramba pred škodami zaradi ptic in tudi zmanjševanje stroškov pri podtikanju mladice do zadnjega para žic. To je ukrep, ki je bil izoblikovan po katastrofalni toči na Bizeljskem leta 2011. Ker je ukrep učinkovit ga bomo izvajali tudi v bodoče.

Navezava na projekte NRP

Postavka je zajeta v NRP pod št.OB009-10-0084

1392 Regionalni razvoj podeželja

5.548 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek, ki je bil v proračunu za 2012 je bil namenjen za članarino v LAS-u Posavje, ki ga določi UO .

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen. Občina je tudi uspešno kandidirala na razpisu za LIDER sredstva in dobila odobreni projekt »Vrata turizma«, ki je tudi bil realiziran v letu 2012

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

23.704 €

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, zdravja in dobrega počutja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, vendar ni možno doseči končnega cilja, ker ni vse odvisno od Občine ampak tudi od drugih inštitucij, predvsem pa od ljudi oz. odnosa do živali. Ta proces izboljševanja odnosa do živali bo še trajal, vendar upamo, da ga bo uspelo dvigniti na zavidljivo raven in s tem tudi zmanjšati stroške za zapuščene živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

23.704 €

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

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

Zmanjšanje števila ne čipiranih psov, osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih.

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

Letni cilj je enak dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Letni cilji niso bili doseženi. Število zapuščenih živali se povečuje ne pa zmanjšuje. Posledično se tudi tako povečujejo stroški. Glede na spremembo zakonodaje upamo, da bomo lahko preko medobčinskega prekrškovnega organa izvajali nadzor nad ne čipiranimi psi. Pri mačkah je situacija bistveno težja, poskušali pa bomo glede na stanje financ izvesti akcijo sterilizacije oz. kastracije na najbolj problematičnimi območji in s tem zmanjšati populacijo mačk.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1390 Pomoč za zapuščene živali

23.704 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS št. 98/99) je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Zapuščenim živalim se mora zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Glede na to, da v celem Posavju ni zavetišča za zapuščene živali, se bodo le te nameščale v druga zavetišča, ki so usposobljena za ta namen in imajo ustrezno dovoljenje. Glede na število registriranih psov mora imeti občina rezervirana 3 mesta v zavetiščih. Všteti je potrebno tudi stroške bivanja živali v zavetišču. V izjemnih primerih je potrebno poleg psov poskrbeti tudi za mačke. To velja v primerih v kolikor so pri njih ugotovljene nalezljive bolezni ali pa gre za poškodovane živali. Občina vsako leto preko javnega razpisa izbere izvajalca. V letu 2011 je bil to Meli center Repče d.o.o. Poraba je nekoliko manjša od predvidene, saj ni možno v naprej vedeti koliko bo odlovljenih živali. Predvideno je bilo, da se bo izvedel tudi ulov živali v romskem naselju, ki se je dejansko zgodil proti koncu leta. Ugotovljeno je, da število zapuščenih živali ne upada kot bi moralo, glede na to, da so morali biti vsi mladiči po letu 2003 čipirani.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Letni cilji niso bili doseženi. Število zapuščenih živali se povečuje ne pa zmanjšuje. Posledično se tudi tako povečujejo stroški. Glede na spremembo zakonodaje upamo, da bomo lahko preko medobčinskega prekrškovnega organa izvajali nadzor nad ne čipiranimi psi. Pri mačkah je situacija bistveno težja, poskušali pa bomo glede na stanje financ izvesti akcijo sterilizacije oz. kastracije na najbolj problematičnimi območji in s tem zmanjšati populacijo mačk.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1104 Gozdarstvo

30.109 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izhodišče je osvojeni obseg ki zajema: redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, odvodnjavanje, na obstoječih cestah, vzdrževanje brežin in intervencijski ukrepi.

Dolgoročni cilj vzdrževanja gozdnih cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseženi so bili vsi cilji v skladu z načrti in programom Zavoda za gozdove Slovenije, ki načrtuje gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

30.109 €

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 kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o gozdovih

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.

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

Omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Doseženi so bili vsi cilji v skladu z načrti in programom Zavoda za gozdove Slovenije, ki načrtuje gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

7070 Gozdne ceste

30.109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest v občini Brežice in sicer po programu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Izhodišče je višina porabljenih sredstev v preteklem letu z upoštevanjem trenda na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi cilji so bili doseženi, ker smo dobili cenovno zelo ugodno ponudbo je bila realizacija celo večja od načrtovane.

Navezava na projekte NRP

Projekt ni vključen v NRP.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

8.640 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

8.640 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prihranki na stroških objektov javne rabe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

8.640 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

- energetske zakon
- pravilnik o učinkoviti rabi energije zgradb

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

Zagotavljanje pogojev varčevanja energije zgradb - objektov.

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

Prihranki energije, ki se merijo s primerjavo stroškov posameznih let.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Pričeli smo uresničevati cilje z analizo objektov in iskanjem sofinancerskih sredstev za energetske sanacije objektov v javni lasti. S tem pričakujemo večjo energetske učinkovitost ter zmanjšanje porabe in izgub energije. V prihodnjih letih pričakujemo še dodatne razpise za pomoč pri sofinanciranju teh nalog.

1526 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini

Brežice

8.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 je bilo izvedeno javno naročilo za novelacijo energetskega koncepta Občine Brežice. Zaradi celotne procedure (sodelovanje z delovno skupino, predstavitev na odborih občinskega sveta, predstavitev in sprejem na občinskem svetu) ni bilo izvedeno plačilo v letu 2011, ampak se le to preneslo v leto 2012. Zaradi navedenega je poraba na tej v letu 2012 v višini 8.640,00€. Realizacija 86,40%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

4.566.947 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtu
- Zakon o graditvi objektov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

1302 Cestni promet in infrastruktura

4.566.947 €

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, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

-Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
- novogradnje cest,
- novogradnje objektov,
- izgradnje nadomestnih objektov,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- modernizacije,
- izgradnja obvoznice,
- izgradnje kolesarskih poti,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcije cest,
- preplastitve cest ,

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.412.281 €

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,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtu
- Zakon o graditvi objektov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Statut občine Brežice
- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

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),

- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže,(po posameznih vzdrževalnih območjih),
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže,(po posameznih vzdrževalnih delih),
- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,
- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev

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

Letni izvedbeni cilji za tekoče leto so:

- redno vzdrževanje lokalnih cest
- redno vzdrževanje javnih poti
- izdaja projektnih pogojev
- izdaja soglasij
- vzdrževanje parkomatov
- izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest
- izdaja dovoljenj za izredne prevoze

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del za tekoče leto,
- število prejetih vlog za soglasja in dovoljenja v poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitve neprometne signalizacije in priključkov na občinske ceste in njihov status,
- število prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status,
- število prejetih vlog za izredne prevoze in njihov status
- število prejetih vlog za izdajo dovolilnic za parkiranje v območju, kjer se pobira parkirna
- število prejetih vlog za izdajo dovolilnic za rezervacijo parkirnega mesta v območju, kjer se pobira parkirna

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Skozi vsakoletna vlaganja v cestno infrastrukturo uspemo parcialno izboljšati javni cestni sistem v naši Občini, vendar zaradi njegovega obsega ni možno izboljšati vsega potrebnega.

7010 Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov

119.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za redno vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov v občini Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani v skladu z načrtom rednega vzdrževanja ulic, trgov in pločnikov in proračunskimi zmožnostmi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7045 Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov 41.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za postavitve odbojnih ograj ob lokalnih cestah ter sanacijo premostitvenih objektov na občinskih cestah z namenom zagotavljanja prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7050 Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje

650.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so se namenila za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Zimska služba zajema naslednja dela: pripravljala dela na zimo, postavitve snežnih kolov in dodatne prometne signalizacije, priprava deponij in posipnih materialov, priprava dežurstva, pripravljenost ljudi in opreme, pluzenje in posipavanje cest ter pločnikov. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z programom zimske službe.

Dolgoročni cilj zimskega vzdrževanja cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi cilji so bili realizirani v skladu z programom zimske službe in veljavno zakonodajo na tem področju.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7051 Lokalne ceste-letno vzdrževanje

600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so se namenila za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o cestah in Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Poglavitno izhodišče predstavlja koncesijska pogodba, po kateri koncesionar izvaja omenjena dela. Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov, intervencijski ukrepi ter vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno doseženi, za doseg vseh zastavljenih ciljev je potrebno zagotoviti več finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7816 Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%

1.017 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila predvidena za plačilo strokovnega nadzora po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi posameznih investicij na področju izgradnje komunalnih objektov so bila izkoriščena znotraj postavk posameznih investicij in na tej postavki ni bilo realizacije. Sredstva so bila tu predvidena za primere, ko ne bi bilo možno nadzore financirati iz postavk investicij oz. tam predvidena sredstva ne bi zadostovala.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.305.033 €

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 javnih cestah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Statut občine Brežice,
- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

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

- novogradnje ceste,
- novogradnje objektov
- izgradnja nadomestnega objekta,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov:

- modernizacije
- izgradnja obvoznice
- izgradnja kolesarskih poti: gradnja
- ureditve cest skozi naselje
- rekonstrukcije cest
- preplastitve cest in obnove cest
- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture

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

Letni izvedbeni cilji za tekoče leto so naslednji:

- novogradnje ceste,
- novogradnje objektov
- izgradnja nadomestnega objekta,
- sanacije objektov,
- rekonstrukcije objektov:
- modernizacije
- izgradnja obvoznice
- izgradnja kolesarskih poti: gradnja
- ureditve cest skozi naselje
- rekonstrukcije cest
- preplastitve cest in obnove cest
- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture

Kazalci doseganja izvedbenih ciljev so naslednji:

- realizacija sprejetega proračuna,
- fizični učinki podprograma
- rezultati podprograma: prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti,
- odprava "črnih" mest v prometu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Skozi vsakoletna vlaganja v cestno infrastrukturo uspemo parcialno izboljšati javni cestni sistem v naši Občini, vendar zaradi njegovega obsega ni možno izboljšati vsega potrebnega.

7089 Modernizacija cest v KS Velika Dolina

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in rekonstrukcije cest v KS Velika Dolina po planu krajevne skupnosti. V letu 2012 se je izvedla sanacija nekategorizirane ceste na Koritnem in obnova JP 524971-Ribnik-Mokrice-vrtine v makedamski izvedbi.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0068

7304 Sanacija plazu Cirnik na LC, sanacija brežine in ograja

68.633 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje sanacije plazu in modernizacije ceste na Cirniku.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0016

7305 Pločnik Bukošek

726 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopek izdelave dopolnitve obstoječe dokumentacije se je nadaljeval, vendar se zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč ni zaključil. V okviru usklajevanja z lastniki je bil izveden geodetski postopek.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi, saj projekt ni bil dokončno usklajen z lastniki. V povezavi s projektom vzhodne obvoznice Brežic (priprava DPN) so se iskale nove rešitve in je bila sprejeta odločitev, da se del projekta pločnika spremeni. Cilj je, da v letu 2013 dokončamo projektno dokumentacijo in uskladimo z lastniki zemljišč.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: 0B009-10-0071 – Pločnik Bukošek

7307 Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje 31.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in asfaltiranje cest v KS ZBT po planu KS. V letu 2012 so se izvajala naslednja dela – rešitev odvodnjavanja v Črncu (Veble), rekonstrukcija JP 528642 - del Murnove ulice in izgradnja pločnika v Murnovi ulici, rekonstrukcija nekategorizirane ceste (Brumen-Morina-Šušteršič) ter rekonstrukcija nekategorizirane ceste s pločnikom (Bukovinski) .

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi. Del sredstev je bil prerazporejen za potrebe JR v KS ZBT.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: **OB009-10-0070**

7312 Pločnik Stara vas 10.918 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektna dokumentacija za pločnik Stara vas je bila dokončana. Izvedena je bila parcelacija, katere postopek pa še teče na Geodetski upravi RS.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi, kljub manjši porabi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0029

7324 Pločnik Velike Malence-Krška vas 5.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena je bila sprememba projektne dokumentacije ter parcelacija po projektu pločnika. Zaradi spremembe projekta bo potrebna parcelacija tudi v letu 2013 na spremenjenih delih projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi, kljub manjši porabi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0057

7345 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko 29.949 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in asfaltiranje cest v KS Bizeljsko po planu KS. V letu 2012 so se izvedle naslednje modernizacije JP v KS Bizeljsko-JP 527340 Šekoranja –Smrdej, Mizarske poti, JP 528330 Polak- Šepetavc, ter JP 528512 Dern- Lipovec.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0027

7356 Modernizacija cest v KS Velika Dolina(kraj.sam.50%,občina 50%) 9.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvedbo obnov javnih po Krajevni skupnosti Velika Dolina. V letu 2012 se je izvedla obnova JP 525042 Brezje-Perišče. Sredstva so bila porabljena tudi za obnovo JP 524971-Ribnik-Mokrice-vrtine.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0067

7380 Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko

35.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za financiranje dela projektne dokumentacije, parcelacijo za odkup zemljišča za parkirišče in sam odkup zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen, kljub manjši porabi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0017

7387 Ureditev križišča v Krški vasi in zgradnja pločnika ob LC 024031

864 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena je parcelacija ter naročen elaborat za vpis ceste v BCP.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so sicer doseženi, vendar v 2012 ni prišlo do plačila vseh nastalih stroškov

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0054

7388 Obnovitvena dela na LCO24691 Krška vas Boršt

100.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova je realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0061

7389 Obnova obstoječih mostov preko Močnika

158.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za rušitev obstoječega in izgradnjo novega mostu preko potoka Močnik v kraju Zg. Pohanca.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0060

7396 Izgradnja parkirišča ob pokopališču v KS Kapele

28.089 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2012 so bila namenjena izgradnji parkirišča in pločnika ob pokopališču v Kapelah. Del sredstev se je namenil tudi obnovi JR v Kapelah.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0050

7399 Obnova lokalne ceste LC 024140-Terme Čatež

131.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokončana je bila obnova ceste, ki je tudi sofinancira s strani evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so kljub manjši porabi doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0072

7425 Obnova LC Globoko-Pišce

329.182 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projekta Obnova LC Globoko – Pišce po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) za leti 2012 in 2013. Investicija obsega obnovo voziščne konstrukcije, izgradnjo pločnika v Pišecah, obnovo javne razsvetljave, ureditev lastniških razmerij. Projekt se izvaja v letih 2012 in 2013.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji v letu 2012 so bili uspešno realizirani (izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in zaključena gradbena dela (1 faza).

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0201

7426 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvedbo obnov javnih poti in lokalnih cest v Krajevni skupnosti Mrzlava vas. V letu 2012 se je izvedla preplastitev dela LC 024103 Globočice- Subanov mlin (vas Globočice), ter manjša preplastitev v Mrzlavi vasi (Kozelc).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0005

7436 Obnova LC 024471 Artiče-Volčje

49.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za obnovo odseka lokalne ceste Artiče – Volčje in sicer je bila v letu 2011 cesta izvedena v makadamski izvedbi. Asfaltiranje pa je bilo izvedeno v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z proračunsko postavko in predvidenimi deli.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0010

7437 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda 3.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo geodetskega posnetka in delne izdelave projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili realizirani. Cilj je, da v letu 2013 dokončamo projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta:OB009-11-0006

7441 Parkirišča v Trnju (Kregarjeva-Slomškova)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj za leto 2012 je bil pridobiti projektno dokumentacijo za novo prometno ureditev v Trnju ter zaris dela talnih oznak.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji v letu 2012 niso bili zaključeni, saj se ni bilo moč uspešno uskladiti s prebivalci območja. Posledično ni bila izdelana projektna dokumentacija, v okviru katere naj bi se določilo tudi barvanje talnih oznak. Cilji se zato prenesejo v leto 2013, ko se zaradi neuspešnega usklajevanja s prebivalci, cilji dorečejo v okviru občinske uprave.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0012

7658 Podvoz Dobova in pločnik

2.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se je izvajalo prilagajanje projektno dokumentacije za pločnik ob cesti R2-420 v skladu z usklajenimi predlogi lastnikov zemljišč. V okviru usklajevanj se je izvedlo tudi nekaj geodetskih postopkov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji za leto 2012 niso bili v celoti doseženi, saj prilagoditev projektno dokumentacije ni bila dokončana, prav tako se ni pričelo z izvedbo, saj je bila izvedba na delu odseka pogojena s hkratnimi deli Elektro Celje d.d., ki pa v letu 2012 ni moglo izvesti svojega dela projekta. Vsled navedenega se v 2013 dokonča projektna dokumentacija ter uredi lastniška vprašanja, v 2014 pa se prične izgradnja, pri čemer se projekt sofinancira iz sredstev po Zakonu o sofinanciranju Občin, če bomo uspešno pri oddaji načrta za porabo sredstev

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0043

7668 Podvoz Brezina-projektna dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neaktivnosti DRI in SŽ pri izdelavi projektno dokumentacije variant izvedbe izvennivojskega prehoda v Brezini, realizacije v letu 2012 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0066

7775 Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2012 se je izvedla modernizacija lokalne ceste LK 027711 – del Čateške ulice. Investicija je bila izvedena v 2012. Finančna konstrukcija pa bo zaključena v 2013.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0040

7779 Modernizacija JP v KS Globoko

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2012 se je izvedla preplastitev ceste JP 526010 Piršenbreg kapelica – križ.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0044

7794 Modernizacija LC in JP v KS Pišcece

29.927 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacijo dveh odsekov javnih poti v KS Pišcece. Urejeno je bilo odvodnjavanje meteornih voda in asfaltiranje cestišča.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0061

7799 Modernizacija JP v KS Sromlje

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2012 so se izvedle preplastitev odseka nekategorizirane ceste (Balas- Radanovič), asfaltiranje odseka ceste - JP 526461 (Balas)-Drenovec in asfaltiranje odseka JP 526611-Volčje-(Juratovec).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0063

7840 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo

3.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo inženirsko geoloških poročil in projektov za sanacijo plazov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0014

7841 Interventna sanacija plazov

104.808 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje interventnih sanacij plazov, ki so nastali kot posledica vremenskih pojavov predvsem v obdobju obilnega deževja

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0015

7865 Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart

34.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2012 se je izvedla razširitev Sodarske poti ter rešitev odvodnjavanja meteornih vod in dokončanje pločnika v Brezini.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0064

7950 Pločnik Artiče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kritje morebitnih stroškov pri urejanju lastniških vprašanj.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Lastniška vprašanja so se sicer urejala vendar ni prišlo do porabe sredstev. Cilji so delno doseženi. Lastniška vprašanja se urejajo tudi v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0026

7955 Pločnik Dvorce in javna razsvetljava

19.327 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena urejanju lastniških vprašanj, ki pa niso še v celoti rešena, zato je del sredstev ostal neporabljen.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je delno dosežen, saj je bilo večino zemljišč odkupljenih oz. so bile sklenjene pogodbe za prenos lastništva. Del lastniških vprašanj se bo reševalo še v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0041

7959 Modernizacija JP v KS Križe

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. Sredstva v 2012 so bila porabljena za poplačilo izvedbe iz 2011 in sicer obnove lokalne ceste LC 024443 Križe - Brezina - Kostanjek v KS Križe.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0053

7968 Pločnik Župelevec

16.312 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2012 so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih z lastninskimi vprašanji (notar, geodet, plačilo kupnin...). Niso bila rešena vsa lastninska vprašanja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je delno dosežen, saj je bilo večino zemljišč odkupljenih oz. so bile sklenjene pogodbe za prenos lastništva. Del lastniških vprašanj se bo reševalo še v letu 2013 in 2014.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0051

7973 Modernizacija Vinarske poti

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kritju dela izdelave projektne dokumentacije, kar se je tudi realiziralo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0028

7975 Pločnik rondo Tuš-rondo Trnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so se urejevala lastniška vprašanja ter spreminjal del projektne dokumentacije na fazi 5. Do finančne realizacije ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj ni dosežen, saj projektna dokumentacija ni bila zaključena, prav tako ni prišlo do izvedbe. Vsi cilji in sredstva se prenesejo v leto 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0033

7986 Asfaltiranje ceste ob obvoznici Drnovo-Črešnjice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker ni bil sklenjen dogovor z MORS, ki bi zajemal tudi sofinanciranje del na navedeni cesti, v okviru tega projekta ni bilo izvedenih aktivnosti

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Doseganje ciljev je bilo v tem primeru vezano na pridobivanje sredstev za sofinanciranje, ki pa jih žal nismo pridobili, zato se realizacija izvede v naslednjih letih.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0208

7987 Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež

6.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za kolesarsko stezo, katere zaključek je predviden v letu 2013.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-209

7992 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

6.712 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za delno plačilo projekta sanacije jeklenega mostu preko reke Save.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi. Realizacijo pričakujemo v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0050

7995 Obnova LC Bušča vas -Brvi-Stojanski vrh

909.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obnovo treh odsekov lokalne ceste v skupni dolžini 3,5 km. Izdelana je bila projektna dokumentacija in izvedena vsa gradbena dela (zamenjava spodnjega ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja, ureditev voziščne konstrukcije)

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi načrtovani cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0202

13029003 Urejanje cestnega prometa

190.256 €

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 javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- Statut občine Brežice
- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice,
- Odlok o oglaševanju v Občini Brežice.
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

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

- Fizični kazalniki na terenu
- Urejene evidence podatkov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Skozi vsakoletna vlaganja v cestno infrastrukturo uspemo parcialno izboljšati javni cestni sistem v naši Občini, vendar zaradi njegovega obsega ni možno izboljšati vsega potrebnega.

7020 Vzdrževanje in obnova semaforjev

30.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za obnovitev in vzdrževanje semaforiziranih križišč v Brežicah in na Čatežu ob Savi.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu z planirano obnovo.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7052 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)

59.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za obnovitev in postavitev nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Obnovljena je bila horizontalna signalizacija ter zamenjan del zastarele in poškodovane vertikalne signalizacije tako, da so bili cilji uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7761 Vzpostavitev katastra

59.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za naslednje aktivnosti: vzpostavitev in vzdrževanje katastra GJI (gospod. javne inf.), naloge po javnih pooblastilih in priprava strokovnih podlag ter aktov na področju GJS.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7762 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest

2.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za vzdrževanje baze podatkov in novelacijo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil uspešno dosežen – sprejet je bil nov Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7764 Ukrepi za umirjanje prometa pri OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila posebej porabljena, saj so se tovrstne ureditve bodisi celostno izvajale v okviru posameznih projektov, nekaj pa jih je bilo izvedenih iz postavke vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Posamični cilji so bili doseženi v sklopu drugih postavk.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7766 Urejanje AP v občini Brežice

15.756 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini Brežice in nakup novega avtobusnega postajališča.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno realizirani, delno pa bodo v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0075

7990 Avtobusno postajališče v Črešnjicah

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naročila se je idejna zasnova za prometno ureditev v Črešnjicah, ki pa zaradi usklajevanja s prebivalci še ni končana.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj bo dosežen, ko bo idejna zasnova zaključena, kar je predvideno v letu 2013, dinamika pa je odvisna od usklajevanja s prebivalci.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0049

7993 AP Arnovo selo

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo pločnika ob lokalni cesti v Arnovem selu ter za postavitev avtobusnega postajališča.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0051

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brežice,
- Statut občine Brežice
- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Ker je omrežje javne razsvetljave na območju naše občine zelo razsežno, zastarelo in razvejano, je nemogoče doseči zastavljene cilje v kratkem roku, zato se ti dosegajo parcialno, kar menimo da pa uspešno rešujemo.

7030 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave**213.057 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave in izgradnjo novih prižigališč.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi cilji so bili doseženi v skladu z programom rednega vzdrževanja javne razsvetljave v občini Brežice.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7040 Tokovina javne razsvetljave**350.613 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo tokovine in uporabo elektroenergetskih omrežij za javno razsvetljavo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je vsekakor zmanjšati stroške za tokovino javne razsvetljave, vendar pa bo cilj dosežen v letu 2013, ko bo zamenjan del svetilk z novimi, varčnejšimi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7330 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice**95.707 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v sklopu projekta Obnovo javne razsvetljave v občini Brežice. Izvajala se je menjava svetilk po določenih odjemnih mestih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno realizirani, delno pa bodo v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0206

14 GOSPODARSTVO

723.088 €

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 Slovenije
- Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

308.542 €

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.

Sredstva so namenjena za dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih programov, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sredstva se namenjajo tudi za storitve in aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni zavodi na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, študentske sheme, garancijske sheme.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Uspešno je bil izveden javni razpis, še zlasti je spodbudno, da se skupna masa upravičenih stroškov ni bistveno zmanjševala od prejšnjih let, kar pomeni, da so podjetniki investirali kljub gospodarski krizi. Spodbudno je tudi število na novo odprtih delovnih mest. V primerjavi z prejšnjem letu se je število delovnih mest bistveno povečalo. Uspešno je bil izveden obrtno-podjetniški in kmetijski sejem.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

308.542 €

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 idr), zagotavljanje sredstev za kapitalne naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
- Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Brežice
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

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

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo 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 tekočem letu 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 Posavja in Posavsko študentsko shemo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Večji del aktivnosti je bil uspešno izveden. Sredstva iz garancijske sheme se niso dodeljevala zaradi sprememb, ki se predvidevajo na tem področju. V letu 2013 bodo postavljeni novi kriteriji oz. pravne podlage. Ravno tako bo Občina dodala v shemo še dodatnih 20.000€.

4750 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti 48.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Posavje in sklenjene pogodbe, so ustanoviteljice (Posavske občine) zavezane zagotavljati sredstva za delovanje za zagotavljanje izvajanja nalog javnega pomena

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

4770 Sred.za vzpodb.podjetništva

128.189 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje investicij, odpiranja novih delovnih mest v majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice in za sofinanciranje stroškov za predstavitev inovativnih produktov ter storitev na sejmih. Sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa. Porabljena so bila vsa razpoložljiva sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je bila 98,6%, kar pomeni, da so bili zastavljeni cilji skoraj v celoti doseženi. Spodbudno je, da višina investicij ni padla, kar bi bilo sicer za pričakovati zaradi gospodarske krize. V primerjavi z prejšnjim letom se je povečalo št. novih delovnih mest

Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP pod št.OB009-10-0089

4775 Garancijska shema Posavja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu Regionalne agencije Posavje deluje Garancijska shema Posavje, ki je nastala v sodelovanju s posavskimi občinami, bankami in podjetniškim skladom. Iz shem se dodeljujejo garancije v višini od 50% do 80% glavnice kredita brez obresti. Garancije se dodeljujejo iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Letno se objavi javni razpis. Vloge se ocenjujejo v skladu z razpisnimi pogoji. Vsako odobritev potrdi kreditni odbor. Na takšen način je omogočeno, da lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki pridobijo garancije pod ugodnejšimi pogoji kot pa so pri samih bankah. Tako se omogoča investiranje podjetnikov v nove naložbe.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V letu 2012 Občina ni vlagala dodatnih sredstev v garancijsko shemo iz razloga, ker ni bilo povpraševanja po teh sredstvih s strani podjetnikov. V letu 2013 se pogoji menjajo oz. se predvideva, da bodo tudi banke dale ugodnejše pogoje, zato bo tudi Občina vložila dodatnih 20.000 €

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6007 Plače-podjetništvo

20.101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod izvaja dejavnost v javnem interesu in tako izvaja storitve in aktivnosti, ki so brezplačne za uporabnike. Tako so v tej postavki zajete plače delavcev, bruto plača zaposlenih, prispevki v breme zaposlenega, dohodnina, sredstva za redno delovno uspešnost zaposlenih, redna napredovanja zaposlenih, sredstva za redno delovno uspešnost direktorja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6107 Drugi osebni prejemki -podjetništvo

3.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je zajet regres za zaposlene, prehrana, prevoz na delo in iz dela.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6117 Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo

739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu ZKDPZJU so bila sredstva porabljena za pokojninsko zavarovanje zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6207 Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo

3.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti prispevki v breme delodajalca.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila realizirana glede na št. zaposlenih in je bil cilj dosežen ne glede, da je bila poraba manjša od predvidene.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6385 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo

15.724 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema materialne stroške, ki so nastali s poslovanjem zavoda: pisarniški material, strokovna literatura, poštni stroški, zavarovanje poslovnih prostorov, računalniške aplikacije in vzdrževanje računalniške opreme, telefona, internet povezav, mobilnih telefonov, pogodben in avtorska dela, čiščenje prostorov, izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, potni stroški in dnevnice, bančne storitve, potrošni material, davek na izplačane plače, ostali poslovni stroški.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6521 Investicijska oprema -podjetništvo

1.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema porabo sredstev za opremo za izvajanje redne dejavnosti (računalniška oprema, različni pripomočki za predstavitev na sejnih..)

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP pod št. OB009-10-0085

9615 Predstavitev in promocijskega okolja (ind.-obrtne cone) 15.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke je bila izvedena ureditev javnih površin v industrijski coni Slovenska vas, ki je bila dokaj neurejena in nepriljubljena za potencialne investitorje. Da je prišlo do zanemarjenosti, je bila posledica neurejenih lastniških razmerij. Po menjavi zemljišč v kompleksu letališče Cerklje, kateri lastnik določenih parcel je bila Občina Brežice in poti v prej omenjeni coni, katerih je bil lastnik MORS, so se začele zadeve urejati.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno doseženi. Sredstva so bila porabljena za čiščenje zarasti v IC Brezina. V letu 2012 se je začel postopek za izvedbo JN za izdelavo promocijskega materiala, ki bo končan v letošnjem letu, predvsem iz razloga, ker so letos novi aero foto posnetki. Tako bomo dobili material, ki se bo uporabljal na sejnih tako doma kot v tujini.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9617 Obrtno-kmetijski sejem

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bil organiziran drugi obrtno - podjetniški in kmetijski sejem, katerega je obiskalo preko 2.0000 obiskovalcev. Sejem je izpolnil pričakovanja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen, saj se je sejma udeležilo pričakovano število razstavljalcev. Ravno tako je bil sejem zelo dobro obiskan s strani obiskovalcev. Sejma so se udeležili tudi predstavniki iz Češke, ki so popestrili sejem.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9620 Urejanje obrtne cone Dobova

50.813 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno ureditev OC Dobova in modernizacijo ceste v obrtni coni.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji se doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0011

9622 Projekt Podjetno v svet podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen je bil, da se preko razpisa pridobijo državna in EU sredstva za izvedbo usposabljanja mladih izobraženih ljudi brez zaposlitve, ki bodo kot glavni cilj imeli ustanovitev podjetja in se tako samozaposlili. Tako bi iz vsake občine izbrali določeno število nezaposlenih oseb, ki bi predstavili poslovni načrt oz. poslovno idejo in bi jo z mentorji tudi spravili v življenje preko na novo nastalega podjetja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Projekt ni bil realiziran in je v celoti prenesen v letu 2013 ter tudi financiran s strani EU in države tako, da delež občin ni vključen v ta projekt. Projekt izvaja RRA Posavje.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

414.545 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji delno doseženi. Spodbudno je, da se je povečalo št. sobodajalcev. V bodoče bo potrebo še več narediti na privabljanju gostov. Uspešno je bil izveden projekt prenove mestne hiše kateri je dana

vsebina-predstavitev vinarjev in pridelkov ter izdelkov iz domačega okolja. Z ponovno vzpostavitvijo TIC-a v mestni hiši upamo na boljši obisk gostov.

14039001 Promocija občine

73.028 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), 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
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011
- Strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice za obdobje od 2007-2013
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

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 in drugih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. Uspešno je bil izveden že tradicionalni projekt promocije »Brežice moje mesto« in drugi podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, ki si uveljavlja pot.

9600 Promocija-turizem

73.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 21. členom Zakona o spodbujanju turizma (Ur. list RS, št. 2/2004) so se v letu 2012 izvajale aktivnosti promocije in sicer: izdelava promocijskega materiale tako za potrebe informiranja v TIC-u in za ostale, vključitev v GIZ SPOT oz. ostali rezervacijski sistemi, Next exit, gostovanje na portalu Slovenske turistične organizacije. Oglaševanje doma in na tujem, dodatna prevodi spletnih strani, udeležba na sej sejmih, promocija prireditev v občini Brežice, prenova spletnih strani, izdelava karte občine Brežice z ponudbo, izveden je bil projekt mini card.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

341.517 €

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 kažipot), 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
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011
- Strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Brežice za obdobje od 2007-2013
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

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

Postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma.

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

Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem in regijskem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ponovno je bil vzpostavljeni TIC-c v obnovljeni mestni hiši, društva na področju turizma so izvedla zastavljene projekte

6008 Plače- turizem

39.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod izvaja dejavnost v javnem interesu in tako izvaja storitve in aktivnosti, ki so brezplačne za uporabnike. Tako je v tej postavki zajeta plača delavcev (v zavodu in v 2 enotah TIC-a) in sicer: bruto plača zaposlenih, prispevki v breme zaposlenega, dohodnina, sredstva za redno delovno uspešnost zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6108 Drugi osebni prejemki - turizem

5.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je zajet regres za zaposlene, prehrana, prevoz na delo in iz dela.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6118 Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem

934 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu ZKDPZJU so bila sredstva porabljena za pokojninsko zavarovanje zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6208 Prispevki za socialno varnost- turizem

6.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti prispevki v breme delodajalca.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6386 Materialni stroški- turizem

29.277 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema materialne stroške, ki nastajajo s poslovanjem zavoda na treh lokacijskih enotah (CPB 18, TIC-a Terme Čatež in TIC Brežice): pisarniški material, strokovna literatura, poštni stroški, varovanje v TIC-u, zavarovanje poslovnih prostorov, najemnina za TIC, računalniške aplikacije in vzdrževanje računalniške opreme, telefona, internet povezav, mobilnih telefonov, pogodbeni in avtorska dela, čiščenje prostorov, izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, potni stroški in dnevnice, bančne storitve, potrošni material, davek na izplačane plače, delo študentov v TIC-u sobote, nedelje in prazniki, ostali poslovni stroški.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6522 Investic.oprema-nakup osnov.sred. turizem

1.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema opremo za izvajanje redne dejavnosti. Sredstva so bila namenjena predvsem za računalniško opremo, ki se potrebuje pri predstavitvah na sejmih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP pod št. OB009-10-10-0086

9601 Projekti turistič.infrastrukture LTO

106.705 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 21. členom Zakona o spodbujanju turizma (Ur. list RS, št. 2/2004) so se izvedli v letu 2011 naslednji projekti: izvedba fotografskega tečaja z namenom izdelave razglednic občine Brežice, izvedba prireditve Brežice moje mesto, izvedba novoletne okrasitve in prireditve - Silvestrovanje na prostem, izveden je bil 1. Gospodarski forum.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9608 Programi turistič.društev in OTZ

25.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programov turističnih društev in zvez. Sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija na tej postavki je bila 93,90%. Tako so bili v večini doseženi cilji. Od vseh prijavljenih društev le eno društvo ni izvedlo svojih aktivnosti v celoti, zato je realizacija za slabih 7% manjša .

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9616 RDO-Posavje-Regionalna destinacijska organizacija

33.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RRA Posavje se je uspešno prijavila na javni razpis za vzpostavitev Regionalne destinacijske organizacije Posavje. Projekt je trileten in v njem sodelujejo vse tri posavske občine in participirajo glede na št. prebivalcev, št. ponudnikov v občini in št. nočitev. Cilj projekta je enotni nastop na sejmih, razvoj novih turističnih produktov, enotna promocija in skupna strategija razvoja turistične destinacije Posavje. V letu 2011 niso bile realizirane vse predvidene aktivnosti zaradi časovne stiske, zato se bodo izvedle v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili v celoti realizirani, saj so se določene aktivnosti prestavile v letu 2013 ko bo tudi končan celoten projekt.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9619 Pot medicinarstva in lectarstva

890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brežice se je v letu 2011 pridružila projektu čezmejnega sodelovanja z naslovom »Pot medicinarstva in lectarstva« v katerega so se tudi vključili rokodelci iz občine Brežice. Projekt se zaključuje v letu 2012

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9623 Oblikovanje turističnih paketov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te postavke je bil oblikovanje turističnih paketov in trženje le teh preko TIC-ov in turističnih agencij in sicer po sklopih kot so rekreacija, pohodništvo, vino in kulinarika, kulturne znamenitosti in kombinacija različnih področjih ter oblikovanje paketov po posamezni starostni strukturi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili doseženi. Postavka se prenaša v letu 2013 ko se bodo oblikovali turistični paketi preko ZPTM-ja v sodelovanju z ponudniki ter se tržili preko obstoječih TIC-ev

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **2.097.867 €**

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

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o ravnanju z odpadki
- Pravilnik o odlaganju odpadkov
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
- Nacionalni program varstva okolja
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Brežice
- Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **2.057.268 €**

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

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

865.107 €

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,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice,
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže..

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V skladu z usmeritvami države za zmanjševanje količine odloženih odpadkov smo z ločenim zbiranjem in izločanjem koristne frakcije izjemno znižali količino odloženih komunalnih odpadkov, zato so bili zadani cilji izpolnjeni. Javno službo smo podelili v izvajanje Javnemu podjetju Komunala Brežice d.o.o.

1515 Sanacija-zapiranje obstoječe deponije Dobova

10.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo monitoringa in ostalih raziskav na zaprtem odlagališču Dobova.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu z obveznim opravljanjem monitoringov in raziskav na zaprtem odlagališču Dobova.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1520 Sanacija črnih odlagališč, odvoz kos. odpadkov

386.258 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za redni odvoz kosovnega odpada, sanacije črnih odlagališč komunalnih odpadkov in ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (ekološki otoki) in ostali stroški s področja odlaganja komunalnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1527 Izobraž. javnosti o načinu odl.in zbiranja kom.odpadkov

2.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena informiranju in izobraževanju občanov o načinu zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1529 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov 34.709 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila skladno s Pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav (Cerod) porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju komunalnih odpadkov,

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi cilji so bili skladno z potrebami doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta OB009-10-0093

1531 Projekt Remedisanus 221.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brežice se je v okvirju Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 skupaj še z 5 partnerji prijavila na operacijo Izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev in ohranjanje bioraznovrstnosti čez sanacijo in remediacijo onesnaženih lokalitetov.

Sredstva so bila porabljena za sanacijo divjih odlagališč odpadkov, delavnice in izobraževanja o ravnanju z odpadki v vrtcih in osnovnih šolah, nabavo posod za ločeno zbiranje odpadkov za šole in vrtce.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili v skladu z projektom v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0055

1550 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini 201.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb - Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov. Sredstva so bila porabljena za nakup naprav in opreme za ZRC Boršt in sofinanciranje investicij na odlagališču CEROD.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsa predvidena sredstva so bila namensko porabljena in vsi cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0093

1570 Str.pobir.takse za obrem.okolja s kom.odpad.(rep.taksa) 2.364 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri odvozu komunalnih odpadkov se uporabnikom poleg stroškov odvoza in odlaganja zaračunava tudi republiška taksa. Upravljavec to izvaja za Občino Brežice in se mu zato priznajo stroški njegove storitve pobiranja rep.takse.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Pri tej postavki ne moremo govoriti o posebnih ciljih, saj le-ta predstavlja samo plačilo storitev.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1580 Str.pobir.takse za obrem.okolja s kom.odpad.(obč.taksa) 5.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri odvozu komunalnih odpadkov se uporabnikom poleg stroškov odvoza in odlaganja zaračunava tudi občinska taksa. Upravljavec to izvaja za Občino Brežice in se mu zato priznajo stroški njegove storitve pobiranja občinske takse.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Pri tej postavki ne moremo govoriti o posebnih ciljih, saj le-ta predstavlja samo plačilo storitev.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.038.394 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave,
- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice

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

Komunalna ureditev aglomeracij predpisanih v državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Dolgoročni cilji so varovanje podtalnih zalog pitne vode, urejena komunalne ureditev naselij ter približevanje izpolnitvi pogoja operativnega programa do leta 2017.

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

Z izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Dečno selo, Globoko, Brežice (Marof), Trnje, Mostec, Dobova, Veliki in Mali Obrež se bomo približali zahtevi po ureditvi aglomeracij predpisanih v državnem operativnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zadani cilji so izpolnjeni. Investicijsko smo uspeli realizirati zadano izgradnjo kanalizacijskega omrežja ter podelili izvajanje te javne službe Javnemu podjetju Komunala Brežice d.o.o.

7378 Male komunalne čistilne naprave v Artičah

4.576 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena dokončanje projektne dokumentacije za postavitev MKČN Artiče. Vgradnja MKČN ni bila izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi. Planiramo vgradnjo MKČN Artiče v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0008

7395 Kanalizacija Dvorce-proj.dokum.

9.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema Dvorce-Čatež in zadrževalnega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0011

7432 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda

47.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju odpadnih voda.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0003

7813 Stroški vodenja inv.za obj. iz takse pit. vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe sredstev na postavki ni bilo, ker nismo imeli stroškov vodenja investicij.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7983 Izgr.sekund.kanal.za priključ.na ČN Brežice-2.faza

969.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice 2. Faza.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0211

9411 Kanalizacija in ČN Krška vas

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za povrnitev dela stroškov investicij lastnikov objektov pri vgradnji MKČN.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0006

15029003 Izboljšanje stanja okolja

153.767 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029003 Izboljšanje stanja okolja:varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite -nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

Dolgoročni cilji

Letni cilji

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Po uspešni pridobitvi sofinancerskih sredstev za zamenjavo svetilk javne razsvetljave smo del projekta v letu 2012 tudi že realizirali. Učinek investicije se bo izkazal na dolgi rok v manjši porabi energije, nižjih stroških in osvetlitvi v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

7969 Ukrepi za zagotavljanje zmanjš. svetlobnega onesnaževanja

153.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v sklopu projekta Obnova javne razsvetljave v občini Brežice, v sklopu katerega so se menjale svetilke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

40.599 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prevzem vseh vodovodnih sistemov, ki niso v lastništvu Občine Brežice in upravljanju upravljavca javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma so trenutno v upravljanju krajevnih skupnosti, vaških odborov oziroma katerega drugega upravljavca.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

40.599 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o oskrbi s pitno vodo
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice

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

Prevzem vseh vodovodnih sistemov, ki niso v lastništvu Občine Brežice in upravljanju upravljavca javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma so trenutno v upravljanju KS Skupnosti, vaških odborov oziroma katerega drugega upravljavca

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

Prevzem v lastništvo in upravljanje obstoječega vodovodnega sistema Cerklje ob Krki desni breg (Bušča vas-vrhovska vas).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zadani cilji so izpolnjeni. Investicijsko smo uspeli realizirati zadano izgradnjo vodovodnega omrežja, prevzeli smo nekaj vaških vodovodov v upravljanje ter podelili izvajanje te javne službe Javnemu podjetju Komunala Brežice d.o.o.

7620 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravljanje in analiza pitne vode

40.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za prevzeme vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju vaških vodovodnih odborov ali krajevnih skupnosti, analize pitne vode in prevoz pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.910.426 €

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

1603 Komunalna dejavnost

1.820.979 €

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 obveznih lokalnih GJS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

16039001 Oskrba z vodo

1.049.230 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

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
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Statut občine Brežice
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice

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

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS.

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

Izgrajeni tekoči metri sistema oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v tekočem letu, za drugi cilj pa izdelana tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zadani cilji so izpolnjeni. Investicijsko smo uspeli realizirati zadano izgradnjo vodovodnega omrežja, prevzeli smo nekaj vaških vodovodov v upravljanje ter podelili izvajanje te javne službe Javnemu podjetju Komunala Brežice d.o.o.

7340 Vodovod Križe

4.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljeni za stroški prevzema vaškega vodovoda Križe, izdelala HGP za novo vrtino Kr-1 in pridobitev vodnega dovoljenja za izvedbo raziskovalne vodne vrtine.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0057

7433 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda 29.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljeni za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju odpadnih voda.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0007

7623 Vodovod Ribnica-Gaj

259.871 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo novega javnega vodovodnega sistema Mala Dolina-Cirnik-Podgračeno.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0013

7673 Vodovod Cerklje III.faza

264.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za gradnjo novega javnega vodovodnega omrežja Cerklje III.faza.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0010

7812 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode

19.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se komunalnemu stanovanjskemu podjetju KOP plačuje strošek storitve pobiranja takse za obremenjevanje pitne vode glede na višino zaračunane takse.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7829 Vodovod Pišce

0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe sredstev na postavki ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi. Planirano realizacijo v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0036

7945 Hidravl.izboljšave vodov.systema na območju občine Brežice

471.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada in dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev GD.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0012

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

41.401 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

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
- Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zadani cilji so izpolnjeni, za boljšo urejenost pa bi bilo smiselno zagotoviti več sredstev. V letu 2012 smo uspeli zagotoviti pravne podlage za izvajanje pogrebne službe na občinskem nivoju, imamo novega izvajalca Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. in nov cenik storitev.

7375 Razširitev pokopališča Brežice

41.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so bila sredstva v višini 41.400,88€ porabljena za preureditev otroškega dela pokopališča; dela se bodo nadaljevala v letu 2013. Realizacija je bila 82,80 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil na letnem nivoju dosežen. Dela se bodo v skladu z terminskim planom nadaljevala v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta.: OB009-10-0002

16039003 Objekti za rekreacijo

85.000 €

Opis podprograma

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

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
- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice

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

Urejenost zelenih površin v mestu Brežice in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.

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

Vzdrževanje zelenih površin skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Zadani cilji so izpolnjeni, za boljšo urejenost pa bi bilo smiselno zagotoviti več sredstev.

7000 Vzdrževanje zelenih površin

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zelenih površin (košnja zelenic, grabljenje listja, čiščenje in pobiranje odpadkov, zasaditve) in obrezovanje dreves, ki jih izvaja koncesionar.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili v skladu s programom vzdrževanja doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7991 Ureditev otroških igrišč

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pregledom otroških javnih igrišč ter rednemu vzdrževanju, manjšim popravilom igral, da se zagotavlja stanje kot ga predpisuje zakonodaja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, delno pa bodo v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0058

16039005 Druge komunalne dejavnosti

645.348 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice,
- Odlok o oglaševanju v Občini Brežice.

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

Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji se uresničujejo postopno, saj je to področje precej obsežno.

7332 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi

8.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz naslova odškodnine za sobivanje z Romi je krajevna skupnost namenila za modernizacijo nekategorizirane poti (Kodrič - Pavlovič).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7374 Sroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum. 47.398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena za stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji, ki jih je izdajal izvajalec gospodarskih javnih služb v imenu Občine.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7376 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS 528.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila porabljena za subvencioniranje najemnine GJS.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0087

7424 Nadomeščanje olajšav iz komunalnega prispevka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe sredstev na postavki v letu 2012 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

7430 Obnova vaškega središča Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe sredstev na postavki v letu 2012 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi. Planiramo realizacijo v letu 2013

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0011

7444 Obnova strehe na tržnici Brežice zaradi postav.fotovol.elektrar. 40.263 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov pri obnovi streha na tržnici Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0010

7811 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise 6.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za pripravo dokumentacije in vodenje postopkov vezanih na investicije prijavljene na javne razpise, in delno za pripravo projektne dokumentacije, ki jo je bilo nujno potrebno izdelati zaradi pridobitve potrebnih dovoljenj oz. soglasij.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na postavki ni možno definirati uspešnosti, saj je postavka definirana za nepričakovane stroške, ki nastajajo z naslova razpisov oz. pridobivanja nepričakovanih dovoljenj.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7985 Posavska špajza

14.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko dokumentacijo. Poraba na postavki 14.135,18€, realizacija 94,23

Ocena uspeha pri doseganju ciljev°

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-11-0015

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

89.447 €

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

Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam opredelil Zakon o lokalni samoupravi (obvezne in neobvezne gospodarske javne službe, prostorsko načrtovanje). Program opredeljuje urejanje zemljiškoknjižnih stanj predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška razmerja iz preteklih obdobj) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti. Skladno s prostorsko politiko se v tem programu zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

89.447 €

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 evidentiranju nepremičnin;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o stavbnih zemljiščih;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic;
- Zakon o zemljiški knjigi;
- Stvarnopravni zakonik;
- Zakon o dedovanju;
- Zakon o društvih;
- Zakon o gasilstvu;
- Zakon o športu;
- Zakon o pravnem postopku;
- Zakon o nepravdnem postopku;
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;

- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o notariatu;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini;
- Zakon o davku na promet nepremičnin;
- Zakon o dohodnini;
- Zakon o davku na dodano vrednost.

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

Dolgoročni cilj podprograma je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za nepremičnine.

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

Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Na področju urejanja občinskih zemljišč postopoma razrešujemo lastninsko neurejena zemljišča tam kjer je javni interes, predvsem na področju zgrajene javne infrastrukture.

7941 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov

89.447 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za odmere in odkupe zemljišč po katerih potekajo javne ceste v občini Brežice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno realizirani, delno pa bodo v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0001

20 SOCIALNO VARSTVO

4.193 €

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

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Brežice
- Odlok o socialno varstvenih pomočeh

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

4.193 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa se 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 in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje stroškov;

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

20049003 Socialno varstvo starih**4.193 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049003 Socialno varstvo starih: 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, preživitveno varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07)
- Strategija varstva starejših do leta 2010
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06)

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.

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

Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz. sofinanciranja storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

V skladu s pogodbenimi obveznostmi izpolnjujemo svoje obveze.

1360 Preživitveno varstvo kmetov**4.193 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka "Preživitveno varstvo kmetov" je namenjena za plačilo mesečne preživitvine g Vidi Deržič, Trg izgnancev 15, Brežice. Preživitvina se izplačuje na osnovi odločbe takratne Skupščine občine Brežice zaradi izgube zemljišča v arondacijskem postopku.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana in s tem je bil dosežen zastavljeni cilj

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**5.356 €**

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), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja RS 2007 - 2013
- Razvojni program podeželja regije Posavje 2007-2010
- Uredba sveta (ES) št. 1857/2006, Uredba sveta (ES) št. 1998/2006.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**5.356 €**

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, socialnoekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva. V okviru zemljiških operacij želimo izboljšati proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč z izvajanjem različnih agrarnih operacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

5.356 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilno-rejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2007-2013

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

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

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

1395 Poplačilo poročta za Sadjarsko zadrugo Posavje

5.356 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot že nekaj let doslej so realizirana sredstva v znesku 31.150,89 EUR za plačilo poročta Skladu za regionalni razvoj Ribnica za Sadjarsko zadrugo Posavje v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Brežice z dne 4.6.1998. Postavka je realizirana v celoti glede na planirana sredstva. Poročto bo zaključeno leta 2012.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je v celoti dosežen. Občina je v letu 2012 odplačala zadnji del poročta in s tem izpolnila svoje obveznosti do sklada.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

200.000 €

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

1603 Komunalna dejavnost

200.000 €

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 obveznih lokalnih GJS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

16039005 Druge komunalne dejavnosti

200.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatanje, javne tržnice ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, -
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice,
- Odlok o oglaševanju v Občini Brežice.

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

Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

2803 Dokapitalizacija JP Komunala Brežice d.o.o.

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokapitalizacijo JP Komunala Brežice zaradi nemotenega zagotavljanje delovanja gospodarskih javnih služb.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB009-11-0059 Dokapitalizacija JP Komunala Brežice d.o.o.

4004 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

672.296 €

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o ravnanju z odpadki
- Pravilnik o odlaganju odpadkov
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
- Nacionalni program varstva okolja
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Brežice
- Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izgradnjo ČN Brežice je dosežen cilj dolgoročnega zmanjševanja obremenjevanja okolja na območju naselij, ki se priključijo na kanalizacijski sistem ČN Brežice.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu okolja,
- zakon o gospodarskih javnih službah,
- zakon o vodah,
- zakon o ohranjanju narave,
- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja

komunalne in padavinske odpadne vode,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice.

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

Komunalna ureditev aglomeracij predpisanih v državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Dolgoročni cilji so varovanje podtalnih zalog pitne vode, urejena komunalna ureditev naselij ter približevanje izpolnitvi pogoja operativnega programa do leta 2017.

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

Z izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Dečno selo, Globoko, Brežice (Marof), Trnje, Mostec, Dobova, Veliki in Mali Obrež se bomo približali zahtevi po ureditvi aglomeracij predpisanih v državnem operativnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

9405 Kanalizacija in čistilna naprava Brežice

0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo takse za obremenjevanje okolja kot to izhaja iz odločbe iz preteklih let, vendar pa ta v letu 2011 niso bila porabljena.

V skladu s sklenjeno pogodbo in v skladu z napredovanjem del so dela na izgradnji kanalizacije in ČN Brežice izvedena v celoti že v letu 2009. V letu 2010 so bila v celoti skladno s sklenjeno pogodbo realizirana zadržana sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Investicija je bila zaključena že leta 2010, s tem uspešno izvedena, sredstva so le rezervirana za morebitna vračanja pridobljenih sredstev iz vira takse za obremenjevanje okolja.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0095 Kanalizacija in ČN Brežice

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

633.079 €

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

- zakon o prostorskem načrtovanju
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- drugi podzakonski akti ter predpisi s posameznih področij.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

272.978 €

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

Sredstva postavk s prostorskega in podeželskega planiranja in administracije se dolgoročno nanašajo na sprejem občinskega prostorskega načrta ter državnih prostorskih načrtov. Pri slednjih so sredstva rezervirana za izdelavo strokovnih podlag za tiste investicije, ki jih občina vodi in uveljavlja skozi državne prostorske načrte. Sprejem občinskih prostorskih načrtov je vezan na krajše roke (vendar ne praviloma) in je njihov sprejem teoretično možen v enem letu, praksa usklajevanja z vsemi nosilci urejanja prostora pa kaže na daljše obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na postavkah se uresničujejo dolgoročni cilji ureditve prostorskih aktov s težnjami razvoja dejavnosti ter spreminjajočo zakonodajo. Gre za kontinuiran proces, saj je potrebno temeljni prostorski akt (Občinski prostorski načrt - OPN) na vsake nekaj let uskladiti z novimi državnimi varovanji ter interesi posameznikov. Podlaga so strokovne podlage, ki jih naroča občina sama ali jih pridobi od pristojnih državnih služb. Z OPN-jem se določi tudi območja, ki se urejajo z OPPN (občinski podrobni prostorski načrti), večino katerih bo potrebno v prihodnosti še sprejeti.

V letu 2012 je bil na OPN-ju narejen velik del pridobitve vseh smernic pristojnih nosilcev planiranja, organizirani dve javni razgrnitvi, pripravljeno gradivo za prvo obravnavo na občinskem svetu. S tem so bili podani pogoji, da se dokument dokončno uskladi z ministrstvi in sprejem v prihodnjem letu.

16029003 Prostorsko načrtovanje

272.978 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o prostorskem načrtovanju
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- drugi podzakonski akti ter predpisi s posameznih področij.

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, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavke s prostorskega načrtovanja so v letu 2012 dosegle 61,8 odstotno realizacijo. Najvišji odstotek realizacije je bil na postavki izdelave novih občinskih prostorskih aktov, najnižji na postavki državnih in občinskih ureditev ter projektne dokumentacije, ki je tudi vezana na državne prostorske načrte. Nižja realizacija je posledica zakasnitve postopkov sprejemanja državnih prostorskih načrtov, na kar je bila vezana izdelava strokovnih podlag.

Dolgoročna realizacija, ki je vezana na celotne pogodbene obveznosti, je navedena po postavkah.

9001 Strokovne podlage za prostorske akte

111.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga je bila realizirana v obsegu 61,8%. Postavka zagotavlja sredstva za strokovne podlage, ki so nujno potrebne za kontinuirano pripravo nadaljnjih nalog na prostorskih aktih. V pripravi so številne strokovne podlage, katerih del plačila zapade v leto 2013. Največji del strokovnih podlag, ki so bile v izdelavi v letu 2012 je namenjenih kot podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega načrta, njihovo dokončanje pa je predvideno v letu 2013. Iz postavke se je zagotavljalo tudi sredstva za drugi del okoljskega poročila, ki je potrebno za izvedbo Celovite presoje vplivov na okolje v postopku izdelave Občinskega prostorskega načrta.

Predvideno je bilo, da se večina sredstev koristi v letu 2012, vendar se jih zaradi nedokončanih nalog (kot posledica dolgotrajnejših postopkov usklajevanj z nosilci urejanja prostora ter sprememb zakonodaje) prenaša v leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija na postavki vezana na celotne pogodbene obveznosti je 48,8 %.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9002 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

102.833 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na postavki je 99,4%. V letu 2012 so se sredstva namenila izdelavi Občinskega prostorskega načrta ter Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za novo cestno povezavo Zelena meja – Slovenska vas. Zaradi priprave strokovnih podlag in predhodnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora so bila predvidena proračunska sredstva le delno porabljena. V postopku občinskega prostorskega načrta so bile pridobljene vse smernice, organizirani dve javni razgrnitvi ter do konca leta pripravili gradivo za prvo obravnavo na občinskem svetu. Vse predvidene naloge so bile v tem letu zaključene.

Postopek Zelene meje je stal, saj od pristojnih za urejanje gozdov nismo pridobili strokovne podlage, ki je bila osnova za njihovo pozitivno mnenje ter s tem možnostjo zaključka naloge. Ta del se prenese v leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija na postavki vezana na celotne pogodbene obveznosti je 41,3 %.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9003 Občinski prostorski izvedbeni akti

22.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opravljeni je veliko nalog iz naslova izvedbenih aktov. Akti so se po večini financirali iz zasebnega sektorja. V letu 2012 so bile dokončane naslednje naloge: OPPN Kamnolom Bizeljsko, Spremembe in dopolnitve ZN Dobova sever in Spremembe in dopolnitve ZN Čatež - Savska pot. V tem letu smo pričeli z izdelavo Sprememb in dopolnitev ZN Trnje, OPPN Brezina ter OPPN Dobova sever. Glede na celotno nalogo je bilo v letu 2012 za ta območja realizacija sledeča: za Trnje 10 %, za Brezino 80 % ter za Dobovo 5 %.

Občinski podrobni prostorski načrt za novo naselje Zasap je, zaradi neurejenega lastniškega stanja na zemljiščih, na katerih se območje snuje, zastal in čakamo usmeritev Ministrstva za obrambo, ki bo podalo usmeritve za nadaljevanje naloge, saj je zagotovitev zemljišč za selitev prebivalcev Zasap zaradi širitve letališča Cerklje ob Krki v njihovi pristojnosti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Zaradi zgoraj navedenih dejstev so bile predvidene naloge za katere je bil podlaga plan realizirane v obsegu 71,7%.

Realizacija na postavki vezana na celotne pogodbene obveznosti je 50,7 %.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0124 Občinski prostorsko izvedbeni akti

9004 Državne in občinske ureditve

36.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija vezana na delo komisij in aktivnosti ob vodenih državnih prostorskih načrtih je 36,7 %. Največ strokovnih podlag je vezanih na ureditve, ki spremljajo izgradnjo hidroelektrarn Brežice in Mokrice. Skladno temu je bila naročena izdelava idejne študije za območje Vrbine, potrebne so bile dopolnitve okoljskega poročila ter izdelava dodatnih študij predvsem s področja kmetijstva ter predvidene vzhodne obvoznice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Večina teh je bila naročena ob koncu leta, tako da bodo v izplačilo zapadla v letu 2013.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9006 Projektna dokumentacija

0,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v večini namenjena projektni dokumentaciji za pločnik Župelevec.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija na postavki je 0 %.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

127.970 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine, za socialno šibke osebe, ki si same ne morejo zagotoviti bivanja v primernih stanovanjih in osebe iz kadrovskega vidika pomembne za razvoj samoupravne lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Postavka je bila realizirana 88,7 %. Najvišji odstotek odpade na vzdrževanje stanovanj, nižji pa na nakazila kupnin stanovanjskemu odškodninskemu skladu. Najmanj dela je bilo na etažnih lastninah ter ureditvah energetskega izkaznic. Glede prvega je realizacija slaba in bo potreben sistematski pristop k ureditvi tega, glede energetskega izkaznic pa čakamo na zakonsko ureditev.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

127.970 €

Opis glavnega programa

Vsebina podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

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

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

Povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine, za socialno šibke osebe, ki si same ne morejo zagotoviti bivanja v primernih stanovanjih in osebe iz kadrovskega vidika pomembne za razvoj samoupravne lokalne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so isti kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega ter investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj, ter število kupljenih ali kako drugače pridobljenih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je bila realizirana 88,7 %. Najvišji odstotek odpade na vzdrževanje stanovanj, nižji pa na nakazila kupnin stanovanjskemu odškodninskemu skladu. Najmanj dela je bilo na etažnih lastninah ter ureditvah energetskega izkaznic. Glede prvega je realizacija slaba in bo potreben sistematski pristop k ureditvi tega, glede energetskega izkaznic pa čakamo na zakonsko ureditev.

4800 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje

126.718 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje in upravljanje stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice je bilo planirano 100.000,00€ iz sredstev najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti Občine Brežice. Šlo je za običajna vsakoletna vzdrževanja, ki so potekala kontinuirano in obnovo stanovanj. Zajemala je izvedbo manjših popravil in del na objektu kot celoti ali prostorih, ki se nahajajo v objektu in se izvajajo glede na tekoče potrebe in razpoložljiva sredstva v proračunu občine. Redno vzdrževanje na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki se za poslovne stavbe in prostore smiselno uporablja so bila: popravila strešne

kritine, pleskanje in slikanje manjših površin, ter druga manjša vzdrževalna dela, popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež, popravila ključavničarskih in kleparskih izdelkov - pločevinastih in drugih strešnih obrob in odtokov, s katerimi se preprečuje nastajanje večje škode, popravila na vratih, oknih in roletah, popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa, popravila v primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih instalacij, popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh, pri glavnih plinovodih in kanalizaciji, popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev, nabava in vzdrževanje oglasnih desk, zastav, vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarstvene in druge instalacije, popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, namestitve hišnih redov, vzdrževanje poštnih nabiralnikov, vzdrževanje zvoncev, domofonov, električnih ključavnic. Realizacija na postavki v letu 2012 je bila 126.717,54€. Razliko od načrtovanih 100.000,00€ višini 26.717,54€, ki je nastala zaradi nepredvidenih ter potrebnih in neodložljivih del, ki ogrožajo zdravje ljudi in materialne dobrine smo pokrili s prerazporeditvijo razlike iz postavke št. 4200 – Splošna proračunska rezervacija.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na načrtovana sredstva so bila ta vsa porabljena.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4820 Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet. izkaznic 306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovanih 15.000,00€ sredstev ni bilo realizirano, ker smo stanovanja s strani države pridobili šele koncem leta 2012, do konca leta pa ni bila možna izpeljava tega postopka.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Doseganje ciljev ni bilo uspešno.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4840 Nakazilo kupnin Stanov.in Slov.odšk.skladu(po Stanov.zakonu) 947 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakazilo kupnin Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu RS se je moralo realizirati v skladu s stanovanjskim zakonom iz tekočih prilivov sredstev iz naslova obročnega odplačevanja stanovanj, katere smo predvidevali v letu 2012 v znesku 2.500,00€.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je bila 37,9% in je posledica dejanske upravičenosti nakazil. Glede na to, je cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 232.131 €

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

Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam opredelil Zakon o lokalni samoupravi (obvezne in neobvezne gospodarske javne službe, prostorsko načrtovanje). Program opredeljuje urejevanje zemljiškooknjižnih stanj predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška razmerja iz preteklih obdobj) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti. Skladno s prostorsko politiko se v tem programu zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Postavke so realizirane 70,6 odstotno.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

67.048 €

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 evidentiranju nepremičnin;
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o stavbnih zemljiščih;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic;
- Zakon o zemljiški knjigi;
- Stvarnopravni zakonik;
- Zakon o dedovanju;
- Zakon o društvih;
- Zakon o gasilstvu;
- Zakon o športu;
- Zakon o pravnem postopku;
- Zakon o nepravdnem postopku;
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o notariatu;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini;
- Zakon o davku na promet nepremičnin;
- Zakon o dohodnini;
- Zakon o davku na dodano vrednost.

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

Dolgoročni cilj podprograma je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za nepremičnine.

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

Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavke so realizirane 70,6 odstotno.

4040 Cenitve, meritve, odškodnine

63.743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge, ki izhajajo iz postavke izvedene v skladu s sprejetim letnim planom, realizacija v višini 79,7 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je uspešno dosežen glede na trenutno situacijo na trgu nepremičnin.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4090 Vzdrž.pog.nove nast.eviden.

3.305 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju programske opreme za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Naloga je deloma izvedena, realizacija je manjša in znaša 66,1% in je rezultat izstavljenih račun s strani izvajalca.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9006 Komunalna infrastruktura Brezina

0,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila rezervirana za izgradnjo industrijskega železniškega tira, kar pa v lanskem letu še ni postalo aktualno tako zaradi še ne sprejetega OPPN-ja za IPC Brezino, kot zaradi investitorjevih razvojnih teženj na tem območju.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je 0 %.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0097 Komunalna ureditev IPC cone Brezina

16069002 Nakup zemljišč

165.083 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o evidentiranju nepremičnin,
- 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.

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

Zagotoviti 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, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.

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

Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je realizirana 71,8 odstotno.

4050 Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem. in odškodnine

165.083 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v celoti porabljena skladno z nalogami, kot izhajajo iz postavke, to je za nakup in urejanje zemljišč namenjenih izgradnji javne gospodarske infrastrukture, formiranju gradbenih parcel po veljavnih prostorskih aktih in urejanju zemljiškopravnih stanj z dejanskimi na podlagi pravnih poslov menjave, skupaj s pripadajočimi davčnimi in notarskimi obveznostmi.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je 71,8 % in je vezana na investicije v komunalno infrastrukturo Občine Brežice.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0101 Nakup zemlj.- kom.oprem.stavb.zemljišč

20 SOCIALNO VARSTVO

39.217 €

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

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Brežice
- Odlok o socialno varstvenih pomočeh

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

39.217 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- V okviru glavnega programa se 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 in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje stroškov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Postavka je 98 % realizirana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

39.217 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: 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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2008-2013 (Uradni list RS, št. 39/06),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (SRS34/84, 26/90).

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.

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

Zagotavljanje sredstev v obsegu, ki zagotavlja izvajanje storitev vsem, ki so po predpisih upravičeni do financiranja oz. sofinanciranja storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Postavka je 98 % realizirana.

4811 Subvencije neprofitnih najemnin

39.217 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Socialno ogroženi najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj v skladu z določili Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06 in 57/08), Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08) so bili upravičeni do subvencije najemnine za katero smo v letu 2011 v Občini Brežice načrtovali 40.000,00€.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je bila v višini 98,00%, sredstva so bila realno predvidena..

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4005 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

121.760 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

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

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa in izvajanje pritekanja občinskih dajatev v občinski proračun.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se bodo dosegali v letu 2013.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike je naslednja: stroški 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...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike je naslednja: stroški 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...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Dolgoročni in letni cilje se bodo dosegali v letu 2013.

8500 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške plačilnega prometa je bilo planirano 5.500,00EUR, postavka ni bila realizirana, ker so se stroški povezani s plačilnim prometom poravnali iz postavke 6300.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V letu 2012 ne moremo govoriti o uspešnosti doseganja cilja, ker so se stroški plačilnega prometa realizirali na postavki 6300.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni bila uvrščena v načrt razvojnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

121.760 €

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

2201 Servisiranje javnega dolga

121.760 €

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

121.760 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica 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
- zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brežice, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe teh projektov se je občina v preteklosti 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

Poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2012 v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Dolgoročni in letni cilj je uspešno dosežen, saj smo vse obveznosti iz naslova poplačil obveznosti po dolgoročnih kreditih pravočasno in v celoti realizirali.

8600 Razno-obresti od kreditov

121.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena odplačila obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite, ki zapadejo v odplačilo v letu 2012. Postavka je bila planirana v višini 162.000,00 EUR, realizirana je bila v višini 121.759,89 EUR za odplačilo obresti od posojil. Indeks realizacije glede na veljavni plan je 75,2 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo obresti poplačali v celoti in pravočasno v skladu z amortizacijskimi načrti.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni bila uvrščena v načrt razvojnih programov.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

742.360 €

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

2201 Servisiranje javnega dolga

742.360 €

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

742.360 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica 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
- zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brežice, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe teh projektov se je občina v preteklosti 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

Poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2012 v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Dolgoročni in letni cilji se uspešno dosegajo, saj so se vsa predvidena odplačila obveznosti po kreditnih pogodbah pravočasno in v celoti poplačala.

8900 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

742.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite, ki so zapadli v odplačilo v letu 2012, so znašala 750.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 742.360,16 EUR, kar pomeni 99,00 % realizacijo sprejetega plana.

Odplačila po bankah, namenih in višinah odplačil glavnice :

- SKB banki za obnovo Knjižnice Brežice, OŠ Bizeljsko, mestnega jedra v višini 221.611,92 EUR,
- Hypo-Alpe-Adria bank za obnovo OŠ Bizeljsko in OŠ Brežice v višini 137.931,04 EUR,
- UniCredit banka za financiranje investicij po planu proračuna za leto 2011 v višini 382.817,20 EUR.

V spodnji tabeli so prikazani dolgoročni krediti Občine Brežice po bankah in njihov neodplačan del na dan 31.12.2012:

V EUR				
Dolgoročni kredit	Leto najema	Leto odplačila	Odplačilo glavnice 2012	Stanje glavnice 31.12.2012
SKB Ljubljana	2006	2014	119.226,48	168.904,03
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2008	2015	117.073,20	351.219,40
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2009	2019	122.632,00	797.104,00
SKB Ljubljana	2009	2019	102.385,44	674.036,40
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2010	2020	143.112,00	1.061.480,00
UniCredit Banka	2011	2021	137.931,04	1.862.068,96
NLB EIB Ljubljana	2012	2023	-	873.748,61
NLB SID Ljubljana	2012	2023	-	126.251,39
SKUPAJ			742.360,16	5.914.812,79

Kot sledi iz tabele je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brežice na dan 31.12.2012 v višini 5.914.812,79 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Letni cilj je uspešno dosežen, saj so se vsa predvidena odplačila glavnice v skladu z amortizacijskimi načrti po kreditnih pogodbah pravočasno in v celoti poplačala.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni bila vključena v načrt razvojnih programov.

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA - SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK

	a	b	c	d	e	f	OPOMBE
	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	
1. NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE: Notranje okolje je temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega 'kulturo (vzdušje)', ki je značilno za posameznega PU in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev PU, do upravljanja s tveganji in do notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost PU, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki.							
1.1. Neoporečnost in etične vrednote							
a) Ali obstaja utečen postopek, ki zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev?	,x						Kodeks posredovan uslužbencem (izjava, da je seznanjen)
b) Ali ima PU sprejet kodeks ravnanja, ki je prilagojen posebnostim njegovega poslovanja?	X						
c) Ali se vsi zaposleni zavežejo, da bodo ravnali v skladu s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev oziroma s posebnim kodeksom PU?	x						S podpisom o seznanjenosti

	a	b	c	d	e	f	
	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
d) Ali so predvideni ukrepi za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva (kakršnakoli pisna usmeritev, ki jo poda vodstvo – notranji pravilniki, zapisniki kolegijev, i.p.d.) in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?		x					Zapisnik kolegija, sklepi in zadolžitve z roki izvedbe nalog
e) Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?	x						
1.2. Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri							
a) Ali je vodstvo pripravilo ustrezno sistemizacijo, ki jo redno posodablja?	x						
b) Ali obstaja politika kadrovanja, tako da se zagotavlja zaposlovanje ustreznih kadrov?	x						
c) Ali obstajajo merila za ugotavljanje uspešnosti kadrovanja in se jih redno spremlja?	x						Letni razgovori, ocene uradnikov
d) Ali obstaja interno predpisan postopek oblikovanja izbirne komisije, ki že prej določi merila za izbiro kandidatov?	x						Komisija določi merila pred izbiro kandidatov

	a	b	c	d	e	f	
	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
e) Ali obstajajo za zaposlene tudi individualni cilji, na podlagi doseganja katerih se jih nagrajuje?				x			
f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?	x						
g) Ali se zaposleni redno strokovno izpopolnjujejo?	x						Udeležba na seminarji, posveti SOS
h) Ali je sprejet načrt izobraževanja in določena oseba, ki usklajuje potrebe in zagotavlja smotno izvedbo izobraževanja?	x						Sprejet ob uvedbi ISO standarda
1.3. Filozofija vodenja in način delovanja							
a) Ali je vodstvo prepričano, da je upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in notranje revidiranje za PU koristen proces oziroma sistem, ki pomembno prispeva k doseganju ciljev PU?	x						Opravljen notranje revidiranje
b) Ali vodstvo načrtuje izvajanje svojih nalog za realizacijo ciljev PU?	x						Sklepi kolegija
c) Ali vodstvo na rednih srečanjih obravnava doseganje ciljev PU?	x						Kolegiji in pregled realiziranih sklepov
1.4. Organizacijska struktura							

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
a) Ali so organizacijska struktura, odgovornosti in pristojnosti zaposlenih jasno opredeljene in opisane v ustreznih aktih?	X						Odllok o organizaciji občinske uprave, opisi del v sistemizaciji
b) Ali so opredeljene vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo, da se dosega cilji PU na vseh področjih?	X						Odllok o organizaciji občinske uprave, opisi del v sistemizaciji
c) Ali je za vsako posamezno nalogo določena pristojna in odgovorna oseba?	X						Skrbnik postavke in vodja oddelka
d) Ali število zaposlenih in njihova usposobljenost zadoščata za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti PU? (če ne, navesti za katere poslovne aktivnosti ne zadoščata)	X						Občasna potreba po dodatni zaposlitvi (elementarne nesreče)
1.5. Odgovornost							
Ali je PU vzpostavil obveznost rednega poročanja o stanju na področju upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja?				X			
2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI: Proračunski uporabnik mora določiti jasne in usklajene ter merljive cilje poslovanja, ugotoviti vsa tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določiti ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj.							

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
a) Ali so tveganja opredeljena?				x			ISO
b) Ali so tveganja ocenjena?				x			ISO
c) Ali je določen odziv na tveganje in so opredeljene notranje kontrole				x			ISO
d) Ali obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja identificiranih tveganj – register tveganj ?				x			ISO
e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja ?				x			
f) Ali se preverja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol?				x			
g) Ali je vzpostavljen pretok informacij, ki zagotavlja, da so zaposleni seznanjeni s tveganji na svojem področju delovanja?				x			
3. KONTROLNE DEJAVNOSTI: Kontrolne dejavnosti so usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da obvladuje tveganja.							
a) Ali so za poslovne procese pripravljene podrobni opisi postopkov z določenimi smermi pretoka dokumentov, mesti odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami?		x					Vzorci razpisne dokumentacije, pravilnik o računovodstvu, razpisi za dodelitev sredstev

	a	b	c	d	e	f	
	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
b) Ali so natančno predpisani delovni postopki in dostopni vsem zaposlenim?					X		
c) Ali obstajajo operativna pisna navodila za delo?					X		
d) Ali ta navodila vsebujejo tudi opise notranjih kontrol?					X		
e) Razmejitev nalog: Ali je zagotovljeno, da ista oseba ne opravlja dveh ali več naslednjih nalog: predlaganje, odobritev, izvedbo in evidentiranje poslovnega dogodka?	X						Pravilnik o računovodstvu
f) Ali so interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme posodobljeni?	X						
g) Ali računovodski sistem vključuje računovodske kontrole?		X					
h) Ali je zagotovljena kontrola dostopa do podatkov in evidenc?	X						Osebnostna gesla, železne omare
<i>Nadzorne kontrole</i>				X			
i) Ali so določeni in se izvajajo postopki, s katerimi vodstvo preverja izvajanje kontrolnih aktivnosti?							
4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE: omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja.							

	a	b	c	d	e	f	
	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
a) Ali vodstvo dobi ustrezne informacije (sumarne, analitične, izjeme, na posebno zahtevo...), tako da lahko na njihovi podlagi sprejema potrebne odločitve?	x						
b) Ali informacijski sistem vodstvu omogoča spremljanje zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem?		x					Spremljanje realizacije po proračunskih postavkah
c) Ali se informacijski in komunikacijski sistem prilagaja spremembam PU v skladu s cilji in strategijo?			x				
d) Ali je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem notranje pisne, elektronske in ustne komunikacije, ki zagotavlja, da zaposleni dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela?	x						Ustne in elektronske komunikacije
e) Ali zaposleni konstruktivno odgovarjajo na pritožbe drugih organizacijskih enot ali zunanjih strank?	x						
f) Ali je vodstvo seznanjeno z obsegom in vsebino teh pritožb?	x						
g) Ali je zaposlenim omogočeno poročanje o morebitnih nepravilnostih in problemih?	x						Ustno in pisno poročanje

	a	b	c	d	e	f	OPOMBE
	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	
5. NADZIRANJE: proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju PU oziroma v zunanjem okolju.							
a) Ali ima PU vzpostavljen sistem rednega nadziranja procesa upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja?			x				
b) Ali se notranje kontroliranje prilagaja spremembam v PU in v njegovem zunanjem okolju?				x			
c) Ali je v PU vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja?	x						Zunanja revizijska služba
d) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve notranje revizijske službe?	x						Upošteva pripombe revizije
e) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve Računskega sodišča RS?	x						

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 018
8250 Brežice

Šifra: 75086
Matična številka: 5880173000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA BREŽICE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

.....
.....

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Delovanja občinske uprave

.....

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

.....

V / Na OBČINA BREŽICE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:	Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska 156, Ljubljana
Navedite matično številko zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:	3469018000
All (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mlo evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:	28.02.2013

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Ivan Molan

Datum podpisa predstojnika:
28.02.2013

Datum oddaje:



**5000 - KRAJEVNE SKUPNOSTI - OBRAZLOŽITEV ZA
LETO 2012**

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 5.788,90 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
710200	Prejete obresti od sred. na vpogled	38,32
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.773,90
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.093,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.957,25
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.683,53
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.580,00
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	51.965,21
		69.091,21

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2001		Sredstva za delovanje KS Artiče	8.859,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.524,15
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.112,44
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.296,02
	4029	Drugi operativni odhodki	3.926,39
2101		Interventna sredstva KS Artiče	24.515,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.444,57
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	668,60
	4025	Tekoče vzdrževanje	21.114,77
	4029	Drugi operativni odhodki	1.029,06
	4202	Nakup opreme	258,00
2121		Urejanje krajev KS Artiče	1.431,21
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.245,21
	4025	Tekoče vzdrževanje	186,00
7151		Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče	17.160,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.738,94
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.845,55
	4025	Tekoče vzdrževanje	11.575,51
9901		PIP-vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče	4.644,09
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119,96
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54,13
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.470,00
9902		PIP-Vzdrževanje PD KS Artiče	1.695,49
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75,11

	4021	Posebni material in storitve	89,36
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	361,27
	4029	Drugi operativni odhodki	669,75
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
9903		PIP-sredstva za Banovo domačijo	2.500,57
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	599,95
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85,63
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.814,99
9939		PIP-delovanje KS Artiče	10.470,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.167,61
	4021	Posebni material in storitve	328,20
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	662,49
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.830,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.477,70
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140,00
	4202	Nakup opreme	864,00
9951		Poraba presežka iz pret.let KS Artiče	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
			71.275,36

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012= 2.184,15eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 3.604,75 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 3.604,75eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Nekaj realiziranih del v letu 2012: obnovitev zaodrja v Prosvetnem domu Artiče, prenovitev mostička preko potoka Sromljica v Dečnem selu (s sofinanciranjem krajanov), zgraditev prepusta meteorne vode v Glogovem Brodu, ureditev prostorov za ekološke otoke, sofinanciranje sanacije zajede potoka Močnik v Zgornjem Obrežu, izgradnja podaljška poti v centru Artič na zemljišču javnega dobra do novoizgrajenih stanovanjskih hiš s sofinanciranjem krajanov, KS in Občine v skladu s planom del, izdelava makete prenove okolice PD s sofinanciranjem Turističnega društva in Kulturnega društva, sanacija brežine pod pokopališčem – izdelava kamnite zložbe in razširitev JP pod pokopališčem, delna obnova javne poti proti Banovi domačiji, izdelava ograje na mostičku preko potoka Močnik v Zgornjem Obrežu, obnova JP v Arnovem selu proti stanovanjski hiši Suša, zaščita spomenika pred PD, zaščita mostička v Dolenji vasi v Artičah in Arnovih selih, vzdrževanje javnih poti po celotni KS, postavitve nove internetne strani in druga dela.

3. DOSEGANJE CILJEV

Finančni načrt-program dela KS 2012 smo po vsebini in v finančnem smislu realizirali v vseh večjih načrtovanih delih. Lahko zaključimo, da smo v letu 2012 dosegli zastavljene cilje. Vsa večja dela kot tudi ostala dela so v fotografijah objavljena na spletni strani KS Artiče in s tem zagotavljamo obveščenost naših krajanov kot tudi Občine. Vsi zapisniki sveta KS od leta 2010 dalje so objavljeni na spletni strani KS Artiče, o našem delu pa informiramo krajanje tudi preko Artiških novic.

Finančni načrt KS Artiče za leto 2012 je sprejel svet KS na svoji 9. redni seji, dne 15.02.2012. Odstopanja med planiranimi prihodki v finančnem načrtu in realiziranimi prihodki so nastala iz naslova večjega pridobivanja lastnih (PIP) sredstev KS tekom leta. Na odhodkovni strani so prav tako manjša odstopanja od planiranih odhodkov v finančnem načrtu del za leto 2012 od dejanskih odhodkov v letu 2012, predvsem iz razloga nepredvidenih - neplaniranih vzdrževalnih in obnovitvenih del, kar je razvidno na osnovi izstavljenih naročilnic in prejetih računov za izvedena dela. KS ne posluje z gotovino.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 3.604,75 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 11.783,73 € zemljišč, za 544.677,90 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, avtobusna postajališča in Banova domačija), za 1.101,36 € pohištva ter za 19.785,94 € druge opreme. V letu 2012 so pridobili za 10.325,00 € zemljišč z neodplačnima pogodbama, za 1.122,00 € pohištva ter za 417,56 € drobnega inventarja.

V letu 2012 je bilo za 912,42 € prenosov med konti – popravki.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 3,51 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 104,22 € kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna države ter za 61,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 3.324,95 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 17,52 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2011= 432,19 EUR

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	64,21
7103	Prihodki od premoženja	981,71
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.189,93
7141	Drugi nedavčni prihodki	25.576,70
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	74.696,00
SKUPAJ PRIHODKI		171.508,55

ODHODKI V LETU 2012

Postavka	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2002		Sredstva za delovanje KS	1.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material	652,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	348,00
2102		Interventna sredstva KS Bizeljsko	31.884,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	15.942,00
	4320	Investicijski transferi občinam	15.942,00
2122		Urejanje krajev KS Bizeljsko	1.552,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.552,00
7152		Zimsko in letno vzdrževanje JP	40.260,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	40.260,00
9904		PIP-vzdrževanje vodovodov v KS	62.102,49
	4020	Pisarniški in splošni material	11.610,01
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	18.206,28
	4025	Tekoče vzdrževanje	22.890,24
	4029	Drugi operativni odhodki	9.395,96
9905		PIP- vzdrževanje pokop.in MV	9.966,06
	4020	Pisarniški in splošni material	4.143,36
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	3.871,23
	4023	Prevozni stroški in storitve	430,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	92,54
	4029	Drugi operativni odhodki	1.346,97
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	81,96
9906		PIP-delovanje KS Bizeljsko	24.146,04
	4020	Pisarniški in splošni material	2.812,60
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	1.666,80
	4025	Tekoče vzdrževanje	15.942,00
	4029	Drugi operativni odhodki	162,48

	4120	Tekoči transfer nepridob.organizacijam	2.420,00
	4202	Nakup opreme	1.142,16
9952		Poraba presežka iz preteklih let	7.927,56
	4020	Pisarniški in splošni material	3.388,33
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	53,25
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.252,73
	4029	Drugi operativni odhodki	233,25
		SKUPAJ ODHODKI	178.838,15

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012= 7.329,60 EUR.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 537,77 EUR.

2. POSLOVNO POROČILO

Cilji na področju poslovanja so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani prihodkov kot odhodkov z razpoložljivimi sredstvi. Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih posredovali Občini Brežice in na koncu skozi zaključni račun Krajevne skupnosti Bizeljsko.

Krajevna skupnost je v letu 2012 modernizirala štiri krajše cestne odseke (Lipovec, Mizarska pot, Orešje in Dramlja). V zimski sezoni smo redno izvajali zimsko službo. Vzdrževali smo javne poti v makadamski izvedbi in skrbeli za njihovo prevoznost. Skozi vse leto smo vzdrževali vodovodni sistem in skrbeli za nemoteno oskrbo s pitno vodo. Urejali in vzdrževali smo pokopališči (Bizeljsko in Orešje) ter mrliško vežico Bizeljsko. Prav tako smo urejali kraj. V letu 2012 smo imeli neurje, ki je poškodovalo javne poti v makadamski izvedbi, katere smo sanirali. V letu 2012 smo po planu KS finančno sodelovali pri nabavi nove gasilske cisterne in s tem prispevali k večji požarni varnosti. Aktivno smo sodelovali z vsemi društvi v kraju.

3. DOSEGANJE CILJEV

V letu 2012 so bili doseženi cilji v okviru finančnih sredstev, s katerimi razpolaga Krajevna skupnost Bizeljsko. V celoti smo uspeli realizirati naloge in cilje, ki jih je sprejel svet KS. Potreb in želja v kraju je veliko, vendar glede na možnosti svet lahko odloča le o najnujnejših zadevah, saj za ostale primanjkuje sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika

Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2012 znaša 537,77€.

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

Krajevna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 138.793 €. Od tega je vrednost nepremičnin 135.796 € in vrednost opreme 2.997 €. Med letom je bilo nabavljenih za 1.572 € osnovnih sredstev – opreme. Vir za nakup le-teh so bila lastna sredstva krajevne skupnosti.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje neplačanih terjatev na dan 31.12.2012 na kontu skupine 12-Kratkoročne terjatve do kupcev znaša 15.011,28 €, stanje na kontu 14-Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znaša 9,78 €.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2012 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 138,80 €.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Krajevna skupnost nima takih pogodb.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2011=97.172,86 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	2.229,33
7141	Drugi nedavčni prihodki	877,43
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	26.619,04
SKUPAJ PRIHODKI		29.725,80

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2003		Sredstva za delovanje KS Brežice	6.688,04
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.051,04
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	477,53
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	375,41
	4029	Drugi operativni odhodki	3.264,06
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	520,00
2103		Interventna sredstva KS Brežice	19.931,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.252,80
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63,48
	4025	Tekoče vzdrževanje	6.101,77
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	163,39
	4029	Drugi operativni odhodki	478,16
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.905,90
	4320	Investicijski transferi občinam	9.965,50
9907		PIP-delovanje KS Brežice	1.370,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89,35
	4025	Tekoče vzdrževanje	506,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59,52
	4029	Drugi operativni odhodki	465,13
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00
9953		Poraba presežka iz pret.let KS Brežice	8.160,55
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	178,21
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.909,53
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	125,28
	4029	Drugi operativni odhodki	1.767,53
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.180,00
SKUPAJ ODHODKI			36.149,59

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012=6.423,79 eur.
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2012=90.749,07 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

KS Brežice je v letu 2012 pričela z izvedbo Zunanje ureditve Knjižnice Brežice po fazah. V letu 2012 so bila narejena predдела, zemeljska dela in zgornji ustroj. Glede na finančna sredstva se bodo dela nadaljevala v letu 2013. KS Brežice je sofinancirala obnovo dovozne poti kategorizirane ceste pred večstanovanjsko stavo na naslovu Bizeljjska cesta 25, Brežice. Polovica interventnih sredstev je bilo namenjenih sofinanciranju Osnovne šole Brežice. KS Brežice je skupaj z Občino Brežice, Društvom za oživitev mesta Brežice in JSKD IO Brežice 18.5. 2012 uspešno organizirala drugi praznik Krajevne skupnosti Brežice, posvečen 15.8. 1353, ko so Brežice dobile mestne pravice. Krajevni praznik je bil obogaten z bogatim kulturnim programom in vodenim ogledom cerkve sv. Roka. KS Brežice je finančno pomagala društvom, ki so kandidirala na sredstva na podlagi Pravilnika za dodeljevanje finančne pomoči neprofitnim organizacijam in društvom, ki delujejo na območju KS Brežice. Pri stroških za delovanje je KS delovala ekonomično in je skrbela za pokrivanje najnujnejših postavk. KS Brežice nima zaposlenih. Sklenjena je podjemna pogodba za opravljanje administrativno-tehničnih del za potrebe KS.

3. DOSEGANJE CILJEV

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja KS Brežice kot neposrednega proračunskega uporabnika glede na predpisane standarde in merila za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja je dobra.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika

Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2012 znaša 6.291,98 €.

Stanje depozita pri NLB na dan 31.12.2012 znaša 84.457,09 €.

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

Krajevna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 32.539,11 €. Od tega je vrednost nepremičnin 25.028,36 € in vrednost opreme 7.510,75 €. Med letom je bilo nabavljenih za 1.905,90 € osnovnih sredstev – nepremičnine. Vir za nakup le-teh so bila lastna sredstva krajevne skupnosti.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje neplačanih terjatev na dan 31.12.2012 na kontu skupine 14-Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znaša 8,24 €.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2012 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.742,47 € in stanje na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna znaša 140,56 €.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost nima takih pogodb.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011=5.896,45eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	31,68
7103	Prihodki od premoženja	908,86
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.645,11
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.904,36
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.084,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	34.654,96
		61.228,97

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2004		Sredstva za delovanje KS Cerklje	1.282,17
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	624,90
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	574,62
	4029	Drugi operativni odhodki	82,65
2104		Interventna sredstva KS Cerklje	21.431,87
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.424,20
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.491,65
	4025	Tekoče vzdrževanje	15.383,15
	4029	Drugi operativni odhodki	200,95
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.931,92
2124		Urejanje krajev KS Cerklje	1.601,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.269,46
	4025	Tekoče vzdrževanje	331,54
7154		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje	10.339,92
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.339,92
9908		PIP-vzdrževanje vodovodov KS Cerklje	14.505,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.359,82
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	837,84
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.001,08
	4029	Drugi operativni odhodki	36,44
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.270,00
9909		PIP-vzdrževanje pokopališča Cerklje	7.674,07
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.628,58
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.668,53
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.326,96

	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50,00
9910		PIP-stroški glasila KS Cerklje	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9940		PIP-delovanje KS Cerklje	3.804,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.293,41
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	484,32
	4025	Tekoče vzdrževanje	987,44
	4029	Drugi operativni odhodki	38,83
9954		Poraba presežka iz pret.let KS Cerklje	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
			60.638,21

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012= 590,76eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 6.487,21eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012=6.487,21eur.

2. POSLOVNO POROČILO

1. Obnova vodovodnega omrežja:

- nadaljevanje obnove vodovoda na desni strani reke Krke. Zgrajen glavni vod do zajetja Izvir

2. Ceste:

- modernizacija poti proti Pavloviču na Vinjem vrhu v dolžini 200m
- modernizacija poti Lekić – Pavlovič v dolžini 80m (plačilo v 2013)

3. Ostala dela v KS:

- vodovod: na vodovodu, za katerega še vedno skrbi naša KS so bila opravljena redna vzdrževalna dela, popravila okvar, redna analiza vode in kloriranje.
- obnovljeni je dokumentacija za načrt sistema HACCP za vodovod IZVIR
- ceste in poti: v letu 2012 je KS namenila večino svojih sredstev za opravljeno zimsko službo. Na JP št. 524121, ter ostale ne kategorizirane poti je bil navožen gramoz. Na večini cestah, je bil navožen gramoz na kupe.
- košnja bankin JP 524281, JP 524202, JP 524181 JP524172 in ne kategorizirane poti. Čiščenje obcestnih jarkov ob poti na Gazicah in Gorenji Pirošici
- pokopališča: opravljena so bila redna vzdrževalna dela na pokopališču. Na pokopališču v Cerkljah ob Krki smo sanirali lesena vhodna vrata na južni strani
- zaključena je izgradnja JR na Gorenji Pirošici
- na objektu ZD v Župeči vasi smo nadomestili ukradene žlebove
- skrbeli smo za urejenost avtobusne postaje v Cerkljah ob Krki in okolico zdravstvenega doma v Župeči vasi
- s sredstvi za urejanje okolja smo uredili okolico kapelice na Dolenji Pirošici in ograjo ob stezi v Bušeči vasi.
- pomoč društvom: KS manjša sredstva namenja tudi kot pomoč domačim društvom za izvedbo prireditev v KS.
- delovanje KS: opravljena so bila vsa dela za normalno funkcioniranje KS,
- ob koncu leta je KS izdala glasilo o dejavnosti v KS Cerklje ob Krki v nakladi 600 izvodov, katera so bila brezplačno razdeljena vsem gospodinjstvom.
- sodelovanje z OŠ Cerklje ob Krki, Letalsko bazo Cerklje ob Krki ter društvi iz KS ob raznih prireditvah in drugih dogodkih.
- v oktobru smo izvedli prireditve ob prazniku KS – skupaj 8 prireditev.

3. DOSEGANJE CILJEV

V naši KS smo z realizacijo zadovoljni, vendar je ostalo še veliko nerealiziranih želja, še posebej realizacija obnove cest, ne kategoriziranih poti in dokončanje obnove vodovoda na desni strani reke Krke.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 6.487,21 €. V blagajni ni bilo sredstev. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 5.522,38 € zemljišč, za 62.510,09 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostori, javno razsvetljavo in vodovod), za 578,15 € pohištva ter za 4.816,90 € druge opreme.

V letu 2012 niso imeli nabav osnovnih sredstev.

V letu 2012 je bilo za 2.724,86 € prenosov med konti – popravek.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 6,01 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine ter za 954,47 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 10.435,82 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 339,14 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2011=2.968,28 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	19,44
7103	Prihodki od premoženja	1.460,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.174,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.590,37
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	38.586,21
SKUPAJ PRIHODKI		47.830,02

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2005		Sredstva za delovanje KS Čatež	1.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178,45
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	818,82
	4029	Drugi operativni odhodki	2,73
2105		Interventna sredstva KS Čatež	20.244,21
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	730,05
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.139,62
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.235,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1,95
	4202	Nakup opreme	2.292,48
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	722,61
	4320	Investicijski transferi občinam	10.122,50
2125		Urejanje krajev KS Čatež	842,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202,31
	4023	Prevozni stroški in storitve	216,20
	4025	Tekoče vzdrževanje	423,49
7155		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež	16.500,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.480,57
	4025	Tekoče vzdrževanje	15.019,43
9911		PIP-vzdrževanje doma krajanov Čatež	1.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,93
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	749,07
9941		PIP-delovanje KS Čatež	7.124,98
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.363,85
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.575,51
	4025	Tekoče vzdrževanje	255,71
	4029	Drugi operativni odhodki	3,89
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	1.120,00

	ustanovam		
	4202	Nakup opreme	341,98
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	464,04
9955		Poraba presežka iz pret.let KS Čatež	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
SKUPAJ ODHODKI			46.711,19

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012=1.118,83 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012=4.087,11 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Finančni plan za leto 2012 je svet KS Čatež sprejel na svoji 9. redni seji 28.3.2012.

Prihodki so bili planirani v višini 46.055,28 EUR in še 20.000,00 EUR direktno iz proračuna občine Brežice.

Realizirani prihodki so bili v višini 47.830,02 EUR. Razlika je nastala s pridobitvijo dodatnih sredstev za vzdrževanje zelenih površin ob AC.

Odhodki so bili planirani v višini 46.055,28, realizirani pa v višini 46.711,19.

Razlika med prihodki in odhodki je namenjena za plačilo še neporavnanih obveznosti iz leta 2012.

3. DOSEGANJE CILJEV

Plan v letu 2012 je bil v celoti realiziran.

Ne planirani prihodki za vzdrževanje zelenic so enaki odhodkom iz iste postavke.

Planirani odhodki za modernizacijo cest v višini 20.000,00 EUR so bili realizirani direktno iz proračuna občine Brežice.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika

Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2012 znaša 4.087,11 €.

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

Krajevna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 238.726,40 €. Od tega je vrednost nepremičnin 227.293,18 € in vrednost opreme 11.433,22 €. Med letom je bilo nabavljenih za 2.634,46 € osnovnih sredstev – opreme in 1.213,11 € osnovnih sredstev - nepremičnine. Vir za nakup le-teh so bila lastna sredstva krajevne skupnosti.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje neplačanih terjatev na dan 31.12.2012 na kontu skupine 14-Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znaša 3,71 €.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2012 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 4.730,36 €.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost nima takih pogodb.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2011=13.720,25 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija [5]
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	178,68
7103	Prihodki od premoženja	9.278,18
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.128,56
7141	Drugi nedavčni prihodki	676,13
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	37.437,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	38.248,41
SKUPAJ PRIHODKI		99.946,96

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija [5]
1	2	3	4
2006		Sredstva za delovanje KS Dobova	944,19
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	444,19
2106		Interventna sredstva KS Dobova	22.987,25
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.624,60
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.113,21
	4025	Tekoče vzdrževanje	13.175,12
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.673,02
	4202	Nakup opreme	1.401,30
2126		Urejanje krajev KS Dobova	2.437,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.032,90
	4202	Nakup opreme	404,10
7156		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova	11.880,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.360,39
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.519,61
	4025	Tekoče vzdrževanje	9.000,00
9912		PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Dobova	25.576,94
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18,35
	4021	Posebni material in storitve	32,03
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	645,38
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.815,18
	4202	Nakup opreme	5.031,20
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.212,30
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.822,50
9913		PIP-dotacije društvom KS Dobova	11.206,32
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00

	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23,30
	4025	Tekoče vzdrževanje	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.083,02
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	100,00
9914		PIP-vzdrževanje cest KS Dobova	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0,00
	4202	Nakup opreme	0,00
9942		PIP-delovanje KS Dobova	14.558,70
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.719,22
	4021	Posebni material in storitve	2.382,75
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.941,50
	4023	Prevozni stroški in storitve	20,09
	4024	Izdatki za službena potovanja	803,59
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.303,77
	4029	Drugi operativni odhodki	3.550,55
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00
	4202	Nakup opreme	837,23
9956		Poraba presežka iz pret.let KS Dobova	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
SKUPAJ ODHODKI			89.590,40

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012=10.356,56 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012=22.761,98 eur.

Terjatve za vstopni DDV na dan 31.12.2012 =1.354,57

2. POSLOVNO POROČILO

PRIHODKI:

Oblikovanja Proračuna KS Dobova je bilo tudi za leto 2012 poverjeno komisiji Sveta KS Dobova za plan. Le ta je v svojih dveh oz. treh obravnava pripravila predlog, ki ga je na svojem 6. rednem sestanku z dne 29.02.2012 obravnaval in potrdil Svet KS. Osnovo prihodkov sestavljajo tako sredstva Proračuna občine Brežice, ostanek sredstev iz preteklih let, lastna sredstva iz naslova najemnin, pokopališke dejavnosti in prodaje lokala v poslovno stanovanjskem objektu v ulici Bratov Gerjovičev 57, Dobova. Predvideno pa je tudi bilo, da bodo prihodke Proračuna KS Dobova za leto 2012 oplemenitila še sredstva, ki naj bi jih naši KS nakazala podjetja, občina Brežice kot poravnavo dogovorjenih obveznosti za nazaj. Žal pa tu kljub našim prizadevanjem v tekočem letu nismo bili uspešni. Tako smo bili v tekočem letu prikrajšani za 1.805,50 EUR sredstev, ki nam jih dolgujeta podjetje Primorje d.d. v stečaju za neplačane najemnine v zvezi s koriščenjem poslovnega prostora in prav tako tudi T-2 v prisilni poravnavi, ki nam dolguje sredstva za najem prostora, kjer imajo locirano svojo telefonsko centralo. Neuspešni pa smo žal bili tudi pri pridobitvi dogovorjenega sofinancerskega deleža sredstev s strani Pošte Slovenija d.o.o., s katerimi naj bi Pošta d.o.o. KS povrnila 1/3 stroška izvedbe dostopne poti, ki jo sami koristijo za dovoz in odvoz pošte in ostalega materiala iz svojega objekta. Pošta d.o.o. je sicer dogovorjena sredstva v preteklem letu že nakazala na TRR občine Brežice, od tu pa jih v preteklem letu naša KS še ni dobila. Zato realizacijo izpostavljene zadeve pričakujemo v tem letu, letu 2013. Izigrani pa smo bili tudi pri doseženem dogovoru s predstavniki občine Brežice v zvezi s sofinanciranjem ureditve parketa v sejni sobi, za kar so bili prihodki Proračuna KS Dobova za leto 2012 nižji za 586,60 EUR. Nekoliko grenak priokus pa nam daje tudi dejstvo, da Občina Brežice v preteklem letu ni našla posluha in podprla našo prijavo na razpis za sofinanciranje opreme za svetlobno in razglasno opremo za naš Kulturni dom Dobova, za kar smo na prihodkovni strani Proračuna KS Dobova za leto 2012 prikrajšani še za dodatnih 5.000,00 EUR prihodka. Kljub temu pa realizacija programov Proračuna v obravnavanem letu ni bila zelo okrnjena, saj beležimo nekoliko večje prihodke iz naslova lastnih sredstev, in sicer tako iz naslova najemnin kot tudi pristojbin za pokopališče in MV. V Proračunu pa beležimo povečane prihodke tudi s strani prodaje lokala v poslovno stanovanjskem objektu na ulici Bratov Gerjevičev 57, Dobova. Prihodke iz tega naslova povečuje prodaja še enega dodatnega parkirišča, česar v začetku leta ni bilo moč predvideti. Kljub vsemu prej omenjenemu lahko trdimo, da smo bili pri zagotavljanju planiranih prihodkov v preteklem letu zelo uspešni, saj glede na plan Proračuna za leto 2012 beležimo nekaj več kot 97 % realizacijo skupnih prihodkov.

ODHODKI:

Seveda pa je realizacija nekoliko manjših prihodkov imela vpliv tudi na izvedbo nekaterih planiranih programov. Pri tem moramo najprej opozoriti na okrnjeno realizacijo izvedbe del v Kulturnem domu Dobova. Tu smo se namreč izognili izvedbi nekaterih del, ki sicer nimajo bistvenega vpliva na funkcionalnost uporabe objekta kot na primer čiščenje zaves in popravilo žaluzij, dobavo in montažo svetila v sejni sobi, popravilo in zamenjava stolov v dvorani KD Dobova, popravilo drogov oz. predelava drogov za izobes zastav in pokrovov jaškov ob iztočnih ceveh in še nekaterih ostalih manjših zadev. Nekatere tu predvidene zadeve kot napr. izvedba video nadzora pa je bila izvedena, le, da je bila izvedena v kompletu z izvedbo le tega na pokopališču Dobova. Najbolj pa je bila seveda okrnjena nadgradnja razglasne in svetlobne opreme v dvorani Kulturnega doma Dobova, saj kot smo že pri prihodkih omenili nismo s tem uspeli na razpisu občine Brežice. Zato smo v letu 2012 tu nabavili smo del osnovne opreme, kar nam omogoča nekoliko skromnejše, nekoliko manj kvalitetno izvajanje kulturnih prireditev v dvorani našega doma. Kljub temu pa pri tem ne moremo govoriti, da je zavoljo prej omenjenega okrnjena funkcionalnost koriščenja dvorane. Kar se tiče dotacij društvom in VS pa lahko povem, da so bile zadeve skoraj v celoti realizirane. Pri tem je prišlo le do napake pri nakazilu dotacije VS Gabrje, saj smo prejeli račun konec meseca Novembra nekje založili, tako, da smo napako odpravili šele v začetku leta 2013, ko so nas predstavniki VS Gabrje na napako opozorili in nam dostavili dvojni račun. Na programu imenovanem Komunalne akcije pa beležimo največji izpad realizacije planiranih nalog. Vzrokov za to je več. Kar se tiče vzdrževanja cest smo imeli v planu izvesti delno planiranje in nasip makadamskih poti in cest. Imeli smo že izbranega izvajalca in z njim sklenjeno pogodbeno razmerje, pa nam je zagodlo vreme, tako, da smo dela bili primorani prestaviti na leto 2013. Imeli pa smo planirana tudi sredstva za sofinanciranje izgradnje JR, česar investitor je bila občina Brežice, pa se z njihovimi predstavniki nismo uspeli dogovoriti o delih in načinu sofinanciranja le tega. Žal ugotavljamo, da je občina Brežice s projektom zamenjave svetil JR, zadeve kar se tiče preglednosti in varnosti poslabšala. Druga plat te zgodbe pa je dejstvo, da bo občina z zamenjavo svetil z varčnejšimi privarčevala pri plačilu električne energije in vzdrževanju. Da bi nova svetila, ki so jih namestili na obstoječe stebre višine nekaj manj kot 5 m funkcionalno služila svojemu namenu in zagotavljanju varnosti, bi bilo potrebno zamenjati tudi stebre svetil z višjimi. Prav to pa smo si cel čas sami prizadevali pa pri sogovornikih nismo našli razumevanje, zato k sofinanciranju JR v preteklem letu nismo pristopili. Na istem programu pa je ne realizirana, oziroma delno realizirana bila tudi naloga legalizacije parkirišč pri poslovno stanovanjskem objektu, Bratov Gerjovičev 57, Dobova (stari OŠ). Vzrok za to pa je še vedno ne prekategorizirana regionalna cesta, ki vodi mimo predmetnih parkirišč. Odsek regionalne ceste se bo prekategoriziral v lokalno cesto, kar bi nam omogočalo lažjo izvedbo zastavljenega cilja. Dela legalizacije parkirišč pa so že v teku. V preteklem letu nam je uspelo namreč dati izdelati geodetski posnetek kot osnovo za izdelavo projektov, izbrati izvajalca izvedbe projektov in mu le te poveriti v izdelavo. Tako bo predmetna zadeva predvidoma rešena v tem letu. Ker prej omenjenih projektov v tekočem letu ni bilo moč izvesti in da tako sredstva ne bi izgubila na svoji vrednosti smo se jih del odločili dati v vezavo v NLB d.d. Tu imamo tako na dan 31. 12. 2012 vezanih 12.000 EUR. V letošnjem letu pa smo veliko pozornosti posvetili izvajanju programov na pokopališču. Tu smo se celo glede na to, da nekaterih del iz že prej omenjenih razlogov nismo izvajali, odločili dokončati dela izvedbe fiksnega ozvočenja, s čemer smo tu imeli kar nekaj časa že precej problemov. Uvodoma smo predvideli izvesti le prvo fazo. Da pa bi bila zadeva funkcionalna že v tekočem letu, smo se pred zaključkom leta odločili pripraviti rebalans Proračuna KS Dobova, ki ga je sprejel Svet KS Dobova na svojem 9. rednem sestanku z dne 14.12.2012, in s tem zagotovil manjkajoča sredstva za poplačilo prej omenjenih del.

3. DOSEGANJE CILJEV

Upošteva vrednost prihodkov in odhodkov v letu 2012 beležimo na dan 31.12.2012 na TRR KS Dobova 10.761,98 EUR ostanka finančnih sredstev. KS Dobova pa je imela na zadnji dan leta 2012 dodatno vezanih še 12.000,00 EUR. Ostanek sredstev bo KS porabila za poplačalo nekaterih v letu 2012 že pričtetih del in dokončno realizacijo ostalih s Proračunom za leto 2012 planiranih del, kar bo realizirano v letu 2013.

K temu le še toliko. Komisija za plan je skozi leto redno spremljala finančno poslovanja KS Dobova. Finančno poročila pa je v letu 2012 obravnaval tudi Svet KS Dobova na svojih dveh sestankih, in sicer na svojem 8. rednem sestanku z dne 26.09.2012 in svojem 9. rednem sestanku z dne 14.12.2012 in pri poslovanju ni ugotovil nikakršnih pomanjkljivosti.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2012 je 10.761,98€ in 12.000,00€, ki so bili naloženi kot depozit na Novi LB, skupno stanje na računih na dan 31.12.2012 je 22.761,98€.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemkov sredstev

KS Dobova takih terjatev nima.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost osnovnih sredstev znaša na dan 31.12.2012 355.554,87€.

Vrednost nepremičnin se je v letu 2012 spremenila zaradi delne odprodaje kompleksa poslovno stanovanjskega objekta

- inv. v teku- v višini 37.437,00€, in zaradi investicije v objekt in okolico mrliške vežice v višini 7.942,93€. Tako je sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2012 333.515,87€.

KS je med letom nabavila tudi nekaj osnovnih sredstev in rač. program v skupni višini 14.019,52€

Ter drobni inventar v vrednosti 2.164,97€. Po sklepu inventurne komisije je odpisala osnovna sredstva v vrednosti 1.895,22€ in drobni inventar v vrednosti 2.917,23€, tako znaša sedanja vrednost opreme in rač. Programov na dan 31.12.2012 22.039,00€

Zaradi prenosov med konti pri popravkih vrednosti so se ene vrednosti povečale, druge pa pomanjšale, vendar se skupne vrednosti niso spremenile.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS takih terjatev nima.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklih let

Neplačane terjatve do kupcev so 320,56€, in za obresti EZR v višini 25,50€, vse terjatve zapadejo v plačilo v letu 2013.

KS pa ima tudi terjatve za vstopni DDV v skupni višini 1.354,57€.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS nima zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2012, ima pa obveznosti v skupni višini 712,16€, ki zapadejo v plačilo v letu 2013.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS nima takšne vrste pogodb.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 13.106,13 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	48,33
7103	Prihodki od premoženja	5.915,50
7141	Drugi nedavčni prihodki	5.685,51
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	39.269,92
		50.919,26

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2007		Sredstva za delovanje KS Globoko	1.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169,76
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	717,63
	4029	Drugi operativni odhodki	112,61
2107		Interventna sredstva KS Globoko	21.006,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.061,02
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.335,33
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.370,36
	4029	Drugi operativni odhodki	229,96
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.672,33
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.137,00
2127		Urejanje krajev KS Globoko	984,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	656,99
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	254,29
	4029	Drugi operativni odhodki	7,05
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65,67
7157		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko	16.279,92
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61,40
	4025	Tekoče vzdrževanje	16.218,52
9915		PIP-delovanje KS Globoko	13.619,12
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	461,32
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.218,10
	4025	Tekoče vzdrževanje	8.162,85
	4029	Drugi operativni odhodki	58,20
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.318,65
9957		Poraba presežka iz pret.let KS Globoko	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012 = 1.969,78 eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 11.136,35 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 11.136,35 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Krajevna skupnost Globoko je v letu 2012 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in proračunom občine Brežice. Samostojno je opravljala naloge, ki jih svojim ožjim delom določa Statut občine Brežice in v skladu s sprejetimi sklepi Sveta krajevne skupnosti Globoko.

Zaposlenih KS Globoko ni imela, dela je opravljala tajnica zaposlena na občini Brežice, ki polovični delovni čas dela na KS Globoko, drugo polovico pa na KS Pišece.

Ugotovljeni so bili prihodki v višini 50.919,26 eur in odhodki v višini 52.889,04 eur.

Znesek odhodkov nad prihodki je bil višji za 1.969,78 eur in se pokrije iz sredstev na podračunu. Sredstva na računu na dan 31.12.2012 predstavljajo kratkoročno rezervacijo za zimsko vzdrževanje cest in plačilo obveznosti, ki zapadejo v mesecu januarju.

Investicijska vlaganja so potekala v Prosvetni dom Globoko, kjer je bila vgrajena toplotno izolacijska fasada. Dela so bila opravljena na celotni stavbi, investicijo za delež KS, Pošte Slovenije in Telekomoma je vodila KS, solastnika pa sta sofinancirala proporcionalne deleže v višini: Pošta Slovenije 1.628,62 eur in Telekom 753,52 eur. Investicijo na delu PGD Globoko je društvo vodilo ločeno. Urejen je bil priključek na kanalizacijsko omrežje ter urejena okolica.

Investicijska vlaganja so potekala tudi na cesti Globoko Krajnčič – Ogorevc. Dela v višini 5.437,57 eur je KS plačala iz interventnih sredstev.

Proračunska postavka Modernizacija cest v KS Globoko je bila porabljena za preplastitev ceste Piršembreg kapelica – križ. Javno naročilo in plačilo sta bila izvedena preko občine Brežice.

Lastna sredstva, ki jih KS Globoko zagotavlja iz postavke pokrivanja stroškov uporabe dvorane Prosvetnega doma so bila porabljena za pokrivanje stroškov (kurilnega olja, električne energije, komunalnih storitev).

3. DOSEGANJE CILJEV

Cilji so bili v celoti realizirani.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 11.136,35 €. V blagajni ni bilo sredstev. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 4.447,92 € zemljišč, za 27612,61 € gradbenih objektov (Prosvetni dom), za 2.726,67 € pohištva ter za 341,15 € druge opreme.

V letu 2012 so za 12.056,65 € obnovili Prosvetni dom in kupili zemljišče v vrednosti 1.137 €.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 8,09 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine ter za 321,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 4.852,54 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 46.581,20 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102000	Prejete obresti od sred. na vpogled	179,56
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	240,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.539,00
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	29.516,00
		36.474,56

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2008		Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.	8.664,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.446,74
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.530,94
	4029	Drugi operativni odhodki	4.563,18
	4202	Nakup opreme	1.123,14
2108		Interventna sredstva KS Jesenice/Dol.	14.026,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.299,20
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.517,26
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.209,54
2128		Urejanje krajev KS Jesenice	886,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	278,80
	4025	Tekoče vzdrževanje	607,20
7158		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice	5.940,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.326,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.614,00
9917		PIP-vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.	1.455,46
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	677,28
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	499,30
	4025	Tekoče vzdrževanje	278,88
9918		PIP-delovanje KS Jesenice/Dol.	8.004,34
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.073,03
	4021	Posebni material in storitve	55,92
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.194,32
	4025	Tekoče vzdrževanje	775,75
	4029	Drugi operativni odhodki	4.063,11
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00

	4207	Nakup nematerialnega premoženja	242,21
9958		Poraba presežka iz pret.let KS Jesenice na Dolenjskem	7.776,57
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	831,02
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263,97
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.570,78
	4029	Drugi operativni odhodki	910,80
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.600,00
			46.752,37

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012 = 10.277,81 eur.

Terjatve iz preplačil na dan 31.12.2012 = 0,45 eur

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 36.303,39 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 36.302,94 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

PRIHODKI

V delu Izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so prihodki KS Jesenice na Dol. v letu 2012, v višini **36.474,56 €** iz dva vira:

- Lastna sredstva
- Sredstva iz proračuna Občine Brežice

V proračunu Občine Brežice za leto 2012 so bila zagotovljena sredstva:

- dvanajstine proračuna za delovanje KS
- sredstva za vzdrževanje javnih in krajevnih poti
- ostala sredstva iz proračuna Občine Brežice – vzdrževanje zelenic-povračilo
- interventna sredstva

Sredstva iz proračuna so v celoti, opredeljena in porabljena, v skladu s planom KS Jesenice na Dol. in proračunom Občine Brežice.

Prihodki iz lastne dejavnosti so: najemnine za grobna mesta na pokopališču pri Sv. Magdaleni, prihodki od prodaje grobnih mest, nadomestilo za uporabo prostora in obresti. Prihodkov od lastne dejavnosti je bilo **6.958,56€**.

ODHODKI

V delu Izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so odhodki KS Jesenice na Dol. v letu 2012 v višini **46.752,37 €** in so knjiženi na sledečih kontih:

- 1.1.1. **Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.**
- 1.1.2. **Interventna sredstva KS Jesenice/Dol.**
- 1.1.3. **Urejanje krajev KS Jesenice**
- 1.1.4. **Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice**
- 1.1.5. **PIP-vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.**
- 1.1.6. **PIP-delovanje KS Jesenice/Dol.**
- 1.1.7. **Poraba presežka iz pret. let KS Jesenice na Dolenjskem**

1.1.1. Sredstva za delovanje so porabljena za redno delovanje pisarne (porabljena električna energija, komunalne storitve, ogrevanje stavbe, pisarniški material, računalniške storitve, stroški telekomunikacij..) in nakup nove opreme.

1.1.2 Interventna sredstva so porabljena za:

- obnova in sanacija JP 525141 – od h.št. 35 - Jesenice - Koletič
- vzdrževanje (košnja, čiščenje, ureditev zelenic)
- delovanje KS in vzdrževanje stavb (kurilno olje)

1.1.3. Urejanje krajev sredstva so porabljena za vzdrževanje in urejanje zelenic v centrih naseljih na avtobusnih postajališčih v naseljih KS.

1.1.4. Sredstva za zimsko in letno vzdrževanje javnih poti so porabljena v skladu z planom ki je predvidel tekoče zimsko in letno vzdrževanje JP in večji obseg na vzdrževanju občestnih kanalov, čiščenju in urejanju površin ob JP.

1.1.5. PIP-vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.- sredstva za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice

1.1.6. PIP-delovanje KS Jesenice/Dol. lastna sredstva za delovanje pisarne KS in tekoče vzdrževanje, poslovanje in dotacije neprofitnim organizacijam. V skladu z sprejetim sklepom Sveta KS in sprejetim finančnim načrtom, ter na podlagi prispelih vlog društvom dodeljen transfer –dotacija v višini 150,00 € (delno v postavki 2.7.). Dotacije so prijeli: TD Jesenice na Dol., Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice, Društvo prijateljev mladine Dolina- Jesenice, MK Grajski jezdeci, PGD Obrežje, KO ZB Slovenska vas in KUD Slavček.

1.1.7 Poraba presežka iz preteklih let KS Jesenice na Dolenjskem je namenja za: pisarniški in splošni material, delovanje urada, tekoče vzdrževanje, druge operativne odhodke, dotacije društvom in za izdelavo dokumentacija PZI za obnovo in rekonstrukcijo stavbe KS. Presežek sredstev je porabljen v skladu s planom za leto 2012.

3. DOSEGANJE CILJEV

Poslovanje v letu 2012 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012 v višini 10.277,81 eur. Pri oceni rezultata, oziroma razliko med prihodki in odhodki je potrebno upoštevati, da je bilo dne 31.12.2011 neporavnanih obveznosti iz decembra 2011 v višini 9.208 €. Zadeve ki so realizirane v 2011, zaradi 30 dnevnega roka plačila so zapadle v plačilo januarja 2012.

Podobno, kot v vseh preteklih letih, lahko ugotovimo, da je pridobivanje dokumentacije za realizacijo posameznih projektov dolgotrajen postopek, kar bistveno podaljšuje realizacijo posameznega projekta. Prilivi sredstev iz občinskega proračuna, kakor tudi lastni prihodki niso kontinuirani.

Realizacijo plana komunalne infrastrukture in razvojnih projektov nadaljujemo v naslednjem proračunskem obdobju. V programu KS Jesenice na Dol. je glavni cilj - kontinuiteta pri programih, ki niso dokončani in smo za njih porabili večja sredstva - obnova stavbe KS.

Presežek iz preteklih let bo namenjen za prioriteten investicije KS v skladu z planom.

Na podlagi doseženih rezultatov ocenjujemo, da je večina zastavljenih ciljev in programov za leto 2012 realizirana.

DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K LETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem je samostojna pravna oseba javnega prava – ožji del lokalne skupnosti. Organizacijska oblika je določena v Statutu Občine Brežice iz katerega izhaja, da je neposredni uporabnik proračunskih sredstev. V skladu z Odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračunskih sredstev ima določeno šifro neposrednega proračunskega uporabnika in odprto podpartijo računa v okviru enotnega zakladniškega računa Občine Brežice.

Na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil v **računovodskih informacijah razkrivamo:**

- prihodki so evidentirani - knjiženi na podlagi predpisanega kontnega načrta in so vsi prihodki, tudi prihodki pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, namenjeni za izvajanje javnih služb;
- dolgoročnih rezervacij v skladu z 18. členom Zakona o računovodstvu ni oblikovanih;
- presežek prihodkov nad odhodki je posledica neenakomernega dotoka sredstev iz občinskega proračuna in ostanka sredstev iz lastnega delovanja KS.
- zalog krajevna skupnost nima;
- krajevna skupnost nima neporavnanih terjatev večjih vrednosti;
- krajevna skupnost v dogovorjenih rokih poravnava svoje obveznosti;
- krajevna skupnost nima najetih posojil;
- prostih denarnih sredstev za daljše časovno obdobje nima;
- zunajbilančnih evidenc krajevna skupnost nima;
- krajevna skupnost nima odpisanih osnovnih sredstev pomembnejših vrednosti v uporabi;
- redno zaposlenih oseb KS nima, za vodenje poslovanja ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 36.302,94 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 222,01 € računalniških programov, za 19.814,38 € zemljišč, za 122.454,79 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo in avtobusnih postajališč), za 608,34 € računalnikov, za 41,95 € pohištva, za 57,93 € druge opreme ter za 3.600,00€ investicij v teku.

V letu 2012 so kupili za 242,21 € računalniški program, za 55,92 € drobnega inventarja in vložili 3.600,00 € v obnovo poslovne stavbe, ki je še v začetni fazi.

Po inventurnem zapisniku je bilo za 1.698,17 € odpisanih osnovnih sredstev.

V letu 2012 je bilo za 136.938,14 € narejenih prenosov med konti – popravki.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 34,93 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 120,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi ter za 0,45 € terjatve iz preplačil.

V letu 2012 je bilo za 300,00 € odpisanih kratkoročnih terjatev do kupcev v državi iz preteklih let, ker terjatve ni bilo možno izterjati, saj podjetje ne deluje več.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 3.746,40 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 80,00 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 17.287,22 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	110,59
7103	Prihodki od premoženja	10.633,30
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.181,95
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.920,56
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	38.699,65
		58.546,05

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2009		Sredstva za delovanje KS Kapele	8.208,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.078,83
	4021	Posebni material in storitve	363,84
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.171,70
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.376,36
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60,42
	4029	Drugi operativni odhodki	11,85
	4202	Nakup opreme	145,00
2109		Interventna sredstva KS Kapele	18.576,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.392,19
	4021	Posebni material in storitve	129,60
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720,71
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.493,54
	4029	Drugi operativni odhodki	216,19
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.650,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.973,77
2129		Urejanje krajev KS Kapele	961,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	957,18
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3,82
7159		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele	10.954,65
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	580,56
	4021	Posebni material in storitve	93,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	438,90
	4025	Tekoče vzdrževanje	7.987,34
	4029	Drugi operativni odhodki	0,78

	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.854,07
9920		PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Kapele	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0,00
9921		PIP-ureditev krajevnih poti Kapele	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0,00
9922		PIP-delovanje KS Kapele	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9946		PIP-Eko Muzej KS Kapele	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9959		Poraba presežka iz pret.let KS Kapele	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
			38.699,65

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 = 19.846,40 eur.

Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012 = 1.365,27 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 36.332,06 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 38.147,33 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

V letu 2012 se je Svet KS kapele sestal petkrat na rednih sejah in enkrat na korenspodenčni seji.

I. Sredstva za delovanje KS so bila porabljena za materialne stroške in storitve:

- izdajanje računov za grobnine (Nevtrom d.o.o. Brežice)
- vzdrževanje poslovnih prostorov v stavbi KS (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, razna vzdrževanja - peči za ogrevanje)
- vzdrževanje mrliške vežice (elektrika, komunalne storitve, košnja, škropljenje plevela, urejanje žive meje...)
- tekoče vzdrževanje okolice (košnja in urejanje zelenih površin v KS, vzdrževanje avtobusnih postajališč, vzdrževanje opazovalnice v Jovsih (sanacija strehe), košnja učne mlake, sečnja vej glavatih vrb...)
- ostali stroški (poština, telefon, internet, storitve plačilnega prometa, zavarovalne premije, pisarniški material za tiskovine, potrošni material, stroški za reprezentanco...)

II. Interventna sredstva KS Kapele

- del interventnih sredstev je bil porabljen za nakup strešne kritine mrliške vežice

III. Urejanje krajev KS

- sanacija streh dveh vaških vodnjakov

IV. Zimsko letno vzdrževanje JP v KS

- uporabljeno za sanacijo poškodovanega mostu v Slogonskem, za ureditev odtoka z vzpostavitev asfaltirane mulde pri Slovencu v Kapelah, za sanacijo poškodovanega asfaltnega dela (30 m) pri Krošeljnu v kraju Vrhje, za gramoziranje....

3. DOSEGANJE CILJEV

Po sklepu Sveta KS, da se investicije v letu 2012 zmanjšajo zaradi čim večjega prenosa denarnih sredstev v leto 2013 zaradi dozidave mrliške vežice, je bil plan v celoti realiziran in s tem tudi zagotovljena investicija v letu 2013.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 38.147,33 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 90,74 € računalniških programov, za 5.680,41 € zemljišč, za 232.802,11 € objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, avtobusna postajališča, parkirišče), za 90,64 € računalnikov, za 176,00 € pohištva ter za 9.592,73 € druge opreme in za 3.913,89 € investicije v teku.

V letu 2012 so naredili nadstrešek mrliške vežice za 6.828,84 €, kupili za 145,00 € monitor ter drobni inventar za 586,44 €.

Po inventurnem zapisniku je bilo za 664,05 € odpisanih osnovnih sredstev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 32,37 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 3.941,37 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi ter za 417,00 € kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna države.

V letu 2012 je bilo za 549,30 € odpisanih kratkoročnih terjatev do kupcev v državi, ki so bile od grobnin iz preteklih let in jih KS ni mogla izterjat ter za 1.254,11 € spornih terjatev preteklih let.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 2.912,82 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 1.365,27 € obveznosti do Občine Brežice za neporabljena sredstva.

V letu 2012 pa je bilo za 220,47 € odpisanih drugih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 2.669,25 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102000	Prejete obresti od sred. na vpogled	11,36
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	290,00
714100	Drugi nedavčni prihodki	66,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	44,00
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	11.062,05
		11.473,41

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2010		Sredstva za delovanje KS Križe	3.648,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	686,65
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	813,84
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.501,64
	4029	Drugi operativni odhodki	5,46
	4202	Nakup opreme	640,41
2110		Interventna sredstva KS Križe	6.019,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	674,50
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.344,50
2130		Urejanje krajev KS Križe	117,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	117,00
7160		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe	1.278,05
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.278,05
9923		PIP-Dom Krajanov Križe	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9943		PIP-delovanje KS Križe	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9960		Poraba presežka iz pret.let KS Križe	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
			11.062,05

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 = 411,36 eur.

Obveznosti do Občine Brežice za neporabljen sredstva v letu 2012 = 1.801,87

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 3.080,61 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 4.882,48 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Leto 2012 je našo krajevno skupnost zaznamovalo kronično pomanjkanje pitne vode na celotnem območju, zato smo največ sredstev namenili pokrivanju stroškov prevoza pitne vode in ureditev ceste do vodohrama Križe, za kar smo porabili vsa interventna sredstva. Sredstva prenesena iz leta 2011 v višini 2.669,25 € smo po sklepu Sveta KS Križe namenili za zimsko vzdrževanje javnih poti. Za potrebe KS in društev smo nabavili nekaj osnovnih sredstev in sicer mizo s klopjo, projektor in platno.

Stanje na računu na dan 31.12.2012 je bilo 4.882,48 €, kratkoročne nezapadle obveznosti do dobaviteljev pa so znašale 1.144,05 €. Presežek sredstev na računu bomo namenili po sklepu Sveta KS Križe za zimsko vzdrževanje javnih poti, saj nam za omenjeno postavko kronično primanjkuje sredstev. Finančni načrt KS se je izvajal na osnovi potrjenega in sprejetega finančnega načrta ob sprejemu proračuna občine Brežice za leto 2012.

Krajevna skupnost nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let, saj svoje obveznosti poravnavamo v zakonsko določenih rokih.

3. DOSEGANJE CILJEV

Glavna naloga KS je vsekakor vez med krajanji in občino Brežice ter usklajevanje interesov krajanov. Menim, da je KS Križe v letu 2012 opravila vse zadane naloge uspešno in kvalitetno ter v okvirih planiranega proračuna občine za to leto. Želimo, da se tudi strokovne službe na občini, ki so zadolžene za izvedbo posameznih investicij maksimalno potrudijo in s tem zagotovijo črpanje proračunskih sredstev po sprejetem planu in se investicije ne prenašajo v naslednja leta.

Za leto 2013 pričakujemo, da se v okviru občine Brežice dokončno uredi vsa dokumentacija za izgradnjo vrtine, ki bo omogočila zadostne količine pitne vode za naše prebivalce. V naslednjih letih pričakujemo širitev in izgradnjo centralnega vodovodnega sistema na celotnem območju krajevne skupnosti in priključitev še ostalih gospodinjstev na javni vodovod. Le tako bomo lahko zagotovili našim krajanom trajno in kvalitetno oskrbo s pitno vodo. Na področju cestne infrastrukture pa si želimo postopoma obnoviti in modernizirati lokalno cesto Križe-Goli vrh, ki je v zelo slabem stanju in je potrebna celovita prenova.

Želimo, da bi ob dobrem sodelovanju in pomoči lokalne skupnosti uresničili zastavljene cilje, ki bi bili v ponos tako nam kot širši skupnosti, kateri pripadamo.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 4.882,48 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 16.099,00 € gradbenih objektov (cest in Dom občanov), za 7.178,98 € pohištva ter za 2.564,02 € druge opreme.

V letu 2012 je bilo nabavljenih za 640,41 € osnovnih sredstev ter za 10.576,16 € vnesenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki niso bila vnesena iz preteklih let in za 23.938,47 € je bilo narejenih prenosov med konti - popravki.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 3,63 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine ter za 60,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 1.126,53 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 17,52 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 1.801,87 € obveznosti do Občine Brežice za neporabljen sredstva.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 3.440,21 eur

Depozit pri SKB d.d. na dan 31.12.2011 = 30.207,93 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	858,93
7103	Prihodki od premoženja	527,50
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.783,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	30.500,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	17.186,88
		53.856,31

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija [5]
1	2	3	8
2011		Sredstva za delovanje KS Krška vas	5.623,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.358,37
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.015,26
	4029	Drugi operativni odhodki	1.894,33
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	156,00
2111		Interventna sredstva KS Krška vas	9.343,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.603,55
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	727,95
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.121,18
	4029	Drugi operativni odhodki	42,42
	4202	Nakup opreme	176,40
	4320	Investicijski transferi občinam	4.671,50
2131		Urejanje krajev KS Krška vas	460,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	460,00
7161		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas	1.759,92
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430,79
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.329,13
9924		PIP-vzdrževanje pokopališča Krška vas	3.500,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	298,54
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158,03
	4025	Tekoče vzdrževanje	540,02
	4200	Nakup zgradb in prostorov	2.503,41
9925		PIP-delovanje KS Krška vas	26.766,47
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0,42

	4200	Nakup zgradb in prostorov	26.766,05
9961		Poraba presežka iz pret.let KS Krška vas	35.065,95
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	905,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	260,40
	4029	Drugi operativni odhodki	1.868,01
	4200	Nakup zgradb in prostorov	32.032,54
			82.519,30

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012 = 28.662,99 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 4.985,15 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 4.985,15 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

V letu 2012 smo močno preseгли plan, ki smo si ga zastavili. Od planiranih investicij smo dokončali preplastitev občinske ceste ob reki Krki, ki povezuje vasi Krška vas – Cerklje ob Krki in jo je financiralo Ministrstvo za obrambo. Na parkirnem prostoru pod cerkvijo Sv. Mohorja in Fortunata v Krški vasi smo naredili izkop, položili robnike in tamponirali samo parkirišče z gramozom. Neplanirano pa smo prišli do nakupa desetletja, saj je Mercator ponudil v odkup svojo trgovino v Krški vasi. Kupili smo jo za 61.302,00 € in sicer z lastnimi sredstvi v višini 31.302,00 €, ki smo jih imeli na depozitu pri SKB sicer namenjene za izgradnjo večnamenskega doma ob Krki, na realizacijo tega pa bo potrebno počakati vse do zaključka izgradnje Savskih elektrarn in protipoplavne zaščite. Občina Brežice je prispevala 30.000,00€, ki so bili rezervirani za izgradnjo parkirnega prostora. Poleg same trgovine smo kupili tudi pripadajoči del zemljišča, na katerem bi se v bodočnosti lahko zgradil nov gasilski dom v skladu s standardi za nemoteno opravljanje vaj in akcij gasilskega društva Krška vas, ki se nenehno dokazuje na tekmovanjih in žal tudi pri gašenju požarov in reševanju premoženja krajanov ob poplavih.

Udeleženi smo tudi na izgradnji parkirnega prostora pod pokopališčem na Velikih Malencah, ki je v lasti KS Krška vas. Projekt vodi Občina Brežice, udeležene pa so štiri vasi, ki opravljajo večinske pokope na tem pokopališču. To so poleg Krške vasi še Skopice, Velike Malence in Mrzlava vas. Krajevne skupnosti bomo investicijo plačale z interventnimi sredstvi, ki se jih bomo odrekle v ta namen sorazmerno s številom prebivalcev.

Za leto 2013 smo si prav tako zastavili kar velike cilje:

1. Končati nameravamo parkirišče pod cerkvijo v Krški vasi. Potrebno bo preplastiti dovoz na parkirni prostor z asfaltom in položiti travnate plošče. Urediti bo treba tudi prometno signalizacijo in hortikulturno zasaditev.
2. V letu 2013 je planirana rekonstrukcija občinske ceste skozi vas od mostu do konca vasi v smeri Boršta. Zamenjati je potrebno dotrajane azbestne cevi vodovoda, odstraniti večkrat popravljen asfalt in ga nadomestiti z novim, urediti meje dvorišč, da ne bo pri vsakem dvorišču drugačna širina cestišča in posledično tudi nepregledni ovinki. Z deli bi odgovorni na občini morali pričeti takoj. Pridobiti bi morali historične mapne kopije in tako ugotoviti meje, da ne bo na koncu zopet zmanjkalo časa za temeljito in kvalitetno rekonstrukcijo ceste.
3. Pričakujem, da se bo nadaljevalo tudi z deli na parkirnem prostoru pod pokopališčem na Velikih Malencah.
4. Vzdrževalna dela, ki nimajo ničesar opraviti z ambicijami in željami KS, temveč s potrebami zaradi dotrajanosti pa so: zamenjava oken na mrliške vežici, ki je že v teku in zamenjava oken na dvorani krajevne skupnosti. Smo v fazi izbiranja najugodnejšega ponudnika.

3. DOSEGANJE CILJEV

V prejšnji točki sem že odgovorila tudi na vprašanje o realizaciji in doseganju plana.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 4.985,15 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako na 31.12.2012 ni imela vezanih depozitov v bankah. V letu 2012 pa so se sprostila sredstva iz depozit pri SKB d.d. za 30.207,93 €.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 127,40 € računalniških programov, za 39.072,70 € zemljišč, za 96.895,57 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor), za 2.194,77 € pohištva, za 394,66 € druge opreme ter za 27.466,52 € investicije v teku.

V letu 2012 so kupili za 156,00 € računalniški program, za 61.302,00 € poslovni prostor ter za 176,40 € drobnega inventarja.

V letu 2012 je bilo za 15.451,89 € prenosov med konti – uskladitev stanja.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 5,55 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine ter za 198,57 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 513,49 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 26,28€ neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011=1.424,16 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	13,73
7103	Prihodki od premoženja	240,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	14.922,02
Skupaj prihodki		15.175,75

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2012		Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas	2.605,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194,66
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	657,47
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.550,07
	4029	Drugi operativni odhodki	3,76
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00
2112		Interventna sredstva KS Mrzlava vas	9.016,06
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,75
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.306,81
	4320	Investicijski transferi občinam	4.508,50
2132		Urejanje krajev KS Mrzlava vas	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
7162		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas	3.300,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.445,76
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.854,24
9926		PIP-delovanje KS Mrzlava vas	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9962		Poraba presežka iz pret.let KS Mrzlava vas	1.312,48
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.312,48
			16.234,50

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012=-1.058,75 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 365,41 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

V letu 2012 smo večji del sredstev porabili za obnovo cest, pa tudi redno vzdrževanje javnih poti. Popravili smo del cestišča na relaciji od naselja Stankovo proti Kraški vasi, kjer je cesto odnašal plaz in je bilo potrebno za ta del ceste narediti ponovni izkop in podlago ter ga nato asfaltirati in urediti odtoke. Popravili smo tudi nekatere javne poti ter jih

nasipali s peskom, popravili nekatere odcepe cest in delno financirali asfaltiranje ceste na relaciji Mrzlava vas – Žejno, ki je bila že dotrajana.

V okviru sredstev, ki so bila planirana s strani Občine Brežice za leto 2012, smo preplastili cesto v Globočicah od križišča sredi vasi, pa do konca zgornjega dela vasi, saj je bil asfalt že popolnoma uničen in bi bilo potrebno za kakšno leto popravljati tudi podlago za asfalt. S preostalim delom sredstev, ki so nam bila namenjena iz občinskih sredstev, smo asfaltirali tudi cesto na relaciji Mrzlava vas – Žejno. Prav tako smo v Globočicah postavili ograjo od križišča sredi vasi proti Mrzravi vasi, saj je ta del ceste zelo nevaren zlasti pozimi, ko prihaja do večjih zdrsov vozil.

Prav tako smo tudi v letošnjem letu sofinancirali obnovo OŠ Brežice. Preostala sredstva pa smo porabili za razna vzdrževanja javnih poti, za delovanje KS – stroški elektrike, telefona in dotacije društvom ter pomoč Rdečemu križu pri organizaciji srečanja starejših krajanov in pri obdaritvi starejših v času novoletnih praznikov.

3. DOSEGANJE CILJEV

KS je v letu 2012 planirala prihodke na podlagi prejetih prihodkov iz preteklih let in na podlagi prihodkov, ki jih je planirala občina Brežice. Večja odstopanja pa so se pojavila pri porabi finančnih sredstev oziroma odhodki, saj smo imeli nekatere odhodke, ki niso bili predvideni v planu porabe sredstev za leto 2012. Tako smo morali del interventnih sredstev odstopiti za sofinanciranje opornega zidu pri pokopališču na Velikih Malencah. Ta dogovor naj bi potekal že prej, vendar o tem nismo bili obveščeni, dokler ni prišlo do podpisa pogodbe in izvedbe del. Sicer pa smo v letu 2012 dosegli vse zastavljene cilje oziroma izvedli še nekaj del več, ki pa jih bomo morali zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2012 poplačati v naslednjem letu, kar je dogovorjeno tudi z izvajalci del.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje sredstev na računu KS Mrzlava vas na dan 31.12.2012 je bilo 365,41 €.KS ni imela začasno prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v banke.

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

KS Mrzlava vas ni imela takšnih terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2012 KS Mrzlava vas ni nabavljala novih osnovnih sredstev, po sklepu inventurne komisije je bilo odpisano za 911,15 € opreme in za 1.227,06€ drugih naložb iz preteklih let. Tako je na dan 31.12.2012 KS Mrzlava vas v bilanci stanja izkazovala 80.851,65 € osnovnih sredstev, od tega je bilo 80.838,76 € sedanje vrednosti nepremičnin in 622,57 € sedanje vrednosti opreme.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS Mrzlava vas ni imela takšnih terjatev.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 je stanje neporavnanih terjatev na kontih 14-kratkorodne terjatve do proračunskih uporabnikov. v višini 1,28 €-obresti od EZR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 je stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev v znesku 3.064,20 €.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko pride iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

KS ni imela takih pogodb.

5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 152,09 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	5,72
7103	Prihodki od premoženja	240,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	16.548,31
		16.794,03

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2013		Sredstva za delovanje KS Pečice	3.816,35
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.088,88
	4021	Posebni material in storitve	47,88
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	677,74
	4025	Tekoče vzdrževanje	793,78
	4029	Drugi operativni odhodki	4,07
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.104,00
2113		Interventna sredstva KS Pečice	8.457,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	7.765,49
	4202	Nakup opreme	691,51
2133		Urejanje krajev KS Pečice	95,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95,00
7163		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice	4.179,96
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.179,96
9927		PIP-delovanje KS Pečice	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9963		Poraba presežka iz pret.let KS Pečice	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
			16.548,31

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 = 245,72 eur.

Obveznosti do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012 = 135,69

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 397,81 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 533,50 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

V letu 2012 smo na podlagi plana KS Pečice prioriteto planirali pričetek gradnje novega doma krajanov na lokaciji bivše OŠ Pečice za katerega smo imeli pridobljeno že vso projektno dokumentacijo. Objekt bivše OŠ Pečice je namreč v zelo dotrajanem stanju in ga tudi nismo obnavljali, oziroma vlagali vanj ravno iz naslova planiranega rušenja in novogradnje.

Po več sestankih pri g. županu in seznanitvijo s predračunsko vrednostjo omenjene investicije (cca 300.000 EUR) smo prišli do zaključka, da bi bil v teh kriznih časih pričetek izgradnje nerealen, oziroma bi gradnja predolgo trajala.

Za novogradnjo doma krajanov smo imeli v proračunu za leto 2012 namensko zagotovljenih 20.000 EUR, ki jih tako žal nismo mogli izkoristiti.

Na podlagi dogovora z Občino Brežice se je svet KS Pečice tako odločil, da pričnemo s postopno obnovo starega objekta in s tem zagotovimo minimalne pogoje za aktivnosti v naši KS.

Tako smo ob koncu leta iz naslova interventnih sredstev financirali zamenjavo oken na omenjenem objektu (8.973 EUR).

Ker smo si za prioriteto zadali reševanje doma krajanov, tako nismo v letu 2012 planirali oz. imeli drugih postavk v proračunu (obnova cest...)

V lanskem letu smo tako namenili 2.904 EUR za reševanje problematike pitne vode v vasi Pečice, kjer so bili nekateri krajanji nekaj časa brez vode (počene cevi, presušitev izvira »Zupan«).

V mesecu avgustu smo imeli tradicionalno srečanje krajanov na »Ožbaltovo nedeljo« (480 EUR). Na prošnjo mladincev smo še nabavili koš za košarko (691 EUR)

Zraven stroškov rednega vzdrževanja cest in delovanja KS, ki so prikazani v zgornji tabeli so to edini odhodki, ki smo jih imeli v KS Pečice v letu 2012.

3. DOSEGANJE CILJEV

Zaradi gospodarske krize v državi oziroma manjših prihodkov občine nismo realizirali plana, ki smo si ga zadali – pričetek novogradnje doma krajanov, ampak smo uspeli le delno z obnovitvenimi deli na obstoječem objektu.

V letu 2013 planiramo zamenjavo strehe in obnovitev sanitarij ter enega prostora, ki ga rabimo za najnujnejše prireditve v našem kraju.

Prav tako bi radi uredili lokalno cesto Pečice- Polšak in problematiko pitne vode.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 397,81 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 1.092,57 € druge opreme.

V letu 2012 so nabavili za 1.843,39 € osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 3,44 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 541,09 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 17,52 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 135,69 € obveznosti do Občine Brežice za neporabljena sredstva.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011=18.926,44 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	55,02
7103	Prihodki od premoženja	2.429,72
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.454,43
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.210,27
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	53.674,92
Skupaj prihodki		77.824,36

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2014		Sredstva za delovanje KS Pišce	1.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	981,95
	4029	Drugi operativni odhodki	18,05
2114		Interventna sredstva KS Pišce	26.194,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.313,92
	4021	Posebni material in storitve	746,38
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.587,03
	4023	Prevozni stroški in storitve	660,45
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.174,69
	4029	Drugi operativni odhodki	3.167,83
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	400,00
	4202	Nakup opreme	1.143,70
2134		Urejanje krajev KS Pišce	961,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	961,00
7164		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce	25.519,92
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.168,09
	4025	Tekoče vzdrževanje	24.351,83
9928		PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Pišce	14.171,44
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	406,50
	4021	Posebni material in storitve	774,81
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	678,78
	4025	Tekoče vzdrževanje	174,91
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.136,44
9929		PIP-delovanje KS Pišce	9.978,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00

	4025	Tekoče vzdrževanje	9.978,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00
9964		Poraba presežka iz pret.let KS Pišce	13.123,62
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.572,23
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19,26
	4025	Tekoče vzdrževanje	7.472,51
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.059,62
Skupaj odhodki			90.947,98

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012=-13.123,62 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 5.802,82 eur.

2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

Krajevna skupnost Pišce je poslovala v letu 2012 v skladu s sprejetim proračunom občine in sprejetimi sklepi na sejah Sveta KS Pišce. Zaposlenih KS v letu 2012 ni imela, dela je opravljala tajnica, ki je zaposlena na občini Brežice za polovični delovni čas v KS Pišce, preostali del pa v KS Globoko.

V letu 2012 je bilo realiziranih prihodkov v višini 77.824,36 eur in odhodkov v višini 90.947,98 eur. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2012 v znesku 13.123,62 eur se je pokrilo iz stanja sredstev na računih na dan 31.12.2011. Največji prihodek predstavljajo proračunska sredstva v višini 53.674,92 eur. Proračunska sredstva so bila v celoti porabljena namensko. Vzdrževanje cest je potekalo po izkazanih potrebah. Krajevna skupnost je iz proračunske rezerve prejela dodatna sredstva za sanacijo cest po neurju v višini 9.978,00 eur, ki so bila porabljena v skladu s sprejetim sklepom Sveta KS in izdanim javnim naročilom.

Modernizacija cest je potekala v skladu s programom KS, prioriteten vrstnim redom, ki ga sprejme Svet KS. Investicije so v celoti potekale preko občine Brežice.

Ker je občina Brežice prenesla v upravljanje večnamenski dom Pišce, je obnova tega potekala v skladu s sprejetimi sklepi na sejah Sveta KS, proračunska postavka pa je bila porabljena po predhodnem javnem naročilu in izdano naročilnico iz proračuna občine Brežice.

Lastna sredstva predstavljajo sredstva za vzdrževanje pokopališča. O razporeditvi teh sredstev odloča Svet KS na predlog Odbora za mrliško vežico in pokopališče. Sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrževanje in ureditev novega dela pokopališča v skladu s projektom.

3. DOSEGANJE CILJEV

Krajevna skupnost Pišce je zadane cilje, ki so odvisni predvsem od sprejetega proračuna občine Brežice in sredstev za pokopališko dejavnost, v celoti izpolnila.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Skupno stanje sredstev na računu KS Pišce na dan 31.12.2012 je bilo 5.802,82€. KS ni imela začasnih prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v banke.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev KS Pišce ni imela takšnih terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2012 je KS Pišce nabavila za 17.860,95 € novih osnovnih sredstev, od tega 15.196,06€ nepremičnin, 1.143,70 € opreme in drobnega inventarja 1.521,19 €. Po sklepu inventurne komisije je bilo odpisano za 1.808,13€ opreme in za 492,67 € drobnega inventarja. Tako je na dan 31.12.2012 KS Pišce v bilanci stanja izkazovala 807.536,25€ osnovnih sredstev, od tega je bila sedanja vrednost nepremičnin 799.306,52 € in sedanja vrednost opreme 8.229,73 €.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS Pišce ni imela takšnih terjatev.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 je stanje na kontih 12-kratkoročne terjatve do kupcev 188,45 € in na kontih 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov 8,85 €-obresti od EZR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 je stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev v znesku 2.862,67 €.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko pride iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

KS ni imela takih pogodb.

5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 1.319,17 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	7,79
7103	Prihodki od premoženja	540,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	11.828,79
		12.376,58

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2015		Sredstva za delovanje KS Skopice	2.736,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.061,77
	4021	Posebni material in storitve	60,48
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.546,55
	4029	Drugi operativni odhodki	67,20
2115		Interventna sredstva KS Skopice	8.001,37
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	534,72
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.332,31
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.673,14
	4202	Nakup opreme	313,20
	4320	Investicijski transferi občinam	4.148,00
2135		Urejanje krajev KS Skopice	313,20
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	298,96
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14,24
7165		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice	778,22
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	778,22
	4025	Tekoče vzdrževanje	0,00
9930		PIP-delovanje KS Skopice	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9965		Poraba presežka iz pret.let KS Skopice	0,00

11.828,79

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 = 547,79 eur.

Obveznosti do Občine Brežice za neporabljen sredstva v letu 2012 = 541,78 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 1.866,96 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 2.408,74 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Delovanje sveta krajevne skupnosti Skopice na področju poslovanja s sredstvi v letu 2012 so bili skrbno in gospodarno upravljanje tako s prihodki kot z odhodki. Temeljili so na načelih varčnega in gospodarnega upravljanja z razpoložljivimi sredstvi, ki so opredeljena v Zakonu o javnih financah.

Krajevna skupnost Skopice si je v letu 2012 zadala naslednje cilje: sodelovanje z vaškimi društvi pri prirejanju vsakoletnih prireditev; pustovanje za otroke, prvomajanje, obdarovanje otrok ob novem letu, nabava manjkajočega ali uničenega inventarja v kuhinji, nabava klopov za namestitvev pri otroškem igrišču, dejavnosti ob izgradnji nove dvorane.

Krajevna skupnost je sredstva pridobivala iz občinskega proračuna za redno delovanje sveta krajevne skupnosti, iz naslova oddajanja prostora v najem ter ob volitvah oz. referendumih od Občinske volilne komisije za uporabo prostora v tem času.

Odhodki so večinoma tekoči stroški za delovanje; elektrika, telekomunikacije, ogrevanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje.

3. DOSEGANJE CILJEV

Plan del v letu 2012 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnosti krajevne skupnosti. Zadane naloge in cilje smo uspešno realizirali, razen dejavnosti, povezanih z novo dvorano, saj projekt ni bil izbran na razpisu in se nova dvorana ne bo gradila.

Sodelovanje z delujočimi vaškimi društvi, športnim in gasilskim, je bilo uspešno. Sodelovali smo pri različnih družabnih prireditvah, nekatere pa smo organizirali tudi sami, s pomočjo sovaščanov.

Ocenjujemo, da smo razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in učinkovito. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z načrtanim finančnim načrtom.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 2.408,74 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 27.703,64 € gradbenih objektov (trgovina, dvorana in igrišče) ter za 313,20 € pohištva.

V letu 2012 so nabavili za 313,20 € klopi ter za 60,48 € drobnega inventarja.

Tekom leta je bilo za 5.857,49 € odpisanih osnovnih sredstev zaradi napačnega stanja v glavni knjigi, ki je nastalo pri prenosu iz tolarjev v eure. Za 58.176,80 € je bilo prenosov med konti – popravki.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 1,68 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 637,80 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 8,76 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 541,78 € obveznosti do Občine Brežice za neporabljena sredstva.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela te vrste pogodb.

5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2011=5.580,77 eur

Začetno stanje kratkoročnih obv. do prorač. uporabnika na dan 1.1.2012=993,06 eur.

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	29,03
7103	Prihodki od premoženja	260,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.580,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	44.537,92
SKUPAJ PRIHODKI		47.406,95

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2016		Sredstva za delovanje KS Sromlje	6.840,00
	402000	Pisarniški material in storitve	151,02
	402099	Drugi splošni material in storitve	169,68
	402200	Električna energija	336,11
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	631,69
	402203	Voda in komunalne storitve	257,35
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	64,82
	402299	Druge storitve komunikacij in komunale	16,80
	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.022,46
	402504	Zavarovalne premije za objekte	868,37
	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.712,95
	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,75
	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00
2116		Interventna sredstva KS Sromlje	18.963,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	94,89
	402200	Električna energija	235,29
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	271,42
	402203	Voda in komunalne storitve	21,89

	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	10,74
	402299	Druge storitve komunikacij in komunale	30,00
	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.075,65
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.389,10
	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	685,18
	420204	Nakup drugega pohištva	3.648,00
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,84
2136		Urejanje krajev KS Sromlje	475,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	0,00
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	475,00
7166		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje	18.259,92
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.259,92
9931		PIP-vzdrževanje pokopališča Sromlje	1.078,97
	402099	Drugi splošni material in storitve	846,00
	402200	Električna energija	198,78
	402203	Voda in komunalne storitve	34,19
	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00
9944		PIP-delovanje Sromlje	5.909,37
	402000	Pisarniški material in storitve	0,00
	402009	Izdatki za reprezentanco	40,15
	402099	Drugi splošni material in storitve	926,64
	402200	Električna energija	448,10
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	684,04
	402203	Voda in komunalne storitve	264,20
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	53,76
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.278,99
	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.712,95
	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,54
	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
9966		Poraba presežka iz pret.let KS Sromlje	0,00
	402000	Pisarniški material in storitve	0,00
SKUPAJ ODHODKI			51.526,26

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012=4.119,31 eur.

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2012=468,40 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Krajevna skupnost Sromlje je v letu 2012 imela 47.406,95 € skupnih prihodkov in 51.526,26 € skupnih odhodkov.

Prihodki so sestavljeni iz naslednjih postavk: 29,03 € predstavljajo prihodki od obresti, 260,00 € predstavljajo prihodki od premoženja, 2.580,00 € predstavljajo prihodki od prodaje blaga oziroma storitev, največji delež prihodkov pa predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna v višini 44.537,92 €.

Pri odhodkih pa največji delež predstavljajo odhodki namenjeni modernizaciji cest v KS Sromlje in sicer 15.331,46 €, za popravilo in vzdrževanje obstoječih cest smo v letu 2012 namenili 11.402,56 €, zimska služba in posipni material je znašal 4.869,83 €, za tekoče vzdrževanje in izboljšave na naših objektih smo v letu 2012 namenili 7.512,40 €, za ureditev in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice pa 846,00 €, za zavarovanje objektov 863,37 €, 2.100,00 € smo namenili tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, plačilo za dala po podjemni pogodbi je v letu 2012 znašalo 4.111,08 €, 4.489,56 € pa so v letu 2012 predstavljali tekoči stroški, kot so električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefonske storitve, pisarniški material...

3. DOSEGANJE CILJEV

Krajevna skupnost Sromlje je v letu 2012 realizirala vse zastavljene cilje, ostaja nam pa velika želja in plan o obnovi fasade na Domu krajanov v Sromljah, kar pa zahteva veliko finančnih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika

Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2012 znaša 468,40 €.

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

Krajevna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 117.054,58 €. Od tega je vrednost nepremičnin 110.577,99 € in vrednost opreme 6.476,59 €. Med letom je bilo nabavljenih za 3.648,00 € osnovnih sredstev – opreme. Vir za nakup le-teh so bila lastna sredstva krajevne skupnosti. Odpisanih je bilo za 2.151,57 € osnovnih sredstev – opreme po sklepu sveta Krajevne skupnosti na predlog inventurne komisije.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Krajevna skupnost nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje neplačanih terjatev na dan 31.12.2012 na kontu skupine 14-Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znaša 4,22 €.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2012 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 4.587,51 €.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Krajevna skupnost nima takih pogodb.

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011=13.979,63eur.

Druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2011 = 39,61 eur.

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	10,08
7103	Prihodki od premoženja	240,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	27.776,06
		28.026,14

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2017		Sredstva za delovanje KS Šentlenart	1.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94,39
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	403,80
	4023	Prevozni stroški in storitve	75,00
	4029	Drugi operativni odhodki	426,81
2117		Interventna sredstva KS Šentlenart	16.714,50
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.376,61
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	756,83
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.207,12
	4029	Drugi operativni odhodki	16,44
	4320	Investicijski transferi občinam	8.357,50
2137		Urejanje krajev KS Šentlenart	1.701,64
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.701,64
7167		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart	8.359,92
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	101,63
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	225,11
	4025	Tekoče vzdrževanje	7.171,80
	4029	Drugi operativni odhodki	861,38
9932		PIP-delovanje KS Šentlenart	2.470,26
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	909,92
	4021	Posebni material in storitve	85,49
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	614,31
	4025	Tekoče vzdrževanje	840,00
	4029	Drugi operativni odhodki	20,54
9967		Poraba presežka iz pret.let KS Šentlenart	10.700,68
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	189,56

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012 = 12.920,86eur.
Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 1.019,16eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 1.019,16eur.

2. POSLOVNO POROČILO

KS Šentlenart je v letu 2012 izvajala redna vzdrževalna dela na infrastrukturi (ceste, odvodnjavanje, obcestni jarki, bankine) glede na zmožnosti prejetih sredstev.

Iz postavke urejanje krajev smo obnovili oz. zgradili v Gornjem Lenartu novo leseno brv za pešce in kolesarje. Ravno tako smo poravnali sofinanciranje OŠ Brežice.

Izvedbe večjih projektov iz proračunskih postavk v KS Šentlenart, kot so cestna in komunalna infrastruktura so se izvajale direktno preko strokovnih služb Občine Brežice in sicer, dokončanje pločnika Brezina z odvodnjavanjem in razširitev Sodarske poti.

3. DOSEGANJE CILJEV

KS Šentlenart je v letu 2012 poslovala v skladu s programom in usklajenim finančnim načrtom za leto 2012. Izvedba programa je v celoti odvisna od sprejetega proračuna Občine Brežice. Plan smo realizirali v popolnosti glede na razpoložljiva prejeta sredstva.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 1.019,16 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

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

KS te vrste terjatev ni imela.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 9.836,60 € razsvetljave ter za 73,02 € druge opreme.

V začetku leta 2012 so napeljali javno razsvetljavo za 10.511,12 € ter nabavili za 85,49 € drobnega inventarja.

Po inventurnem zapisniku je bilo za 1.695,67 € odpisanih osnovnih sredstev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2012 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 1,42 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 318,09 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 17,52 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS v letu 2012 ni imela takih pogodb.

5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011 = 17.605,37 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	57,50
7103	Prihodki od premoženja	4.830,22
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	189,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.270,26
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	34.828,83
		41.175,81

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2018		Sredstva za delovanje KS Velika Dolina	7.180,04
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.442,95
	4021	Posebni material in storitve	39,98
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.946,15
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.591,02
	4029	Drugi operativni odhodki	9,94
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00
2118		Interventna sredstva KS Velika Dolina	15.577,25
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.946,77
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.636,38
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.942,24
	4029	Drugi operativni odhodki	1,86
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050,00
2138		Urejanje krajev KS Velika Dolina	764,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	764,00
7168		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina	11.307,54
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	368,47
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.939,07
9933		PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00
9934		PIP-vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00

9935		PIP-stroški PD Vel.Dolina	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9936		PIP-modernizacija cest KS Velika Dolina	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	0,00
9945		PIP-delovanje Velika Dolina	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9968		Poraba presežka iz pet.let KS Velika Dolina	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
			34.828,83

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 = 6.346,98 eur.

Obveznosti do Občine Brežice za neporabljen sredstva v letu 2012 = 3.432,42 eur.

Terjatve iz preplačil na dan 31.12.2012 = 27,16 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 23.952,35 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 27.357,61 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

V Krajevni skupnosti Velika Dolina lahko glede aktivnosti v letu 2012 poročamo, da smo kljub zmanjšanim sredstvom uspeli realizirati načrtane aktivnosti. Naleteli smo na nekatere administrativne težave, ki smo jih s pomočjo dobrovoljnega dela krajanov uspešno premostili. Predvsem nam manjka občasna strokovno-administrativna pomoč za potrebe delovanja. Sodelovanje z občinsko upravo je do sedaj potekalo tekoče, kar si želimo tudi vnaprej.

Glede nadaljnjih aktivnosti se pripravljamo na nujnost ureditve in razširitve ceste do pokopališča na Ponikvah, odkup zemljišča in ureditev parkirišča (pok. Sveti Jakob), zagotovitve širokopasovnega internetnega dostopa za krajane, nadaljevanje prenosa vaških vodovodov na javni vodovod, nujen je tudi pločnik od OŠ Velika Dolina do centra vasi, ureditev avtobusnih postajališč, dokončanje del v prostorih prosvetnega doma (zamenjava oken, ureditev izolacije stropa in gretje) ter še nekaj dodatnih ureditev, ki jih kot potrebne navajajo krajan naše krajevne skupnosti.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so naša društva čedalje bolj aktivna in dejavna, zaznati je dobro medsebojno sodelovanje, kar se opazi predvsem ob dobro obiskanih prireditvah, od katerih nekatera dobivajo že tradicionalni pomen.

3. DOSEGANJE CILJEV

Glede realizacije plana dela ugotavljamo, da smo ga načeloma v celoti realizirali. Rešen je problem vodovoda za vasi Cirknik, Gaj, ostala je še dokončna ureditev vodovoda za Ribnico in delno Gaj. Dokončano je asfaltiranje javne poti na Koritnem, cesta Mokrice- vrtine v makadamski izvedbi, redno letno in zimsko vzdrževanje poti ter pričeta so dela na javni poti Brezje – Perišče in še nekaj ostalih manjših vzdrževalnih del.

V letu 2013 načrtujemo nadaljevati z zastavljenimi deli, nekatera izmed njih smo navedli že pod točko 2 tega poročila, saj so nujna za ureditev normalnega, varnega in prijaznega bivanja naših krajanov.

Izvedbe večjih projektov iz proračunskih postavk v Krajevni skupnosti Velika Dolina, kot so modernizacija javne poti na Koritnem in cesta do Vrtin v makadamski izvedbi, so se izvajale direktno preko strokovnih služb Občine Brežice.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2012 imela na transakcijskem računu 27.357,61 €. V blagajni ni bilo sredstev, saj poslujejo izključno preko transakcijskega računa. Prav tako ni imela vezanih depozitov v bankah.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS je na dan 31.12.2012 imela v lasti za 2.181,68 € zemljišč, za 97.967,75 € gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo in vodovod), za 104,93 € računalnikov ter za 1.495,92 € druge opreme. V letu 2012 so nabavili za 87,45 € drobnega inventarja. Po inventurnem zapisniku je bilo za 2.325,13 € odpisanih osnovnih sredstev.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2012 imela za 21,63 € neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 1.659,94 € kratkoročnih terjatev do kupcev v državi ter za 24,16 € terjatve iz preplačil.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2012 za 3.556,87 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 320,02 € neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 3.432,42 € obveznosti do Občine Brežice za neporabljena sredstva.

5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011=1.763,40 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	11,39
7103	Prihodki od premoženja	240,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	19.835,22
Skupaj prihodki		20.086,61

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2019		Sredstva za delovanje KS Velike Malence	3.192,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.099,90
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	938,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4,10
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00
2119		Interventna sredstva KS Velike Malence	10.457,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	225,27
	4021	Posebni material in storitve	89,56
	4023	Prevozni stroški in storitve	225,66
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.687,39
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.229,12
2139		Urejanje krajev KS Velike Malence	212,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	212,00
7169		Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence	5.974,22
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.054,25
	4023	Prevozni stroški in storitve	327,75
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.592,22
9937		PIP-delovanje KS Velike Malence	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9969		Poraba presežka iz pret.let KS Malence	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
Skupaj odhodki			19.835,22

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012=251,39 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012=2.014,79 eur.

Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012=405,70 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 2.420,49 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

KS Velike Malence je imela v letu 2012 naslednje prihodke: sredstva prejeta iz občinskih proračunov za delovanje v vrednosti 3.192,00€, interventna sredstva v znesku 10.457,00€, sredstva za vzdrževanje JP v znesku 5.974,22€, sredstva za urejanje kraja v vrednosti 212,00€, kar je skupno 19.835,22€. Prihodki od obresti znašajo 11,39€, prihodki od premoženja – najemnina za uporabo prostora za volitve v vrednosti 240,00€. Skupni prihodki znašajo 20.086,61€

KS Velike Malence je imela v letu 2012 naslednje odhodke: po planu dela so bila interventna sredstva porabljena za sofinanciranje obnove in razširitve poti v Sviben v vrednosti 1.997,64€, ureditev ceste na Gomilah v vrednosti 6.771,97€ in sofinanciranje izgradnje opornega zidu pri pokopališču Velike Malence v vrednosti 1.687,39€, kar je skupno 10.457,00€.

Odhodki za plačilo provizije OE UJP znašajo 4,10€, MK Škorpijon je bilo po sklepu sveta dotirano 150,00€, za stroške reprezentance je bilo porabljenih 978,73€, po sklepu sveta je bil plačan avtobusni prevoz za ekskurzijo v vrednosti 553,41€, stroški zimske službe so bili 594,58€. Iz postavk vzdrževanje JP se je dobavil drobljenec za cesto v Pekel, bila je plačana razlika računa za ureditev ceste na Gomilah, računi za urejanje zelenic v KS, popravilo vodovodne cevi in geodetske storitve ureditve meje za novi dom krajanov. Iz naslova delovanja KS so se krili stroški za pisarniški material, stroški električne energije, voda, komunalne storitve, odvoz smeti in dobava novoletnih lučk. Skupno odhodki znašajo 19.835,22€

Razlika med prihodki in odhodki znaša 251,39€, kar bo porabljeno v prihodnjem letu.

Skupni presežek iz preteklih let se bo v letu 2013 porabil za planirane investicije, delovanje in vzdrževanje.

3. DOSEGANJE CILJEV

KS Velike Malence je dosegla realizacijo plana za leto 2012. Iz naslova interventnih sredstev so se realizirale planirane investicije. Dokončanje investicij se je pokrilo iz naslova sredstev za urejanje JP. Preostala sredstva za urejanje JP in sredstev za delovanje KS so bila porabljena po planu, sklepkih in stvarni porabi. Neuporabljena sredstva je KS pustila za izvajanje zimske službe v zimski sezoni 2012/13.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje sredstev na računu KS Velike Malence na dan 31.12.2012 je bilo 2.420,49 €. KS ni imela začasnih prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v banke.

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

KS Velike Malence ni imela takšnih terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2012 je KS Velike Malence nabavila za 89,56 € drobnega inventarja in za 8.229,12 € modernizirala ceste, po sklepu inventurne komisije je bilo odpisano za 362,02 € opreme. Tako je na dan 31.12.2012 KS Velike Malence v bilanci stanja izkazovala 60.286,72 € osnovnih sredstev, od tega je bila sedanja vrednosti nepremičnin 60.286,72 €, sedanja vrednost opreme je bila 0€.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS Mrzlava vas ni imela takšnih terjatev.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 je stanje neporavnanih terjatev na kontih 14-kratkorodne terjatve do proračunskih uporabnikov v višini 7,13 €-obresti od EZR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 ni neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, izkazana je obveznost do občine na kontih 24-kratkorodne obveznosti do proračunskih uporabnikov v znesku 405,70 €.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko pride na iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih.

KS ni imela takih pogodb.

5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

Začetno stanje na podračunu na dan 31.12.2011=907,33 eur

PRIHODKI V LETU 2012

Konto	Opis	Realizacija
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	7,27
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	29.755,46
Skupaj prihodki		29.762,73

ODHODKI V LETU 2012

Postavka(PP)	Konto	Opis	Realizacija
1	2	3	4
2020		Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	8.359,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	269,82
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	124,41
	4029	Drugi operativni odhodki	7.965,73
2120		Interventna sredstva KS Zakot-Bukošek-Trnje	18.632,04
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	743,10
	4021	Posebni material in storitve	54,98
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	538,55
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.386,05
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.251,84
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00
	4202	Nakup opreme	1.141,02
	4320	Investicijski transferi občinam	9.316,50
2140		Urejanje krajev KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.885,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.885,00
7170		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje	878,46
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	878,46
	4025	Tekoče vzdrževanje	0,00
9938		PIP-delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
9970		Poraba presežka iz pret.let KS Zakot-Bukošek-Trnje	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00
Skupaj odhodki			29.755,46

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012=7,27 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012=914,60 eur.

Obveznost do Občine Brežice za neporabljen sredstva v letu 2012=1.541,46 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 2.456,06 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

KS Zakot-Bukošek-Trnje je v letu 2012 nadaljevala z deli na vzdrževanju krajevnih cest, asfaltiranju, sanaciji odvodnjavanja, obnovi 2 avtobusnih postajališč, sanaciji otroškega igrišča v Trnju, izdelavi platoja za smetnjake, zimskemu pluženju in posip soli javnih poti. Na podlagi Pravilnika za finančno pomoč neprofitnim organizacijam in društvom, ki delujejo na območju KS Zakot-Bukošek-Trnje, smo društvom namenili sredstva za prireditve, ki so jih organizirali. Polovico interventnih sredstev KS smo namenili za soudeležbo za Osnovno šolo Brežice. Občina Brežice je za namene KS Zakot-Bukošek-Trnje odkupila prostore od PGD Bukošek, tako da je KS nabavila pisarniško pohištvo in material za obnovo pisarne ter sejne sobe. KS Zakot-Bukošek-Trnje nima zaposlenega delavca, sklenjeno je imela podjemno pogodbo za opravljanje administrativno-tehničnih del za potrebe KS.

3. DOSEGANJE CILJEV

Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje je v letu 2012 na podlagi programa dela za leto 2012 opravila vse zastavljene cilje v okviru planiranega proračuna Občine Brežice za leto 2012, saj KS drugih virov prihodkov nima.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje sredstev na računu KS Zakot-Bukošek-Trnje na dan 31.12.2012 je bilo 2.456,06 €. KS ni imela začasno prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v banke.

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

KS ni imela takšnih terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2012 je KS Zakot-Bukošek-Trnje nabavila za 1.196,00 € opreme. Odpisov po sklepu inventurne komisije ni bilo. Tako je na dan 31.12.2012 KS v bilanci stanja izkazovala 117.312,72 € osnovnih sredstev, od tega je bilo 116.034,96 € sedanje vrednosti nepremičnin in 1.277,76 € sedanje vrednosti opreme.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS Zakot-Bukošek-Trnje ni imela takšnih terjatev.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 je stanje neporavnanih terjatev na kontih 14-kratkorodne terjatve do proračunskih uporabnikov v višini 3,30 €-obresti od EZR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 je stanje neporavnanih obveznosti 3.064,20 €. Od tega znašajo obveznosti do dobaviteljev 675,47 € in kratkorodne obveznosti do občinskega proračuna 1.541,46 €.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko pride iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

KS ni imela takih pogodb.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - obrazložitev

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov je sestavni del zaključnega računa Občine Brežice za leto 2012.

Obrazložen je po posameznih proračunskih uporabnikih (oddelkih). Skupna realizacija načrta razvojnih programov za leto 2012 je podana v tabelarni prilogi v 1. delu in vsebuje realizacijo posameznih projektov.

ŽUPAN

Projekt: Projekt E-Brežice		ID: OB 009-12-0013	
Postavka	9625	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>Sredstva na postavki so rezervirana za izvedbo projekta Inovativna spletna storitev E-Brežice razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij, ki je bil prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013. za sofinanciranje projekta, je bila zavrnjena. Ocenjena vrednost projekta je obsegala sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ker na razpisu projekt ni bil izbran, postavka 9625 v letu 2012 ni bila realizirana.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	149.904,00	Vrednost projekta - leto 2012	149.904,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	149.904,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	149.904,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0,00

Projekt: Nabava sredstev in opreme pri Civilni zaščiti		ID: OB 009-10-0123	
Postavka	0103	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>V okviru proračunske postavke se je izvedlo opremljanje ekipe prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice ter ostalih sil zaščite in reševanja s katerimi ima občina podpisane pogodbe, z naslednjimi sredstvi: potrošni material za ekipo prve pomoči, dva kajaka, anteno VHF, avtomatski defibrilator, agregat Yamaha in antena Optibeam.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	39.330,00	Vrednost projekta - leto 2012	5.500,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	20.737,76	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	5.907,07
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	7.527,07

OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Projekt: Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev		ID: OB 009-10-120	
Postavka	6610	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>Izveden je bil nakup strojne in programske opreme, nakup računalniških programov, investicijsko vzdrževanje programske opreme in strojne računalniške opreme,</p> <p>V okviru postavke je prišlo do prerazporeditve med konti zaradi nakupa licenčne programske opreme, posledica tega je višja poraba po NRP-ju kot je bila planirana. Poraba sredstev na postavki ni bila prekoračena.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	297.148,00	Vrednost projekta - leto 2012	86.542,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	155.742,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	86.542,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	52.706,66

Projekt: Investicijsko vzdrževanje		ID: OB 009-10-122	
Postavka	6400	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe, za pisarniško opremo poslovnih prostorov (CPB 18), dopolnitev projektne dokumentacije za kotlovnico pri občini .</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	235.744,00	Vrednost projekta - leto 2012	49.900,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	169.900,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	49.900,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	8.539,08

OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Projekt: Zdravstveni dom Brežice		ID: OB009-10-0213	
Postavka	0560	Začetek 2011	
<p>Obrazložitev za leto 2012: V letu 2012 so bila sredstva namenjena nabavi dveh osebnih vozil za patronažno službo ter vozilu za izvajanje ne nujnih prevozov sedečih bolnikov. Ministrstvo za zdravje je nabavo sofinanciralo v višini 14.982,00 EUR, kar je za slabih 8 tisoč manj, kot je bila prvotna pogodbeno zaveza ministrstva, razliko za nakup vozil je v celoti zagotovil Zdravstveni dom Brežice.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	162.744,00	Vrednost projekta - leto 2012	75.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	75.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	75.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	68.599,88

Projekt: Energetska sanacija objekta ZD Brežice		ID: OB009-12-0007	
Postavka	0560	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2012: Objekt, kjer domuje Zdravstveni dom Brežice, je izredno energetske neučinkovit, kar kažejo tudi rezultati analize energetske učinkovitosti objekta. Analiza namreč izkazuje izredno visok indeks in s tem energetske potratnost objekta, zaradi česar je sanacija nujna. V letu 2012 je bila pripravljena dokumentacija (delno jo je zagotovil ZD Brežice), s katero je bila investicija prijavljena na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti«.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	280.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,74
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	274.675,74	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	4.675,74
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	1.800,00

Projekt: Grad Brežice - obnova		ID: OB009-10-0115	
Postavka	6511	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2012: V letu 2010 se je pričela 2. faze obnove gradu Brežice in sicer vzhodnega trakta gradu. Obseg je zajemal sanacijo zidov, vlage ter konstrukcijske ojačitve. Odstranjeni so bili vsi leseni sodi in ab cisterne iz kleti. Sanirane in ojačane so bile stropne konstrukcije pod in nad Viteško dvorano ter sanirani leseni deli stropa. V Viteški dvorani so bila izvedena tudi celovita konservatorsko-restavratorska dela na stropnih poslikavah, kamnitih delih dvorane ter lesenih stopniščih. Občina Brežice se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, v okviru razvojne prioritete 3.: "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" in prednostne usmeritve 3. 2.: "Mreženje kulturnih potencialov, kjer je pridobila 1.242.973,00 EUR. V letu 2011 je bil sklenjen z Ministrstvom za kulturo dodatek k pogodbi za dodatnih 44.104,08 EUR, kar skupaj predstavlja 1.287.076,87 EUR sredstev iz ESRR, od tega v letu 2011 696.049,69 EUR.</p>			

Dela so se pričela v letu 2010 in bila v letu 2011 tudi uspešno zaključena oz. so bila uspešno črpana vsa EU sredstva. V letu 2012 so bila sredstva namenjena poravnavi obveznosti iz leta 2011, vezanih na pridobitev uporabnega dovoljenja za zaključeno 2. fazo, ki je bilo pridobljeno 7. 6. 2012, s čimer je bila investicija uspešno zaključena.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	2.065.972,00	Vrednost projekta - leto 2012	102.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	102.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	102.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	92.186,62

Projekt: Večnamenska dvorana Brežice		ID: OB009-10-0110	
Postavka	6546	Začetek 2007	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>V letu 2010 se je pričela izgradnja Večnamenske športne dvorane pri OŠ Brežice, s katero so bili realizirani naslednji nameni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programov športa v društvih, predvsem dveh rokometnih klubov (žensk im in moškimi), gimnastičnemu klubu, badminton klubu, kot tudi plezalcem. 2. Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti v programu 9-letke na OŠ Brežice. 3. Zagotovitev prireditvenega prostora za večje, tudi mednarodne, športne prireditve, kot tudi za kulturne, glasbene in podobne dogodke. 4. Z izvedbo investicije se postavljajo boljši pogoji za razvoj športnega-turizma v občini <p>V letu 2012 so bila sredstva na postavki namenjena odplačilu pogodbenih obveznosti za izgradnjo dvorane, izdelavo projektne dokumentacije ter dobavo športne opreme za dvorano. Del sredstev je bil namenjen dokončni ureditvi prostorov v dvorani (oprema drugih prostorov – pisarne, avle..).</p> <p>Za izvedbo investicije so bila sredstva delno pridobljena tudi iz drugih virov: S strani Ministrstva za šolstvo in šport so sredstva v višini 870.515,21 EUR, s strani Fundacije za šport sredstva v višini 227.857,83 EUR, sredstva v višini 864.447,76 EUR pa iz 23. člena ZFO.</p> <p>Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 9. 1. 2012.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	6.062.832,00	Vrednost projekta - leto 2012	1.323.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	1.323.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	1.323.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	1.320.123,12

Projekt: Ureditev ŠD Balon		ID: OB009-12-0008	
Postavka	6544	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>Z manjšo preureditvijo »Balona« (odstranitev tribun, premaknitev rokometnega igrišča, postavitve podlage za teke ter izvedbo jame za doskoke) so omogočeni pogoji za izvajanje aktivnosti atletike v zimskem času.</p> <p>Dela so bila izvedena v mesecu novembru 2012.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	60.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	61.159,76	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	31.159,76
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	31.159,76

Projekt: Vrtec Mavrica Brežice		ID: OB009-12-0107	
Postavka	6524	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje programov predšolske vzgoje v brežiškem vrtcu na eni lokaciji. Obstoječa stavba na Šolski ulici 5 je dotrajan montažni objekt iz leta 1972 oz. 1980 in več ne ustreza ne potrebam ne predpisanim normativom, hkrati vrtec svojo dejavnost izvaja še na 4 drugih lokacijah. Z izgradnjo novega vrtca bodo otroci pridobili ustrezne, sodobne in prijazne prostore na eni lokaciji.</p> <p>V letih 2010-2012 so potekali postopki pridobivanja ustrezne projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. V</p>			

letu 2012 je bil del sredstev namenjen tudi ustrezni investicijski dokumentaciji za pridobitev sredstev Evropskega regionalnega sklada v višini 2.212.332 EUR. Z izgradnjo se pričinja v letu 2013 in končuje spomladi 2014.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	4.981.064,00	Vrednost projekta - leto 2012	172.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	4.761.129,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	172.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	169.224,00

Projekt: OŠ Cerklje ob Krki		ID: OB009-10-0104	
Postavka	6548	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>Namen investicije je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolske in osnovnošolske dejavnosti v Cerkljah ob Krki. V letu 2010 je Občina Brežice uspešno sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup zemljišč za zagotavljanje dodatnih prostorov in površin za potrebe OŠ in vrtca. Kupnina je bila dokončno realizirana v letu 2011.</p> <p>V letu 2012 ni bilo izvedenih posebnih aktivnosti.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	4.441.200,00	Vrednost projekta - leto 2012	47.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	4.262.669,98	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	36.157,98
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	828,00

Projekt: OŠ Globoko		ID: OB009-10-0106	
Postavka	6519	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>Namen investicije je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa in predšolske vzgoje. Šola ne razpolaga z ustreznimi prostori za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, zato je šola potrebno dopolniti, obstoječi del rekonstruirati, najstarejši del šole pa tudi statično sanirati.</p> <p>V letu 2012 so bila sredstva v proračunu namenjena presoji možnosti obnove obstoječe projektne dokumentacije za pridobitev novega gradbenega dovoljenja, ki je bila izdelana za urejanje prostorske problematike.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	3.099.600,00	Vrednost projekta - leto 2012	2.600,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	3.099.600,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	2.600,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	2.568,00

Projekt: OŠ Dobova – zunanja igrišča idr. površine		ID: OB009-10-0111	
Postavka	6555	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2012:</p> <p>Namen investicije je zagotavljanje ustreznih zunanjih površin: športne površine, parkirišča, dovoz za OŠ in vrtec Dobova. Aktivnosti so se pričele v letu 2009 s pridobivanjem ustreznih zemljišč ter urejanjem ustreznih prostorskih načrtov.</p> <p>V letu 2012 so bila sredstva namenjena pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije. Z deli se pričinja v letu 2013 in zaključuje v letu 2014.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.485.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	25.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	1.354.968,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	25.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	23.536,08

Projekt: Nakup vozila za prevoz otrok OŠ		ID: OB009-12-0009	
Postavka	6556	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012: Za zagotovitev varnega in ustreznega prevoznega sredstva (kombija) za prevoz osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami iz naše občine v in iz šol oz. zavodov, v katere so usmerjeni, je občina v letu 2012 sredstva namenila nakupu ustreznega vozila, ki je bil predan v upravljanje javnemu zavodu Zavod za šport Brežice.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	43.757,00	Vrednost projekta - leto 2012	43.757,43
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	43.757,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	43.757,43
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	43.744,13

OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

Načrt razvojnih programov Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve je usmerjen razvojno, večji poudarek pa je dan:

- Povečanju varnosti na občinskih in regionalnih cestah
- Izgrajevanju komunalne infrastrukture
- Zagotavljanju varstvu okolja
- Vzdrževanju javnih površin

Projekt: Sofinanciranje Večnamenskega doma KS Pišce		ID:OB009-10-0080	
Postavka	7796	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012: Občina Brežice, KS Pišce in PGD Pišce so v letih od 2008 do 2011 izvedla širitve že obstoječega večnamenskega objekta. Sredstva na postavki so bila porabljena za zaključna dela in opremo. Realizacija 100%.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	154.662,00	Vrednost projekta - leto 2012	8.010,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	8.010,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	8.010,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	8.009,45

Projekt: Večnamenski dom Skopice		ID:OB009-10-0081	
Postavka	7967	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012: Sredstva na postavki so bila predvidela za primer potreb za prijavo doma na ustrezen razpis oz. za izdelavo ustreznih popisov za izvedbo inv. vzd. del. Realizacija 0%.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	316.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	5.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	265.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	5.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0,00

Projekt: Investicijski vložki v poslovne prostore		ID:OB009-10-0090	
Postavka	4860	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012: Realizacija priznanih investicijskih vložkov najemnikov v najete poslovne prostore s katerimi se je povečala investicijska vrednost poslovnih prostorov in so se poračunali mesečno z najemnino je bila v letu 2012 2.682,94€. Gre za upravičence katerim so bili priznani investicijski vložki, ki se poračunavajo z najemnino. Realizacija 13,41%.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	100.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	60.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	20.000,00

		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	2.682,94€
--	--	--	-----------

Projekt: Sanacija kotlovnice v Prosvetnem domu		ID:OB009-10-0091	
Postavka	4817	Začetek 2010	
V drugi polovici leta 2012 se je pristopilo k izvedbi javnega naročila za obnovo kotlovnice v Prosvetnem domu. Izvedba se zaključi v letu 2013. Zaradi ugodne ponudbe pri izvedbi javnega naročila je bila poraba na postavki manjša od ocenjene. Realizacija je 80,26%			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	310.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	190.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	260.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	190.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	152.501,62

Projekt: Obnova kulturnega doma v Dobovi		ID:OB009-10-0200	
Postavka	7933	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012: Obnova kulturnega doma je bila zaključena.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	68.320,00	Vrednost projekta - leto 2012	68.320,24
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	68.320,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	68.320,24
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	68.320,24

Projekt: Nakup prostorov za KS Krška vas		ID:OB009-11-0013	
Postavka	7934	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012: Sredstva so bila namenjena za kupnino nepremičnine – objekta trgovine v Krški vasi. Realizacija 100%			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	120.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	60.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	30.000,00

Projekt: Obnova mestne hiše v Brežicah		ID:OB009-11-0047	
Postavka	7998	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012: Občina je v letu 2011 uspešno kandidirala na 3. javni poziv Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS Posavje) za nabor projektov, upravičenih do sredstev LEADER iz kvote 2011, 2012 in 2013. Projekt »Vrata turizma destinacije Posavja« je upravičen do nepovratnih sredstev LEADER. Na podlagi zgoraj navedenega projekta je Občina v letu 2012 pristopila k izvedbi le-tega. Projekt je izveden, čakajo se samo še LEADER sredstva. Poraba na postavki 296.942,40€, realizacija 96,40%.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	308.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	308.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	308.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	308.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	296.942,40

Projekt: Večnamenski dom v Velikih Malencah		ID:OB009-12-0002	
Postavka	7934	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012: KS Velike Malence so že pridobile geodetski posnetek in IDZ za ureditev večnamenskega doma. V letu 2012 so bile opravljene arheološke raziskave in izdelan projekt za gradnjo. Poraba na postavki znaša 9.984,46€ kar predstavlja 99,84% planiranih sredstev.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	30.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	30.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	9.984,46

Projekt: Ureditev prostorov za KS Bukošek		ID:OB009-12-0003	
Postavka	7443	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012: S sredstvi na postavki se je izvedel nakup prostorov za KS.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	30.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2012-2015	30.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	15.000,00

Projekt: Razvojni programi kmetij		ID:OB009-10-0084	
Postavka	1340	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva za ta namen so se dodeljevala po pravilniku, ki je bil sprejet v letu 2007 in je usklajen z evropsko direktivo o dodeljevanju državnih pomoči in izvedenim javnim razpisom. Sredstva so se dodeljevala za investicije, ki še niso začete. Delež sofinanciranja je bil 15,16 %. Namen ukrepa je posodobitev kmetijskih gospodarstev in s tem povečati konkurenčnost. Postavka ni bila realizirana v celoti, ker nekaj prijaviteljev v predpisanem roku ni dostavilo zahtevane dokumentacije in tako niso zahtevali odobrenih sredstev.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	459.259,00	Vrednost projekta - leto 2012	100.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	297.807,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	93.623,36
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	88.598,40

Projekt: Izdelava inž.-geol. poročil in prej. za sanacijo		ID:OB009-10-0014	
Postavka	7840	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila porabljena za izdelavo inženirsko geoloških poročil in projektov za sanacijo plazov.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	91.489,00	Vrednost projekta - leto 2012	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	60.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	3.378,00

Projekt: Interventna sanacija plazov v Občini Brežice		ID:OB009-10-0015	
Postavka	7841	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje interventnih sanacij plazov, ki so nastali kot posledica vremenskih pojavov predvsem v obdobju obilnega deževja.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	563.226,00	Vrednost projekta - leto 2012	100.000,00

Veljavna vrednost projekta 2012-2015	400.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	104.807,62
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	104.807,62

Projekt: Plaz št. 198 Cirknik		ID:OB009-10-0016	
Postavka	7304	Začetek 2008	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za nadaljevanje sanacije I. faze LC št. 024160, ki je posledica plazu v preteklih letih.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	208.980,00	Vrednost projekta - leto 201	68.500,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	68.632,67	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	68.632,67
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	68.632,67

Projekt: JR in pločnik v smeri pokopališča Bizeljsko		ID:OB009-10-0017	
Postavka	7380	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila porabljena za financiranje dela projektne dokumentacije, parcelacijo za odkup zemljišča za parkirišče in sam odkup zemljišča.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	385.983,00	Vrednost projekta - leto 2012	50.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	350.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	45.000,00 (del prerazporejeno na 7345)
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	35.997,01

Projekt: Pločnik Artiče		ID:OB009-10-0026	
Postavka	7950	Začetek 2008	
<p>Obrazložitev za leto 2012: Sredstva so bila namenjena za kritje morebitnih stroškov pri urejanju lastniških vprašanj. Lastniška vprašanja so se sicer urejala vendar ni prišlo do porabe sredstev. Cilji so delno doseženi. Lastniška vprašanja se urejajo tudi v letu 2013.</p>			
Vrednost projekta – celotna (večji del je izvedeno)	584.385,00	Vrednost projekta - leto 2012	2.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	2.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	2.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0,00

Projekt: Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko		ID:OB009-10-0027	
Postavka	7345	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in asfaltiranje cest v KS Bizeljsko po planu KS. V letu 2012 so se izvedle naslednje modernizacije JP v KS Bizeljsko-JP 527340 Šekoranja –Smrdej, Mizarske poti, JP 528330 Polak- Šepetavc j. in JP 528512 Dern- Lipovec.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	265.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	25.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	125.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	29.949,02

Projekt: Modernizacija Vinarske poti		ID:OB009-10-0028	
Postavka	7973	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2012: Sredstva so bila namenjena kritju dela izdelave projektne dokumentacije, kar se je tudi realiziralo.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	239.339,00	Vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	165.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	15.000,00

Projekt: Pločnik Stara vas		ID:OB009-10-0029	
Postavka	7312	Začetek 2008	
Obrazložitev za leto 2012: Projektna dokumentacija za pločnik Stara vas je bila dokončana. Izvedena je bila parcelacija, katere postopek pa še teče na Geodetski upravi RS.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	467.740,00	Vrednost projekta - leto 2012	12.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	412.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	12.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	10.918,20

Projekt: Pločnik rondo Tuš - Trnje		ID:OB009-10-0033	
Postavka	7975	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2012: V letu 2012 so se urejevala lastniška vprašanja ter spreminjal del projektne dokumentacije na fazi 5. Do finančne realizacije ni prišlo.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	559.452,00	Vrednost projekta - leto 2012	54.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	424.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	54.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0,00

Projekt: Modernizacija in preplastitve cest v KS Čatež		ID:OB009-10-0040	
Postavka	7775	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012: Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2012 se je izvedla modernizacija lokalne ceste LK 027711 – del Čateške ulice. Investicija je bila izvedena v 2012. Finančna konstrukcija pa bo zaključena v 2013.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	131.967,00	Vrednost projekta - leto 2012	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	60.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	26.000,00 (prerazporeditev iz postavke 7987 Kolesarska steza Čatež – Terme Čatež)
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	26.000,00

Projekt: Pločnik Dvorce in javna razsvetljava		ID:OB009-10-0041	
Postavka	7955	Začetek 2008	
Obrazložitev za leto 2012: Sredstva so bila namenjena urejanju lastniških vprašanj, ki pa niso še v celoti rešena, zato je del sredstev ostal neporabljen.			
Vrednost projekta – celotna (večji del je izvedeno)	287.215,00	Vrednost projekta - leto 2012	24.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	24.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	24.000,00

		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	19.327,24
--	--	--	-----------

Projekt: Podvoz Dobova in pločnik		ID:OB009-10-0043	
Postavka	7658	Začetek 2007	
<p>Obrazložitev za leto 2012: V letu 2012 se je izvajalo prilagajanje projektne dokumentacije za pločnik ob cesti R2-420 v skladu z usklajenimi predlogi lastnikov zemljišč. V okviru usklajevanj se je izvedlo tudi nekaj geodetskih postopkov.</p>			
Vrednost projekta – celotna	1.428.714,00	Vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	200.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	2.325,60

Projekt: Modernizacija cest v KS Globoko		ID:OB009-10-0044	
Postavka	7779	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2012 se je izvedla preplastitev ceste JP 526010 Piršembreg kapelica – križ.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	119.774,00	Vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	90.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	30.000,00

Projekt: Izgradnja parkirišča ob pokopališču v KS Kapele		ID:OB009-10-0050	
Postavka	7396	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva v letu 2012 so bila namenjena izgradnji parkirišča in pločnika ob pokopališču v Kapelah. Del sredstev se je namenil tudi obnovi JR v Kapelah.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	69.996,00	Vrednost projekta - leto 2012	32.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012- 2015	32.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	28.207,00 (prerazporeditev namenjena za JR v Kapelah)
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	28.207,00

Projekt: Pločnik Župevec		ID:OB009-10-0051	
Postavka	7968	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012: Sredstva v letu 2012 so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih z lastninskimi vprašanji (notar, geodet, plačilo kupnin...). Niso bila rešena vsa lastninska vprašanja. Cilj je delno dosežen, saj je bilo večino zemljišč odkupljenih oz. so bile sklenjene pogodbe za prenos lastništva. Del lastniških vprašanj se bo reševalo še v letu 2013 in 2014.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	671.260,00	Vrednost projekta - leto 2012	18.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	618.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	18.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	16.311,80

Projekt: Modernizacija JP v KS Križe		ID:OB009-10-0053	
Postavka	7959	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. Sredstva v 2012 so bila porabljena za poplačilo izvedbe iz 2011 in sicer obnove lokalne ceste LC 024443 Križe - Brezina - Kostanjek v KS Križe.</p>			
Vrednost projekta – celotna	67.028,00	Vrednost projekta -	15.000,00

(ocena)		leto 2012	
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	40.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	15.000,00

Projekt: Ureditev križišča v Krški vasi in izgradnja pločnika		ID:OB009-10-0054	
Postavka	7387	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 Izvedena je parcelacija ter naročen elaborat za vpis ceste v BCP.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	160.476,00	Vrednost projekta - leto 2012	3.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	3.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	3.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	864,00

Projekt: Pločnik Velike Malence – Krška vas		ID:OB009-10-0057	
Postavka	7324	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2012 Izvedena je bila sprememba projektne dokumentacije ter parcelacija po projektu pločnika. Zaradi spremembe projekta bo potrebna parcelacija tudi v letu 2013 na spremenjenih delih projektne dokumentacije.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	118.274,00	Vrednost projekta - leto 2012	8.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	8.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	8.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	5.346,72

Projekt: Obnova mostov preko Močnika		ID:OB009-10-0060	
Postavka	7389	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012: Sredstva v okviru te postavke so bila porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev in izgradnjo mostov preko potoka Močnik in Zg. Pohanci in Zg. Obrežu.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	532.178,00	Vrednost projekta - leto 2012	100.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	260.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	100.350,60
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	100.350,60

Projekt: Modernizacija LC in JP v KS Pišce		ID:OB009-10-0061	
Postavka	7794	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila namenjena za modernizacijo dveh odsekov javnih poti v KS Pišce. Urejeno je bilo odvodnjavanje meteornih voda in asfaltiranje cestišča.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	122.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	80.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	29.927,40

Projekt: Modernizacija cest v KS Sromlje		ID:OB009-10-0063	
Postavka	7799	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2012 so se izvedle preplastitve odseka nekategorizirane ceste (Balas- Radanovič, asfaltiranje odseka ceste - JP 526461 (Balas)-Drenovec in asfaltiranje odseka JP <u>526611</u> -Volčje-(Juratovec).			
Vrednost projekta – celotna	145.000,00	Vrednost projekta -	30.000,00

(ocena)		leto 2012	
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	80.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	30.000,00

Projekt: Modernizacije in preplastitve cest v KS Šentlenart		ID:OB009-10-0064	
Postavka	7865	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2012 se je izvedla razširitev Sodarske poti ter rešitev odvodnjavanja meteornih vod in dokončanje pločnika v Brezini.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	184.391,00	Vrednost projekta - leto 2012	35.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	95.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	35.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	34.529,29

Projekt: Podvoz Brezina		ID:OB009-10-0066	
Postavka	7668	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Zaradi neaktivnosti DRI in SŽ pri izdelavi projektne dokumentacije variant izvedbe izvenivojskega prehoda v Brezini, realizacije v letu 2011 ni bilo.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	102.716,00	Vrednost projekta - leto 2012	5.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	55.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	5.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0

Projekt: Modernizacija cest v KS Velika Dolina (samoprispevek)		ID:OB009-10-0067	
Postavka	7356	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Postavka je bila namenjena za izvedbo obnov javnih po Krajevni skupnosti Velika Dolina. V letu 2012 se je izvedla obnova JP 525042 Brezje-Perišče. Sredstva so bila porabljeni tudi za obnovo JP 524971-Ribnik-Mokrice-vrtine.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	32.040,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	10.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	9.944,56

Projekt: Modernizacija JP v KS Velika Dolina		ID:OB009-10-0068	
Postavka	7089	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in rekonstrukcije cest v KS Velika Dolina po planu krajevne skupnosti. V letu 2012 se je izvedla sanacija nekategorizirane ceste na Koritnem in obnova JP 524971-Ribnik-Mokrice-vrtine v makedamski izvedbi.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	189.496,00	Vrednost projekta - leto 2012	40.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	110.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	40.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	40.000,00 €

Projekt: Modernizacija, preplastitve in asfaltiranje v KS ZBT		ID:OB009-10-0070	
Postavka	7307	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in asfaltiranje cest v KS ZBT po planu KS. V letu 2012 so se izvajala naslednja dela – rešitev odvodnjavanja v Črncu (Veble), rekonstrukcija JP 528642 - del Murnove ulice in izgradnja pločnika v Murnovi ulici, rekonstrukcija nekategorizirane ceste (Brumen-Morina-Šušteršič) ter rekonstrukcija nekategorizirane ceste s pločnikom (Bukovinski) .</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	174.598,00	Vrednost projekta - leto 2012	40.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	120.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	36.518,00 (prerazporeditev na JR v KS ZBT)
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	31.849,49

Projekt: Pločnik Bukošek		ID:OB009-10-0071	
Postavka	7305	Začetek 2007	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Postopek izdelave dopolnitve obstoječe dokumentacije se je nadaljeval, vendar se zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč ni zaključil. V okviru usklajevanja z lastniki je bil izveden geodetski postopek.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena) od začetka	398,615,00	Vrednost projekta - leto 2012	6.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	306.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	6.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	726,23

Projekt: Obnova lokalne ceste LC024140 Čatež – Terme Čatež		ID:OB009-10-0072	
Postavka	7399	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Dokončana je bila obnova ceste, ki je tudi sofinancira s strani evropskega sklada za regionalni razvoj.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena oz. IP)	876.980,00	Vrednost projekta - leto 2012	269.014,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	269.014,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	269.014,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	131.484,50

Projekt: Obnova LC Globoko-Pišce		ID:OB009-10-0201	
Postavka	7425	Začetek 2011	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projekta Obnova LC Globoko – Pišce po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) za leti 2012 in 2013. Investicija obsega obnovo voziščne konstrukcije, izgradnjo pločnika v Pišecah, obnovo javne razsvetljave, ureditev lastniških razmerij. Projekt se izvaja v letih 2012 in 2013.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.186.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	357.210,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	1.176.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	329.210,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	329.181,57

Projekt: Obnova LC Bušič vas-Brvi-Stojanski vrh		ID:OB009-10-0202	
Postavka	7995	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Sredstva so bila porabljeni za obnovo treh odsekov lokalne ceste v skupni dolžini 3,5 km. Izdelana je bila projektna dokumentacija in izvedena vsa gradbena dela (zamenjava spodnjega ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja, ureditev voziščne konstrukcije)</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	864.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	864.000,00

Veljavna vrednost projekta 2015-2015	864.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	910.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	909.699,69

Projekt: Asfaltiranje poti po obvoznici Drnovo-Črešnjice		ID:OB009-10-0208	
Postavka	7986	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Ker ni bil sklenjen dogovor z MORS, ki bi zajemal tudi sofinanciranje del na navedeni cesti, v okviru tega projekta ni bilo izvedenih aktivnosti			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	1.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	1.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	1.000,00
		Realizirana vrednost projekta 2 za leto 2011	0

Projekt: Kolesarska steza Čatež – Terme Čatež		ID:OB009-10-0209	
Postavka	7987	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Del sredstev je bil porabljen za izdelavo projektne dokumentacije, z delom sredstev pa je bilo sofinancirano asfaltiranje ceste ob nasipu reke Save med Savsko potjo v Čatežu in Termami Čatež.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	64.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	20.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	6.988,00 (del prerazporeditev na 7775)
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	6.810,00

Projekt: Pločnik ob CPB od žel. post. do žel. prehoda		ID:OB009-11-0006	
Postavka	7437	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Realizacija sredstev na postavki v letu 2011 ni bilo, ker se je pridobivanje projektne dokumentacije zavleklo v leto 2012.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	25.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	15.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	3.126,00

Projekt: Obnova LC024471 Artiče-Volčje		ID:OB009-11-0010	
Postavka	7436	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za obnovo odseka lokalne ceste Artiče – Volčje in sicer v je bila v letu 2011 cesta izvedena v makadamski izvedbi. Asfaltiranje pa je bilo izvedeno v letu 2012.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	140.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	50.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	90.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	50.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	49.903,20

Projekt: Obnova jekl. mostov preko Save in Krke		ID:OB009-11-0050	
Postavka	7992	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za delno plačilo projekta sanacije jeklenega mostu preko reke Save.			
Vrednost projekta – celotna	15.000,00	Vrednost projekta -	15.000,00

(ocena)		leto 2012	
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	15.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	6.711,60
Projekt: Obnovitvena dela na LC 024691 Krška vas Boršt		ID:OB009-11-0061	
Postavka	7388	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Obnova je realizirana.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	100.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	100.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	100.350,60	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	100.350,60
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	100.350,60

Projekt: Modernizacija cest v KS Mrzlava vas		ID:OB009-12-0005	
Postavka	7426	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Postavka je bila namenjena za izvedbo obnov javnih poti in lokalnih cest v Krajevni skupnosti Mrzlava vas. V letu 2012 se je izvedla preplastitev dela LC 024103 Globočice- Subanov mlin (vas Globočice), ter manjša preplastitev v Mrzslavi vasi (Kozelc).			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	20.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012 -2015	20.00,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	19.999,56

Projekt: Parkirišča v Trnju		ID:OB009-12-0012	
Postavka	7441	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Cilj za leto 2012 je bil pridobiti projektno dokumentacijo za novo prometno ureditev v Trnju ter zaris dela talnih oznak. Cilji v letu 2012 niso bili zaključeni, saj se ni bilo moč uskladiti s prebivalci območja. Posledično ni bila izdelana projektna dokumentacija, v okviru katere naj bi se določilo tudi barvanje talnih oznak. Cilji se zato prenesejo v leto 2013, ko se zaradi neuspešnega usklajevanja s prebivalci, cilji dorečejo v okviru občinske uprave.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	60.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	60.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	10.350,60
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0

Projekt: Urejanje AP v občini Brežice		ID:OB009-10-0075	
Postavka	7766	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini Brežice in nakup novega avtobusnega postajališča.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	96.901,00	Vrednost projekta - leto 2012	20.900,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	70.900,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	20.900,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	15.756,13

Projekt: AP v Črešnjicah		ID:OB009-11-0049	
Postavka	7990	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Naročila se je idejna zasnova za prometno ureditev v Črešnjicah, ki pa zaradi usklajevanja s prebivalci še ni končana.			
Vrednost projekta – celotna	6.000,00	Vrednost projekta -	6.000,00

(ocena)		leto 2012	
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	6.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	6.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	2.400,00

Projekt: AP Arnovo selo		ID:OB009-11-0051	
Postavka	7993	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Sredstva so bila porabljenja za izgradnjo pločnika ob lokalni cesti v Arnovem selu ter za postavitev avtobusnega postajališča.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	20.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	20.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	20.000,00

Projekt: Obnova JR po Občini Brežice		ID:OB009-10-206	
Postavka	7330	Začetek 2011	
<p>Sredstva so bila porabljenja v sklopu projekta Obnovo javne razsvetljave v občini Brežice. Izvajala se je menjava svetilk po določenih odjemnih mestih.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	410.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	110.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	310.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	95.706,84
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	95.706,84

Projekt: Investicijska oprema - podjetništvo		ID:OB009-10-0085	
Postavka	6521	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Postavka zajema porabo sredstev za opremo za izvajanje redne dejavnosti (računalniška oprema, različni pripomočki za predstavitev na sejmih..)</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	6.120,00	Vrednost projekta - leto 2012	1.530,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	4.590,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	1.530,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	1.530,00

Projekt: Sredstva za vzpodbujanje podjetništva		ID:OB009-10-0089	
Postavka	4770	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje investicij, odpiranja novih delovnih mest v majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice in za sofinanciranje stroškov za predstavitev inovativnih produktov ter storitev na sejmih. Sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa. Porabljenja so bila vsa razpoložljiva sredstev, razen dveh prijaviteljev, ki nista dostavila zahtevane dokumentacije v roku.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	619.983,00	Vrednost projekta - leto 2012	130.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	390.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	130.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	128.188,56

Projekt: Ureditev obrtne cone Dobova		ID:OB009-12-0011	
Postavka	9620	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno ureditev OC Dobova in modernizacijo ceste v obrtni coni.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	56.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	56.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	56.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	56.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	50.813,24

Projekt: Investicijska oprema - turizem		ID:OB009-10-0086	
Postavka	6522	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Zajema opremo za izvajanje redne dejavnosti. Sredstva so bila namenjena predvsem za računalniško opremo, ki se potrebuje pri predstavitvah na sejmih.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	7.080,00	Vrednost projekta - leto 2012	1.770,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	5.310,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	1.770,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	1.770,00

Projekt: Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice		ID:OB009-10-0093	
Postavka	1550	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so rezervirana za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb - Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov. Sredstva so bila porabljena za nakup naprav in opreme za ZRC Boršt in sofinanciranje investicij na odlagališču CEROD.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.027.692,00	Vrednost projekta - leto 2012	464.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	893.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	464.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	201.630,42

Projekt: Nabava nadomestnih OS na področju komunalnih odpadkov		ID:OB009-11-0002	
Postavka	1529	Začetek 2011	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila skladno s Pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav (Cerod) porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju komunalnih odpadkov.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	160.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	50.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	110.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	34.800,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	34.709,04

Projekt: Projekt Remedisanus		ID:OB009-11-0055	
Postavka	1531	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2012 Občina Brežice se je v okvirju Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 skupaj še z 5 partnerji prijavila na operacijo Izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev in ohranjanje bioraznovrstnosti čez sanacijo in remediacijo onesnaženih lokalitetov. Sredstva so bila porabljena za sanacijo divjih odlagališč odpadkov, delavnice in izobraževanja o ravnanju z odpadki v vrtcih in osnovnih šolah, nabavo posod za ločeno zbiranje odpadkov za šole in vrtnice.</p>			
Vrednost projekta – celotna	236.000,00	Vrednost projekta -	236.000,00

(ocena)		leto 2012	
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	236.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	236.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	221.572,46

Projekt: Kanalizacija in ČN Krška vas		ID:OB009-10-0006	
Postavka	9411	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Realizacije sredstev na postavki v letu 2011 ni bilo, ker je bila na podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice, ki ga je potrdil občinski svet na svoji 8. redni seji sprejeta odločitev, da se v tem času gradnja kanalizacije na tem področju ne bo izvajala.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	216.683,00	Vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	160.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	7.000,00

Projekt: Male ČN v Artičah		ID:OB009-10-0008	
Postavka	7378	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Sredstva na postavki so bila porabljen za nakup ČN Artiče. Poraba na postavki je manjša zaradi dolgotrajnega pridobivanja soglasij za postavitvev ČN.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	130.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	50.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	50.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	36.968,88
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	4.576,00

Projekt: Proj. dok. za kanal. Dvorce-Čatež		ID:OB009-10-0011	
Postavka	7395	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Sredstva na postavki so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema Dvorce-Čatež.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	240.920,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	210.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	9.795,38

Projekt: Izgradnja sek.kan.za priključ.na ČN Brežice-2.faza		ID:OB009-10-0211	
Postavka	7983	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2012</p> <p>Sredstva na postavki so bila porabljen za strokovno pomoč pri pripravi RD, dokončanje projektne dokumentacije in arheološke raziskave. Realizacija sredstev odstopa od planirane zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja Odločbe o sofinanciranju operacije s strani SVLR-ja, zato se je izvedba investicije zamaknila v leto 2012.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.121.240,00	Vrednost projekta - leto 2012	1.056.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	1.056.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	1.056.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	969.612,74

Projekt: Nabava nadomestnih OS na področju odpadnih voda		ID:OB009-11-0003	
Postavka	7432	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju odpadnih voda.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	150.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	40.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	110.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	47.409,91
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	47.409,91

Projekt: Vodovod Cerklje		ID:OB009-10-0010	
Postavka	7673	Začetek 2007	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za gradnjo novega javnega vodovodnega omrežja Cerklje II.faza.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.028,295,00	Vrednost projekta - leto 2012	240.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	440.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	264.285,90
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	264.285,90

Projekt: Hidravlične izboljšave pitne vode		ID:OB009-10-0012	
Postavka	7945	Začetek 2008	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvoj prioritete Varstvo okolja področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	12.253.774,00	Vrednost projekta - leto 2012	500.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	11.583.504,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	495.192,38
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	471.988,52

Projekt: Vodovod Ribnica - Gaj		ID:OB009-10-0013	
Postavka	7623	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo novega javnega vodovodnega sistema.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	447.160,00	Vrednost projekta - leto 2012	300.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	350.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	285.273,92
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	259.871,07

Projekt: Vodovod Pišce		ID:OB009-10-0036	
Postavka	7829	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo projektne dokumentacije za izgradnjo sekundarnih vodovodnih sistemov.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	17.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	10.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0

Projekt: Nabava nadomestnih OS na področju vodovoda		ID:OB009-11-0007	
Postavka	7433	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	200.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	110.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	29.999,15

Projekt: Vodovod Križe		ID:OB009-11-0057	
Postavka	7340	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za stroški prevzema vaškega vodovoda Križe, izdelava HGP za novo vrtino Kr-1 in pridobitev vodnega dovoljenja za izvedbo raziskovalne vodne vrtine.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	80.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	50.000,00
Veljavna vrednost projekta – celotna (ocena)-2012-2015	80.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	31.335,31
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	4.001,18

Projekt: Ureditev otroških igrišč		ID:OB009-11-0058	
Postavka	7991	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so namenjena pregledom otroških javnih igrišč ter rednemu vzdrževanju, manjšim popravilom igral, da se zagotavlja stanje kot ga predpisuje zakonodaja.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	10.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	5.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	10.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	5.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	5.000,00

Projekt: Razširitev pokopališča Brežice		ID:OB009-10-0002	
Postavka	7375	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 V letu 2012 so bila sredstva v višini 41.400,88€ porabljena za preureditev otroškega dela pokopališča; dela se bodo nadaljevala v letu 2013. Realizacija je bila 82,80 %.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	375.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	50.000,00
Veljavna vrednost projekta – celotna (ocena)-2012-2015	250.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	50.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	41.400,88

Projekt: Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS		ID:OB009-10-0087	
Postavka	7376	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) v 31. členu, določa, da mora v skladu z načelom, da povzročitelj onesnaževanja plača vse stroške onesnaževanja okolja, lokalna skupnost izvajalcem javnih služb prirediti obračunavati najemnino za vso komunalno infrastrukturo v njeni lasti za izvajanje javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja			

komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, najkasneje do 1. januarja 2010. V skladu z 2. odstavkom 31. člena pravilnika se najemina zaračunava najmanj v višini amortizacije komunalne infrastrukture, pri čemer morajo biti vsi stroški izvajanja pokriti z veljavno ceno, razen v primeru subvencioniranja. Pravilnik v 5. členu namreč določa, da lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca in javnih dajatev. Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture lahko znaša največ do 50% cene, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik javne infrastrukture po tem pravilniku. Lokalna skupnost z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, določi tudi višino in vir subvencij. Glede na prej navedeno in dejstvo, da sedanja cena komunalnih storitev ne pokriva cene izvajanja storitev, so bila predvidena sredstva porabljena za subvencioniranje.

Vrednost projekta – celotna (ocena)	2.099,817,00	Vrednost projekta - leto 2012	535.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	1.295.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	535.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	528.249,31

Projekt: Obnova vaškega središča Čatež		ID:OB009-11-0011	
Postavka	7430	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vaškega središča Čatež ob Savi.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	72.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	60.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0

Projekt: Posavska špajza		ID:OB009-11-0015	
Postavka	7985	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko dokumentacijo. Poraba na postavki 14.135,18€, realizacija 94,23%.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	365.353,00	Vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	330.353,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	14.135,18

Projekt: Dokapital. JP Komunala Brežice d.o.o.		ID:OB009-11-0059	
Postavka	2803	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so namenjena za dokapitalizacijo JP Komunala Brežice zaradi nemotenega zagotavljanje delovanja gospodarskih javnih služb.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	240.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	200.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	200.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	200.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	200.000,00

Projekt: Obnova strehe na tržnici Brežice		ID:OB009-12-0010	
Postavka	7444	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov pri obnovi streha na tržnici Brežice.			
Vrednost projekta – celotna	40.263,00	Vrednost projekta -	40.263,33

(ocena)		leto 2012	
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	40.263,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	40.263,33
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	40.263,33

Projekt: Sistemska eks. JD odk.zemlj., vrisi objektov		ID:OB009-10-0001	
Postavka	7941	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so bila porabljena za odmere in odkupe zemljišč po katerih potekajo javne ceste v občini Brežice.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	562.437,00	Vrednost projekta - leto 2012	120.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	360.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	102.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	89.447,26

ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

Projekt: Občinski prostorski izvedbeni akti		ID: OB009-10-0124	
Postavka	9003	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 Postavke s prostorskega načrtovanja so v letu 2012 dosegle 61,8 odstotno realizacijo. Najvišji odstotek realizacije je bil na postavki izdelave novih občinskih prostorskih aktov, najnižji na postavki državnih in občinskih ureditev ter projektne dokumentacije, ki je tudi vezana na državne prostorske načrte. Nižja realizacija je posledica zakasnitve postopkov sprejemanja državnih prostorskih načrtov, na kar je bila vezana izdelava strokovnih podlag.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	140.203,00	Vrednost projekta - leto 2012	31.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	31.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	31.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	22.222,74

Projekt: Komunalna ureditev IPC cone Brezina		ID: OB009-10-0097	
Postavka	9007	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva na postavki so bila rezervirana za izgradnjo industrijskega železniškega tira, kar pa v lanskem letu še ni postalo aktualno tako zaradi še ne sprejetega OPPN-ja za IPC Brezino, kot zaradi investitorjevih razvojnih teženj na tem območju.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	419.600,00	Vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	10.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	0

Projekt: Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem. in odškodnine		ID: OB009-10-0101	
Postavka	9007	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2012 Sredstva so v celoti porabljena skladno z nalogami, kot izhajajo iz postavke, to je za nakup in urejanje zemljišč namenjenih izgradnji javne gospodarske infrastrukture, formiranju gradbenih parcel po veljavnih prostorskih aktih in urejanju zemljiškoknjižnih stanj z dejanskimi na podlagi pravnih poslov menjave, skupaj s pripadajočimi davčnimi in notarskimi obveznostmi. Realizacija je 71,8 %.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	690.000,00	Vrednost projekta - leto 2012	230.000,00
Veljavna vrednost projekta 2012-2015	230.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2012	230.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2012	165.083,45

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2012

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Stanje sredstev na računu proračuna	1.058.372,10€
Stanje sredstev na računu rezervnega sklada	<u>63.819,38€</u>
Skupaj sredstva na računu proračuna	1.122.191,48€

Občina je imela na dan 31. 12.2012 na podračunu 278.372,10€, in depozit naložen pri UniCredit banki v višini 780.000,00€. Stanje sredstev na računu rezervnega sklada pa 63.819,38€

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Naložbe v delnice	9.130,58€
Naložbe v deleže	435.655,50€
Druge dolg. kapitalske naložbe	4.766,61€

Terjatev iz naslova posojil nimamo.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost lastnih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša :

Neopredmetena dolgoročna sredstva	241.918,32€,
Nepremičnine z nepremičninami, ki se pridobivajo	67.072.781,30€,
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	963.956,42€ .

Vrednost osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2011 povečala nabavna vrednost zemljišč se je povečala zaradi nakupa, sklepov o dedovanju ter uskladitev zemljiško knjižnih stanj- GURS, na povečanje nabavne vrednosti zgradb so vplivale nabave oziroma izgradnje objektov v letu 2012, predvsem v infrastrukturne objekte ter nakup opreme in drobnega inventarja. Pri prenosu sredstev v upravljanje v letu 2011 je prišlo do pomote pri prenosu popravka vrednosti in smo to uskladili v letu 2012.

3.4.4. Podatki o sredstvih danih v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje se je v primerjavi z letom 2011 povečalo. V nadaljevanju je podan pregled po javnih zavodih povečanje pa je nastalo predvsem zaradi prenosa sredstev v upravljanju Fakultete za turizem.

JAVNI ZAVOD	2011 v €	2012 v €
Posavski muzej	2.522.210,04	3.069.046,00
ZD Brežice	1.417.222,04	1.376.959,42
Lekarna Brežice	3.025.143,49	3.106.656,21
Knjižnica Brežice	1.472.054,81	1.411.915,18
OŠ Artiče	250.832,51	233.483,16
OŠ Bizeljsko	2.749.757,40	2.639.867,82
OŠ Brežice	4.897.786,23	4.705.493,75
OŠ Cerklje	172.448,68	161.201,13
OŠ Dobova	348.057,10	345.897,00
OŠ Globoko	212.253,00	201.615,00
OŠ Pišcece	1.244.626,00	1.190.741,00
OŠ Velika Dolina	154.441,14	139.642,99
Vrtec Mavrica	504.440,54	434.787,14
Glasbena šola	788.439,38	748.159,54
Fakulteta za turizem	/	1.009.511,74
Zavod za šport	2.071.414,40	2.078.563,14
Mladinski center	2.094.702,67	2.035.308,75
RRA Posavje	91.784,09	87.001,52
Skupaj	24.017.613,52	24.975.850,49

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Vrednost neplačanih terjatev za leto 2012 znaša	492.409,95€
- terjatve do kupcev v državi	243.699,40€
- kr. terjatve do neposrednih upor. proračuna občine	269.849,60€
- kr. terjatve do posrednih upor.drž. proračuna	98.752,67€
- kr. terjatve do posrednih upor. proračuna občine	6.586,94€

Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter komunalnih taks (podatki DURS Brežice).

Terjatve na dan 31.12.2012 znašajo za NUSZ za fizične osebe:	65.202,10 €
za pravne osebe:	122.942,36 €
za zamudne obresti:	24.767,02€
komunalne takse:	1.222,58 €
samoprispevek KS Velika Dolina:	4.658,10 €

in so evidentirane kot druge terjatve.

Terjatve iz naslova stanarin in najemnin (podatki KOP Brežice).

Na dan 31.12.2012 znašajo terjatve iz naslova neplačanih najemnin za stanovanja in poslovne prostore 156.033,78 € evidentirane pri KOP. Občina pa terja KOP za 5.074.41€ iz naslova plačanih najemnin.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Po stanju na dan 31.12.2012 smo imeli neplačanih obveznosti za 1.450.032,79 € od tega so znašale :

- obveznosti do dobaviteljev v državi	1.051.117,93 € in
- obveznosti do neposrednih upor. Proračuna občine	398.914,86 €.

Konec leta 2012 nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti temveč le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 - opis večjih obveznosti:

Komunala Brežice	170.160,41€
Elektronik Kranjc	126.972,81€
KOP Brežice za ceste	194.303,94€ in
CGP NOVO MESTO za ceste	175.615,29€

3.4.7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Krajevnih skupnosti

V letu 2012 je Občina začela voditi knjigovodstvo še za 11 krajevnih skupnosti, plačilni promet je ostal pri KS. Pri prenosu poslovanja, pa se je ugotovilo, da je stanje sredstev na računih iz preteklih let potrebno uskladiti z dejanskim stanjem KS, delno je to že usklajeno, razliko v višini 906,78€ pa je potrebno uskladiti v letu 2013.

3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Občina nima takšnih pogodb.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa so za upravljavca EZRO (PU Občina Brežice) za leto 2011 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2012 znaša 1.460.757,89 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2012 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	296,65
Nočni depoziti	1.460.757,89
Skupaj	1.461.054,54

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovnih knjigah EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2011 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	512.248,72
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	948.166,37
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	1.460.415,09
4. Zakladniški podračun občine	-1.460.118,44
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	296,65

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 1.462.375,92 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov v višini 1.460.415,09 eur, iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov v višini 1.321,38 eurov in iz obveznosti ZP do proračuna občine za presežek upravljanja v višini 639,45 eurov (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 1.357,17 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	6.441,83
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	5.802,38
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	-
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	724,22
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	639,45

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2012 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2011 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	1.460.415,09	1.412.866,39	47.548,70
ZP	-1.460.118,44	-1.410.713,26	49.405,18
EZRO	296,65	2.153,13	- 1.856,48

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2011 in 2012 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011 in 2012 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2011	724,22
2012	639,45

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev za leto 2012

TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV

PU/PP	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 5=4/2	Indeks 6 =4/3
1	2	3	4	5=4/2	6 =4/3
TURISTIČNA TAKSA					
PRIHODKI	350.000,00	350.000,00	330.754,02	94,50	94,50
KONCESIJA OD POS. IGER NA SREČO					
PRIHODKI	55.000,00	55.000,00	50.813,82	92,38	92,38
ODHODKI					
OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE					
6008- plače turizem	37.188,15	39.222,45	39.222,45	101,05	100,00
6108-drugi os.prejemki-turizem	4.976,04	5.496,72	5.496,72	110,00	100,00
6118-dod.pok.zav.-turizem	1.072,01	1.072,01	933,67	87,00	87,00
6208-prisp.del. Za soc. var.-turizem	6.502,67	6.502,67	6.333,38	97,40	97,40
6386-materialni stroški - turizem	30.082,00	30.082,00	29.276,52	97,30	97,30
6522-invest.oprema-turizem	1.770,00	1.770,00	1.770,00	100,00	100,00
9600-promocija turizem	77.345,00	73.098,80	73.028,29	94,40	94,50
9601-projekti turizem	88.962,54	106.715,29	106.705,49	120,00	99,99
9616-RDO-Posavje-Reg.dest.org.	38.720,00	38.720,00	33.615,03	86,80	86,80
9608-programi turist.društev in OTZ	27.403,00	27.403,00	25.716,96	93,84	93,84
9603-promocija	22.658,47	22.658,47	22.502,74	99,30	99,30
9604-dot. Fašjek Dobova	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	100,00
1150-promocija kmet. In prid.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
9606-motokros prilipe	3.000,00	3.000,00	2.850,00	95,00	95,00
7010-vzdrž. Ulic,pločnikov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI					
0690-festival Brežice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
POŽARNA TAKSA					
PRIHODKI	62.000,00	62.000,00	66.990,00	108,00	108,00

ODHODKI**OBČINSKA UPRAVA - URAD ŽUPANA**

0110-požarna taksa 62.000,00 66.990,00 66.990,00 108,00 100,00

KOMUNALNI PRISPEVEK

PRIHODKI 240.000,00 240.000,00 166.399,70 69,33 69,33

ODHODKI (V LETU 2011)**OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA****GOSPODARSEK JAVNE SLUŽBE IN****GOSPODARSKE ZADEVE**

7995- Obnova LC Bušeča vas-Brvi-Stojanski vrh 166.399,70 EUR

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV

PRIHODKI 50.000,00 50.000,00 31.603,19 63,20 63,20

ODHODKI (V LETU 2013)**OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA**

PRIHODKI 450.000,00 450.000,00 433.548,04 96,34 96,34

ODHODKI (V LETU 2012)**OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA****GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN****GOSPODARSKE ZADEVE**

7983- Izgradnja sek.kan.za priklj. Na ČN Brežice 39.753,15

ODHODKI razlika (V LETU 2013)**KONCESIJA LOVCI ZA ODSREL DIVJADI**

PRIHODKI 3.878,28

ODHODKI (V LETU 2012)

**OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
GOSPODARSKE ZADEVE**

1122-poraba konc.daj. od lova 3.878,28

MEDNARODNE DELAVNICE KULTURNI SKLAD EU

PRIHODKI 116.641,00

ODHODKI (V LETU 2012)

ŽUPAN

9624-mednarodne glasbene dejavnice 91.556,31

ODHODKI RAZLIKA (V LETU 2013)

REZERVACIJA REZERVNI SKLAD STANOVANJ

PRIHODKI 783,48

ODHODKI (V LETU 2013)

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA LETA 2011

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV:

**1. OKOLJSKA TAKSA ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
307.065,67**

PORABA

OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN

GOSPODARSKE ZADEVE

PORABA V LETU 2012

7983- Sekundarna kanalizacija priklj. ČN Brežice 307.065,67

2. SREDSTVA PO SKLEPU KS BREŽICE IZ NASLOVA VRAČILA VLAGANJ ZA TELEKOMUNIKACIJE 53.328,68 EUR

PORABA

**OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
GOSPODARSKE ZADEVE**

Poraba v letu 2013

**3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNEŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA
ODPADKOV 412.014,50 EUR**

PORABA delno v letu 2012

**OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
GOSPODARSKE ZADEVE**

1550-taksa-finan.kom.obj.

157.968,46

4. KONCESIJA LOVCI ZA Odstrel divjadi 5.805,21 EUR

PORABA v letu 2012

**OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
GOSPODARSKE ZADEVE**

1122-poraba konc.daj.od lova

5.805,21

5. AMORTIZACIJA CEROD 20.712,65 EUR

Poraba v letu 2013

6. KOMUNALNI PRISPEVEK 20.392,38 EUR

PORABA v letu 2012

**OBČINSKA UPRAVA- ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
GOSPODARSKE ZADEVE**

7995 – Obnova LC Bušeča vas-Brvi-Stojanski vrh

20.392,38 EUR

Datum: 27.2.2013

AJPES KRŠKO
Cesta 4. julija 42
8270 KRŠKO

Zadeva: Pojasnila in razkritje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma za leto 2012

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava podajamo naslednja pojasnila računovodskih informacij:

1. Občina Brežice ni razmejevala prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
2. Dolgoročne rezervacije v letu 2012 niso bile oblikovane
3. Ni izkazanega presežeka odhodkov nad prihodki
4. Ni zalog
5. Zapadle neporavnane terjatve so v izterjavi preko sodišča in DURS-a
6. Ni zapadlih neporavnanih obveznosti
7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so lastna sredstva
8. Prosta denarna sredstva so bila naložena kot depozit pri SKB banki d.d. in UniCredit banki Ljubljana
9. Ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev
10. Ni drugih pomembnih informacij za predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja

Vodja oddelka za proračun in finance
Aleksander Denžič

Župan
Ivan Molan