

Številka: 901-1/2014

Datum: 19.3.2014

27. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 7.4.2014

ZADEVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2013

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

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: redni postopek

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: Aleksander Denžič

PREDLOG SKLEPA:

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013.
2. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2013 znaša 3.670.079,56 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 187.253,36 EUR in proračunski presežek 3.482.826,20 EUR.
Proračunski presežek iz leta 2013 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje namene:
 - okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 812.906,76 EUR – namenski presežek
 - okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 295.450,50 EUR – namenski presežek
 - sofinanciranje investicij po sklepu KS Brežice iz neporabljenih sredstev KS iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 52.128,68 EUR – namenski presežek
 - amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek
 - sredstva EU za projekt Kulturna mreža JV Evrope v višini 86.205,50 EUR – namenski presežek
 - koncesija od lova za odstrel divjadi v višini 3.982,98 EUR
 - rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR – namenski presežek
 - tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2014 v višini 2.210.655,65 EUR.

Priloge:

- Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013
- Obrazložitve Splošnega, posebnega dela proračuna in Načrta razvojnih programov



Župan
Ivan MOLAN

ŽUPAN

Številka: 406-6/2013
Datum: 19.3.2014

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Ur. list RS, št 10/09 in 3/10) pošiljam v obravnavo in sprejem Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednje

S K L E P E

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013.
2. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2013 znaša 3.670.079,56 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 187.253,36 EUR in proračunski presežek 3.482.826,20 EUR.
Proračunski presežek iz leta 2013 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje namene:
 - okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 812.906,76 EUR – namenski presežek
 - okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 295.450,50 EUR – namenski presežek
 - sofinanciranje investicij po sklepu KS Brežice iz neporabljenih sredstev KS iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 52.128,68 EUR – namenski presežek
 - amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek
 - sredstva EU za projekt Kulturna mreža JV Evrope v višini 86.205,50 EUR – namenski presežek
 - koncesija od lova za odstrel divjadi v višini 3.982,98 EUR
 - rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR – namenski presežek
 - tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2014 v višini 2.210.655,65 EUR .

Obrazložitev:

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13-ZIPRS1415) 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 2013**

**Številka: 406-6/2013
Brežice, marec 2014**

**župan
Ivan Molan**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13-ZIPRS1415), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US 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 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013.

2. člen

(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013 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 2013.

(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 2013 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 2013 so naslednji:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2013 v EUR

Konto 1	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013 (Reb. 2013) 2	Veljavni proračun 2013 3	Realiziran proračun 2013 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>28.338.925</u>	<u>28.338.925</u>	<u>25.236.151</u>	<u>89</u>	<u>89</u>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>21.475.690</u>	<u>21.475.690</u>	<u>21.020.980</u>	<u>98</u>	<u>98</u>
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	<u>16.820.010</u>	<u>16.820.010</u>	<u>16.640.207</u>	<u>99</u>	<u>99</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	14.610.900	14.610.900	14.610.900	100	100
703	Davki na premoženje	1.263.110	1.263.110	1.167.463	92	92
704	Domači davki na blago in storitve	946.000	946.000	861.820	91	91
706	Drugi davki	0	0	24	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	<u>4.655.680</u>	<u>4.655.680</u>	<u>4.380.773</u>	<u>94</u>	<u>94</u>
710	Udeležba na dobičku od premoženja	1.676.280	1.676.280	1.421.697	85	85
711	Takse in pristojbine	65.000	65.000	75.873	117	117
712	Globe in druge denarne kazni	52.500	52.500	51.362	98	98
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	201.000	201.000	139.824	70	70
714	Drugi nedavčni prihodki	2.660.900	2.660.900	2.692.017	101	101
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>334.955</u>	<u>159</u>	<u>159</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	1.155	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	210.000	210.000	333.800	159	159

73	PREJETE DONACIJE	2.000	2.000	550	27	27
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.000	2.000	550	27	27
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.460.605	6.460.605	3.414.722	53	53
740	Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij	1.820.790	1.820.790	1.339.891	74	74
741	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU	4.639.815	4.639.815	2.074.831	45	45
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	190.630	190.630	464.944	244	244
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	188.336		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.630	190.630	276.608	145	145
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	29.781.912	29.781.912	23.019.881	77	77
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	8.022.741	8.104.052	6.844.226	85	85
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.251.250	1.251.250	1.189.857	95	95
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	195.000	195.000	182.316	94	94
402	Izdatki za blago in storitve	6.116.491	6.288.969	5.355.232	88	85
403	Plačila domačih obresti	150.000	150.000	106.821	71	71
409	Rezerve	310.000	218.833	10.000	3	5
41	TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)	9.286.202	9.320.603	9.025.682	97	97
410	Subvencije	803.762	801.052	658.742	82	82
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.374.600	4.393.408	4.367.475	100	99
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	958.728	967.438	939.899	98	97
413	Drugi tekoči domači transferi	3.149.112	3.158.705	3.059.566	97	97
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.164.669	12.052.257	7.067.029	58	59
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.164.669	12.052.257	7.067.029	58	59
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+ 431+432)	308.300	305.000	82.944	27	27
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	305.000	305.000	22.619	7	7
432	Investicijski transferi PU	3.300	0	60.325	-	-
III.	PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) I- II)	-1.442.987	-1.442.987	2.216.270	:	:
B	RACUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	:	:
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)	0	0	0	:	:
C	RACUN FINANCIRANJA					
VII.	ZADOLŽEVANJE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
50	ZADOLŽEVANJE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
500	Domače zadolževanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	880.000	880.000	869.177	99	99
55	ODPLAČILO DOLGA	880.000	880.000	869.177	99	99
550	Odplačila domačega dolga	880.000	880.000	869.177	99	99
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	-1.322.987	-1.322.987	2.347.093	:	:
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	120.000	120.000	130.823	109	109

	(VII.-VIII.)					
XI.	<u>NETO FINANCIRANJE</u> <u>(VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.442.987</u>	<u>1.442.987</u>	<u>-2.216.270</u>	=	=
XII.	<u>STANJE SREDSTEV NA</u> <u>RACUNIH NA DAN 31.12.</u> <u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.322.987</u>	<u>1.322.987</u>	<u>1.322.987</u>		

(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31.12.2013 je 73.051,12 EUR.

4. člen

(1) Presežek prihodkov nad odhodki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2013 v znesku 2.347.092,90 EUR se prenese v splošni sklad proračuna in znaša s stanjem sredstev na računih dne 31.12.2012 skupaj 3.670.079,56 EUR ter se nameni za pokrivanje obveznosti po sprejetem proračunu Občine Brežice za leto 2014.

(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2014 za namene po Zakonu o javnih financah.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013 se objavi na spletni strani Občine, splošni del pa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 406-6/2013
Brežice, marec 2014

Župan občine Brežice
Ivan Molan

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>28.338.925,00</u>	<u>28.338.925,00</u>	<u>25.236.151,15</u>	<u>89,1</u>	<u>89,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.475.690,00</u>	<u>21.475.690,00</u>	<u>21.020.980,51</u>	<u>97,9</u>	<u>97,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.820.010,00</u>	<u>16.820.010,00</u>	<u>16.640.207,52</u>	<u>98,9</u>	<u>98,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	14.610.900,00	14.610.900,00	14.610.900,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	14.610.900,00	14.610.900,00	14.610.900,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.263.110,00	1.263.110,00	1.167.463,06	92,4	92,4
7030 Davki na nepremičnine	930.000,00	930.000,00	936.407,00	100,7	100,7
7031 Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	1.999,16	99,5	99,5
7032 Davki na dediščine in darila	61.000,00	61.000,00	66.446,38	108,9	108,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	270.100,00	270.100,00	162.610,52	60,2	60,2
704 Domači davki na blago in storitve	946.000,00	946.000,00	861.820,60	91,1	91,1
7044 Davki na posebne storitve	100.000,00	100.000,00	46.641,18	46,6	46,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	846.000,00	846.000,00	815.179,42	96,4	96,4
706 Drugi davki	0,00	0,00	23,86	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	23,86	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.655.680,00</u>	<u>4.655.680,00</u>	<u>4.380.772,99</u>	<u>94,1</u>	<u>94,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.676.280,00	1.676.280,00	1.421.697,41	84,8	84,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	54.280,00	54.280,00	46.112,86	85,0	85,0
7102 Prihodki od obresti	22.000,00	22.000,00	24.837,22	112,9	112,9
7103 Prihodki od premoženja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.350.747,33	84,4	84,4
711 Takse in pristojbine	65.000,00	65.000,00	75.873,31	116,7	116,7
7111 Upravne takse in pristojbine	65.000,00	65.000,00	75.873,31	116,7	116,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	52.500,00	52.500,00	51.361,45	97,8	97,8
7120 Globe in druge denarne kazni	52.500,00	52.500,00	51.361,45	97,8	97,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	201.000,00	201.000,00	139.824,07	69,6	69,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	201.000,00	201.000,00	139.824,07	69,6	69,6
714 Drugi nedavčni prihodki	2.660.900,00	2.660.900,00	2.692.016,75	101,2	101,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.660.900,00	2.660.900,00	2.692.016,75	101,2	101,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>334.954,59</u>	<u>159,5</u>	<u>159,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.154,81	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.154,81	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	210.000,00	210.000,00	333.799,78	159,0	159,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	27.188,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	210.000,00	210.000,00	306.611,78	146,0	146,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>550,00</u>	<u>27,5</u>	<u>27,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	550,00	27,5	27,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	550,00	27,5	27,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.460.605,00</u>	<u>6.460.605,00</u>	<u>3.414.721,60</u>	<u>52,9</u>	<u>52,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.820.790,00	1.820.790,00	1.339.890,38	73,6	73,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.643.608,00	1.643.608,00	1.159.907,10	70,6	70,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	2.800,40	---	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	177.182,00	177.182,00	177.182,88	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.639.815,00	4.639.815,00	2.074.831,22	44,7	44,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.586.594,00	4.586.594,00	1.593.403,54	34,7	34,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	53.221,00	53.221,00	481.427,68	904,6	904,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>190.630,00</u>	<u>190.630,00</u>	<u>464.944,45</u>	<u>243,9</u>	<u>243,9</u>
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	188.336,59	---	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	188.336,59	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.630,00	190.630,00	276.607,86	145,1	145,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.630,00	190.630,00	276.607,86	145,1	145,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	29.781.911,66	29.781.911,66	23.019.881,35	77,3	77,3
40 TEKOČI ODHODKI	8.022.740,73	8.104.051,66	6.844.225,87	85,3	84,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.251.250,00	1.251.250,00	1.189.857,42	95,1	95,1
4000 Plače in dodatki	1.107.500,00	1.107.500,00	1.060.386,91	95,8	95,8
4001 Regres za letni dopust	39.000,00	39.000,00	39.052,48	100,1	100,1
4002 Povračila in nadomestila	90.000,00	90.000,00	76.599,70	85,1	85,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.500,00	2.500,00	2.451,72	98,1	98,1
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	4.998,54	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.250,00	7.250,00	6.368,07	87,8	87,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	195.000,00	195.000,00	182.315,76	93,5	93,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93.100,00	93.100,00	93.421,96	100,4	100,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.000,00	77.000,00	74.791,91	97,1	97,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	700,00	700,00	630,69	90,1	90,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.200,00	1.200,00	1.052,77	87,7	87,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.000,00	23.000,00	12.418,43	54,0	54,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.116.490,73	6.288.968,66	5.355.231,85	87,6	85,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.999.756,14	2.056.729,75	1.118.563,95	55,9	54,4
4021 Posebni material in storitve	87.120,00	82.120,00	47.709,29	54,8	58,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	282.449,69	283.439,69	558.583,71	197,8	197,1
4023 Prevozni stroški in storitve	18.000,00	16.562,50	18.658,84	103,7	112,7
4024 Izdatki za službena potovanja	11.200,00	11.200,00	6.416,86	57,3	57,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.359.690,20	3.478.203,49	3.346.624,50	99,6	96,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	1.213,86	---	---
4027 Kazni in odškodnine	69.000,00	69.000,00	1.963,69	2,9	2,9
4029 Drugi operativni odhodki	289.274,70	291.713,23	255.497,15	88,3	87,6
403 Plačila domačih obresti	150.000,00	150.000,00	106.820,84	71,2	71,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	150.000,00	150.000,00	106.820,84	71,2	71,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	310.000,00	218.833,00	10.000,00	3,2	4,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	208.833,00	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>9.286.202,41</u>	<u>9.320.603,02</u>	<u>9.025.681,77</u>	<u>97,2</u>	<u>96,8</u>
410 Subvencije	803.762,00	801.052,00	658.742,21	82,0	82,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	523.762,00	523.762,00	435.677,46	83,2	83,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	280.000,00	277.290,00	223.064,75	79,7	80,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.374.600,00	4.393.407,83	4.367.474,35	99,8	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.000,00	44.260,00	42.200,00	98,1	95,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	34.600,00	34.264,46	33.857,38	97,9	98,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.297.000,00	4.314.883,37	4.291.416,97	99,9	99,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	958.728,00	967.437,86	939.899,36	98,0	97,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	958.728,00	967.437,86	939.899,36	98,0	97,2
413 Drugi tekoči domači transferi	3.149.112,41	3.158.705,33	3.059.565,85	97,2	96,9
4130 Tekoči transferi občinam	66.600,00	66.600,00	62.726,28	94,2	94,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	200.000,00	188.535,53	154.307,24	77,2	81,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.500,00	2.500,00	607,21	24,3	24,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.879.739,18	2.895.796,57	2.833.528,61	98,4	97,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	273,23	5.273,23	8.396,51	---	159,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>12.164.668,52</u>	<u>12.052.256,98</u>	<u>7.067.029,40</u>	<u>58,1</u>	<u>58,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.164.668,52	12.052.256,98	7.067.029,40	58,1	58,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	12.800,00	---	---
4202 Nakup opreme	85.000,00	85.000,00	73.880,66	86,9	86,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64.000,00	64.000,00	46.779,20	73,1	73,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.193.126,34	7.061.791,44	4.865.015,27	67,6	68,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.308.046,78	4.350.110,14	1.412.469,39	32,8	32,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000,00	265.000,00	211.553,35	70,5	79,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	62.000,00	62.000,00	19.416,53	31,3	31,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.495,40	164.355,40	425.115,00	278,8	258,7
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>308.300,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>82.944,31</u>	<u>26,9</u>	<u>27,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	305.000,00	305.000,00	22.619,05	7,4	7,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	305.000,00	305.000,00	22.619,05	7,4	7,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.300,00	0,00	60.325,26	---	---
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	60.325,26	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.300,00	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-1.442.986,66</u>	<u>-1.442.986,66</u>	<u>2.216.269,80</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.314.986,66</u>	<u>-1.314.986,66</u>	<u>2.298.253,42</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>4.166.746,86</u>	<u>4.051.035,32</u>	<u>5.151.072,87</u>	<u>123,6</u>	<u>127,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	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>880.000,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>869.176,90</u>	<u>98,8</u>	<u>98,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>880.000,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>869.176,90</u>	<u>98,8</u>	<u>98,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	880.000,00	880.000,00	869.176,90	98,8	98,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	880.000,00	880.000,00	869.176,90	98,8	98,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.322.986,66</u>	<u>-1.322.986,66</u>	<u>2.347.092,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>130.823,10</u>	<u>109,0</u>	<u>109,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.442.986,66</u>	<u>1.442.986,66</u>	<u>-2.216.269,80</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.322.986,66</u>	<u>1.322.986,66</u>	<u>1.322.986,66</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	129.026,00	129.026,00	107.571,80	83,4	83,4
01	POLITIČNI SISTEM	129.026,00	129.026,00	107.571,80	83,4	83,4
0101	Politični sistem	129.026,00	129.026,00	107.571,80	83,4	83,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>128.576,00</i>	<i>128.576,00</i>	<i>107.133,80</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	<i>2500 Financiranje strank</i>	<i>28.576,00</i>	<i>28.576,00</i>	<i>26.517,12</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.576,00	28.576,00	26.517,12	92,8	92,8
	<i>6302 Stroški delovanja občinskega sveta</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80.616,68</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	79,50	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	208,48	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	100.000,00	100.000,00	80.328,70	80,3	80,3
<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

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	11.000,00	11.000,00	9.865,51	89,7	89,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.000,00	11.000,00	9.865,51	89,7	89,7
0203	Fiskalni nadzor	11.000,00	11.000,00	9.865,51	89,7	89,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.865,51</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
<i>6303</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.865,51</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	16,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	9.849,51	89,5	89,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	ŽUPAN	914.190,00	845.001,00	599.070,22	65,5	70,9
01	POLITIČNI SISTEM	30.500,00	33.168,47	33.168,47	108,8	100,0
0101	Politični sistem	30.500,00	33.168,47	33.168,47	108,8	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>30.500,00</i>	<i>33.168,47</i>	<i>33.168,47</i>	<i>108,8</i>	<i>100,0</i>
<i>8100</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>30.500,00</i>	<i>33.168,47</i>	<i>33.168,47</i>	<i>108,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.500,00	33.168,47	32.355,44	106,1	97,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	179,03	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	234,00	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	400,00	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.900,00	71.247,46	63.404,16	94,8	89,0
0401	Kadrovska uprava	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,5	37,5
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
<i>9621</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,5	37,5
0403	Druge skupne administrativne službe	58.900,00	63.247,46	60.404,16	102,6	95,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>2.804,40</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>
<i>8002</i>	<i>Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>2.804,40</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.400,00	5.400,00	2.804,40	51,9	51,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>53.500,00</i>	<i>57.847,46</i>	<i>57.599,76</i>	<i>107,7</i>	<i>99,6</i>
<i>8000</i>	<i>Praznovanja</i>	<i>25.000,00</i>	<i>29.325,41</i>	<i>29.325,41</i>	<i>117,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	19.325,41	19.817,88	132,1	102,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	2.054,15	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.053,38	70,2	70,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	6.400,00	75,3	75,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
8400 Pokroveljstva	28.000,00	28.022,05	28.022,05	100,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	750,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.022,05	27.272,05	104,9	104,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
8450 Zlate poroke in ostali jubileji	500,00	500,00	252,30	50,5	50,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	116,02	23,2	23,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	136,28	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	361.790,00	365.070,18	364.693,86	100,8	99,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	361.790,00	365.070,18	364.693,86	100,8	99,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	28.500,00	30.051,18	29.674,86	104,1	98,8
0100 Usposabljanje pripadnikov CZ	3.000,00	3.000,00	2.973,54	99,1	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	130,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	2.843,54	284,4	284,4
0101 Vaje civilne zaščite	2.500,00	3.489,39	3.489,39	139,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.989,39	1.331,81	133,2	67,0
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	502,56	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.655,02	---	---
0103 Nabava sredstev in opreme	16.000,00	16.000,00	15.958,64	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	3.421,05	342,1	342,1
4021 Posebni material in storitve	6.000,00	6.000,00	11.093,45	184,9	184,9
4202 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	480,00	9,6	9,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	964,14	24,1	24,1
0104 Vzdrževanje opreme CZ	500,00	2.790,79	2.790,79	558,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	2.790,79	433,75	86,8	15,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.357,04	---	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0106 Zavarovanje pripadnikov CZ	600,00	308,50	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	308,50	0,00	0,0	0,0
0107 Sofinanciranje društev	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
0108 Prevozi pitne vode	2.000,00	562,50	562,50	28,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000,00	562,50	562,50	28,1	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	333.290,00	335.019,00	335.019,00	100,5	100,0
0110 Požarna taksa	62.000,00	63.729,00	63.729,00	102,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.000,00	63.729,00	63.729,00	102,8	100,0
2700 Občinska gasilska zveza	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0	100,0
2701 Sofinanciranje gasilske lestve	86.290,00	86.290,00	86.290,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.290,00	86.290,00	86.290,00	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.000,00	8.000,00	7.998,29	100,0	100,0
1304 Letalski promet in infrastruktura	8.000,00	8.000,00	7.998,29	100,0	100,0
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	8.000,00	8.000,00	7.998,29	100,0	100,0
2800 Letalski center	8.000,00	8.000,00	7.998,29	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	7.998,29	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	30.000,00	31.742,46	31.411,01	104,7	99,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	30.000,00	31.742,46	31.411,01	104,7	99,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>23.000,00</i>	<i>24.742,46</i>	<i>24.742,46</i>	<i>107,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>9603 Promocija</i>	<i>23.000,00</i>	<i>24.742,46</i>	<i>24.742,46</i>	<i>107,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.750,00	17.750,00	16.897,46	95,2	95,2
	4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	6.742,46	4.140,00	82,8	61,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	3.705,00	---	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.668,55</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	<i>9611 Poletne prireditve izven mesta Brežice</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.668,55</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	6.668,55	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	77.000,00	86.939,43	86.594,43	112,5	99,6
1803	Programi v kulturi	55.000,00	64.939,43	64.939,43	118,1	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>64.939,43</i>	<i>64.939,43</i>	<i>118,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>8550 Obveščanje javnosti</i>	<i>55.000,00</i>	<i>64.939,43</i>	<i>64.939,43</i>	<i>118,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.000,00	64.939,43	64.939,43	118,1	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	22.000,00	22.000,00	21.655,00	98,4	98,4
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.655,00</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>2610 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.655,00</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	13.655,00	97,5	97,5
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>9604 Dotacija za Fašjek Dobova</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
9606	Motokros Prilipe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	340.000,00	248.833,00	11.800,00	3,5	4,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	11.800,00	29,5	29,5
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	8300 Stalna proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	30.000,00	30.000,00	1.800,00	6,0	6,0
	8201 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih	30.000,00	30.000,00	1.800,00	6,0	6,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	1.800,00	6,0	6,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	208.833,00	0,00	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	208.833,00	0,00	0,0	0,0
	8200 Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	208.833,00	0,00	0,0	0,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	208.833,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	2.060.416,00	2.060.416,00	1.803.265,12	87,5	87,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	99.000,00	99.000,00	22.169,76	22,4	22,4
0403	Druge skupne administrativne službe	99.000,00	99.000,00	22.169,76	22,4	22,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>99.000,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>22.169,76</i>	<i>22,4</i>	<i>22,4</i>
	<i>2860 Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih</i>	<i>99.000,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>22.169,76</i>	<i>22,4</i>	<i>22,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.443,05	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	69.000,00	69.000,00	1.427,58	2,1	2,1
	4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	18.155,72	60,5	60,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	1.143,41	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.961.416,00	1.961.416,00	1.781.095,36	90,8	90,8
0603	Dejavnost občinske uprave	1.961.416,00	1.961.416,00	1.781.095,36	90,8	90,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.741.416,00</i>	<i>1.741.416,00</i>	<i>1.616.472,79</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	<i>6000 Plače in dodatki</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>1.067.837,17</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
	4000 Plače in dodatki	1.107.500,00	1.107.500,00	1.060.386,91	95,8	95,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.500,00	2.500,00	2.451,72	98,1	98,1
	4004 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	4.998,54	100,0	100,0
	<i>6100 Drugi osebni prejemki</i>	<i>136.250,00</i>	<i>136.250,00</i>	<i>122.020,25</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	4001 Regres za letni dopust	39.000,00	39.000,00	39.052,48	100,1	100,1
	4002 Povračila in nadomestila	90.000,00	90.000,00	76.599,70	85,1	85,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.250,00	7.250,00	6.368,07	87,8	87,8
	<i>6200 Prispevki delodajalca</i>	<i>195.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>182.315,76</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93.100,00	93.100,00	93.421,96	100,4	100,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.000,00	77.000,00	74.791,91	97,1	97,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	700,00	700,00	630,69	90,1	90,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.200,00	1.200,00	1.052,77	87,7	87,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.000,00	23.000,00	12.418,43	54,0	54,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6300 Izdatki za blago in storitev	290.666,00	290.666,00	240.701,31	82,8	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	84.500,00	84.500,00	82.529,61	97,7	97,7
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	1.221,85	244,4	244,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.000,00	88.000,00	66.058,48	75,1	75,1
4023 Prevozni stroški in storitve	16.000,00	16.000,00	14.389,57	89,9	89,9
4024 Izdatki za službena potovanja	10.200,00	10.200,00	5.829,78	57,2	57,2
4025 Tekoče vzdrževanje	27.466,00	27.466,00	24.146,15	87,9	87,9
4029 Drugi operativni odhodki	64.000,00	64.000,00	46.525,87	72,7	72,7
6355 ISO9001:2008	4.500,00	4.500,00	3.598,30	80,0	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	1.738,30	38,6	38,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.860,00	---	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	220.000,00	220.000,00	164.622,57	74,8	74,8
6400 Investicijsko vzdrževanje	60.000,00	60.000,00	27.059,03	45,1	45,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	76,79	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	6.826,13	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	9.748,64	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	60.000,00	10.407,47	17,4	17,4
6610 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	160.000,00	160.000,00	137.563,54	86,0	86,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	14.705,40	73,5	73,5
4021 Posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	1.902,71	19,0	19,0
4025 Tekoče vzdrževanje	70.000,00	70.000,00	89.496,51	127,9	127,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.083,00	---	---
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	20.622,59	103,1	103,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	40.000,00	40.000,00	7.753,33	19,4	19,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	11.684.586,12	11.689.346,12	10.528.451,95	90,1	90,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000,00	20.000,00	10.797,00	54,0	54,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000,00	20.000,00	10.797,00	54,0	54,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.797,00</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>6558 Prosvetni dom Artiče</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.797,00</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	671,00	3,4	3,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.126,00	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	82.000,00	84.534,88	84.534,88	103,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	82.000,00	84.534,88	84.534,88	103,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>82.000,00</i>	<i>84.534,88</i>	<i>84.534,88</i>	<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>0305 Javna dela</i>	<i>82.000,00</i>	<i>84.534,88</i>	<i>84.534,88</i>	<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	7.534,88	7.191,05	143,8	95,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.000,00	77.000,00	77.343,83	100,5	100,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	497.363,00	529.561,89	489.256,31	98,4	92,4
1702	Primarno zdravstvo	246.313,00	279.976,36	279.976,36	113,7	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>246.313,00</i>	<i>279.976,36</i>	<i>279.976,36</i>	<i>113,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>0560 Sofinanciranje investicij v ZD</i>	<i>246.313,00</i>	<i>279.976,36</i>	<i>279.976,36</i>	<i>113,7</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	246.313,00	279.976,36	276.202,52	112,1	98,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.773,84	---	---

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	26.050,00	26.050,00	21.659,46	83,2	83,2
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>26.050,00</i>	<i>26.050,00</i>	<i>21.659,46</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
0520 Preventivna vzgoja in promocija zdravja	20.100,00	20.100,00	16.947,84	84,3	84,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	16.947,84	113,0	113,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0	0,0
0530 Zagot.izvaj.higiensko-epidem.zdrav.stat.soc.med.dejavnosti	950,00	950,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	950,00	950,00	0,00	0,0	0,0
0570 Deratizacija	5.000,00	5.000,00	4.711,62	94,2	94,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.711,62	94,2	94,2
1707 Drugi programi na področju zdravstva	225.000,00	223.535,53	187.620,49	83,4	83,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>200.000,00</i>	<i>188.535,53</i>	<i>154.307,24</i>	<i>77,2</i>	<i>81,9</i>
0500 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ	200.000,00	188.535,53	154.307,24	77,2	81,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	200.000,00	188.535,53	154.307,24	77,2	81,9
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>33.313,25</i>	<i>133,3</i>	<i>95,2</i>
0510 Mrliško pregledna služba	20.000,00	25.000,00	24.581,54	122,9	98,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	5.282,10	75,5	75,5
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	7.012,11	116,9	116,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.726,77	6.726,77	3.890,82	57,8	57,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	273,23	5.273,23	8.396,51	---	159,2
0580 Pogrebni stroški	5.000,00	10.000,00	8.731,71	174,6	87,3
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	10.000,00	8.731,71	174,6	87,3

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.324.640,30	1.353.681,65	1.287.002,40	97,2	95,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	74.950,00	81.174,47	80.958,60	108,0	99,7
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>36.950,00</i>	<i>43.174,47</i>	<i>42.958,30</i>	<i>116,3</i>	<i>99,5</i>
<i>0400</i>	<i>Ureditev grobišč</i>	<i>3.600,00</i>	<i>5.064,47</i>	<i>5.064,47</i>	<i>140,7</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.800,00	1.800,00	4.114,61	228,6	228,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	3.264,47	949,86	52,8	29,1
<i>0402</i>	<i>Ureditev spomenikov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.760,00</i>	<i>9.760,00</i>	<i>195,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	9.760,00	9.760,00	195,2	100,0
<i>0601</i>	<i>Drugi programi s področja kulture</i>	<i>28.350,00</i>	<i>28.350,00</i>	<i>28.133,83</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.700,00	12.700,00	0,00	0,0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	1.129,00	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.550,00	8.550,00	27.004,83	315,9	315,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.100,00	7.100,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0641</i>	<i>Programska sredstva</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
<i>0643</i>	<i>Materialni stroški Posavski muzej</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
<i>6641</i>	<i>Sredstva za nakup opreme in obnovo-Posavski muzej Brežice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	120,00	120,00	120,00	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.880,00	4.880,00	4.880,30	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	519.540,30	519.540,30	499.420,21	96,1	96,1
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>391.130,30</i>	<i>391.130,30</i>	<i>372.023,11</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
<i>0600</i>	<i>Sredstva za projekte in prireditve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,95</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	1.499,95	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0610 Nakup knjig</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
<i>6002 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice</i>	203.373,00	203.373,00	196.563,92	96,7	96,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	203.373,00	203.373,00	196.563,92	96,7	96,7
<i>6102 Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice</i>	27.000,00	27.000,00	24.401,28	90,4	90,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.000,00	27.000,00	24.401,28	90,4	90,4
<i>6112 Pokojninske premije Knjižnica Brežice</i>	5.000,00	5.000,00	2.812,09	56,2	56,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	2.812,09	56,2	56,2
<i>6202 Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice</i>	34.000,00	34.000,00	31.781,87	93,5	93,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000,00	34.000,00	31.781,87	93,5	93,5
<i>6340 Materialni stroški Knjižnica Brežice</i>	70.257,30	70.257,30	70.256,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.257,30	70.257,30	70.256,00	100,0	100,0
<i>6640 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme</i>	10.000,00	10.000,00	4.708,00	47,1	47,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	4.708,00	47,1	47,1
18039002 Umetniški programi	24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,0	100,0
<i>0680 Programi profesionalne kulture</i>	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,0	100,0
<i>0690 Festival Brežice</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	18.000,00	---	---
18039003 Ljubiteljska kultura	103.660,00	103.660,00	102.647,10	99,0	99,0
<i>0620 Delovanje OI SLKD</i>	12.660,00	12.660,00	11.793,64	93,2	93,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.660,00	12.660,00	11.793,64	93,2	93,2
<i>0630 Programi ljubiteljske kulture</i>	91.000,00	91.000,00	90.853,46	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.000,00	91.000,00	90.853,46	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	730.150,00	752.966,88	706.623,59	96,8	93,9
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>526.800,00</i>	<i>549.616,88</i>	<i>547.361,94</i>	<i>103,9</i>	<i>99,6</i>
<i>3100 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa</i>	<i>430.000,00</i>	<i>433.987,11</i>	<i>433.987,11</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144,00	144,00	144,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.449,69	11.449,69	11.449,69	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	151,20	151,20	151,20	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210.000,00	210.000,00	171.750,47	81,8	81,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	208.255,11	212.242,22	250.491,75	120,3	118,0
<i>3200 Šolska športna tekmovanja</i>	<i>27.600,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>27.477,04</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00	6.400,00	838,44	13,1	13,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.200,00	21.200,00	26.638,60	125,7	125,7
<i>3800 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje</i>	<i>2.200,00</i>	<i>3.174,00</i>	<i>3.174,00</i>	<i>144,3</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.200,00	3.174,00	3.174,00	144,3	100,0
<i>3900 Vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.474,11</i>	<i>22.474,11</i>	<i>112,4</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	8.224,27	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	22.474,11	12.040,96	60,2	53,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.208,88	---	---
<i>3901 Obnova športnih igrišč na podeželju</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.310,00</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.310,00	---	---
<i>6006 Plače Zavod za šport</i>	<i>21.500,00</i>	<i>25.167,49</i>	<i>25.167,49</i>	<i>117,1</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.500,00	25.167,49	25.167,49	117,1	100,0
<i>6106 Drugi osebni prejemki Zavod za šport</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.972,17</i>	<i>20.972,17</i>	<i>209,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	20.972,17	20.972,17	209,7	100,0
<i>6116 Pokojninske premije Zavod za šport</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>292,80</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500,00	500,00	292,80	58,6	58,6
<i>6206 Sredstva za prispevke delodajalcev Zavod za šport</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.765,22</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	3.765,22	75,3	75,3

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6362 Programska sredstva Zavod za šport	5.000,00	5.742,00	5.742,00	114,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.742,00	5.742,00	114,8	100,0
18059002 Programi za mladino	203.350,00	203.350,00	159.261,65	78,3	78,3
0800 Programi za mlade	15.500,00	15.500,00	14.049,06	90,6	90,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.500,00	15.500,00	14.049,06	90,6	90,6
6005 Plače Mladinski center	50.000,00	50.000,00	49.364,85	98,7	98,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	49.364,85	98,7	98,7
6105 Drugi osebni prejemki Mladinski center	8.050,00	8.050,00	7.862,19	97,7	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.050,00	8.050,00	7.862,19	97,7	97,7
6115 Pokojninske premije Mladinski center	1.000,00	1.000,00	767,45	76,7	76,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	767,45	76,7	76,7
6205 Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center	8.200,00	8.200,00	7.947,75	96,9	96,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.200,00	8.200,00	7.947,75	96,9	96,9
6380 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	35.000,00	35.000,00	33.670,35	96,2	96,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	35.000,00	33.670,35	96,2	96,2
6381 Programska sredstva MC	41.600,00	41.600,00	41.600,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.600,00	41.600,00	41.600,00	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
6384 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	4.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	8.869.682,82	8.804.677,49	7.760.371,15	87,5	88,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.263.000,00	6.197.959,54	5.381.957,53	85,9	86,8
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>6.263.000,00</i>	<i>6.197.959,54</i>	<i>5.381.957,53</i>	<i>85,9</i>	<i>86,8</i>
0200	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	3.020.000,00	3.018.940,00	2.978.313,05	98,6	98,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	90,34	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	2.850.000,00	2.848.940,00	2.838.631,26	99,6	99,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000,00	170.000,00	139.591,45	82,1	82,1
6524	Vrtec Mavrica-izgradnja	3.243.000,00	3.179.019,54	2.403.644,48	74,1	75,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	6.209,74	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.233.000,00	3.169.019,54	2.382.921,62	73,7	75,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	14.513,12	145,1	145,1
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.426.182,82	1.426.217,95	1.236.534,26	86,7	86,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>1.418.630,20</i>	<i>1.417.589,20</i>	<i>1.227.938,13</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
6001	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)	214.000,00	212.417,18	210.956,85	98,6	99,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	214.000,00	212.417,18	210.956,85	98,6	99,3
6101	Drugi osebni prejemki(osnov.šole,GŠ)	76.000,00	76.000,00	71.862,89	94,6	94,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.000,00	76.000,00	71.862,89	94,6	94,6
6111	Pokojninske premije	5.000,00	5.000,00	3.961,03	79,2	79,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	3.961,03	79,2	79,2
6201	Prispevki delodajalca	46.500,00	46.500,00	45.682,84	98,2	98,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.500,00	46.500,00	45.682,84	98,2	98,2
6330	Materialni stroški -šole Občine Brežice	327.000,00	327.065,61	327.065,61	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	327.000,00	327.065,61	327.065,61	100,0	100,0
6331	Materialni stroški-poslovanja zavodov	18.400,00	18.400,00	16.308,00	88,6	88,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	16.308,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.400,00	18.400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
6332 <i>Materialni stroški - šole izven občine Brežice</i>	8.700,00	8.634,39	8.634,39	99,3	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	8.634,39	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.700,00	8.634,39	0,00	0,0	0,0
6401 <i>Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ</i>	109.400,00	110.982,82	110.982,82	101,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	957,60	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	12.118,71	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	536,73	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	109.400,00	110.982,82	96.229,78	88,0	86,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.140,00	---	---
6548 <i>OŠ Cerklje</i>	23.627,00	23.627,00	7.889,74	33,4	33,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.627,00	23.627,00	7.889,74	33,4	33,4
6555 <i>OŠ Dobova</i>	535.000,00	535.000,00	386.078,97	72,2	72,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	530.000,00	530.000,00	375.231,78	70,8	70,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	366,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	10.481,19	209,6	209,6
6557 <i>OŠ Velika Dolina-energetska sanacija</i>	46.603,20	46.603,20	36.644,80	78,6	78,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.603,20	46.603,20	36.644,80	78,6	78,6
6800 <i>Drugi programi v OŠ</i>	8.400,00	7.359,00	1.870,19	22,3	25,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.400,00	7.359,00	1.870,19	22,3	25,4
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	7.552,62	8.628,75	8.596,13	113,8	99,6
0720 <i>Sprejem najboljših osnovnošolcev</i>	2.552,62	2.552,62	2.520,00	98,7	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.552,62	2.552,62	2.520,00	98,7	98,7
0730 <i>Drugi programi</i>	5.000,00	6.076,13	6.076,13	121,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	6.076,13	6.076,13	121,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	440.000,00	440.000,00	411.235,80	93,5	93,5
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>440.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>411.235,80</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
2857 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem	440.000,00	440.000,00	411.235,80	93,5	93,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	84,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	440.000,00	440.000,00	411.151,80	93,4	93,4
1905 Drugi izobraževalni programi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0316 Programi za starejše	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	734.500,00	734.500,00	730.643,56	99,5	99,5
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>703.000,00</i>	<i>703.000,00</i>	<i>699.143,56</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
6700 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	703.000,00	703.000,00	699.143,56	99,5	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	673.000,00	673.000,00	671.867,75	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	27.275,81	90,9	90,9
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
6750 Posavska štipendijska shema	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	890.900,00	896.890,21	896.490,21	100,6	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	43.000,00	44.260,00	44.260,00	102,9	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>43.000,00</i>	<i>44.260,00</i>	<i>44.260,00</i>	<i>102,9</i>	<i>100,0</i>
0207 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	43.000,00	44.260,00	44.260,00	102,9	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.000,00	44.260,00	42.200,00	98,1	95,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	2.060,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	847.900,00	852.630,21	852.230,21	100,5	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	240.000,00	245.726,23	245.726,23	102,4	100,0
0315 Družinski pomočnik	240.000,00	245.726,23	245.726,23	102,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	240.000,00	245.726,23	245.726,23	102,4	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	455.000,00	463.217,14	463.217,14	101,8	100,0
0300 Oskrbnine v zavodih	455.000,00	463.217,14	463.217,14	101,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	455.000,00	463.217,14	463.217,14	101,8	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	130.000,00	119.569,84	119.569,84	92,0	100,0
0302 Pomoč na domu	100.000,00	89.905,38	89.905,38	89,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	89.905,38	89.905,38	89,9	100,0
0304 Denarne pomoči	30.000,00	29.664,46	29.664,46	98,9	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	29.664,46	29.664,46	98,9	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	22.900,00	24.117,00	23.717,00	103,6	98,3
0306 Programi s področja sociale	22.500,00	23.717,00	23.717,00	105,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.500,00	23.717,00	23.717,00	105,4	100,0
0307 Drugi nepredvideni stroški	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	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	12.304.719,98	12.386.219,98	7.915.465,37	64,3	63,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	802.000,00	807.865,41	538.547,96	67,2	66,7
0403	Druge skupne administrativne službe	802.000,00	807.865,41	538.547,96	67,2	66,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>802.000,00</i>	<i>807.865,41</i>	<i>538.547,96</i>	<i>67,2</i>	<i>66,7</i>
4817	Sanacija kotlovnice v Prosvetnem domu	480.000,00	480.000,00	284.746,29	59,3	59,3
420	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.486,57	---	---
425	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	20.631,55	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	480.000,00	480.000,00	6.999,36	1,5	1,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	238.632,41	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	14.996,40	---	---
4860	Investicijski vložki v poslovne prostore	20.000,00	15.865,41	1.892,30	9,5	11,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	15.865,41	1.892,30	9,5	11,9
6301	Materialni stroški-poslovni prostori	100.000,00	99.855,00	66.252,08	66,3	66,4
420	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	19.855,00	17.831,27	89,2	89,8
4201	Posebni material in storitve	0,00	0,00	2.962,80	---	---
4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000,00	50.000,00	19.121,07	38,2	38,2
4205	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	26.336,94	87,8	87,8
7303	Sanacije stavbe KS v KS Velika Dolina	20.000,00	20.145,00	20.144,04	100,7	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.145,00	20.144,04	100,7	100,0
7373	Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice	2.131,60	2.131,60	0,00	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.131,60	2.131,60	0,00	0,0	0,0
7442	Večnamenski dom v Velikih Malencah	20.000,00	30.000,00	29.972,28	149,9	99,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	30.000,00	25.839,77	129,2	86,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	4.132,51	---	---
7443	Ureditev prostorov za KS Bukošek	15.000,00	15.000,00	12.800,00	85,3	85,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	12.800,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	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	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7449 Vzdrževanje poslovnih prostorov	10.000,00	10.000,00	8.756,28	87,6	87,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	8.756,28	87,6	87,6
7458 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko	7.868,40	7.868,40	4.868,40	61,9	61,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.868,40	7.868,40	4.868,40	61,9	61,9
7785 Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dol.	20.000,00	20.000,00	6.111,29	30,6	30,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	1.335,29	6,7	6,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	4.776,00	---	---
7796 Sofinanciranje večnamenskega doma Pišce	2.000,00	2.000,00	1.471,55	73,6	73,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	350,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.121,55	---	---
7967 Večnamenski dom Skopice	50.000,00	50.000,00	49.028,90	98,1	98,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	1.076,15	2,2	2,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	46.488,75	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.464,00	---	---
7978 Obnova doma krajanov Pečice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
7998 Obnova mestne hiše v Brežicah	35.000,00	35.000,00	32.504,55	92,9	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	117,36	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	31.080,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	766,92	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	35.000,00	540,27	1,5	1,5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	66.600,00	66.600,00	54.091,89	81,2	81,2
0603 Dejavnost občinske uprave	66.600,00	66.600,00	54.091,89	81,2	81,2
06039001 Administracija občinske uprave	66.600,00	66.600,00	54.091,89	81,2	81,2
2801 Skupni prekrškovni organ	66.600,00	66.600,00	54.091,89	81,2	81,2
4130 Tekoči transferi občinam	66.600,00	66.600,00	54.091,89	81,2	81,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	3.250,00	3.218,14	80,5	99,0
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	4.000,00	3.250,00	3.218,14	80,5	99,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.218,14</i>	<i>80,5</i>	<i>99,0</i>
	<i>9430 SPV</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.218,14</i>	<i>80,5</i>	<i>99,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.218,14</i>	<i>80,5</i>	<i>99,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	210.525,00	210.525,00	193.360,92	91,9	91,9
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	136.000,00	131.570,00	116.026,62	85,3	88,2
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>5.724,19</i>	<i>38,7</i>	<i>38,7</i>
	<i>1110 Kmetijska zemljišča</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>15,80</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>15,80</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	<i>1121 Zidaniški turizem</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>
	<i>1122 Poraba koncesijske dajatve od lova</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>1150 Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.708,39</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.708,39</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>121.200,00</i>	<i>116.770,00</i>	<i>110.302,43</i>	<i>91,0</i>	<i>94,5</i>
	<i>1087 Ekološko kmetijstvo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.595,07</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.303,95</i>	<i>43,5</i>	<i>43,5</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.291,12</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>1160 Delovanje društev-tehnična podpora</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.698,40</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.698,40</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1310 Bizeljsko -sremiška in Podgorjanska VTC	4.500,00	4.500,00	4.191,30	93,1	93,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.191,30	---	---
1340 Razvojni programi kmetij	100.000,00	95.570,00	90.269,80	90,3	94,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	95.570,00	90.269,80	90,3	94,5
1392 Regionalni razvoj podeželja	5.700,00	5.700,00	5.547,86	97,3	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.700,00	5.700,00	5.547,86	97,3	97,3
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	23.000,00	27.430,00	27.350,70	118,9	99,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	23.000,00	27.430,00	27.350,70	118,9	99,7
1390 Pomoč za zapuščene živali	23.000,00	27.430,00	27.350,70	118,9	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000,00	27.430,00	27.350,70	118,9	99,7
1104 Gozdarstvo	51.525,00	51.525,00	49.983,60	97,0	97,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	51.525,00	51.525,00	49.983,60	97,0	97,0
7070 Gozdne ceste	51.525,00	51.525,00	49.983,60	97,0	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	148,13	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	51.525,00	51.525,00	49.835,47	96,7	96,7
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	20.000,00	20.000,00	15.261,25	76,3	76,3
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	15.261,25	76,3	76,3
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	15.261,25	76,3	76,3
1526 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice	20.000,00	20.000,00	15.261,25	76,3	76,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	15.261,25	76,3	76,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.127.500,00	5.235.818,97	4.800.571,35	93,6	91,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.127.500,00	5.235.818,97	4.800.571,35	93,6	91,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.810.000,00	1.907.831,06	1.902.452,60	105,1	99,7
7010	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov	115.000,00	140.500,00	140.370,68	122,1	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	115.000,00	140.500,00	140.370,68	122,1	99,9
7045	Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov	40.000,00	42.591,06	42.591,06	106,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	42.591,06	42.591,06	106,5	100,0
7050	Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0	100,0
7051	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	550.000,00	619.740,00	617.872,40	112,3	99,7
4025	Tekoče vzdrževanje	550.000,00	619.740,00	616.969,19	112,2	99,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	903,21	---	---
7816	Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%	5.000,00	5.000,00	1.618,46	32,4	32,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.618,46	32,4	32,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.479.500,00	2.464.292,32	2.075.540,56	83,7	84,2
7089	Modernizacija cest in pločnikov 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	39.040,00	97,6	97,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	960,00	---	---
7305	Pločnik Bukošek	16.000,00	16.000,00	10.071,55	63,0	63,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.071,55	---	---
7307	Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje	40.000,00	40.000,00	35.255,84	88,1	88,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	40.000,00	34.115,84	85,3	85,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.140,00	---	---
7312	Pločnik Stara vas	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7324 Pločnik Velike Malence-Krška vas	15.000,00	2.160,00	2.160,00	14,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	2.160,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.160,00	---	---
7345 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko	60.000,00	64.600,00	64.534,08	107,6	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	64.600,00	64.534,08	107,6	99,9
7360 Modernizacija Ulice CPB	5.000,00	5.200,00	5.175,17	103,5	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.200,00	5.175,17	103,5	99,5
7380 Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko	6.000,00	6.000,00	5.910,00	98,5	98,5
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	5.910,00	---	---
7387 Ureditev križišča v Krški vasi in zgradnja pločnika ob LC 024031	5.000,00	5.000,00	900,00	18,0	18,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	900,00	18,0	18,0
7389 Obnova obstoječih mostov preko Močnika	80.000,00	65.000,00	63.063,83	78,8	97,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	65.000,00	63.063,83	78,8	97,0
7425 Obnova LC Globoko-Pišce	1.040.000,00	1.045.100,00	1.045.013,43	100,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.040.000,00	1.045.100,00	1.042.072,30	100,2	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.941,13	---	---
7426 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
7437 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	8.000,00	8.000,00	2.989,00	37,4	37,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.989,00	---	---
7441 Parkirišča v Trnju (Kregarjeva-Slomškova)	24.000,00	25.100,00	25.040,21	104,3	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.000,00	25.100,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	23.239,38	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.800,83	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7456 <i>Pločnik Črnc</i>	10.000,00	10.000,00	9.530,00	95,3	95,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	9.530,00	95,3	95,3
7658 <i>Podvoz Dobova in pločnik</i>	20.000,00	20.000,00	3.648,32	18,2	18,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	789,32	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.859,00	---	---
7775 <i>Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež</i>	28.500,00	28.500,00	24.077,26	84,5	84,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.500,00	28.500,00	20.874,76	73,2	73,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.202,50	---	---
7779 <i>Modernizacija JP v KS Globoko</i>	30.000,00	32.160,00	32.152,08	107,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	29.992,08	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.160,00	2.160,00	---	100,0
7794 <i>Modernizacija LC in JP v KS Pišce</i>	15.000,00	15.077,32	15.077,32	100,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.077,32	15.077,32	100,5	100,0
7799 <i>Modernizacija JP v KS Sromlje</i>	20.000,00	28.325,00	28.320,16	141,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	28.325,00	28.320,16	141,6	100,0
7840 <i>Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo</i>	26.000,00	26.000,00	25.710,00	98,9	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	8.862,00	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.260,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000,00	26.000,00	15.588,00	60,0	60,0
7841 <i>Interventna sanacija plazov</i>	350.000,00	350.000,00	337.943,61	96,6	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	35.897,30	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	13.636,24	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.000,00	350.000,00	230.177,65	65,8	65,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	51.810,34	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	6.422,08	---	---
7865 <i>Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7950 Pločnik Artiče	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
7955 Pločnik Dvorce in javna razsvetljava	3.000,00	3.000,00	190,30	6,3	6,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	190,30	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
7959 Modernizacija JP v KS Križe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
7968 Pločnik Župelevec	350.000,00	350.000,00	120.068,03	34,3	34,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	185,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	86,40	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.000,00	350.000,00	114.956,78	32,8	32,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.752,85	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.087,00	---	---
7973 Modernizacija Vinarske poti	10.000,00	7.970,00	7.696,74	77,0	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	56,22	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	7.970,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	7.640,52	---	---
7975 Pločnik rondo Tuš-rondo Trnje	80.000,00	75.100,00	1.200,00	1,5	1,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	75.100,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.200,00	---	---
7986 Asfaltiranje ceste ob obvoznici Drnovo-Črešnjice	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
7987 Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež	12.000,00	12.000,00	11.781,69	98,2	98,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	4.891,69	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	6.890,00	---	---
7989 Pločnik v Trebežu R3-676-dokumentacija	20.000,00	20.000,00	7.643,30	38,2	38,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	7.643,30	38,2	38,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7992 <i>Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke</i>	15.000,00	15.000,00	12.464,40	83,1	83,1
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	12.464,40	---	---
7995 <i>Obnova LC Bušiča vas -Brvi-Stojanski vrh</i>	35.000,00	35.000,00	33.292,19	95,1	95,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	26.862,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	6.430,19	18,4	18,4
7996 <i>Obnova LC 0244272 Artiče -center Artič</i>	50.000,00	50.000,00	44.632,05	89,3	89,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	35.571,15	71,1	71,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	9.060,90	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	261.000,00	272.505,59	240.030,64	92,0	88,1
7020 <i>Vzdrževanje in obnova semaforjev</i>	30.000,00	30.000,00	25.222,31	84,1	84,1
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	25.222,31	84,1	84,1
7052 <i>Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)</i>	80.000,00	80.000,00	79.999,16	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.000,00	79.999,16	100,0	100,0
7383 <i>Izgradnja AP Boršt</i>	3.800,00	3.230,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.800,00	3.230,00	0,00	0,0	0,0
7446 <i>Ureditev okolice stare šole in pokopališča Kapele</i>	40.000,00	40.634,59	40.461,74	101,2	99,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.634,59	40.461,74	101,2	99,6
7454 <i>Cesta do ČN Mostec</i>	25.000,00	25.000,00	7.242,94	29,0	29,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	7.242,94	29,0	29,0
7761 <i>Vzpostavitev katastra</i>	45.000,00	54.777,49	54.777,49	121,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00	54.777,49	50.322,28	111,8	91,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	4.455,21	---	---
7762 <i>Vzdrževanje BCP in preategorizacija cest</i>	5.000,00	5.913,51	5.913,51	118,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.913,51	3.247,11	64,9	54,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.666,40	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
7764 <i>Ukrepji za umirjanje prometa</i>	8.600,00	9.350,00	3.785,66	44,0	40,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.600,00	9.350,00	3.785,66	44,0	40,5	
7766 <i>Urejanje AP v občini Brežice</i>	20.000,00	20.000,00	19.121,83	95,6	95,6	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	19.121,83	95,6	95,6	
7990 <i>Avtobusno postajališče v Črešnjicah</i>	3.600,00	3.600,00	3.506,00	97,4	97,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.506,00	---	---	
13029004 Cestna razsvetljava	577.000,00	591.190,00	582.547,55	101,0	98,5	
7030 <i>Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave</i>	207.000,00	220.200,00	220.010,98	106,3	99,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	207.000,00	220.200,00	193.579,77	93,5	87,9	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	26.431,21	---	---	
7040 <i>Tokovina javne razsvetljave</i>	270.000,00	270.990,00	270.990,00	100,4	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	270.000,00	270.000,00	31,65	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	990,00	270.958,35	---	---	
7330 <i>Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice</i>	100.000,00	100.000,00	91.546,57	91,6	91,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	26.876,98	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	64.669,59	64,7	64,7	
14	GOSPODARSTVO	879.817,00	873.721,00	671.060,00	76,3	76,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	344.636,00	334.636,00	277.029,37	80,4	82,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	344.636,00	334.636,00	277.029,37	80,4	82,8
4750 <i>RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti</i>	46.962,00	46.962,00	46.961,76	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.962,00	46.962,00	39.134,80	83,3	83,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	7.826,96	---	---	
4770 <i>Sred.za vzpodb.podjetništva</i>	130.000,00	131.720,00	131.665,95	101,3	100,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.000,00	131.720,00	131.665,95	101,3	100,0	

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4775 <i>Garancijska shema Posavja</i>	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	20.000,00	100,0	100,0
6007 <i>Plače-podjetništvo</i>	30.784,00	29.714,00	29.654,48	96,3	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.784,00	29.714,00	29.654,48	96,3	99,8
6107 <i>Drugi osebni prejemki -podjetništvo</i>	3.049,00	4.149,00	4.140,29	135,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.049,00	4.149,00	4.140,29	135,8	99,8
6117 <i>Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo</i>	595,00	355,00	346,91	58,3	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	595,00	355,00	346,91	58,3	97,7
6207 <i>Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo</i>	4.956,00	4.606,00	4.600,01	92,8	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.956,00	4.606,00	4.600,01	92,8	99,9
6385 <i>Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo</i>	12.892,00	14.982,00	14.982,00	116,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.892,00	14.982,00	14.982,00	116,2	100,0
6521 <i>Investicijska oprema -podjetništvo</i>	1.530,00	0,00	0,00	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.530,00	0,00	0,00	0,0	---
9615 <i>Predstavitev in promocija-podjetniškega okolja (ind.-obrtne cone)</i>	23.868,00	22.148,00	3.782,00	15,9	17,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.868,00	22.148,00	3.782,00	15,9	17,1
9617 <i>Obrtno-kmetijski sejem</i>	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 <i>Urejanje obrtne cone Dobova</i>	50.000,00	40.000,00	895,97	1,8	2,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	895,97	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	40.000,00	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	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	535.181,00	539.085,00	394.030,63	73,6	73,1
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>44.000,00</i>	<i>42.955,00</i>	<i>40.100,33</i>	<i>91,1</i>	<i>93,4</i>
<i>9600 Promocija-turizem</i>	<i>44.000,00</i>	<i>42.955,00</i>	<i>40.100,33</i>	<i>91,1</i>	<i>93,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.145,33	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.000,00	42.955,00	38.955,00	88,5	90,7
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>491.181,00</i>	<i>496.130,00</i>	<i>353.930,30</i>	<i>72,1</i>	<i>71,3</i>
<i>6008 Plače- turizem</i>	<i>35.391,00</i>	<i>48.796,00</i>	<i>48.742,14</i>	<i>137,7</i>	<i>99,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.391,00	48.796,00	48.742,14	137,7	99,9
<i>6108 Drugi osebni prejemki - turizem</i>	<i>4.527,00</i>	<i>5.572,00</i>	<i>5.571,99</i>	<i>123,1</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.527,00	5.572,00	5.571,99	123,1	100,0
<i>6118 Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem</i>	<i>992,00</i>	<i>942,00</i>	<i>616,74</i>	<i>62,2</i>	<i>65,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	992,00	942,00	616,74	62,2	65,5
<i>6208 Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem</i>	<i>5.698,00</i>	<i>7.518,00</i>	<i>7.515,78</i>	<i>131,9</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.698,00	7.518,00	7.515,78	131,9	100,0
<i>6386 Materialni stroški- turizem</i>	<i>40.082,00</i>	<i>26.677,00</i>	<i>26.677,00</i>	<i>66,6</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.082,00	26.677,00	26.677,00	66,6	100,0
<i>6522 Investic.oprema-nakup osnov.sred. turizem</i>	<i>1.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.770,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>9601 Projekti turistič.infrastrukture LTO</i>	<i>75.971,00</i>	<i>75.971,00</i>	<i>75.971,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.971,00	75.971,00	75.971,00	100,0	100,0
<i>9608 Programi turistič.društev in OTZ</i>	<i>23.750,00</i>	<i>23.750,00</i>	<i>21.688,28</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.750,00	23.750,00	21.688,28	91,3	91,3
<i>9616 RDO-Posavje-Regionalna destinacijska organizacija</i>	<i>11.690,00</i>	<i>11.690,00</i>	<i>10.902,36</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.690,00	11.690,00	10.902,36	93,3	93,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9623 <i>Oblikovanje turističnih paketov</i>	20.000,00	23.904,00	23.904,00	119,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	23.904,00	3.904,00	19,5	16,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	20.000,00	---	---
9624 <i>Mednarodne glasbene delavnice</i>	94.110,00	94.110,00	80.013,41	85,0	85,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	94.110,00	94.110,00	55.049,40	58,5	58,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	827,01	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	8.224,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	15.913,00	---	---
9626 <i>Kulturna mreža JV Evrope</i>	177.200,00	177.200,00	52.327,60	29,5	29,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	177.200,00	177.200,00	36.965,00	20,9	20,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	362,60	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	15.000,00	---	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	838.071,00	834.646,92	456.236,28	54,4	54,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	788.071,00	777.292,62	398.881,98	50,6	51,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	459.000,00	454.428,11	146.088,10	31,8	32,2
1515 <i>Sanacija-zapiranje obstoječe deponije Dobova</i>	15.000,00	10.428,11	9.445,97	63,0	90,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	10.428,11	3.682,61	24,6	35,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	5.763,36	---	---
1520 <i>Sanacija črnih odlagališč, odvoz kos.odpadkov</i>	100.000,00	100.000,00	99.146,56	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.113,61	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000,00	100.000,00	87.700,95	87,7	87,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	10.332,00	---	---
1529 <i>Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov</i>	30.000,00	30.000,00	28.532,80	95,1	95,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	112,03	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	5.426,72	18,1	18,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	22.494,05	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1550 <i>Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini</i>	305.000,00	305.000,00	6.550,96	2,2	2,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	6.225,96	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	305.000,00	305.000,00	125,00	0,0	0,0
1570 <i>Str.pobir.takse za obrem.okolja s kom.odpad.(rep.taksa)</i>	6.000,00	6.000,00	1.084,82	18,1	18,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	1.084,82	18,1	18,1
1580 <i>Str.pobir.takse za obrem.okolja s kom.odpad.(obč.taksa)</i>	3.000,00	3.000,00	1.326,99	44,2	44,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.326,99	44,2	44,2
15029002 <i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	179.071,00	172.864,51	110.941,59	62,0	64,2
7378 <i>Komunalne čistilne naprave v Artičah</i>	50.000,00	50.000,00	2.735,68	5,5	5,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.735,68	---	---
7395 <i>Kanalizacija Dvorce-proj.dokum.</i>	29.071,00	32.642,00	28.595,17	98,4	87,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.571,00	11.024,69	---	308,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.071,00	29.071,00	17.570,48	60,4	60,4
7432 <i>Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda</i>	30.000,00	30.000,00	29.610,75	98,7	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	937,04	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	253,74	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	4.095,70	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.000,00	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	4.863,00	16,2	16,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	7.859,67	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	8.601,60	---	---
7439 <i>Kanalizacija Loče</i>	20.000,00	10.222,51	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	10.222,51	0,00	0,0	0,0
7971 <i>Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)</i>	50.000,00	50.000,00	49.999,99	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	49.999,99	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	50.000,00	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	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	150.000,00	150.000,00	141.852,29	94,6	94,6
7969 <i>Ukrepi za zagotavljanje zmanjš. svetlobnega onesnaževanja</i>	150.000,00	150.000,00	141.852,29	94,6	94,6
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0,00	0,00	3.219,89	---	---
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	150.000,00	150.000,00	138.632,40	92,4	92,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	57.354,30	57.354,30	114,7	100,0
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	50.000,00	57.354,30	57.354,30	114,7	100,0
7620 <i>Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode</i>	50.000,00	57.354,30	57.354,30	114,7	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	50.000,00	57.354,30	19.940,63	39,9	34,8
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	19.645,70	---	---
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0,00	0,00	17.767,97	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.351.606,98	4.329.192,68	1.178.924,66	27,1	27,2
1603 Komunalna dejavnost	4.225.606,98	4.223.192,68	1.100.987,83	26,1	26,1
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	3.374.416,20	3.367.061,90	366.582,10	10,9	10,9
7340 <i>Vodovod Križe</i>	65.000,00	65.000,00	17.633,09	27,1	27,1
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0,00	0,00	3.392,30	---	---
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	65.000,00	65.000,00	14.240,79	21,9	21,9
7433 <i>Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda</i>	60.000,00	60.000,00	38.089,67	63,5	63,5
4202 <i>Nakup opreme</i>	60.000,00	60.000,00	6.846,34	11,4	11,4
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	0,00	31.243,33	---	---
7457 <i>Vrtina Glogov brod</i>	10.000,00	2.645,70	0,00	0,0	0,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	10.000,00	2.645,70	0,00	0,0	0,0
7623 <i>Vodovod Ribnica-Gaj</i>	50.000,00	50.000,00	21.876,67	43,8	43,8
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	50.000,00	50.000,00	18.252,67	36,5	36,5
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	0,00	3.624,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7673 Vodovod Cerklje III.faza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
7812 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode	20.000,00	20.000,00	14.139,95	70,7	70,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	14.139,95	70,7	70,7
7829 Vodovod Pišece	22.000,00	22.000,00	20.793,84	94,5	94,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.409,47	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000,00	22.000,00	384,37	1,8	1,8
7945 Hidravlj.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice	3.047.416,20	3.047.416,20	254.048,88	8,3	8,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	13.634,42	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	513,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.374,97	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.047.416,20	3.047.416,20	102.855,55	3,4	3,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	134.670,94	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	122.000,00	125.600,00	124.688,88	102,2	99,3
7375 Razširitev pokopališča Brežice	100.000,00	103.600,00	103.575,68	103,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	99.762,65	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	103.600,00	938,27	0,9	0,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.874,76	---	---
7448 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost	22.000,00	22.000,00	21.113,20	96,0	96,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	22.000,00	22.000,00	11.663,20	53,0	53,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	9.450,00	---	---
16039003 Objekti za rekreacijo	65.000,00	68.500,00	67.358,89	103,6	98,3
7000 Vzdrževanje zelenih površin	60.000,00	63.500,00	62.359,11	103,9	98,2
4025 Tekoče vzdrževanje	60.000,00	63.500,00	62.359,11	103,9	98,2
7991 Ureditev otroških igrišč	5.000,00	5.000,00	4.999,78	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	4.999,78	---	---
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	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	664.190,78	662.030,78	542.357,96	81,7	81,9
7332 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi	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	8.346,00	100,0	100,0
7374 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	60.000,00	60.000,00	50.353,35	83,9	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000,00	60.000,00	25.812,38	43,0	43,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	24.540,97	---	---
7376 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS	523.762,00	523.762,00	436.905,66	83,4	83,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.228,20	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	523.762,00	523.762,00	435.677,46	83,2	83,2
7430 Obnova vaškega središča Čatež	10.000,00	10.000,00	4.681,14	46,8	46,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	4.681,14	---	---
7445 Energetska obnova objektov v Občini Brežice	10.000,00	10.000,00	2.063,63	20,6	20,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.063,63	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
7811 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise	20.000,00	17.840,00	7.925,40	39,6	44,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	17.840,00	1.680,00	8,4	9,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	6.245,40	---	---
7985 Posavska špajza	32.082,78	32.082,78	32.082,78	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	31.091,76	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.082,78	32.082,78	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	991,02	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	126.000,00	106.000,00	77.936,83	61,9	73,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	126.000,00	106.000,00	77.936,83	61,9	73,5
7450 Komunalno opremljanje zemljišč	26.000,00	26.000,00	22.360,30	86,0	86,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.000,00	26.000,00	22.360,30	86,0	86,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7941 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov	100.000,00	80.000,00	55.576,53	55,6	69,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.341,29	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	4.521,32	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	536,11	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	578,74	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000,00	80.000,00	46.599,07	46,6	58,3
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
20049003 Socialno varstvo starih	4.600,00	4.600,00	4.192,92	91,2	91,2
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

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	1.028.500,00	1.015.000,00	823.669,30	80,1	81,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	20.000,00	0,00	0,00	0,0	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>9405 Kanalizacija in čistilna naprava Brežice</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	942.500,00	949.000,00	763.426,42	81,0	80,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	340.000,00	340.000,00	246.411,45	72,5	72,5
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>246.411,45</i>	<i>72,5</i>	<i>72,5</i>
	<i>9001 Strokovne podlage za prostorske akte</i>	<i>80.000,00</i>	<i>96.300,00</i>	<i>96.212,82</i>	<i>120,3</i>	<i>99,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>50.000,00</i>	<i>53.300,00</i>	<i>57.981,82</i>	<i>116,0</i>	<i>108,8</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.575,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>34.656,00</i>	<i>---</i>	<i>266,6</i>
	<i>9002 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov</i>	<i>60.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>66.663,74</i>	<i>111,1</i>	<i>99,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>60.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>66.663,74</i>	<i>111,1</i>	<i>99,5</i>
	<i>9003 Občinski prostorski izvedbeni akti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>28.203,17</i>	<i>56,4</i>	<i>60,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.837,17</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>20.366,00</i>	<i>40,7</i>	<i>43,6</i>
	<i>9004 Državne in občinske uredbe</i>	<i>150.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>55.331,72</i>	<i>36,9</i>	<i>42,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>42.303,28</i>	<i>42,3</i>	<i>52,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>13.028,44</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	20.000,00	46.500,00	46.413,31	232,1	99,8
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.413,31</i>	<i>232,1</i>	<i>99,8</i>
7424 Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka	20.000,00	46.500,00	46.413,31	232,1	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	46.500,00	46.413,31	232,1	99,8
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	327.500,00	327.500,00	271.531,33	82,9	82,9
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>152.043,11</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
4830 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije	190.000,00	190.000,00	152.043,11	80,0	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	21.898,78	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.946,81	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	11.532,66	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.000,00	190.000,00	115.664,86	60,9	60,9
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>137.500,00</i>	<i>137.500,00</i>	<i>119.488,22</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
4800 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	120.000,00	120.000,00	118.429,61	98,7	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	4.247,75	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	6.986,66	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	120.000,00	120.000,00	104.257,07	86,9	86,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.938,13	---	---
4820 Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet.izkaznic	15.000,00	15.000,00	451,40	3,0	3,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	120,02	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	331,38	2,2	2,2
4840 Nakazilo kupnin Stanov.in Slov.odšk.skladu(po Stanov.zakonu)	2.500,00	2.500,00	607,21	24,3	24,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.500,00	2.500,00	607,21	24,3	24,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	255.000,00	235.000,00	199.070,33	78,1	84,7
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>55.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>22.792,70</i>	<i>41,4</i>	<i>45,6</i>
4040 Cenitve,meritve,odškodnine	40.000,00	35.000,00	19.167,38	47,9	54,8
4021 Posebni material in storitve	40.000,00	35.000,00	18.699,33	46,8	53,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	468,05	---	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4090 Vzdrž.pog.nove nast.eviden.	5.000,00	5.000,00	3.625,32	72,5	72,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	3.625,32	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
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
16069002 Nakup zemljišč	200.000,00	185.000,00	176.277,63	88,1	95,3
4050 Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine	200.000,00	185.000,00	176.277,63	88,1	95,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	10.278,06	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	234,60	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.310,69	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000,00	185.000,00	163.454,28	81,7	88,4
20 SOCIALNO VARSTVO	66.000,00	66.000,00	60.242,88	91,3	91,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	66.000,00	66.000,00	60.242,88	91,3	91,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	66.000,00	66.000,00	60.242,88	91,3	91,3
4811 Subvencije neprofitnih najemnin	66.000,00	66.000,00	60.242,88	91,3	91,3
4119 Drugi transferi posameznikom	66.000,00	66.000,00	60.242,88	91,3	91,3

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	155.524,70	155.524,70	111.778,45	71,9	71,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.524,70	5.524,70	2.457,61	44,5	44,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.524,70	5.524,70	2.457,61	44,5	44,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.524,70</i>	<i>5.524,70</i>	<i>2.457,61</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
	<i>8500 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5.524,70</i>	<i>5.524,70</i>	<i>2.457,61</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.524,70</i>	<i>5.524,70</i>	<i>2.457,61</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	150.000,00	150.000,00	109.320,84	72,9	72,9
2201	Servisiranje javnega dolga	150.000,00	150.000,00	109.320,84	72,9	72,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>109.320,84</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
	<i>8600 Razno-obresti od kreditov</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>109.320,84</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>106.820,84</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	88.980,75	88.980,75	80.893,10	90,9	90,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	5.837,62	58,4	58,4
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	5.837,62	58,4	58,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.837,62</i>	<i>58,4</i>	<i>58,4</i>
9902	Vzdrževanje PD KS Artiče	5.000,00	5.000,00	2.806,71	56,1	56,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	549,55	11,0	11,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	109,80	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.103,92	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.043,44	---	---
9903	PIP-sredstva za Banovo domačijo	5.000,00	5.000,00	3.030,91	60,6	60,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	146,95	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	397,12	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	982,47	19,7	19,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.504,37	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.907,75	42.907,75	38.982,50	90,9	90,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.907,75	42.907,75	38.982,50	90,9	90,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>42.907,75</i>	<i>42.907,75</i>	<i>38.982,50</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
2001	Sredstva za delovanje KS Artiče	7.995,00	7.995,00	7.995,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.995,00	7.995,00	2.313,93	28,9	28,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	36,86	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.014,18	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	20,04	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.609,99	---	---
2101	Interventna sredstva KS Artiče	20.838,00	20.838,00	20.838,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	417,10	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.542,09	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	20.838,00	20.838,00	17.878,81	85,8	85,8

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
9939 PIP-delovanje KS Artiče	10.470,00	10.470,00	10.149,50	96,9	96,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.470,00	10.470,00	2.020,05	19,3	19,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	851,99	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	341,56	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.129,96	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	185,00	---	---	
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	2.132,94	---	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	488,00	---	---	
9951 Poraba presežka iz pret.let KS Artiče	3.604,75	3.604,75	0,00	0,0	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.604,75	3.604,75	0,00	0,0	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.755,00	29.755,00	29.754,98	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.755,00	29.755,00	29.754,98	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.755,00	29.755,00	29.754,98	100,0	100,0
7151	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče	18.154,00	18.154,00	18.154,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	18.154,00	18.154,00	18.154,00	100,0	100,0
7171	Dodatna sred. za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Artiče	6.601,00	6.601,00	6.601,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.601,00	6.601,00	6.601,00	100,0	100,0
7191	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infrastr. KS Artiče	5.000,00	5.000,00	4.999,98	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	3.152,55	63,1	63,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.697,43	---	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.318,00	1.318,00	1.318,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.318,00	1.318,00	1.318,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.318,00</i>	<i>1.318,00</i>	<i>1.318,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2121 Urejanje krajev KS Artiče</i>	<i>1.318,00</i>	<i>1.318,00</i>	<i>1.318,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.318,00	1.318,00	779,84	59,2	59,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	538,16	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>9901 PIP-vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	103,07	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	62,10	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	859,76	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	3.527,22	70,5	70,5
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	447,85	---	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	211.993,49	211.993,49	165.292,73	78,0	78,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	84.870,49	84.870,49	55.161,21	65,0	65,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	84.870,49	84.870,49	55.161,21	65,0	65,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>84.870,49</i>	<i>84.870,49</i>	<i>55.161,21</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
2002	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko	9.185,00	9.185,00	9.185,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.185,00	9.185,00	9.185,00	100,0	100,0
2102	Interventna sredstva KS Bizeljsko	32.646,00	32.646,00	32.646,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	32.646,00	32.646,00	16.323,00	50,0	50,0
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	16.323,00	---	---
9906	PIP-delovanje KS Bizeljsko	42.440,00	42.440,00	13.330,21	31,4	31,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.440,00	15.440,00	7.294,76	47,3	47,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	12.000,00	5.200,41	43,3	43,3
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	154,42	1,0	1,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	430,62	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	250,00	---	---
9952	Poraba presežka iz pret.let KS Bizeljsko	599,49	599,49	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	599,49	599,49	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.726,00	60.726,00	60.726,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.726,00	60.726,00	60.726,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>60.726,00</i>	<i>60.726,00</i>	<i>60.726,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7152	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko	40.866,00	40.866,00	40.866,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	40.866,00	40.866,00	40.866,00	100,0	100,0
7172	Dodatna sred. za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Bizeljsko	14.860,00	14.860,00	14.860,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	14.860,00	14.860,00	14.860,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	7192 Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Bizeljsko	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.397,00	1.397,00	1.397,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.397,00	1.397,00	1.397,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.397,00	1.397,00	1.397,00	100,0	100,0
	2122 Urejanje krajev KS Bizeljsko	1.397,00	1.397,00	1.397,00	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.397,00	1.397,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.397,00	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	65.000,00	65.000,00	48.008,52	73,9	73,9
1603	Komunalna dejavnost	65.000,00	65.000,00	48.008,52	73,9	73,9
16039001	Oskrba z vodo	55.000,00	55.000,00	41.103,34	74,7	74,7
	9904 PIP-vzdrževanje vodovodov KS Bizeljsko	55.000,00	55.000,00	41.103,34	74,7	74,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	7.923,58	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	55.000,00	55.000,00	32.179,76	58,5	58,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	10.000,00	6.905,18	69,1	69,1
	9905 PIP-vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko	10.000,00	10.000,00	6.905,18	69,1	69,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	4.690,27	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.122,37	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	92,54	0,9	0,9

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	120.096,07	120.096,07	59.141,74	49,3	49,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	115.096,07	115.096,07	54.141,74	47,0	47,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	115.096,07	115.096,07	54.141,74	47,0	47,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>115.096,07</i>	<i>115.096,07</i>	<i>54.141,74</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>
<i>2003</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	<i>6.036,00</i>	<i>6.036,00</i>	<i>6.036,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.036,00	6.036,00	354,00	5,9	5,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	531,60	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	752,40	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	379,59	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.768,41	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	250,00	---	---
<i>2103</i>	<i>Interventna sredstva KS Brežice</i>	<i>16.941,00</i>	<i>16.941,00</i>	<i>16.941,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.941,00	16.941,00	8.470,50	50,0	50,0
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	8.470,50	---	---
<i>9907</i>	<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	323,76	23,6	23,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	181,48	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	146,28	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	398,48	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	320,00	---	---
<i>9953</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Brežice</i>	<i>90.749,07</i>	<i>90.749,07</i>	<i>29.794,74</i>	<i>32,8</i>	<i>32,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.749,07	90.749,07	164,55	0,2	0,2
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	170,40	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	217,63	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	25.372,32	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	190,83	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.707,01	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	972,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7193 Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras.KS Brežice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	87.766,21	87.766,21	69.714,90	79,4	79,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.421,21	37.421,21	28.377,76	75,8	75,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.421,21	37.421,21	28.377,76	75,8	75,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>37.421,21</i>	<i>37.421,21</i>	<i>28.377,76</i>	<i>75,8</i>	<i>75,8</i>
2004	Sredstva za delovanje KS Cerklje	7.913,00	7.913,00	7.913,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.913,00	7.913,00	7.913,00	100,0	100,0
2104	Interventna sredstva KS Cerklje	18.217,00	18.217,00	18.217,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	308,01	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	454,45	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	18.217,00	18.217,00	17.454,54	95,8	95,8
9910	PIP-stroški glasila KS Cerklje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
9940	PIP-delovanje KS Cerklje	3.804,00	3.804,00	2.247,76	59,1	59,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.804,00	3.804,00	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	5,50	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.242,26	---	---
9954	Poraba presežka iz pret.let KS Cerklje	6.487,21	6.487,21	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.487,21	6.487,21	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.904,00	23.904,00	23.904,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.904,00	23.904,00	23.904,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.904,00</i>	<i>23.904,00</i>	<i>23.904,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7154	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje	13.863,00	13.863,00	13.863,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	13.863,00	13.863,00	13.863,00	100,0	100,0
7174	Dodatna sred. za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Cerklje	5.041,00	5.041,00	5.041,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.041,00	5.041,00	5.041,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7194 Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras.KS Cerklje		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.441,00	1.441,00	1.441,05	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.441,00	1.441,00	1.441,05	100,0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		<i>1.441,00</i>	<i>1.441,00</i>	<i>1.441,05</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2124 Urejanje krajev KS Cerklje		1.441,00	1.441,00	1.441,05	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.441,00	1.441,00	306,72	21,3	21,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0,00	0,00	98,09	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje		0,00	0,00	1.035,22	---	---
4029 Drugi operativni odhodki		0,00	0,00	1,02	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.000,00	25.000,00	15.992,09	64,0	64,0
1603	Komunalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	15.992,09	64,0	64,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.719,60</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
9908 PIP-vzdrževanje vodovodov KS Cerklje		15.000,00	15.000,00	9.719,60	64,8	64,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	0,00	5.872,58	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.000,00	5.000,00	3.476,78	69,5	69,5
4025 Tekoče vzdrževanje		10.000,00	10.000,00	64,47	0,6	0,6
4029 Drugi operativni odhodki		0,00	0,00	305,77	---	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

	REB32013	VP2013	REZR2013	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	6.272,49	62,7	62,7
9909 PIP-vzdrževanje pokopališča Cerklje	10.000,00	10.000,00	6.272,49	62,7	62,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	758,38	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.257,60	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	728,72	7,3	7,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	50,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	384,61	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.931,18	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	162,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	67.790,11	64.219,11	56.883,75	83,9	88,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	725,53	72,6	72,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	725,53	72,6	72,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>725,53</i>	<i>72,6</i>	<i>72,6</i>
	<i>9911 PIP-vzdrževanje doma krajanov Čatež</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>725,53</i>	<i>72,6</i>	<i>72,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	725,53	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.342,11	37.771,11	30.710,22	74,3	81,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.342,11	37.771,11	30.710,22	74,3	81,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>41.342,11</i>	<i>37.771,11</i>	<i>30.710,22</i>	<i>74,3</i>	<i>81,3</i>
	<i>2005 Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	<i>7.407,00</i>	<i>7.407,00</i>	<i>7.407,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.407,00	7.407,00	7.038,13	95,0	95,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	368,87	---	---
	<i>2105 Interventna sredstva KS Čatež</i>	<i>17.208,00</i>	<i>13.637,00</i>	<i>13.637,00</i>	<i>79,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	80,91	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	176,98	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.208,00	13.637,00	0,00	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.071,52	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.543,99	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	159,60	---	---
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	8.604,00	---	---
	<i>9941 PIP-delovanje KS Čatež</i>	<i>12.640,00</i>	<i>12.640,00</i>	<i>9.666,22</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.640,00	8.640,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	254,72	6,4	6,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	7.203,50	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.208,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9955	Poraba presežka iz pret.let KS Čatež	4.087,11	4.087,11	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.087,11	4.087,11	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.690,00	24.690,00	24.690,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.690,00	24.690,00	24.690,00	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	24.690,00	24.690,00	24.690,00	100,0	100,0
7155	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež	14.439,00	14.439,00	14.439,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	621,51	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	14.439,00	14.439,00	13.815,21	95,7	95,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2,28	---	---
7175	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KSČatež	5.251,00	5.251,00	5.251,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.683,02	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.037,80	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.251,00	5.251,00	1.640,18	31,2	31,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	890,00	---	---
7195	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Čatež	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	368,87	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	4.227,77	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	172,56	3,5	3,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4,92	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	225,88	---	---
14	GOSPODARSTVO	758,00	758,00	758,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	758,00	758,00	758,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	758,00	758,00	758,00	100,0	100,0
2125	Urejanje krajev KS Čatež	758,00	758,00	758,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	758,00	758,00	758,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

v EUR

	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	154.826,09	154.826,09	79.869,69	51,6	51,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	89.483,09	89.483,09	43.673,16	48,8	48,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	89.483,09	89.483,09	43.673,16	48,8	48,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>89.483,09</i>	<i>89.483,09</i>	<i>43.673,16</i>	<i>48,8</i>	<i>48,8</i>
<i>2006</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	<i>9.876,00</i>	<i>9.876,00</i>	<i>9.876,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.876,00	9.876,00	8.461,00	85,7	85,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.415,00	---	---
<i>2106</i>	<i>Interventna sredstva KS Dobova</i>	<i>23.416,00</i>	<i>23.416,00</i>	<i>23.416,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.272,49	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.416,00	23.416,00	19.859,16	84,8	84,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	284,35	---	---
<i>9942</i>	<i>PIP-delovanje KS Dobova</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>10.381,16</i>	<i>32,4</i>	<i>32,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.000,00	32.000,00	1.246,18	3,9	3,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.137,43	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	292,41	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.057,95	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.263,27	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	60,00	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.693,92	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	630,00	---	---
<i>9956</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Dobova</i>	<i>24.191,09</i>	<i>24.191,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.191,09	24.191,09	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.150,00	33.150,00	19.910,91	60,1	60,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.150,00	33.150,00	19.910,91	60,1	60,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>33.150,00</i>	<i>33.150,00</i>	<i>19.910,91</i>	<i>60,1</i>	<i>60,1</i>
	<i>7156 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	<i>10.935,00</i>	<i>10.935,00</i>	<i>10.934,91</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	148,84	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3.712,33	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.935,00	10.935,00	7.073,74	64,7	64,7
	<i>7176 Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Dobova</i>	<i>3.976,00</i>	<i>3.976,00</i>	<i>3.976,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.976,00	3.976,00	3.976,00	100,0	100,0
	<i>7196 Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Dobova</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	2.193,00	2.193,00	2.193,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.193,00	2.193,00	2.193,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.193,00</i>	<i>2.193,00</i>	<i>2.193,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2126 Urejanje krajev KS Dobova</i>	<i>2.193,00</i>	<i>2.193,00</i>	<i>2.193,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.193,00	2.193,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.728,07	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	464,93	---	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00	15.000,00	11.230,05	74,9	74,9
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	11.230,05	74,9	74,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.000,00	15.000,00	11.230,05	74,9	74,9
9912	PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Dobova	15.000,00	15.000,00	11.230,05	74,9	74,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	68,50	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	979,95	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	150,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	1.821,60	12,1	12,1
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	1.045,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	7.165,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.000,00	15.000,00	2.862,57	19,1	19,1
1804	Podpora posebnim skupinam	15.000,00	15.000,00	2.862,57	19,1	19,1
18049004	Programi drugih posebnih skupin	15.000,00	15.000,00	2.862,57	19,1	19,1
9913	PIP-dotacije društvom KS Dobova	15.000,00	15.000,00	2.862,57	19,1	19,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	53,59	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	99,39	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	891,19	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	1.568,40	10,5	10,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	250,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	90.983,35	90.983,35	62.474,62	68,7	68,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65.536,35	65.536,35	37.027,62	56,5	56,5
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	65.536,35	65.536,35	37.027,62	56,5	56,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>65.536,35</i>	<i>65.536,35</i>	<i>37.027,62</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>
2007	<i>Sredstva za delovanje KS Globoko</i>	<i>6.585,00</i>	<i>6.585,00</i>	<i>6.585,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.585,00	6.585,00	6.585,00	100,0	100,0
2107	<i>Interventna sredstva KS Globoko</i>	<i>17.855,00</i>	<i>17.855,00</i>	<i>17.855,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	17.855,00	17.855,00	9.819,80	55,0	55,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	8.035,20	---	---
9915	<i>PIP-delovanje KS Globoko</i>	<i>29.960,00</i>	<i>29.960,00</i>	<i>12.587,62</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.960,00	17.960,00	3.140,02	17,5	17,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	12.000,00	3.203,07	26,7	26,7
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	5.792,08	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	452,45	---	---
9957	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Globoko</i>	<i>11.136,35</i>	<i>11.136,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.136,35	11.136,35	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.561,00	24.561,00	24.561,00	100,0	100,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	24.561,00	24.561,00	24.561,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>24.561,00</i>	<i>24.561,00</i>	<i>24.561,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7157	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko</i>	<i>14.345,00</i>	<i>14.345,00</i>	<i>14.345,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	14.345,00	14.345,00	14.345,00	100,0	100,0
7177	<i>Dodatna sred.za vzdrž-cest 2013 zaradi zimske službe KS Globoko</i>	<i>5.216,00</i>	<i>5.216,00</i>	<i>5.216,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	970,11	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	4.245,89	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.216,00	5.216,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7197	<i>Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Globoko</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.285,01	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	3.714,99	74,3	74,3
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
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	886,00	886,00	886,00	100,0	100,0
2127	<i>Urejanje krajev KS Globoko</i>	886,00	886,00	886,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	886,00	886,00	703,27	79,4	79,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	182,73	---	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	81.239,39	81.239,39	45.375,80	55,9	55,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	64.577,39	64.577,39	28.713,80	44,5	44,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	64.577,39	64.577,39	28.713,80	44,5	44,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>64.577,39</i>	<i>64.577,39</i>	<i>28.713,80</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
2008	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.	7.819,00	7.819,00	7.819,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.819,00	7.819,00	825,53	10,6	10,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	76,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.195,17	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	131,64	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.690,66	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	900,00	---	---
2108	Interventna sredstva KS Jesenice/Dol.	12.257,00	12.257,00	12.257,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.140,23	---	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	239,43	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.100,41	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	12.257,00	12.257,00	4.872,60	39,8	39,8
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.311,53	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	300,00	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	292,80	---	---
9918	PIP-delovanje KS Jesenice/Dol.	8.198,00	8.198,00	8.198,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.198,00	8.198,00	1.656,79	20,2	20,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.618,67	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	162,75	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.686,70	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.681,22	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	430,00	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	961,87	---	---
9958	Poraba presežka iz pret.let KS Jesenice na Dolenjskem	36.303,39	36.303,39	439,80	1,2	1,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.303,39	36.303,39	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,45	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	439,35	---	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.864,00	12.864,00	12.864,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.864,00	12.864,00	12.864,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.864,00</i>	<i>12.864,00</i>	<i>12.864,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7158	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice	5.767,00	5.767,00	5.767,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.767,00	5.767,00	5.767,00	100,0	100,0
7178	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Jesenice	2.097,00	2.097,00	2.097,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	79,40	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	187,19	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.097,00	2.097,00	979,61	46,7	46,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1,08	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	403,52	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	446,20	---	---
7198	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Jesenice/Dol.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	289,16	---	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	192,19	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	350,64	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	1.211,58	24,2	24,2
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.956,43	---	---
14	GOSPODARSTVO	798,00	798,00	798,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	798,00	798,00	798,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>798,00</i>	<i>798,00</i>	<i>798,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2128	Urejanje krajev KS Jesenice	798,00	798,00	798,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	798,00	798,00	798,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	<i>9917 PIP-vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.456,93	81,9	81,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	409,66	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	133,41	---	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	89.835,34	89.835,34	83.610,75	93,1	93,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.445,00	11.574,97	11.574,97	155,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.445,00	11.574,97	11.574,97	155,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.445,00</i>	<i>11.574,97</i>	<i>11.574,97</i>	<i>155,5</i>	<i>100,0</i>
2009	Sredstva za delovanje KS Kapele	7.408,00	7.408,00	7.408,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.408,00	7.408,00	2.657,05	35,9	35,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.171,14	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.750,51	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	213,16	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6,14	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	110,00	---	---
9922	PIP-delovanje KS Kapele	37,00	4.166,97	4.166,97	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37,00	37,00	308,58	834,0	834,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	186,04	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.691,44	1.232,20	---	72,9
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.438,53	2.440,15	---	100,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.735,00	12.735,00	12.734,96	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.735,00	12.735,00	12.734,96	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.735,00</i>	<i>12.735,00</i>	<i>12.734,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7159	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele	7.872,00	7.872,00	7.871,96	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	45,82	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	39,59	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	7.872,00	7.872,00	7.786,55	98,9	98,9
7179	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Kapele	2.863,00	2.863,00	2.863,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.034,69	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	575,90	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.863,00	2.863,00	252,41	8,8	8,8

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9921	PIP-ureditev krajevnih poti Kapele	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	291,61	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	62,72	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	12,33	0,6	0,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.633,34	---	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
9946	PIP-Eko Muzej KS Kapele	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	215,63	21,6	21,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	137,04	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	164,70	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	482,63	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	68.655,34	64.525,37	58.300,82	84,9	90,4
1603	Komunalna dejavnost	68.655,34	64.525,37	58.300,82	84,9	90,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	68.655,34	64.525,37	58.300,82	84,9	90,4
9920	PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Kapele	68.655,34	64.525,37	58.300,82	84,9	90,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	486,95	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	336,94	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	342,55	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.655,34	64.525,37	55.596,44	81,0	86,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.537,94	---	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	25.001,61	25.001,61	21.638,79	86,6	86,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>9923</i>	<i>PIP-Dom Krajanov Križe</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	10,00	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.651,61	14.651,61	11.288,79	77,1	77,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.651,61	14.651,61	11.288,79	77,1	77,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.651,61</i>	<i>14.651,61</i>	<i>11.288,79</i>	<i>77,1</i>	<i>77,1</i>
<i>2010</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Križe</i>	<i>3.293,00</i>	<i>3.293,00</i>	<i>3.293,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.293,00	3.293,00	850,60	25,8	25,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	127,00	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	785,50	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.526,95	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2,95	---	---
<i>2110</i>	<i>Interventna sredstva KS Križe</i>	<i>6.761,00</i>	<i>6.761,00</i>	<i>6.761,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.761,00	6.761,00	6.761,00	100,0	100,0
<i>9943</i>	<i>PIP-delovanje KS Križe</i>	<i>1.517,00</i>	<i>1.517,00</i>	<i>1.234,79</i>	<i>81,4</i>	<i>81,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.517,00	1.517,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.234,31	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,48	---	---
<i>9960</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Križe</i>	<i>3.080,61</i>	<i>3.080,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.080,61	3.080,61	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.235,00	10.235,00	10.235,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.235,00	10.235,00	10.235,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.235,00</i>	<i>10.235,00</i>	<i>10.235,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7160 Zimslo in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	<i>3.839,00</i>	<i>3.839,00</i>	<i>3.839,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.839,00	3.839,00	3.839,00	100,0	100,0
	<i>7180 Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Križe</i>	<i>1.396,00</i>	<i>1.396,00</i>	<i>1.396,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.396,00	1.396,00	1.396,00	100,0	100,0
	<i>7200 Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Križe</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	56,12	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	3.547,22	70,9	70,9
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.396,66	---	---
14	GOSPODARSTVO	105,00	105,00	105,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	105,00	105,00	105,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2130 Urejanje krajev KS Križe</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105,00	105,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	105,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	31.589,15	31.589,15	34.015,28	107,7	107,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.689,15	20.689,15	22.110,42	106,9	106,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.689,15	20.689,15	22.110,42	106,9	106,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.689,15</i>	<i>20.689,15</i>	<i>22.110,42</i>	<i>106,9</i>	<i>106,9</i>
<i>2011</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>	<i>5.076,00</i>	<i>5.076,00</i>	<i>5.076,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.076,00	5.076,00	877,76	17,3	17,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.057,55	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.196,79	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.943,90	---	---
<i>2111</i>	<i>Interventna sredstva KS Krška vas</i>	<i>7.941,00</i>	<i>7.941,00</i>	<i>7.941,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	275,76	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	55,25	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	7.941,00	7.941,00	1.542,08	19,4	19,4
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5,35	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.092,06	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	3.970,50	---	---
<i>9925</i>	<i>PIP-delovanje KS Krška vas</i>	<i>2.687,00</i>	<i>2.687,00</i>	<i>4.108,27</i>	<i>152,9</i>	<i>152,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.687,00	2.687,00	75,65	2,8	2,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	156,57	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.246,24	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	18,44	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.111,37	---	---
<i>9961</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Krška vas</i>	<i>4.985,15</i>	<i>4.985,15</i>	<i>4.985,15</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.985,15	4.985,15	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.898,70	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.086,45	---	---

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.986,00	6.986,00	6.985,96	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.986,00	6.986,00	6.985,96	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.986,00</i>	<i>6.986,00</i>	<i>6.985,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7161 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>1.456,00</i>	<i>1.456,00</i>	<i>1.455,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.456,00	1.456,00	1.455,96	100,0	100,0
	<i>7181 Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Krška vas</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	530,00	530,00	106,40	20,1	20,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	423,60	---	---
	<i>7201 Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Krška vas</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	96,93	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	77,33	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.785,11	95,7	95,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	40,63	---	---
14	GOSPODARSTVO	414,00	414,00	414,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	414,00	414,00	414,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>414,00</i>	<i>414,00</i>	<i>414,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2131 Urejanje krajev KS Krška vas</i>	<i>414,00</i>	<i>414,00</i>	<i>414,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	414,00	414,00	414,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.500,00	3.500,00	4.504,90	128,7	128,7
1603	Komunalna dejavnost	3.500,00	3.500,00	4.504,90	128,7	128,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.504,90</i>	<i>128,7</i>	<i>128,7</i>
<i>9924</i>	<i>PIP-vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.504,90</i>	<i>128,7</i>	<i>128,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	478,38	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.136,73	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15,35	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.004,86	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	869,58	---	---

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	23.741,41	23.741,41	19.177,84	80,8	80,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.138,41	12.138,41	7.607,47	62,7	62,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	12.138,41	12.138,41	7.607,47	62,7	62,7
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	12.138,41	12.138,41	7.607,47	62,7	62,7
2012	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	2.352,00	2.352,00	1.195,71	50,8	50,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.352,00	2.352,00	106,80	4,5	4,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	789,35	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	197,09	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2,47	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	100,00	---	---
2112	<i>Interventna sredstva KS Mrzlava vas</i>	7.664,00	7.664,00	6.411,76	83,7	83,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	243,78	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	7.664,00	7.664,00	3.183,33	41,5	41,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	366,39	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	2.618,26	---	---
9926	<i>PIP-delovanje KS Mrzlava vas</i>	1.757,00	1.757,00	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.757,00	1.757,00	0,00	0,0	0,0
9962	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Mrzlava vas</i>	365,41	365,41	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	365,41	365,41	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.363,00	11.363,00	11.362,97	100,0	100,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	11.363,00	11.363,00	11.362,97	100,0	100,0
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	11.363,00	11.363,00	11.362,97	100,0	100,0
7162	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas</i>	4.666,00	4.666,00	4.666,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	564,20	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	4.666,00	4.666,00	4.101,80	87,9	87,9

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7182 <i>Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Mrzlava vas</i>	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.697,00	1.697,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.697,00	---	---
7202 <i>Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Mrzlava vas</i>	5.000,00	5.000,00	4.999,97	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.999,97	---	---
14 GOSPODARSTVO	240,00	240,00	207,40	86,4	86,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	240,00	240,00	207,40	86,4	86,4
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>207,40</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
2132 <i>Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	240,00	240,00	207,40	86,4	86,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240,00	240,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	207,40	---	---

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	22.318,81	22.318,81	20.332,24	91,1	91,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.234,81	13.234,81	11.248,26	85,0	85,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.234,81	13.234,81	11.248,26	85,0	85,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.234,81</i>	<i>13.234,81</i>	<i>11.248,26</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
2013	Sredstva za delovanje KS Pečice	3.567,00	3.567,00	3.567,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.567,00	3.567,00	1.066,56	29,9	29,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	904,65	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.493,05	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2,74	---	---
2113	Interventna sredstva KS Pečice	7.189,00	7.189,00	7.189,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	465,13	---	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	686,56	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	7.189,00	7.189,00	6.037,31	84,0	84,0
9927	PIP-delovanje KS Pečice	2.081,00	2.081,00	492,26	23,7	23,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.081,00	2.081,00	0,00	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	219,90	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	25,42	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	246,72	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,22	---	---
9963	Poraba presežka iz pret.let KS Pečice	397,81	397,81	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	397,81	397,81	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.998,00	8.998,00	8.997,98	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.998,00	8.998,00	8.997,98	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.998,00</i>	<i>8.998,00</i>	<i>8.997,98</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7163	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice	2.932,00	2.932,00	2.931,98	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.932,00	2.932,00	2.931,98	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7183 <i>Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Pečice</i>	1.066,00	1.066,00	1.066,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.066,00	1.066,00	1.066,00	100,0	100,0
7203 <i>Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Pečice</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,0	70,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	1.500,00	---	---
14 GOSPODARSTVO	86,00	86,00	86,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	86,00	86,00	86,00	100,0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>86,00</i>	<i>86,00</i>	<i>86,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2133 <i>Urejanje krajev KS Pečice</i>	86,00	86,00	86,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86,00	86,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	86,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	105.001,82	105.001,82	92.274,46	87,9	87,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.751,82	47.751,82	35.024,46	73,4	73,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.751,82	47.751,82	35.024,46	73,4	73,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>47.751,82</i>	<i>47.751,82</i>	<i>35.024,46</i>	<i>73,4</i>	<i>73,4</i>
2014	Sredstva za delovanje KS Pišece	7.682,00	7.682,00	7.682,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.682,00	7.682,00	7.682,00	100,0	100,0
2114	Interventna sredstva KS Pišece	22.265,00	22.265,00	22.265,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.430,72	---	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	166,44	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	7.147,12	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	22.265,00	22.265,00	5.694,49	25,6	25,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.397,74	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	400,00	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	28,49	---	---
9929	PIP-delovanje KS Pišece	12.002,00	12.002,00	2.822,14	23,5	23,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.002,00	12.002,00	34,78	0,3	0,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.787,36	---	---
9964	Poraba presežka iz pret.let KS Pišece	5.802,82	5.802,82	2.255,32	38,9	38,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.802,82	5.802,82	1.519,55	26,2	26,2
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	388,43	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	347,34	---	---

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠEČE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	43.885,00	43.885,00	43.885,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	43.885,00	43.885,00	43.885,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>43.885,00</i>	<i>43.885,00</i>	<i>43.885,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>7164</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece</i>	<i>28.516,00</i>	<i>28.516,00</i>	<i>28.516,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.423,43	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	28.516,00	28.516,00	24.944,07	87,5	87,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.148,50	---	---
<i>7184</i>	<i>Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Pišece</i>	<i>10.369,00</i>	<i>10.369,00</i>	<i>10.369,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	10.369,00	10.369,00	10.369,00	100,0	100,0
<i>7204</i>	<i>Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras .KS Pišece</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	158,35	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.841,65	96,8	96,8
14	GOSPODARSTVO	865,00	865,00	865,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	865,00	865,00	865,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>865,00</i>	<i>865,00</i>	<i>865,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2134</i>	<i>Urejanje krajev KS Pišece</i>	<i>865,00</i>	<i>865,00</i>	<i>865,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	865,00	865,00	655,00	75,7	75,7
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	210,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠEČE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>9928</i>	<i>PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Pišece</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	269,85	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	276,51	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	11.953,64	---	---

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	19.184,96	19.184,96	15.310,12	79,8	79,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.650,96	12.650,96	8.776,12	69,4	69,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.650,96	12.650,96	8.776,12	69,4	69,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.650,96</i>	<i>12.650,96</i>	<i>8.776,12</i>	<i>69,4</i>	<i>69,4</i>
<i>2015</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Skopice</i>	<i>2.469,00</i>	<i>2.469,00</i>	<i>1.725,12</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.469,00	2.469,00	174,63	7,1	7,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	40,03	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.476,88	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	33,58	---	---
<i>2115</i>	<i>Interventna sredstva KS Skopice</i>	<i>7.051,00</i>	<i>7.051,00</i>	<i>7.051,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	481,96	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.178,36	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.051,00	7.051,00	1.848,34	26,2	26,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	16,84	---	---
	4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	3.525,50	---	---
<i>9930</i>	<i>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</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Skopice</i>	<i>1.866,96</i>	<i>1.866,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.866,96	1.866,96	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.234,00	6.234,00	6.234,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.234,00	6.234,00	6.234,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.234,00</i>	<i>6.234,00</i>	<i>6.234,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	7165 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice	905,00	905,00	905,00	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	905,00	905,00	905,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7185 <i>Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Skopice</i>	329,00	329,00	329,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,19	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	329,00	329,00	328,81	99,9	99,9
7205 <i>Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Skopice</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	648,96	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.169,77	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	2.922,82	58,5	58,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	36,37	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	222,08	---	---
14 GOSPODARSTVO	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
2135 <i>Urejanje krajev KS Skopice</i>	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,15	0,1	0,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,04	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	299,81	---	---

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	67.376,40	67.376,40	56.252,72	83,5	83,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.017,40	31.017,40	22.593,60	72,8	72,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.017,40	31.017,40	22.593,60	72,8	72,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>31.017,40</i>	<i>31.017,40</i>	<i>22.593,60</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
<i>2016</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	<i>6.172,00</i>	<i>6.172,00</i>	<i>6.172,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.172,00	6.172,00	714,36	11,6	11,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.267,20	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3.364,97	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	725,47	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	100,00	---	---
<i>2116</i>	<i>Interventna sredstva KS Sromlje</i>	<i>16.118,00</i>	<i>16.118,00</i>	<i>16.118,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.118,00	16.118,00	0,00	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	16.118,00	---	---
<i>9944</i>	<i>PIP-delovanje Sromlje</i>	<i>8.259,00</i>	<i>8.259,00</i>	<i>303,60</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.259,00	8.259,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,04	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	303,56	---	---
<i>9966</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Sromlje</i>	<i>468,40</i>	<i>468,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	468,40	468,40	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.932,00	32.932,00	32.932,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.932,00	32.932,00	32.932,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.932,00</i>	<i>32.932,00</i>	<i>32.932,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>7166 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	<i>20.483,00</i>	<i>20.483,00</i>	<i>20.483,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	6,27	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3.817,74	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.483,00	20.483,00	9.478,75	46,3	46,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.197,46	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.982,78	---	---
	<i>7186 Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Sromlje</i>	<i>7.449,00</i>	<i>7.449,00</i>	<i>7.449,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	259,30	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.449,00	7.449,00	6.286,80	84,4	84,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	902,90	---	---
	<i>7206 Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Sromlje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	766,99	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.497,67	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	868,72	17,4	17,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	726,62	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.140,00	---	---
14	GOSPODARSTVO	427,00	427,00	427,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	427,00	427,00	427,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>427,00</i>	<i>427,00</i>	<i>427,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2136 Urejanje krajev KS Sromlje</i>	<i>427,00</i>	<i>427,00</i>	<i>427,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	427,00	427,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	427,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	300,12	10,0	10,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	300,12	10,0	10,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>300,12</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
	<i>9931 PIP-vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>300,12</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	300,12	10,0	10,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	46.243,16	46.243,16	39.693,22	85,8	85,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.408,16	32.408,16	25.858,26	79,8	79,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.408,16	32.408,16	25.858,26	79,8	79,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>32.408,16</i>	<i>32.408,16</i>	<i>25.858,26</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>
2017	Sredstva za delovanje KS Šentlenart	7.270,00	7.270,00	7.270,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.270,00	7.270,00	7.270,00	100,0	100,0
2117	Interventna sredstva KS Šentlenart	17.789,00	17.789,00	17.789,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.789,00	17.789,00	4.875,82	27,4	27,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	4.018,68	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	8.894,50	---	---
9932	PIP-delovanje KS Šentlenart	6.330,00	6.330,00	799,26	12,6	12,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.330,00	6.330,00	400,00	6,3	6,3
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	202,32	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	113,19	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	83,75	---	---
9967	Poraba presežka iz pret.let KS Šentlenart	1.019,16	1.019,16	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.019,16	1.019,16	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.302,00	12.302,00	12.301,96	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.302,00	12.302,00	12.301,96	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.302,00</i>	<i>12.302,00</i>	<i>12.301,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7167	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart	5.355,00	5.355,00	5.354,96	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.355,00	5.355,00	5.354,96	100,0	100,0
7187	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Šentlenart	1.947,00	1.947,00	1.947,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.947,00	1.947,00	1.947,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7207	<i>Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Šentlenart</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	713,68	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.995,96	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	702,11	14,0	14,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.588,25	---	---
14	GOSPODARSTVO	1.533,00	1.533,00	1.533,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.533,00	1.533,00	1.533,00	100,0	100,0
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	1.533,00	1.533,00	1.533,00	100,0	100,0
2137	<i>Urejanje krajev KS Šentlenart</i>	1.533,00	1.533,00	1.533,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.533,00	1.533,00	1.034,07	67,5	67,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	39,45	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	42,12	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	147,68	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	269,68	---	---

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	91.324,35	91.324,35	60.500,74	66,3	66,3
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>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	57.726,35	57.726,35	31.517,58	54,6	54,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	57.726,35	57.726,35	31.517,58	54,6	54,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>57.726,35</i>	<i>57.726,35</i>	<i>31.517,58</i>	<i>54,6</i>	<i>54,6</i>
	<i>2018 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina</i>	<i>6.480,00</i>	<i>6.480,00</i>	<i>6.480,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.480,00	6.480,00	1.274,62	19,7	19,7
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	47,47	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3.981,60	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	155,36	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5,26	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.015,69	---	---
	<i>2118 Interventna sredstva KS Velika Dolina</i>	<i>15.926,00</i>	<i>15.926,00</i>	<i>15.926,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.926,00	15.926,00	6.259,17	39,3	39,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	9.666,83	---	---
	<i>9945 PIP-delovanje Velika Dolina</i>	<i>11.368,00</i>	<i>11.368,00</i>	<i>9.111,58</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.368,00	11.368,00	573,13	5,0	5,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	22,98	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	853,25	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	5.856,55	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	475,67	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.330,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9968	Poraba presežka iz pet.let KS Velika Dolina	23.952,35	23.952,35	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.952,35	23.952,35	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.911,00	28.911,00	27.911,00	96,5	96,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.911,00	28.911,00	27.911,00	96,5	96,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.911,00	28.911,00	27.911,00	96,5	96,5
7168	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina	16.801,00	16.801,00	16.801,00	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3,95	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	16.801,00	16.801,00	16.797,05	100,0	100,0
7188	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Velika Dolina	6.110,00	6.110,00	6.110,00	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	30,56	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	6.110,00	6.110,00	6.079,44	99,5	99,5
7208	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Velika Dolina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.128,89	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.028,48	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	2.692,21	53,8	53,8
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,42	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150,00	---	---
9936	PIP-modernizacija cest KS Velika Dolina	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
14	GOSPODARSTVO	687,00	687,00	687,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	687,00	687,00	687,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	687,00	687,00	687,00	100,0	100,0
2138	Urejanje krajev KS Velika Dolina	687,00	687,00	687,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	687,00	687,00	531,26	77,3	77,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	155,74	---	---

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	385,16	12,8	12,8
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	385,16	12,8	12,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>46,54</i>	<i>9,3</i>	<i>9,3</i>
9934	PIP-vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina	500,00	500,00	46,54	9,3	9,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	46,54	---	---
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>338,62</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>
9933	PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina	2.500,00	2.500,00	338,62	13,5	13,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	338,62	---	---

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	31.486,79	31.486,79	24.119,28	76,6	76,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.252,79	19.252,79	11.885,32	61,7	61,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.252,79	19.252,79	11.885,32	61,7	61,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.252,79</i>	<i>19.252,79</i>	<i>11.885,32</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
<i>2019</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velike Malence</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.880,00	2.880,00	1.009,89	35,1	35,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	429,42	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	886,30	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	501,51	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2,88	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	50,00	---	---
<i>2119</i>	<i>Interventna sredstva KS Velike Malence</i>	<i>8.889,00</i>	<i>8.889,00</i>	<i>8.888,99</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.889,00	8.889,00	768,83	8,7	8,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.876,67	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.243,49	---	---
<i>9937</i>	<i>PIP-delovanje KS Velike Malence</i>	<i>5.469,00</i>	<i>5.469,00</i>	<i>116,33</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.469,00	5.469,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	116,33	---	---
<i>9969</i>	<i>Poraba presežka iz pret.let KS Malence</i>	<i>2.014,79</i>	<i>2.014,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.014,79	2.014,79	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.043,00	12.043,00	12.042,96	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.043,00	12.043,00	12.042,96	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.043,00</i>	<i>12.043,00</i>	<i>12.042,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7169	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence</i>	<i>5.165,00</i>	<i>5.165,00</i>	<i>5.164,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	118,16	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.165,00	5.165,00	3.296,75	63,8	63,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	956,85	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	793,20	---	---
7189	<i>Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Velike Malence</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.878,00	1.878,00	0,00	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.878,00	---	---
7209	<i>Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Velike Malence</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	191,00	191,00	191,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	191,00	191,00	191,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>191,00</i>	<i>191,00</i>	<i>191,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2139	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	<i>191,00</i>	<i>191,00</i>	<i>191,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	191,00	191,00	0,00	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	191,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	37.169,60	37.169,60	34.171,86	91,9	91,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.508,60	25.508,60	22.510,86	88,3	88,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.508,60	25.508,60	22.510,86	88,3	88,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.508,60</i>	<i>25.508,60</i>	<i>22.510,86</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
2020	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	7.545,00	7.545,00	6.672,86	88,4	88,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.545,00	7.545,00	330,05	4,4	4,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	401,79	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	17,52	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.923,50	---	---
2120	Interventna sredstva KS Zakot-Bukošek-Trnje	15.838,00	15.838,00	15.838,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	317,71	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	149,84	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	15.838,00	15.838,00	1.429,79	9,0	9,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.211,79	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	220,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.589,87	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	7.919,00	---	---
9938	PIP-delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.211,00	1.211,00	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.211,00	1.211,00	0,00	0,0	0,0
9970	Poraba presežka iz pret.let KS Zakot-Bukošek-Trnje	914,60	914,60	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	914,60	914,60	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.965,00</i>	<i>9.965,00</i>	<i>9.965,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7170	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje	3.641,00	3.641,00	3.641,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	197,47	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.641,00	3.641,00	3.443,53	94,6	94,6

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7190	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.324,00	1.324,00	1.324,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.324,00	1.324,00	1.324,00	100,0	100,0
7210	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Zakot-Bukošek -Trnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	3.431,10	68,6	68,6
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	159,82	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.409,08	---	---
14	GOSPODARSTVO	1.696,00	1.696,00	1.696,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.696,00	1.696,00	1.696,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.696,00	1.696,00	1.696,00	100,0	100,0
2140	Urejanje krajev KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.696,00	1.696,00	1.696,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.696,00	1.696,00	0,00	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.696,00	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		29.781.911,66	29.781.911,66	23.019.881,35	77,3	77,3

C. Račun financiranja

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

v EUR

		REB32013	VP2013	REZR2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4005	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	880.000,00	880.000,00	869.176,90	98,8	98,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	880.000,00	880.000,00	869.176,90	98,8	98,8
2201	Servisiranje javnega dolga	880.000,00	880.000,00	869.176,90	98,8	98,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>880.000,00</i>	<i>880.000,00</i>	<i>869.176,90</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>8900</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>880.000,00</i>	<i>880.000,00</i>	<i>869.176,90</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>880.000,00</i>	<i>880.000,00</i>	<i>869.176,90</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		880.000,00	880.000,00	869.176,90	98,8	98,8
Skupaj:		30.661.911,66	30.661.911,66	23.889.058,25	77,9	77,9

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016-Realizacija v letu 2013

Skrbnik PU	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
	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										
0703										
07039001										
OB009-10-0123 Oprema in OS za CZ										
	18.000,00	18.000,00	1.444,14	01.01.2010	31.12.2013	16.000,00	16.000,00	1.444,14	9	9
4001 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE										
0603										
06039002										
OB009-10-0120 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev										
	120.000,00	120.000,00	28.375,92	01.01.2010	31.12.2014	136.250,00	136.250,00	28.375,92	21	21
OB009-10-0122 Investicijsko vzdrževanje										
	120.000,00	120.000,00	20.156,11	01.01.2010	31.12.2014	60.000,00	60.000,00	20.156,11	33	33
4002 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI										
0403										
04039003										
OB009-12-0020 Prosvetni don Artiče										
	832.000,00	832.000,00	10.797,00	01.01.2013	31.12.2014	20.000,00	20.000,00	10.797,00	54	54
1702										
17029001										
OB009-12-0007 Energetska sanacija objekta ZD Brežice										
	612.366,00	399.716,36	279.976,36	01.01.2012	31.12.2014	246.313,00	279.976,36	279.976,36	113	100
1805										
18059001										
OB009-10-0113 Atletski stadion – pokrit hodnik s tribunami										
	1.269.341,00	1.269.341,00	0	01.01.2010	31.12.2016	0	0	0		
OB009-10-0114 Nogometni stadion – sofinanciranje posodobitve objekta										
	1.514.703,00	1.514.703,00	0	01.01.2010	31.12.2016	0	0	0		
OB009-13-0003 Nogometni Stadion-priprava tople sanitarne vode in namakanje										
	25.000,00	25.000,00	0	01.01.2014	31.12.2014	0	0	0		
1902										
19029001										
OB009-10-0107 Vrtec Mavrica Brežice										
	5.275.130,00	5.211.149,54	2.403.644,48	01.06.2010	30.08.2014	3.243.000,00	3.179.019,54	2.403.644,48	74	75

Skrbnik PU	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
	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
1903										
19039001										
OB009-10-0104 OŠ Cerklje ob Krki	4.939.684,00	4.939.684,00	7.889,74	01.01.2009	31.12.2016	23.627,00	23.627,00	7.889,74	33	33
OB009-10-0105 OŠ Artiče	3.074.135,00	3.074.135,00	0	01.01.2010	31.12.2017	0	0	0		
OB009-10-0106 OŠ Globoko	3.097.000,00	3.097.000,00	0	01.01.2010	31.12.2017	0	0	0		
OB009-10-0108 OŠ Dobova-vrtec	1.580.000,00	1.580.000,00	0	01.01.2010	31.12.2016	0	0	0		
OB009-10-0111 OŠ Dobova – zunanja igrišča idr. površine	1.329.978,00	1.329.978,00	386.078,97	03.09.2009	31.12.2014	535.000,00	535.000,00	386.078,97	72	72
OB009-12-0014 OŠ Velika Dolina-energetska sanacija	540.166,00	540.166,00	36.644,80	01.01.2013	31.12.2014	46.603,20	46.603,20	36.644,80	79	79
4003 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GODPODARSKE ZADEVE										
0403										
04039003										
OB009-10-0080 Sofinanciranje Večnamenskega doma KS Pišece	2.000,00	2.000,00	1.121,55	01.01.2010	31.12.2013	2.000,00	2.000,00	1.121,55	56	56
OB009-10-0081 Večnamenski dom Skopice	50.000,00	50.000,00	49.028,90	01.01.2010	31.12.2013	50.000,00	50.000,00	49.028,90	98	98
OB009-10-0082 Obnova stavbe KS Velika Dolina	20.000,00	20.145,00	20.144,04	01.01.2011	31.12.2013	20.000,00	20.145,00	20.144,04	101	100
OB009-10-0083 Invest. vzdrž. večnamen. objektov v občini Brežice	2.132,00	2.132,00	0	01.01.2013	31.12.2013	2.131,60	2.131,60	0		
OB009-10-0090 Investicijski vložki v poslovne prostore	80.000,00	75.865,41	1.892,30	01.01.2010	31.12.2016	20.000,00	15.865,41	1.892,30	9	12
OB009-10-0091 Vzdrževalna dela v Prosvetnem domu	19.745,00	19.745,00	0	01.01.2010	31.12.2013	0	0	0		
OB009-11-0014 Obnova doma krajanov Pečice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	01.01.2011	31.12.2013	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
OB009-11-0047 Obnova mestne hiše v Brežicah	35.000,00	35.000,00	1.307,19	31.03.2012	31.12.2013	35.000	35.000,00	1.307,19	4	4

Skrbnik PU	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
	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
OB009-12-0002 Večnamenski dom v Velikih Malencah										
	240.000,00	250.000,00	29.972,28	01.01.2012	31.12.2014	20.000,00	30.000,00	29.972,28	150	100
OB009-12-0003 Ureditev prostorov za KS Bukošek										
	15.000,00	15.000,00	12.800,00	01.01.2012	31.12.2013	15.000,00	15.000,00	12.800,00	85	85
OB009-12-0016 Prosvetni dom Brežice – energ.san.obj.										
	460.255,00	460.255,00	260.628,17	01.01.2012	31.12.2013	480.000,00	480.000,00	260.628,17	54	54
OB009-13-0001 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko										
	418.216,00	418.216,00	4.868,40	01.01.2013	31.12.2014	7.868,40	7.868,40	4.868,40	62	62
OB009-13-0002 Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.										
	20.000,00	20.000,00	6.111,29	01.09.2013	31.12.2014	20.000,00	20.000,00	6.111,29	30	30
1102										
11029002										
OB009-10-0084 Razvojni programi kmetij										
	186.000,00	186.000,00	90.269,80	01.01.2010	31.12.2014	100.000,00	95.570,00	90.269,80	90	94
1302										
13029001										
OB009-10-0014 Izdelava inž.-geol. poročil in prej. za sanacijo										
	30.000,00	30.000,00	15.588,00	01.01.2009	31.12.2014	26.000,00	26.000,00	15.588,00	60	60
OB009-10-0015 Interventna sanacija plazov v občini Brežice										
	445.000,00	445.000,00	288.410,07	01.01.2009	31.12.2014	350.000,00	350.000,00	288.410,07	82	82
OB009-10-0017 JR pločnik v smeri pokopališča Bizeljsko										
	706.000,00	706.000,00	5.910,00	01.01.2012	31.12.2014	6.000,00	6.000,00	5.910,00	98	98
OB009-10-0026 Pločnik Artiče										
	3.000,00	3.000,00	0	01.01.2008	31.12.2013	3.000,00	3.000,00	0		
OB009-10-0027 Asfaltiranje in modernizacije cest v KS Bizeljsko										
	240.000,00	244.600,00	64.534,08	01.01.2010	31.12.2016	60.000,00	64.600,00	64.534,08	108	100
OB009-10-0028 Modernizacija Vinarske poti										
	20.000,00	17.970,00	7.640,52	01.01.2009	31.12.2020	10.000,00	7.970,00	7.640,52	77	97
OB009-10-0029 Pločnik Stara vas										
	735.260,00	733.260,00	0	01.01.2008	31.12.2020	2.000,00	0	0		
OB009-10-0030 Modernizacija CPB, Križičnikove, Ul. stare pravde										
	10.000,00	10.200,00	5.175,17	01.01.2006	31.12.2013	5.000,00	5.200,00	5.175,17	103	99
OB009-10-0033 Pločnik Rondo Tuš - Trnje										
	254.000,00	249.100,00	1.200,00	01.01.2009	31.12.2017	80.000,00	75.100,00	1.200,00	1	1

Skrbnik PU	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
	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
OB009-10-0040 Modernizacije in preplastitve v KS Čatež	80.000,00	80.000,00	24.077,26	01.01.2010	31.12.2016	28.500,00	28.500,00	24.077,26	84	84
OB09-10-0041 Pločnik Dvorce in JR	3.000,00	3.000,00	0	01.01.2008	31.12.2013	3.000,00	3.000,00	0		
OB009-10-0043 Podvoz Dobova in pločnik	140.000,00	140.000,00	3.648,32	01.01.2007	31.12.2017	20.000,00	20.000,00	3.648,32	18	18
OB009-10-0044 Modernizacija cest v KS Globoko	160.000	162.160	32.152,08	01.01.2010	31.12.2016	30.000,00	32.160,00	32.152,08	107	100
OB009-10-0046 Modernizacija cest v KS Jes./Dolenjskem	80.000,00	80.000,00	0	01.01.2010	31.12.2016	0	0	0		
OB009-10-0051 Pločnik Župevec	710.000,00	710.000,00	119.796,63	01.01.2010	31.12.2015	350.000,00	350.000,00	119.796,63	97	97
OB009-10-0053 Modernizacija JP v KS Križe	25.000,00	25.000,00	20.000,00	01.01.2010	31.12.2014	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
OB09-10-0054 Ureditev križišča v Krški vasi in izgradnja pločnika	5.000,00	5.000,00	900,00	01.01.2010	31.12.2013	5.000,00	5.000,00	900,00	18	18
OB009-10-0057 Pločnik Velike Malence – Krška vas	195.000,00	182.160,00	2.160,00	01.01.2009	31.12.2016	15.000,00	2.160,00	2.160,00	14	100
OB09-10-0058 Pločnik in kolesarska steza Krška vas-Čatež	430.000,00	430.000,00	0	01.01.2009	31.12.2017	0	0	0		
OB009-10-0060 Obnova mostov preko Močnika	80.000,00	65.000,00	63.063,83	01.01.2010	31.12.2013	80.000,00	65.000,00	63.063,83	79	97
OB009-10-0061 Modernizacija LC in JP v KS Pišce	40.000,00	40.077,32	15.077,32	01.01.2011	31.12.2014	15.000,00	15.077,32	15.077,32	100	100
OB009-10-0063 Modernizacija cest v KS Sromlje	95.000,00	103.325,00	28.320,16	01.01.2010	31.12.2016	30.000,00	32.160,00	28.320,16	142	100
OB009-10-0064 Modernizacija in preplastitve cest v KS Šentlenart	140.000,00	140.000,00	35.000,00	01.01.2010	31.12.2016	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
OB009-10-0066 Podvoz Brezina	5.000,00	5.000,00	0	01.01.2010	31.12.2014	0	0	0		
OB009-10-0068 Modernizacija JP v KS Velika Dolina	70.000,00	70.000,00	40.000,00	01.01.2010	31.12.2014	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
OB009-10-0069 Modernizacija cest v KS Velike Malence	20.000,00	20.000,00	0	01.01.2010	31.12.2016	0	0	0		

Skrbnik PU	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
	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
OB009-10-0070	Modernizacije, preplastitve in asfaltiranje v KS ZBT									
	100.000,00	100.000,00	35.255,84	01.01.2010	31.12.2016	40.000,00	40.000,00	35.255,84	88	88
OB009-10-0071	Pločnik Bukošek									
	720.000,00	720.000,00	10.071,55	01.01.2007	31.12.2016	16.000,00	16.000,00	10.071,55	63	63
OB009-10-0072	Obnova LC 024140 Čatež – Terme Čatež									
	15.000,00	15.000,00	0	01.01.2010	31.12.2015	0	0	0		
OB009-10-0201	Obnova LC Globoko-Pišce									
	1.452.210,00	1.457.310,00	1.045.013,43	01.01.2011	31.12.2014	1.040.000,00	1.045.100,00	1.045.100,00	100	100
OB009-10-0202	Obnova LC Bušeča vas-Brvi-Stojanski vrh									
	35.000,00	35.000,00	6.430,19	01.01.2012	31.12.2013	35.000,00	35.000,00	6.430,19	18	18
OB09-10-0208	Asfaltiranje poti ob obvoznici Drnovo-Črešnjice									
	1.000,00	1.000,00	0	01.01.2011	31.12.2013	0	0	0		
OB009-10-0209	Kolesarska steza Čatež – Terme Čatež									
	220.000,00	220.000,00	11.781,69	01.01.2011	31.12.2017	12.000,00	12.000,00	11.781,69	98	98
OB009-11-0006	Pločnik ob CBC od žel. post. do žel. prehoda									
	8.000,00	8.000,00	2.989,00	01.01.2011	31.12.2013	8.000,00	8.000,00	2.989,00	37	37
OB009-11-0048	Pločnik v Trebežu R3-676-dokumentacija									
	510.000,00	510.000,00	7.643,30	31.03.2012	31.12.2018	20.000,00	20.000,00	7.643,30	38	38
OB009-11-0050	Obnova jekl. mostov preko Save in Krke									
	15.000,00	15.000,00	12.464,40	31.03.2012	31.12.2013	15.000,00	15.000,00	12.464,40	83	83
OB009-11-0052	Cesta proti Levaku - Artiče									
	50.000,00	50.000,00	0	31.03.2012	31.12.2014	0	0	0		
OB009-11-0053	Obnova LC Artiče-center Artiče									
	50.000,00	50.000,00	44.632,05	31.03.2012	31.12.2013	50.000,00	50.000,00	44.632,05	89	89
OB009-11-0054	Ureditve v KS Cerklje sofinancirane z MORS									
	610.000,00	610.000,00	0	31.03.2012	31.12.2014	0	0	0		
OB009-12-0005	Modernizacija cest v KS Mrzlava vas									
	35.000,00	35.000,00	5.000,00	01.01.2012	31.12.2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
OB009-12-0012	Parkirišča v Trnju									
	205.000,00	206.100,00	25.040,21	01.01.2012	31.12.2015	24.000,00	25.100,00	25.040,21	104	100
OB009-12-0021	Pločnik Črnc									
	40.000,00	40.000,00	9.530,00	01.01.2013	31.12.2016	10.000,00	10.000,00	9.530,00	95	95

	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
Skrbnik PU	Sprejeta	Veljavna	Realizirana	Začetek	Konec	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
Nosilni GPR	vrednost	vrednost	vrednost	Financiranja	financiranja	plan	Plan		9/7	9/8
Nosilni PPR										
Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13029003										
OB009-10-0037 Izgradnja AP Boršt	8.800,00	8.800,00	0	01.01.2010	31.12.2014	3.230,00	3.230,00	0		
OB009-10-0075 Urejanje AP v občini Brežice	40.000,00	40.000,00	19.121,83	01.01.2009	31.12.2014	20.000,00	20.000,00	19.121,83	96	96
OB009-11-0049 AP v Črešnjicah	189.600,00	189.600,00	3.506,00	31.3.2012	31.12.2016	3.600,00	3.600,00	3.506,00	97	97
OB009-12-0006 Ureditev okolice stare šole in pokopališča Kapele	40.000,00	40.634,59	40.461,74	01.01.2013	31.12.2013	40.000,00	40.634,59	40.461,74	101	100
OB009-12-0017 Cesta do ČN Mostec	50.000,00	50.000,00	7.242,94	01.01.2013	31.12.2013	25.000,00	25.000,00	7.242,94	29	29
13029004										
OB009-10-0206 Obnova JR po občini Brežice	200.000,00	200.000,00	64.669,59	01.01.2011	31.12.2014	100.000,00	100.000,00	64.669,59	65	65
1402										
14029001										
OB009-10-0085 Investicijska oprema - podjetništvo	3.060,00	4.590,00	0	01.01.2010	31.12.2014	1.530,00	0	0		
OB009-10-0089 Sredstva za vzpodbujanje podjetništva	260.000,00	261.720,00	131.665,95	01.01.2010	31.12.2014	130.000,00	131.720,00	131.665,95	101	100
OB009-12-0011 Ureditev obrtne cone Dobova	350.000,00	340.000,00	0	01.01.2012	31.12.2014	50.000,00	40.000,00	0		
1403										
14039002										
OB009-10-0086 Investicijska oprema - turizem	3.540,00	1.770,00	0	01.01.2010	31.12.2014	1.770,00	0	0		
1502										
15029001										
OB009-10-0093 Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice	505.000,00	505.000,00	6.350,96	01.01.2010	31.12.2014	305.000,00	305.000,00	6.350,96	2	2
OB009-11-0002 Nabava nadomestnih OS na področju komunalnih odpadkov	90.000,00	90.000,00	27.920,77	01.01.2011	31.12.2015	30.000,00	30.000,00	27.920,77	95	95

Skrbnik PU	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
	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
15029002										
OB009-10-0006 Kanalizacija in ČN Krška vas	100.000,00	100.000,00	0	01.01.2009	31.12.2014	0	0	0		
OB009-10-0008 Male komunalne čistilne naprave v Artičah	90.000,00	90.000,00	2.735,68	01.01.2010	31.12.2014	50.000,00	50.000,00	2.735,68	5	5
OB009-10-0011 Projektna dokumentacija za kanalizacijo Dvorce-Čatež	29.071,00	32.642,00	17.570,48	01.01.2010	31.12.2013	29.071,00	32.642,00	17.570,48	60	54
OB009-11-0003 Nabava nadomestnih OS na področju odpadnih voda	60.000,00	60.000,00	24.324,27	01.01.2011	31.12.2014	30.000,00	30.000,00	24.324,27	81	81
OB009-11-0056 Kanalizacija Loče	20.000,00	9.777,49	0	31.3.2012	31.12.2013	20.000,00	10.222,51	0		
15029003										
OB009-12-0015 Ukrepi za zag. zmanjš. svet. onesnaženja	150.000,00	150.000,00	138.632,40	01.01.2012	31.12.2014	150.000,00	150.000,00	138.632,40	92	92
OB009-13-0005 Sofinanciranje MKČN	50.000,00	50.000,00	49.999,99	01.09.2013	31.12.2013	50.000,00	50.000,00	49.999,99	100	100
1603										
16039001										
OB09-10-0010 Vodovod Cerklje	180.000,00	180.000,00	0	01.01.2007	31.12.2015	100.000,00	100.000,00	0		
OB009-10-0012 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju občine Brežice	6.831.650,00	6.831.650,00	237.526,49	01.01.2008	31.12.2015	3.047.416,20	3.047.416,20	237.526,49	8	8
OB009-10-0013 Vodovod Ribnica - Gaj	130.000,00	130.000,00	259.871,07	01.01.2012	31.12.2013	300.000,00	285.273,92	259.871,07	87	91
OB009-10-0036 Vodovod Pišce	22.000,00	22.000,00	20.793,84	01.01.2010	31.12.2013	22.000,00	22.000,00	20.793,84	95	95
OB009-11-0007 Nabava nadomestnih OS na področju vodovoda	110.000,00	110.000,00	38.089,67	01.01.2011	31.12.2014	60.000,00	60.000,00	38.089,67	63	63
OB09-11-0057 Vodovod Križe	85.000,00	85.000,00	14.240,79	31.03.2012	31.12.2014	65.000,00	65.000,00	14.240,79	22	22
OB009-12-0018 Vrtina Glogov Brod	212.000,00	204.645,70	0	01.01.2013	31.12.2013	10.000,00	2.645,70	0		

Skrbnik PU	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
	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
16039002										
OB009-10-0002 Razširitev pokopališča Brežice										
	180.000,00	183.600,00	103.575,68	01.01.2010	31.12.2014	100.000,00	103.600,00	103.575,68	103	100
OB009-13-0006 GJS pokopališča in pogrebna dejavnost										
	22.000,00	22.000,00	21.113,20	01.01.2013	31.12.2013	22.000,00	22.000,00	21.113,20	96	96
16039003										
OB009-11-0058 Ureditev otroških igrišč										
	10.000,00	10.000,00	4.999,78	31.3.2012	31.12.2014	5.000,00	5.000,00	4.999,78	100	100
16039005										
OB09-10-0087 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS										
	823.762,00	823.762,00	435.677,46	01.01.2010	31.12.2014	523.762,00	523.762,00	435.677,46	83	83
OB009-11-0011 Obnova vaškega središča Čatež										
	30.000,00	30.000,00	4.681,14	01.01.2011	31.12.2014	10.000,00	10.000,00	4.681,14	47	47
OB009-11-0015 Posavska špajza										
	1.688.529,00	1.688.529,00	0	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0		
OB009-12-0001 Energetska obnova objektov v občini Brežice										
	50.000,00	50.000,00	2.074,00	01.01.2012	31.12.2020	10.000,00	10.000,00	2.074,00	21	21
OB009-12-0010 Obnova strehe na tržnici Brežice										
	32.083,00	32.083,00	32.082,78	01.01.2012	31.12.2012	32.082,78	32.082,78	32.082,78	100	100
1606										
16069001										
OB009-10-0001 Sistemska ekspropric. jav. dobra, odkupi zemlj.										
	220.000,00	200.000,00	46.599,07	01.01.2010	31.12.2014	100.000,00	80.000,00	46.599,07	47	58
OB009-12-0019 Komunalno opremljanje zemljišč										
	26.000,00	26.000,00	22.360,30	01.01.2013	31.12.2013	26.000,00	26.000,00	22.360,30	86	86
4004 – OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ										
1502										
15029002										
OB009-10-0095 Kanalizacija in ČN Brežice										
	40.000,00	20.000,00	0	01.01.2010	31.12.2014	20.000,00	0	0		
1602										
16029003										
OB009-10-0124 Občinski prostorsko izvedbeni akti										
	30.000,00	126.300,00	20.366,00	01.01.2010	31.12.2014	80.000,00	96.300,00	20.366,00	25	21

Skrbnik PU	SKUPAJ 2013-2016					LETO 2013				
	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
1605										
16059002										
OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj										
	340.000,00	340.000,00	127.197,52	01.01.2010	31.12.2015	190.000,00	190.000,00	127.197,52	67	67
1606										
16069001										
OB009-10-0097 Komunalna ureditev IPC cone Brezina										
	20.000,00	20.000,00	0	01.01.2012	31.12.2012	10.000,00	10.000,00	0		
16069002										
OB009-10-0101 Nakup zemljišč, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč										
	350.000,00	335.000,00	163.454,28	01.01.2011	31.12.2014	200.000,00	185.000,00	163.454,28	82	88
5009 – KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE										
1603										
16039002										
OB009-13-0004 Rekonstrukcija in dograditev MV v KS Kapele										
	98.095,00	93.965,03	57.134,38	01.07.2013	31.12.2014	68.655,34	64.525,37	57.134,38	83	88

OBRAZLOŽITEV TABELE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Obrazložitev k zaključnem računu III. dela proračuna za leto 2013

V okviru zaključnega računa proračuna za leto 2013 so predstavljeni tudi podatki za III. del proračuna - načrt razvojnih programov-realizacija 2013 (v nadaljevanju: NRP).

NRP je v sprejetem proračunu (rebalans) občine Brežice za leto 2013 zajemal obdobje 2013-2016 (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 2013. Poleg odhodkov za leto 2013 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 2013 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 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 2013 – 2016, ki izkazuje planirane vrednosti iz zadnjega rebalansa za leto 2013 in sicer iz dinamike financiranja projektov vključenih v NRP 2013-2016.
- 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 2013;
- v kolonah 7 do 9 pa so izkazani podatki samo za leto 2013.

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

V letu 2013 so bili po posameznih oddelkih občinske uprave in v krajevnih skupnostih realizirani investicijski odhodki, ki niso bili vključeni v NRP za leto 2013, so pa bili zavedeni v osnovna sredstva občine in posameznih krajevnih skupnostih.

Seznam investicijskih odhodkov, ki niso bili vključeni v NRP za leto 2013:

Prorač.upor.	Postavka	Naziv	Vrednost
Odd.za druž.dej.	3900	Vzdrževanje športnih objektov	2.208,88
	6401	Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	1.140,00
	0601	Drugi programi s področja kulture	1.129,00
Odd.za gosp.JS	7051	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	903,21
	7030	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	26.431,21
	7620	Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravljanje in analiza pitne vode	37.413,67
Odd.za prost.nač.	7811	Stroški izvedbe dok. za občin. in držav. razpise	6.245,40
	9001	Strokovne podlage za prostorske akte	34.656,00
	4800	Vzdrževanje stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	2.938,13
KS Artiče	9903	Sredstva za Banovo domačijo	1.504,37
	9939	PIP-delovanje KS Artiče	2.620,94
	7191	Dod.sred.za vzdr-cest in ostale infras.	1.697,43
	9901	PIP-vzdržev.pokop.in MV KS Artiče	447,85
KS Bizeljsko	2102	Interv.sred.KS Bizeljsko	16.323,00
KS Brežice	2103	Interv.sred. KS Brežice	8.470,50
KS Cerklje	9909	PIP-vzdrž.pokopališča Cerklje	162,00
KS Čatež	9911	PIP-vzdržev.doma krajanov Čatež	725,53
	2005	Sredstva za delovanje KS Čatež	368,87
	2105	Interv.sred.KS Čatež	13.379,11
	9941	PIP-delovanje KS Čatež	2.208,00
	7195	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras.KS Čatež	225,88
KS Dobova	9942	PIP-delovanje KS Dobova	4.323,92
	9912	PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Dobova	8.210,00
KS Globoko	2107	Interv.sred.KS Globoko	8.035,20
KS Jesenice	2108	Interv.sred.KS Jesenice	292,80

	9918	PIP-delov.KS Jesenice	961,87
	7178	Dodat.sred.za vzdrž.cest 2013	849,72
KS Kapele	2009	Sredstva za delovanje KS Kapele	110,00
KS Križe	7200	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras.KS Križe	1396,66
KS Krška vas	2111	Interv.sred.KS Krška vas	6.062,56
	9925	PIP-delovanje KS Krška vas	2.111,37
	9961	Poraba pres.iz pret.let KS Krška vas	3.086,45
	7181	Dod.sred.za vzdrž.cest 2013 KS Krška vas	423,60
	9924	PIP-vzdrževanje pokop.Krška vas	1.874,44
KS Mrzlava vas	2112	Interv.sred.KS Mrzlava vas	2.984,65
	7182	Dod.sred.za vzdržev.ces t2013 KS Mrzlava vas	1.697,00
	7202	Dod.sred.za vzd.cest in ostale infrast.KS Mrzlava vas	4.999,97
KS Pečice	7203	Dod.sred.za vzd.cest in ostale infrast.KS Pečice	1.500,00
KS Pišece	2114	Interv.sred.KS Pišece	28,49
	9929	PIP-delovanje KS Pišece	2.787,36
	9964	Poraba presežka iz pret.let	347,34
	7164	Zimsko in letno vzdrž.cest JP v KS Pišece	1.148,50
	9928	PIP-vzdrževanje pokopal.in MV Pišece	12.230,15
KS Skopice	2115	Interv.sred.KS Skopice	3.525,50
KS Sromlje	2116	Interv.sred.KS Sromlje	16.118,00
	7166	Zimsko in letno vzdrž.JP v KS Sromlje	5.982,78
KS Šentlenart	2117	Interv.sred.KS Šentlenart	12.913,18
	7207	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras.KS Šentlenart	1.588,25
KS Velika Dolina	2018	Sred.za delovanje KS Velika Dolina	1.015,69
	2118	Interv.sred.KS Velika Dolina	9.666,83
KS Vel. Malence	2119	Interv.sred.KS Velike Malence	8.120,16
	7169	Zimsko in letno vzdržev.JP v KS Velike Malence	1.750,50
	7189	Dod.sred.za vzdržev.cest 2013 KS Velike Malence	1.878,00
KS Zak.-Buk.-Tr.	2120	Interv.sred.KS Zakot-Bukošek-Trnje	11.508,87
	7210	Dod.sred.vzdrž.cest in ostale infras.KS ZBT	1.568,90

2. del

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2013**

Obrazložitev

Številka: 406-6/2013
Brežice, marec 2014

župan
Ivan Molan

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013.....	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	13
70 DAVČNI PRIHODKI	13
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14
72 KAPITALSKI PRIHODKI	16
73 PREJETE DONACIJE	17
74 TRANSFERNI PRIHODKI	17
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	19
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	20
40 TEKOČI ODHODKI	21
41 TEKOČI TRANSFERI	25
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	27
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	29
C. RAČUN FINANCIRANJA	31
5 RAČUN FINANCIRANJA	31
50 ZADOLŽEVANJE	31
55 ODPLAČILA DOLGA	31
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
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
3.1.6.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.....	42
3.2.3. Poslovno poročilo neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.....	51
A. BILANCA ODHODKOV	51
1000 OBČINSKI SVET	51
01 POLITIČNI SISTEM	51
0101 Politični sistem.....	51
01019001 Dejavnost občinskega sveta.....	51
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	52
2000 NADZORNI ODBOR	54
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	54
0203 Fiksni nadzor	54
02039001 Dejavnost nadzornega odbora.....	55
3000 ŽUPAN	55
01 POLITIČNI SISTEM	54
0101 Politični sistem.....	55
0109003 Dejavnost župana in podžupanov	55
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56
0401 Kadrovska upava.....	56
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	56
0403 Druge skupne administrativne službe.....	57
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	57
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	58
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	59
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	59
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	59
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	63
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	64
1304 Letalski promet in infrastruktura	65
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb.....	65
14 GOSPODARSTVO	65
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	66
14039001 Promocija občine.....	66
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	67
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	67
1803 Programi kulture	68

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	68
1804 Podpora posebnim skupinam	69
18049001 Programi veteranskih organizacij	69
18049004 Programi drugih posebnih skupin	69
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70
23029001 Rezerva občine	71
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	71
2303 Splošna proračunska rezervacija	72
23039001 Splošna proračunska rezervacija	72
4001 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	74
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	74
0403 Druge skupne administrativne službe	74
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	74
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	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	78
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78
0403 Druge skupne administrativne službe	78
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	78
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	79
1003 Aktivna politika zaposlovanja	79
10039001 Povečanje zaposljivosti	79
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	81
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	86
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	86
17079002 Mrliško ogledna služba	87
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	88
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	88
18029001 Nepremična kulturna dediščina	88
18029002 Premična kulturna dediščina	91
1803 Programi v kulturi	92
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	105
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	105
19029001 Vrtci	105
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	107
19039001 Osnovno šolstvo	107
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	112
1904 Terciarno izobraževanje	113
19049002 Visokošolsko izobraževanje	113
1905 Drugi izobraževalni programi	114
19059001 Izobraževanje odraslih	114
1906 Pomoči šolajočim	115
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	115
19069003 Štipendije	116
20 SOCIALNO VARSTVO	116
2002 Varstvo otrok in družine	117
20029001 Drugi programi v pomoč družini	117
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	117
20049002 Socialno varstvo invalidov	118
20049003 Socialno varstvo starih	118
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	119
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120

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

4003 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	122
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	122
0403 Druge skupne administrativne službe	122
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	122
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0603 Dejavnost občinske uprave	126
06039001 Administracija občinske uprave	126
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	126
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	127
08029001 Prometna varnost	127
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	128
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	128
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	128
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	130
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	131
11039002 zdravstveno varstvo rastlin in živali	131
1104 Gozdarstvo	132
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	132
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	133
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	133
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	133
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	134
1302 Cestni promet in infrastruktura	134
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	135
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	137
13029003 Urejanje cestnega prometa	145
13029004 Cestna razsvetljava	147
14 GOSPODARSTVO	148
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	148
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	149
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	152
14039001 Promocija občine	152
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	153
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	155
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	156
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	156
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	158
15029003 Izboljšanje stanja okolja	159
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	160
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	160
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	160
1603 Komunalna dejavnost	161
16039001 Oskrba z vodo	161
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	163
16039003 Objekti za rekreacijo	164
16039005 Druge komunalne dejavnosti	164
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	166
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	166
20 SOCIALNO VARSTVO	168
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	168
20049003 Socialno varstvo starih	168
4004 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	169
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	169
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	169
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	169
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	170
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	170
16029003 Prostorsko načrtovanje	171
1603 Komunalna dejavnost	173
16039005 Druge komunalne dejavnosti	173
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	173
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	174
16059003 Drugi programi na stanovanjskem programu	174
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijstvo, gozdna in stavbna zemljišča)	176
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	176
16069002 Nakup zemljišč	177

20 SOCIALNO VARSTVO	178
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	178
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	179
4005 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	180
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	180
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	180
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	180
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	181
2201 Servisiranje javnega dolga	181
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje	181
RAČUN FINANCIRANJA	182
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	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 2013	195
5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	196
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	200
5003 KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	203
5004 KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	206
5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	209
5006 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	212
5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	216
5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	219
5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	223
5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	226
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	229
5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	232
5013 KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	234
5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	237
5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	240
5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	243
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	246
5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	248
5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	251
5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	254
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	257
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	258
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2013	282
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna	282
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil	282
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	282
3.4.4. Podatki o sredstvih danih v upravljanje	282
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	283
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	283
3.4.7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Krajevnih skupnosti	283
3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oz. lahko preide iz najemnodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih	283
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BREŽICE ZA LETO 201.....	284
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil	284
1.1. Uvod	284
2.2. Razkritja računovodskih pravil	284
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	284
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	284
2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO	284
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja	285
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	285
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	285
3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO	285
3.3. Presežek upravljanja	286
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE	287
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev za leto 2013	287
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna iz proračuna preteklega leta	289

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013

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 2013. 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
- c) obrazložitev 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 2013 sprejeti proračun Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013-3 (rebalans 2013-3), sprejet na 24. redni seji občinskega sveta dne 23.09.2013, veljavni plan pa je rebalans proračuna 2013-3 s prerazporeditvami, ki jih je sprejel župan v skladu z 13. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013.

V 13. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 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. Brežice je v skladu s svojimi odplačilnimi načrti zapadli dolg redno odplačevala tudi v letu 2013, zato znaša na dan 31.12.2013 znesek poročila občine 165.026,65 EUR.

V letu 2013 je v skladu z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013-3 občina izdala soglasje o zadolžitvi Vrtca Mavrica Brežice za namen finančnega lizinga premoženja (avto renault trafick) v višini 17.589,60 EUR. Na dan 31.12.2013 znaša višina dolga Vrtca Mavrica Brežice 12.335,54 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 finančno in stvarno premoženje občine Brežice in izdal Revizijsko poročilo o opravljeni notranji reviziji na Občini Brežice – notranja revizija poslovanja za leto 2013-popolnost in ustreznost izkazanega finančnega in stvarnega premoženja.

V letu 2013 je strokovna služba Občine Brežice vodila knjigovodstvo za devetnajst krajevnih skupnosti, plačilni promet pa so opravljale krajevne skupnosti same.

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

- 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 2013 je bil pripravljen na podlagi:

- izhodišč Ministrstva za finance za pripravo plana proračuna za leto 2013 in globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije Urada za makroekonomske analize in razvoj,
- podatkov Ministrstva za finance o izračunu primerne porabe občin, zneskih prihodkov občine iz dohodnine in zneskih finančne izravnave za leto 2013,
- 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 2012, pri planiranju investicij so bile v plan prednostno uvrščene investicije, ki so se pričele v letu 2012 in za katere je bilo predvideno nadaljevanje v letu 2013 v načrtu razvojnih programov, ter investicije, za katere je bilo predvideno sofinanciranje s strani države in za katere so bila pridobljena evropska sredstva.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013 je bil sprejet na 13. redni seji občinskega sveta dne 6.2.2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št.10/2012.

Že v začetku leta 2013 so bila ugotovljena odstopanja pri planiranih prejemkih in izdatkih proračuna, zato je bil v mesecu januarju sprejet rebalans 1. Zaradi obilnih snežnih padavin in posledično povečanega obsega sredstev za zimsko službo in sanacijo plazov zaradi razmočenosti terena je v mesecu maju sledil rebalans 2.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Brežice za leto 2013 je bil sprejet na 20. redni seji dne 17.1.2013 in objavljen v Uradnem listu RS, št.7/2013.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013-2 je bil sprejet na 22. redni seji dne 20.5.2013 in objavljen v Uradnem listu RS, št.44/2013.

V postopku izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2013-2 je prišlo do odstopanj od sprejetega plana tako v planiranem obsegu prihodkov kakor tudi odhodkov, zato je bil pripravljen rebalans 3 občinskega proračuna, ki je bil sprejet na 24. redni seji občinskega sveta dne 23.09.2013 (Uradni list št. 81/2013).

Rebalans 3 občinskega proračuna za leto 2013 je bil pripravljen po naslednjih izhodiščih:

- prednostno so se zagotovila sredstva za izvajanje zakonskih obveznosti,
- zagotovila so se sredstva za izvedbo investicij in projektov po že podpisanih pogodbah,
- zagotovila so se sredstva za izvedbo projektov po že objavljenih razpisih.

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 leto 2013. 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 2013.

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 01.01.2013 do 31.12.2013 na strani prihodkov 89 % in na strani odhodkov 77%. Vzroki za slabšo realizacijo so bili časovni zamiki izvedbe nekaterih investicij, za eno investicijo pa niso bila pridobljena sredstva. Za projekt Hidravlične izboljšave je bila podpisana sofinancerska pogodba z državo šele v mesecu decembru in so se zaradi tega dela prenesla v leto 2014, pri investiciji izgradnje Vrtca Mavrica je bila dinamika izvedbe del počasnejša kot je bila planirana, ker izvajalec ni izvedel vseh planiranih del, je bilo posledično tudi manj plačil. Pri OŠ Dobova je bila pogodba z izvajalcem podpisana konec avgusta zaradi vremenskih pogojev in zaradi predhodnih arheoloških raziskav izvajalec ni mogel izvesti vseh predvidenih del v planiranem roku. Za projekt Posavska špajza na razpisu niso bila pridobljena sredstva, prenos investicije Pločnik Župelevec v leto 2014 je bila

zaradi recenzije dokumentacije in dolgotrajnega pridobivanja dovoljenja za zaporo ceste s strani izbranega izvajalca. Nižja realizacija na nekaterih postavkah pa je tudi zaradi pridobitve nižjih vrednosti od razpisanih v postopkih javnega naročanja.

Občina se je v skladu s sprejetim proračunom za leto 2013 dolgoročno zadolžila v višini 1.000.000,00 EUR.

Občina v letu 2013 ni imela likvidnostnih težav, zato se likvidnostno ni zadolževala.

V naslednji tabeli so prikazane vse tri bilance splošnega dela proračuna za leto 2013 Občine Brežice.

Bilanca prihodkov in odhodkov

v EUR

	REB 2013	VP 2013	RE ZR 2013	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
Prihodki	28.338.925	28.338.925	25.236.151	89	89
Odhodki	-29.781.912	-29.781.912	-23.019.881	77	77
Primanjkljaj	-1.442.987	-1.442.987	2.216.270	-	-

Račun financiranja

Zadolževanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
Odplačila dolga	-880.000	-880.000	-869.177	100	100

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in ne realiziranih sredstev.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012 je bilo 1.322.986,66 EUR.

Iz zgornje tabele in iz splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Brežice za leto 2013 je razvidno, da je bil v bilanci prihodkov in odhodkov realizacije zaključnega računa za leto 2013 realiziran presežek v višini 2.216.269,80 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih ne realiziranih sredstev. V računu financiranja so se prejemki proračuna povečali za najet dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR za investicije predvidene s proračunom za leto 2013 in izdatki so se povečali za odplačilo dolga poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite v višini 869.176,90 EUR. V letu 2013 je rezultat vseh treh bilanc presežek v višini 2.347.092,90 EUR.

Stanje sredstev na računih Občine Brežice na dan 31.12.2013 je rezultat stanja sredstev na računih preteklega leta (1.322.986,66 EUR) ter stanja vseh treh bilanc iz leta 2013 (2.347.092,90 EUR) in znaša 3.670.079,56 EUR, ki se evidentira na poslovnem skladu in se koristi za izdatke v letu 2014 v skladu s proračunom Občine Brežice za leto 2014.

Od skupnega zneska presežka 3.670.079,56 EUR znaša presežek krajevnih skupnosti 187.253,36 EUR.

Proračunski presežek v višini 1.272.170,55 EUR je namenski in se v skladu z veljavno zakonodajo porabi v letu 2014 za naslednje namene:

- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 812.906,76 EUR – namenski presežek
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 295.450,50 EUR – namenski presežek
- sofinanciranje investicij po sklepu KS Brežice iz neporabljenih sredstev KS iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 52.128,68 EUR – namenski presežek
- amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek
- sredstva EU za projekt Kulturna mreža JV Evrope v višini 86.205,50 EUR – namenski presežek
- koncesija od lova za odstrel divjadi v višini 3.982,98 EUR
- rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR –namenski presežek.

Nenamenski presežek v višini 2.210.655,65 EUR pa se porabi za ostale odhodke po planu proračuna za leto 2014.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

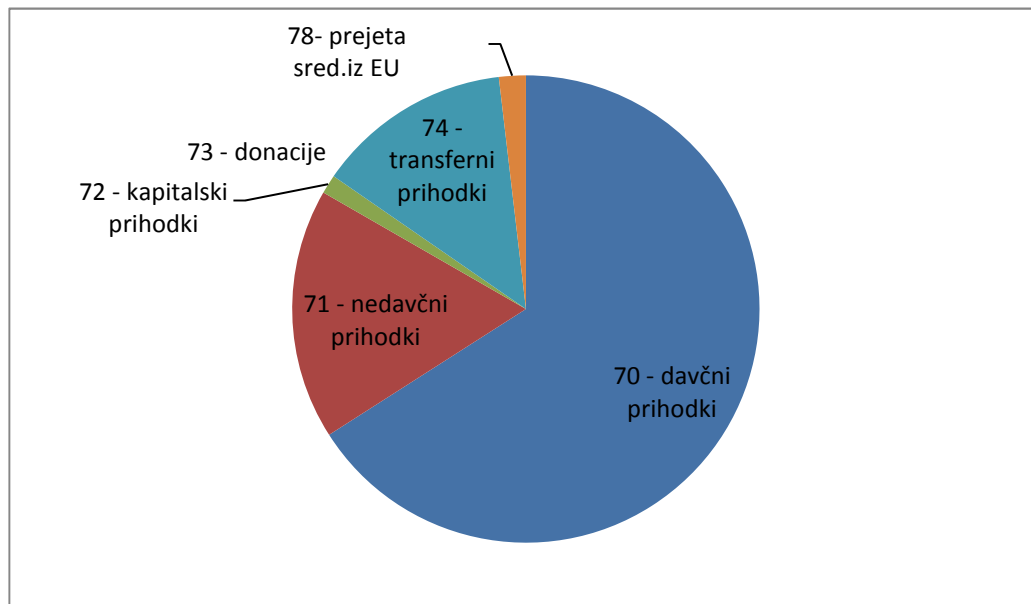
PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna občine Brežice so bili realizirani v višini 25.236.151,15 EUR, kar predstavlja 89% realizacijo sprejetega proračuna za leto 2013.

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

v EUR

PRIHODKI	REB 2013	VP 2013	RE ZR 2013	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
70 - davčni prihodki	16.820.010	16.820.010	16.640.207	99	99
71 - nedavčni prihodki	4.655.680	4.655.680	4.380.773	94	94
72 - kapitalski prihodki	210.000	210.000	334.955	159	159
73 - donacije	2.000	2.000	550	27	27
74 - transferni prihodki	6.460.605	6.460.605	3.414.722	53	53
78- prejeta sred.iz EU	190.630	190.630	464.944	244	244
Skupaj	28.338.925	28.338.925	25.236.151	89	89



V obsegu skupnih prihodkov realiziranega proračuna so zajeti tudi izvorni prihodki krajevnih skupnosti, ki so bili v letu 2013 realizirani v višini 199.332,40 EUR. V spodnji tabeli sledi prikaz izvirnih prihodkov posameznih krajevnih skupnosti po kontih.

REALIZACIJA IZVIRNIH PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2013

KS/KONTO	7102	7103	7130	7141	7300	SKUPAJ
Artiče	80,65	3.400,30	9.825,38	6.686,74	550,00	20.543,07
Bizeljsko	73,29	811,17	62.782,71	3.621,02		67.288,19
Brežice	2.162,55			87,76		2.250,31
Cerklje ob Krki	36,50	908,86	15.477,00	848,63		17.270,99
Čatež ob Savi	28,47	1.727,00	4.249,00	3.000,00		9.004,47
Dobova	158,61	9.647,29	13.754,94	1.249,05		24.809,89
Globoko	53,51	5.757,32		359,84		6.170,67
Jesenice/Dolen.	225,56	565,00	6.061,24			6.851,80
Kapele	315,82	7.173,00	6.841,93	1.065,74		15.396,49
Križe	28,95					28,95
Krška vas	60,95	4.067,32	4.815,00			8.943,27
Mrzlava vas	10,37					10,37
Pečice	19,91		150,00			169,91
Pišece	103,24	2.296,00	10.967,51	1.955,39		15.322,14
Skopice	14,65	330,00				344,65
Sromlje	31,96	860,00	3.760,20			4.652,16
Šentlenart	21,95					21,95
Velika Dolina	137,47		70,00			207,47
Velike Malence	27,67					27,67
Zakot- Buk.-Trnje	19,00					19,00
SKUPAJ	3.611,08	37.543,26	138.754,91	18.874,17	550,00	199.333,42

KONTO
7102
7103
7130
7141
7300
NAZIV KONTA

prihodki od obresti

prihodki od premoženja

prihodki od prodaje blaga

drugi nedavčni prihodki

prejete donacije in darila

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI**25.236.151 €****70 DAVČNI PRIHODKI****16.640.208 €**

Davčni prihodki v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo 65,6% delež in so glede na sprejeti plan realizirani 98,9%. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	28.338.925,00	28.338.925,00	25.236.151,15
70	DAVČNI PRIHODKI	16.820.010,00	16.820.010,00	16.640.207,52
700	Davki na dohodek in dobiček	14.610.900,00	14.610.900,00	14.610.900,00
7000	Dohodnina	14.610.900,00	14.610.900,00	14.610.900,00
700020	Dohodnina - občinski vir	14.610.900,00	14.610.900,00	14.610.900,00
703	Davki na premoženje	1.263.110,00	1.263.110,00	1.167.463,06
7030	Davki na nepremičnine	930.000,00	930.000,00	936.407,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	70.000,00	70.000,00	78.462,08
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	20.000,00	20.000,00	18.199,72
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	435.000,00	435.000,00	441.982,75
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	400.000,00	400.000,00	392.680,52
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	5.000,00	5.000,00	5.081,93
7031	Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	1.999,16
703100	Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.987,89
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	11,27
7032	Davki na dediščine in darila	61.000,00	61.000,00	66.446,38
703200	Davek na dediščine in darila	60.000,00	60.000,00	65.819,77
703201	Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	626,61
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	270.100,00	270.100,00	162.610,52
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	120.000,00	120.000,00	99.878,31
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	150.000,00	150.000,00	62.567,21
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	50,00	50,00	0,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	50,00	165,00
704	Domači davki na blago in storitve	946.000,00	946.000,00	861.820,60
7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	100.000,00	46.641,18
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	100.000,00	46.641,18
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	846.000,00	846.000,00	815.179,42
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	450.000,00	450.000,00	419.111,87
704704	Turistična taksa	350.000,00	350.000,00	369.005,91
704706	Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	435,61
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.000,00	1.000,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.000,00	15.000,00	10.273,80
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	20.000,00	20.000,00	16.352,23
706	Drugi davki	0,00	0,00	23,86

7060	Drugi davki	0,00	0,00	23,86
706099	Drugi davki	0,00	0,00	23,86

700 Davki na dohodek in dobiček

14.610.900 €

Davki na dohodek in dobiček spadajo med davčne prihodke. To so prihodki iz naslova dohodnine in so za leto 2013 bili planirani v višini 14.610.900,00 EUR, realizirani so bili v celoti. Dohodnina predstavlja pomemben vir proračunskih prihodkov, saj ima v celotni strukturi realiziranih prihodkov za leto 2013 kar 58 % 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 2013 je znašal 536,00 EUR na prebivalca. Določen je z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

703 Davki na premoženje

1.167.463 €

Delež davkov na premoženje v strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo 4,6 %. Realizirani so v višini 1.167.463,06 EUR. Indeks realizacije je glede na sprejeti in veljavni plan 92,4%. Največji delež v tem sklopu predstavljajo davki na nepremičnine. Davki na nepremičnine so bili planirani v znesku 930.000 EUR, realizirani pa v znesku 936.407,00 EUR, kar je za malo več kot je bilo načrtovano. Najpomembnejši vir davkov na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je realizirano v višini 839.745,20 EUR. Ostali davki na premoženje pa so še davki na premičnine, ki so realizirani v višini 1.999,16 EUR, indeks doseganja sprejetega proračuna je 99,5 %, davki na dediščine in darila, ki so realizirani v višini 66.446,38 EUR, indeks doseganja sprejetega proračuna je 108,9 % ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili realizirani v višini 162.610,52 EUR, kar znaša 60,2% realizacijo sprejetega plana.

704 Domači davki na blago in storitve

861.821 €

Delež domačih davkov na blago in storitve v realiziranih prihodkih znaša 3,4 %. Realizirani so v višini 861.821,60 EUR, kar predstavlja 91,1% realizacijo glede na sprejeti proračun. Sestavljeni pa so iz davkov na posebne storitve, ki so realizirani v višini 46.641,18 EUR, kar znaša 46,6 % realizacije sprejetega proračuna in drugih davkov na uporabo blaga in storitev, ki so realizirani v višini 815.179,42 EUR, kar znaša 96,4% realizacijo sprejetega proračuna. V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev so realizirani naslednji prihodki: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 419.111,87 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 16.352,23 EUR, turistična taksa realizirana v znesku 369.005,91 EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.273,80 EUR ter občinske takse od fizičnih in pravnih oseb in zasebnikov v višini 435,61 EUR.

706 Drugi davki

24 €

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 23,86 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

4.380.773 €

Realizirani nedavčni prihodki predstavljajo 17,3 % delež v realiziranih prihodkih, njihova realizacija glede na sprejeti plan je 94,1 %. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
-------	------	---------------	---------	------------

1	2	3	4	5
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.655.680,00	4.655.680,00	4.380.772,99
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.676.280,00	1.676.280,00	1.421.697,41
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	54.280,00	54.280,00	46.112,86
710003	Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	53.180,00	53.180,00	46.049,91
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	100,00	100,00	14,95
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	1.000,00	1.000,00	48,00
7102	Prihodki od obresti	22.000,00	22.000,00	24.837,22
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000,00	5.000,00	3.562,20
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	15.000,00	15.000,00	20.331,66
710215	Drugi prihodki od obresti	2.000,00	2.000,00	943,36
7103	Prihodki od premoženja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.350.747,33
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	220.000,00	220.000,00	61.851,50
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	180.000,00	180.000,00	111.825,76
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.050.000,00	1.050.000,00	1.063.208,05
710305	Prihodki od zakupnin	5.000,00	5.000,00	3.962,65
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	60.000,00	60.000,00	60.181,44
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	55.000,00	55.000,00	46.500,04
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0,00	0,00	1,27
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	30.000,00	30.000,00	3.216,62
711	Takse in pristojbine	65.000,00	65.000,00	75.873,31
7111	Upravne takse in pristojbine	65.000,00	65.000,00	75.873,31
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000,00	10.000,00	12.893,99
711199	Druge pristojbine	55.000,00	55.000,00	62.979,32
712	Globe in druge denarne kazni	52.500,00	52.500,00	51.361,45
7120	Globe in druge denarne kazni	52.500,00	52.500,00	51.361,45
712001	Globe za prekrške	16.000,00	16.000,00	15.351,24
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	1.000,00	1.000,00	665,58
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	35.000,00	35.000,00	35.294,63
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	500,00	500,00	50,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	201.000,00	201.000,00	139.824,07
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	201.000,00	201.000,00	139.824,07
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.000,00	200.000,00	138.274,71
713099	Drugi prihodki od prodaje	1.000,00	1.000,00	1.549,36
714	Drugi nedavčni prihodki	2.660.900,00	2.660.900,00	2.692.016,75
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.660.900,00	2.660.900,00	2.692.016,75
714100	Drugi nedavčni prihodki	3.000,00	3.000,00	2.889,01
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	240.000,00	240.000,00	235.611,77
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	80.000,00	80.000,00	67.852,55
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	400,00	400,00	441,79
714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	2.140.000,00	2.140.000,00	2.144.652,21
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	191.000,00	191.000,00	240.569,42

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.421.697 €

Delež prihodkov - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v realiziranih celotnih prihodkih znaša 5,62 %. Glede na rebalans so realizirani 84,8% in znašajo 1.421.697,41 EUR. S proračunom za leto 2013 je bilo načrtovanih 54.280,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki. Realizirano je bilo 46.112,86 EUR, kar znaša 85,0% realizacija glede na plan. Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 24.837,22 EUR, kar znaša 112,9 % realizacijo glede na plan. Največji delež v teh prihodkih predstavljajo prihodki od premoženja. Med njimi so najpomembnejši prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 61.851,50 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja 111.825,76 EUR, prihodki od drugih najemnin - najemnine od upravljanja z občinsko komunalno infrastrukturo v višini 1.063.208,05 EUR.

711 Takse in pristojbine

75.873 €

Realizacija teh prihodkov je 116,7% glede na planirane in znaša 75.873,31 EUR. Delež taks in pristojbin v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2013 znaša 0,3%.

712 Globe in druge denarne kazni

51.361 €

Delež glob in drugih denarnih kazni realiziranih v letu 2013 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 51.361,45 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

139.824 €

Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2013 znaša 0,5 %. V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti občinske uprave ter prihodki iz lastne dejavnosti krajevnih skupnosti. Planirani prihodki so realizirani 69,6% in realizacija znaša 139.824,07 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

2.692.017 €

Delež drugih nedavčnih prihodkov v skupnih realiziranih prihodkih za leto 2013 je 10,66%. V skupnem znesku so bili realizirani v višini 2.692.016,75 EUR in predstavlja 101,2% realizacijo sprejetega plana. Med druge nedavčne prihodke štejemo prihodke od prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov, ki so bili realizirani v višini 67.852,55 EUR. Prihodki od komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 235.611,77 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 2.144.652,21 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 in 100/08), 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 (Bizeljško, Čatež, Mrzlava vas, Krška vas, Brežice, Skopice, Šentlenart, Zakot-Bukošek-Trnje) v višini 60.325,26 EUR in Zdravstvenega doma Brežice in Lekarne Brežice za energetska sanacijo ZD v višini 49.934,92 EUR, prihodki iz naslova služnosti, prihodki krajevnih skupnosti ter razni drugi izredni nedavčni prihodki.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

334.955 €

Kapitalski prihodki so realizirani v višini 334.954,59 EUR in so realizirani 159,5 % glede na sprejeti plan, delež teh prihodkov v skupni strukturi prihodkov znaša 1,32%. V spodnji tabeli so prikazani davčni prihodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
72	KAPITALSKI PRIHODKI	210.000,00	210.000,00	334.954,59
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.154,81
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.154,81
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	0,00	1.154,81
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	210.000,00	210.000,00	333.799,78
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	27.188,00

722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	27.188,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	210.000,00	210.000,00	306.611,78
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	210.000,00	210.000,00	306.611,78

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.155 €

Delež prihodkov od prodaje osnovnih sredstev v skupnih realiziranih prihodkih je zanemarljiv. Realizirani so v višini 1.154,81 EUR, to so prihodki od obročne prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

333.800 €

Delež prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev glede na skupne realizirane prihodke je 1,32%. Ocenjeni prihodki iz tega naslova v višini 210.000,00 EUR so bili realizirani v višini 333.799,78 EUR. Realizacija je v višini 159 % .

73 PREJETE DONACIJE

550 €

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
73	PREJETE DONACIJE	2.000,00	2.000,00	550,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	550,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	550,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	550,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

550 €

Delež prihodkov iz tega naslova v skupnih realiziranih prihodkih je zanemarljiv. Planirano je bilo 2.000,00 EUR donacij, realiziranih pa je bilo 550,00 EUR v KS Artiče .

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.414.722 €

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.460.605,00	6.460.605,00	3.414.721,60
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.820.790,00	1.820.790,00	1.339.890,38
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.643.608,00	1.643.608,00	1.159.907,10
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.443.608,00	1.443.608,00	938.972,09
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	200.000,00	200.000,00	220.935,01
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	2.800,40
740300	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	2.800,40
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	177.182,00	177.182,00	177.182,88
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	177.182,00	177.182,00	177.182,88
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.639.815,00	4.639.815,00	2.074.831,22
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.586.594,00	4.586.594,00	1.593.403,54
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.586.594,00	4.586.594,00	1.593.403,54

7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	53.221,00	53.221,00	481.427,68
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	53.221,00	53.221,00	481.427,68

Kot je razvidno iz zgornje tabele je bilo v letu 2013 v proračunu planiranih 6.460.605,00 EUR iz transfernih prihodkov. Realizacija je znašala 3.414.731,60 EUR, kar je 52,9% realizacija glede na plan. Delež realiziranih transfernih prihodkov v skupnih realiziranih prihodkih je 13,53%.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **1.339.890 €**

Delež transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij v primerjavi s celotnimi prihodki znaša 5,3%. 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:

1. prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije realizirana v višini 938.972,09 EUR,

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

Namen	Rebalans 3- 2013	Real/2013
Programi za mlade	40.000	0
OŠ Dobova-zunanje igrišče(23.člen ZFO)	237.900	237.900,00
MOP-gozdne ceste	51.525	0
Energetska sanacija Prosvetnega doma Brežice	68.842	41.941,92
Koncesijska dajatev od lova	4 000	
Obnova obstoječih mostov preko Močnika-Občina Krško	80.000	0
Projekt Remedisanus	22.157	429,26
Ukrepi za zmanj.svetl. onesnaž.	19.500	17.088,90
Hidravlj.izboljšave vodov.systema na obm.Brežice	296.336	
Obnova lokalne ceste Globoko-Pišece(23.člen)	561.348	561.348,00
Požarna taksa	62.000	63.729,00
Zdravstveni dom Brežice		16.535,01

2. druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo realizirana v višini 220.935,01 EUR. Od tega:

-prihodki iz naslova financiranja pravic družinskega pomočnika na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin znašajo 150.909,49 EUR,

-sredstva za projekt Remedisanus v višini 21.727,98 EUR,

-sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav SPO v višini 45.606,37 EUR

-in povračilo sredstev za subvenc. tržne najemnine RS v višini 2.691,17 EUR.

3. prejeta sredstva iz javnih skladov

-sofinanciranje spodbud za delodajalce za izvajanje praktičnega usposabljanja za pridobitev izobrazbe JS RS v višini 2.800,40 EUR.

4. prejeta sredstva iz javnih agencij

-sofinanciranje projekta –vrata turistič. destinacije –mestna hiša –LAS v višini 177.182,88 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

2.074.831 €

Delež prihodkov iz prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v skupnih realiziranih prihodkih je 8,22 % in znaša 2.074.831,22 EUR. Realizacija je 44,7% sprejetega plana. Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov so bila prejeta v višini 1.593.403,54 EUR in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada so bila prejeta v višini 481.427,68 EUR. Sredstva, ki smo jih prejeli iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila nakazana za sofinanciranje sledečih projektov:

Namen	Rebalans 2013	Real/2013 v EUR
Vrtec Mavrica Brežice	1.997.925	1.593.403,54
Min.za zdravje-energetska sanacija ZD	204.508	93.698,34
Enegetska sanacija OŠ Velika Dolina	15.980	0
Energetska sanacija Prosvetnega doma Brežice	390.106	237.670,79
Ukrepi za zagotavljanje zmanj.svetlob.onesn.	110.500	96.837,04
Hidravn.izboljšave vodov.sistema	1.679.239	0
Cerod	53.221	53.221,51

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

464.944 €

Delež sredstev prejeta sredstva iz Evropske unije v realiziranih prihodkih znaša 1,8% in so realizirana v znesku 464.944,45 EUR, in so realizirana v višjem obsegu kot so planirana.

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	190.630,00	190.630,00	464.944,45
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	188.336,59
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	188.336,59
786099	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	188.336,59
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.630,00	190.630,00	276.607,86
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.630,00	190.630,00	276.607,86
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.630,00	190.630,00	276.607,86

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

188.337 €

V sprejetem proračunu so bila sredstva, ki naj bi jih pridobili za projekt Remedisanus planirana v okviru sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Dejanska realizacija se je pravilno evidentirala na kontu ostalih prejetih sredstev iz proračuna EU in sicer v višini 188.336,59 EUR.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

276.608 €

Z rebalansom so bila planirana sredstva za projekt Mednarodne kulturne delavnice v višini 50.630,00 EUR, realizirana so bila v višini 49.989,00 EUR in sredstva za projekt Kulturna mreža JV Evrope v višini 140.000,00 EUR realizirana so bila v višini 139.244,00 EUR. Sredstva so bila pridobljena iz kulturnega sklada EU.

V okviru te skupine kontov so bila realizirana tudi sredstva finančnih spodbud od Evropske investicijske banke (EIB) v višini 87.374,86 EUR. Občina Brežice se je namreč v letu 2012 zadolžila za namene, ki so izpolnjevali pogoje za uvrstitev občine kot kreditateljca in projekte sprejemljive za financiranje v skladu s kriteriji, ki sta jih izoblikovali Evropska komisija in EIB v posebnem programu za podporo manjšim infrastrukturnim projektom občin in javnih ali zasebnih podjetij, ki zagotavljajo javne storitve na občinski ravni. Program je bil na voljo določenim državam, vključno Sloveniji, v okviru katerega so lahko sodelujoči finančni posredniki (v našem primeru NLB banka) in predlagatelji posameznih projektov kandidirali za finančne spodbude. Sredstva so se skladno s pogodbo prejela z zamikom v letu 2013.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

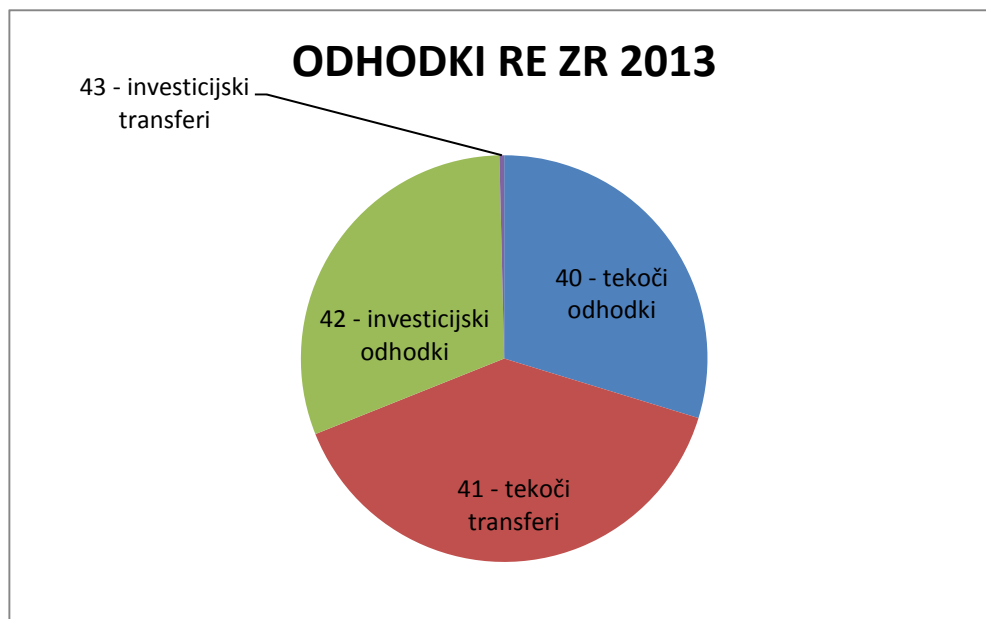
23.019.881 €

ODHODKI PRORAČUNA

Skupni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2013 so bili realizirani v višini 23.019,35 EUR, kar predstavlja 77,3% realizacije sprejetega proračuna za leto 2013. V spodnji tabeli je prikaz posameznih vrst odhodkov glede na rebalans, veljavni plan (s prerazporeditvami) ter realizacijo zaključnega računa za leto 2013 z obema indeksoma. V nadaljevanju pa graf prikazuje delež teh odhodkov v skupnih realiziranih odhodkih.

v EUR

ODHODKI	Reb 2013	VP 2013	REZR 2013	Indeks RE/REB	Indeks RE/VP
40 - tekoči odhodki	8.022.741	8.104.052	6.844.226	85	84
41 - tekoči transferi	9.286.202	9.320.603	9.025.682	97	97
42 - investicijski odhodki	12.164.669	12.052.257	7.067.029	58	59
43 - investicijski transferi	308.300	305.000	82.944	27	27
Skupaj	29.781.912	29.781.912	23.019.881	77	77



Realizacija 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 Krajevni skupnosti Krška vas je pri dveh postavkah 9924-Vzdrževanje pokopališča Krška vas in 9925-PIP delovanje KS Krška realizacija višja, kot je bilo planirano. Višja poraba teh postavk izvira iz dodatno pridobljenih izvirnih namenskih prihodkov KS v letu 2013, ki niso bila planirana, so se pa natekla na račun krajevne skupnosti in so bila namensko porabljena, kar je v skladu z 43. členom Zakona o javnih financah.

40 TEKOČI ODHODKI**6.844.226 €**

Tekoči odhodki v realiziranih odhodkih znašajo 6.844.225,87 EUR, kar je 29,7 % delež. Realizacija glede na veljavni plan je 84,5%. V spodnji tabeli so prikazani tekoči odhodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
40	TEKOČI ODHODKI	8.022.740,73	8.104.051,66	6.844.225,87
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.251.250,00	1.251.250,00	1.189.857,42
4000	Plače in dodatki	1.107.500,00	1.107.500,00	1.060.386,91
400000	Osnovne plače	1.047.850,00	1.047.850,00	1.003.898,05
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.000,00	48.000,00	44.985,97
400003	Položajni dodatek	10.000,00	10.000,00	8.200,14
400004	Drugi dodatki	1.650,00	1.650,00	3.302,75
4001	Regres za letni dopust	39.000,00	39.000,00	39.052,48
400100	Regres za letni dopust	39.000,00	39.000,00	39.052,48
4002	Povračila in nadomestila	90.000,00	90.000,00	76.599,70
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	45.000,00	45.000,00	38.038,45
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	45.000,00	45.000,00	38.561,25
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.500,00	2.500,00	2.451,72
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.500,00	2.500,00	2.451,72
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	4.998,54
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	4.998,54
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.250,00	7.250,00	6.368,07
400900	Jubilejne nagrade	1.500,00	1.500,00	1.155,01
400901	Odpravnine	4.600,00	4.600,00	4.635,55
400902	Solidarnostne pomoči	1.150,00	1.150,00	577,51
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	195.000,00	195.000,00	182.315,76
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93.100,00	93.100,00	93.421,96
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93.100,00	93.100,00	93.421,96
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.000,00	77.000,00	74.791,91
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	72.000,00	72.000,00	69.203,06
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.000,00	5.000,00	5.588,85
4012	Prispevek za zaposlovanje	700,00	700,00	630,69
401200	Prispevek za zaposlovanje	700,00	700,00	630,69
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.200,00	1.200,00	1.052,77
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.200,00	1.200,00	1.052,77
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.000,00	23.000,00	12.418,43
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.000,00	23.000,00	12.418,43
402	Izdatki za blago in storitve	6.116.490,73	6.288.968,66	5.355.231,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.999.756,14	2.056.729,75	1.118.563,95
402000	Pisarniški material in storitve	636.506,52	629.024,63	29.186,35
402001	Čistilni material in storitve	124.110,00	124.110,00	29.868,33
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.144,00	1.144,00	1.192,50
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	4.453,86
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.000,00	5.000,00	4.773,95
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	24,00

402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	85.000,00	94.939,43	95.800,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	45.000,00	54.777,49	25.866,87
402009	Izdatki za reprezentanco	24.789,00	31.782,88	50.647,70
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	1.755,28
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	20.000,00	20.000,00	20.187,80
402099	Drugi splošni material in storitve	1.058.206,62	1.095.951,32	854.807,31
4021	Posebni material in storitve	87.120,00	82.120,00	47.709,29
402100	Uniforme in službena obleka	7.000,00	7.000,00	10.086,26
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	0,00	54,90
402108	Drobni inventar	10.000,00	10.000,00	5.452,82
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	70.120,00	65.120,00	30.834,72
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.280,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	282.449,69	283.439,69	558.583,71
402200	Električna energija	89.924,56	90.914,56	326.448,65
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	51.156,97	51.156,97	61.493,45
402203	Voda in komunalne storitve	368,16	368,16	27.081,27
402204	Odvoz smeti	100.000,00	100.000,00	89.085,21
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	25.000,00	25.000,00	30.571,01
402206	Poštnina in kurirske storitve	16.000,00	16.000,00	21.652,63
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	2.251,49
4023	Prevozni stroški in storitve	18.000,00	16.562,50	18.658,84
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	4.849,82
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	0,00	1.646,10
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	275,70
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	10.000,00	10.000,00	7.332,45
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	285,50
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	562,50	4.269,27
4024	Izdatki za službena potovanja	11.200,00	11.200,00	6.416,86
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	190,40
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	208,03
402402	Stroški prevoza v državi	9.200,00	9.200,00	4.107,25
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	942,60
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	531,70
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	431,49
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	5,39
4025	Tekoče vzdrževanje	3.359.690,20	3.478.203,49	3.346.624,50
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	577.905,00	591.105,00	161.009,59
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	102.265,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.686.334,00	2.789.356,50	2.951.394,58
402504	Zavarovalne premije za objekte	25.000,00	25.000,00	29.016,69
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	333,86
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	451,20	2.741,99	8.493,14
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	45.000,00	45.000,00	74.952,98
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	25.000,00	25.000,00	18.887,69
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	270,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	1.213,86
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	1.092,03
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	71,83

402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	50,00
4027	Kazni in odškodnine	69.000,00	69.000,00	1.963,69
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	69.000,00	69.000,00	1.427,58
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	536,11
4029	Drugi operativni odhodki	289.274,70	291.713,23	255.497,15
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.000,00	6.000,00	5.806,57
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	6.165,72
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	74.850,00	74.850,00	76.052,97
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	27.000,00	27.000,00	29.427,20
402905	Sejnine udeležencem odborov	104.150,00	104.150,00	80.630,40
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	5.000,00	4.003,94
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	0,00	472,15
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	51.000,00	53.438,53	29.423,29
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	0,00	1.822,58
402923	Druge članarine	250,00	250,00	6.912,58
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	19.524,70	19.524,70	3.129,43
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	0,00	1.009,82
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	4.739,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.901,50
403	Plačila domačih obresti	150.000,00	150.000,00	106.820,84
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	150.000,00	150.000,00	106.820,84
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	150.000,00	150.000,00	106.820,84
409	Rezerve	310.000,00	218.833,00	10.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	208.833,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	208.833,00	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

1.189.857 €

Delež plač in drugih izdatkov zaposlenim v celotnih realiziranih odhodkih za leto 2013 znaša 5,1%. Realizacija teh odhodkov v primerjavi z veljavnim planom je 95,1 % in je tako znašala 1.189.857,42 EUR, planirana pa so bila v višini 1.251.250 EUR. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili obračunani v skladu z zakonskimi predpisi.

Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju so se s 1.6.2013 znižali plačni razredi, ki so osnova za določitev osnovne plače. Znižanje vrednosti plačnih razredov vpliva tudi na znižanje izplačila plač iz naslova dodatkov in prispevkov. V skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 se je trajno ukinil povečan dodatek za delovno dobo nad 25 let zaključene delovne dobe, za 50 odstotkov se je znižal dodatek na magisterij. V skladu s tem zakonom se je izplačala tudi razlika neizplačanega regresa iz leta 2012 skupaj z zamudnimi obrestmi. Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji so se s 1.6.2013 znižale tudi premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, ki znašajo 20 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Zaradi kršitve 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, je Višje delovno in socialno sodišče razsodilo, da se javnim uslužbenecem izplača $\frac{3}{4}$ odprave nesorazmerja, kar je občinska uprava izplačala v letu 2013.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

182.316 €

Delež prispevkov delodajalcev za socialno varnost v skupnih realiziranih odhodkih znaša 0,7%. Realizacija teh odhodkov glede na sprejeti proračun je 93,5%, znašala je 182.315,76 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**5.355.232 €**

Delež izdatkov za blago in storitve v skupnih odhodkih za leto 2013 znaša 23,26%. Planirani so bili v skupni višini 6.116.490,73 EUR, veljavni plan je znašal 6.288.968,66 EUR, realizirani so v višini 5.355.231,85 EUR. Indeks realizacije na veljavni plan je 85,2%. 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 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
Konto 402	3	4	5	6
1000	OBČINSKI SVET	100.450,00	100.450,00	81.054,68
2000	NADZORNI ODBOR	11.000,00	11.000,00	9.865,51
3000	ŽUPAN	148.500,00	166.984,49	161.656,13
4001	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	494.166,00	494.166,00	381.416,50
4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	66.917,51	71.677,51	89.794,72
4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	3.389.639,00	3.526.513,47	3.354.495,57
4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	490.000,00	501.800,00	410.632,28
4005	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	5.524,70	5.524,70	4.957,61
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	88.980,75	88.980,75	74.437,51
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	211.993,49	211.993,49	148.719,73
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	120.096,07	120.096,07	49.129,24
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	87.766,21	87.766,21	67.621,72
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	67.790,11	64.219,11	39.086,36
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	139.826,09	139.826,09	65.457,37
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	90.983,35	90.983,35	54.439,42
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	81.239,39	81.239,39	41.641,41
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	21.180,00	25.309,97	25.866,37
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	25.001,61	25.001,61	20.242,13
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	31.589,15	31.589,15	19.956,86
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	23.741,41	23.741,41	9.396,22
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	22.318,81	22.318,81	18.832,24
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	105.001,82	105.001,82	75.332,62
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	19.184,96	19.184,96	11.562,54
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	67.376,40	67.376,40	32.911,94
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	46.243,16	46.243,16	25.191,79
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	91.324,35	91.324,35	48.338,22
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	31.486,79	31.486,79	12.321,07
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	37.169,60	37.169,60	20.874,09

403 Plačila domačih obresti**106.821 €**

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti za najeta dolgoročna posojila. Planirana so bila v znesku 150.000 EUR, realizirana v znesku 106.820,84 EUR, kar predstavlja 71,2% 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 4,6% 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**9.025.682 €**

Delež tekočih transferov v realiziranih odhodkih za leto 2013 je 39,20% in znaša 9.025.681,77 EUR, veljavni plan je predvideval odhodke v višini 9.320.603,02 EUR, kar pomeni da je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 96,8%. V spodnji tabeli so prikazani tekoči transferi na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
41	TEKOČI TRANSFERI	9.286.202,41	9.320.603,02	9.025.681,77
410	Subvencije	803.762,00	801.052,00	658.742,21
4100	Subvencije javnim podjetjem	523.762,00	523.762,00	435.677,46
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	523.762,00	523.762,00	435.677,46
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	280.000,00	277.290,00	223.064,75
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	95.570,00	1.720,60
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	90.269,80
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000,00	181.720,00	131.074,35
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.374.600,00	4.393.407,83	4.367.474,35
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.000,00	44.260,00	42.200,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	43.000,00	44.260,00	42.200,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	34.600,00	34.264,46	33.857,38
411211	Preživnine	4.600,00	4.600,00	4.192,92
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	29.664,46	29.664,46
4119	Drugi transferi posameznikom	4.297.000,00	4.314.883,37	4.291.416,97
411900	Regresiranje prevozov v šolo	673.000,00	673.000,00	671.867,75
411908	Denarne nagrade in priznanja	8.000,00	8.000,00	3.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	455.000,00	463.217,14	463.217,14
411920	Subvencioniranje stanarin	66.000,00	66.000,00	60.242,88
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.850.000,00	2.848.940,00	2.838.631,26
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	240.000,00	245.726,23	245.726,23
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	10.000,00	8.731,71
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	958.728,00	967.437,86	939.899,36
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	958.728,00	967.437,86	939.899,36
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	958.728,00	967.437,86	939.899,36
413	Drugi tekoči domači transferi	3.149.112,41	3.158.705,33	3.059.565,85
4130	Tekoči transferi občinam	66.600,00	66.600,00	62.726,28
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	66.600,00	66.600,00	62.726,28
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	200.000,00	188.535,53	154.307,24
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	200.000,00	188.535,53	154.307,24
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.500,00	2.500,00	607,21
413200	Tekoči transferi v javne sklade	2.500,00	2.500,00	607,21

4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.879.739,18	2.895.796,57	2.833.528,61
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	672.317,00	698.006,35	735.908,10
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	164.436,00	153.155,11	98.846,39
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.030.042,18	2.031.981,11	1.990.274,96
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.944,00	12.654,00	8.499,16
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	273,23	5.273,23	8.396,51
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	273,23	5.273,23	8.396,51

V spodnji tabeli so prikazani tekoči transferi realizirani v letu 2013 še po posameznih proračunskih uporabnikih:

Konto	PU	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5	6
41		TEKOČI TRANSFERI	9.286.202,41	9.320.603,02	9.025.681,77
410		Subvencije	803.762,00	801.052,00	658.742,21
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	1.129,00
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	803.762,00	801.052,00	657.613,21
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.374.600,00	4.393.407,83	4.367.474,35
	3000	ŽUPAN	8.000,00	8.000,00	3.000,00
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.296.000,00	4.314.807,83	4.300.038,55
	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	66.000,00	66.000,00	60.242,88
412		Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	958.728,00	967.437,86	939.899,36
	1000	OBČINSKI SVET	28.576,00	28.576,00	26.517,12
	3000	ŽUPAN	436.690,00	440.183,51	419.264,95
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	393.750,00	398.966,35	357.612,01
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	84.712,00	84.712,00	120.161,62
	4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	0,00	0,00	3.575,00
	5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	0,00	0,00	185,00
	5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	0,00	0,00	250,00
	5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	0,00	0,00	1.542,00
	5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	0,00	0,00	1.931,18
	5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	0,00	0,00	890,00
	5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	15.000,00	15.000,00	1.628,40
	5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	0,00	0,00	1.630,00
	5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	0,00	0,00	500,00
	5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	0,00	0,00	500,00
	5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	0,00	0,00	100,00
	5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	0,00	0,00	400,00
	5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	0,00	0,00	222,08
	5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	0,00	0,00	1.240,00
	5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	0,00	0,00	1.480,00
	5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	0,00	0,00	50,00

	5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	0,00	0,00	220,00
413		Drugi tekoči domači transferi	3.149.112,41	3.158.705,33	3.059.565,85
	3000	ŽUPAN	2.000,00	2.000,00	3.705,00
	4001	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	0,00	0,00	1.143,41
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.813.375,41	2.819.668,33	2.657.707,18
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	331.237,00	334.537,00	396.153,05
	4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	2.500,00	2.500,00	607,21
	5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	0,00	0,00	250,00

410 Subvencije

658.742 €

Na kontih subvencij je bilo planiranih 803.762,00 EUR, veljavni plan je znašal 801.052,00 EUR, realiziranih je bilo 658.742,21 EUR, poraba je v okviru planiranih zneskov in sicer 82,2% glede na veljavni plan. Delež teh odhodkov v skupno realiziranih je 2,86%.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.367.474 €

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 18,97%. Realizirani so v višini 4.367.474,35 EUR, kar predstavlja 99,4% realizacije veljavnega plana.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

939.899 €

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 967.437,86 EUR, realiziran je bil v višini 939.899,36 EUR, kar znaša 97,2% veljavnega plana. Delež v skupnih odhodkih je 4,08%.

413 Drugi tekoči domači transferi

3.059.566 €

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 2013 v skupnih realiziranih odhodkih znaša 13,29%. Realizacija drugih tekočih domačih transferov je bila 3.059.565,85 EUR, kar predstavlja 96,9% realizacijo veljavnega plana.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

7.067.029 €

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 30,69%. Realizirani so v višini 7.067.029,40 EUR, kar znaša 58,6% veljavnega plana. V spodnji tabeli so prikazani investicijski odhodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.164.668,52	12.052.256,98	7.067.029,40
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.164.668,52	12.052.256,98	7.067.029,40
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	12.800,00
420000	Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	12.800,00
4202	Nakup opreme	85.000,00	85.000,00	73.880,66
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	1.335,85
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	13.396,75
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	5.072,84
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	10.097,13
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.000,00	5.000,00	11.568,38
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	1.977,03
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	60.000,00	60.000,00	6.846,34
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	0,00	4.248,93
420237	Nakup opreme za varovanje	5.000,00	5.000,00	1.309,60
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	917,78
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	17.110,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	64.000,00	64.000,00	46.779,20
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	64.000,00	64.000,00	46.779,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.193.126,34	7.061.791,44	4.865.015,27
420400	Priprava zemljišča	30.000,00	10.000,00	0,00
420401	Novogradnje	870.871,00	843.429,21	357.969,71
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.292.255,34	6.208.362,23	4.507.045,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.308.046,78	4.350.110,14	1.412.469,39
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.288.046,78	4.330.110,14	1.411.929,12
420501	Obnove	20.000,00	20.000,00	540,27
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000,00	265.000,00	211.553,35
420600	Nakup zemljišč	300.000,00	265.000,00	211.553,35
4207	Nakup nematerialnega premoženja	62.000,00	62.000,00	19.416,53
420703	Nakup licenčne programske opreme	62.000,00	62.000,00	19.416,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.495,40	164.355,40	425.115,00
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	33.160,84
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.121,55
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	76.495,40	76.495,40	192.291,07
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	76.000,00	87.860,00	198.541,54

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.067.029 €

Skupina kontov nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 58,6% veljavnega plana za leto 2013, kar znaša 7.067.029,40 EUR. V strukturi vseh realiziranih odhodkov proračuna za leto 2013 predstavljajo nakup in gradnja osnovnih sredstev 30,69%. 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 2013 po posameznih proračunskih uporabnikih:

Konto	PU	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5	6
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	12.164.668,52	12.052.256,98	7.067.029,40
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.164.668,52	12.052.256,98	7.067.029,40
	3000	ŽUPAN	9.000,00	9.000,00	1.444,14
	4001	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	120.000,00	120.000,00	48.532,03
	4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.114.543,20	4.084.226,10	3.122.170,49
	4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	7.382.469,98	7.329.805,51	3.360.229,95
	4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	470.000,00	444.700,00	348.611,93
	5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	0,00	0,00	6.270,59
	5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	0,00	0,00	162,00
	5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	0,00	0,00	8.303,39
	5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	0,00	0,00	12.533,92
	5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	0,00	0,00	8.035,20
	5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	0,00	0,00	2.104,39
	5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	68.655,34	64.525,37	57.244,38
	5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	0,00	0,00	1.396,66
	5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	0,00	0,00	9.587,92
	5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	0,00	0,00	7.063,36
	5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	0,00	0,00	1.500,00
	5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	0,00	0,00	16.541,84
	5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	0,00	0,00	22.100,78
	5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	0,00	0,00	5.606,93
	5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	0,00	0,00	10.682,52
	5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	0,00	0,00	11.748,21
	5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	0,00	0,00	5.158,77

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

82.944 €

Delež investicijskih transferov v realiziranih odhodkih je 0,36%, investicijski transferi so realizirani v višini 82.944,31 EUR, kar je 27,2% realizacija glede na veljavni plan. V spodnji tabeli so prikazani investicijski odhodki na nivoju šestmestnih kontov.

Konto	Opis	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	308.300,00	305.000,00	82.944,31
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	305.000,00	305.000,00	22.619,05
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	305.000,00	305.000,00	22.619,05
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	305.000,00	305.000,00	22.619,05

432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.300,00	0,00	60.325,26
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	60.325,26
432000	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	60.325,26
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.300,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.300,00	0,00	0,00

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

22.619 €

Na kontih 431 je bilo planirano 305.000,00 EUR sredstev, realizirano je bilo 22.619,05 EUR, kar znaša 7,4% veljavnega plana. Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje nabav in investicij s področja gospodarske javne infrastrukture (Cerod).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

60.325 €

V strukturi odhodkov ti odhodki predstavljajo 0,26% delež, kar znaša 60.325,26 EUR. 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 60.325,00 EUR.

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 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2	3	4	5
5	RAČUN FINANCIRANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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 2013 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 sredstev Evropske investicijske banke (EIB) v višini 1.000.000,00 EUR z dobo odplačila 10 let in obrestno mero 1 mesečni EURIBOR + 2,6 %. Po tej pogodbi je občina upravičena do finančnih spodbud.

V letu 2013 se občina ni likvidnostno zadolževala.

55 ODPLAČILA DOLGA

869.177 €

Konto	Opis	Opis PP	SP 2013 (Reb)	VP 2013	RE ZR 2013
1	2		3	4	5
55	ODPLAČILA DOLGA		880.000,00	880.000,00	869.176,90
550	Odplačila domačega dolga		880.000,00	880.000,00	869.176,90
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam		880.000,00	880.000,00	869.176,90
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam – SKB BANKA		880.000,00	880.000,00	221.611,92
5501011	DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT		0,00	0,00	206.896,56
5501012	DOLG.KREDIT HYPO ALPE ADRIA BANK		0,00	0,00	382.817,20
5501013	DOLG.KREDIT NLB		0,00	0,00	57.851,22

550 Odplačila domačega dolga

869.177 €

V okviru računa financiranja so bila planirana sredstva za odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite iz preteklih obračunskih obdobij v višini 880.000,00 EUR, ki so zapadli v odplačilo v letu 2013. Odplačila glavnice so bila realizirana v skupni višini 869.176,90 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 31.12.2013:

V EUR

Dolgoročni kredit	Leto najema	Leto odplačila	Odplačilo glavnice 2013	Stanje glavnice 31.12.2013
SKB Ljubljana	2006	2014	119.226,48	49.677,55
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2008	2015	117.073,20	234.146,20
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2009	2019	122.632,00	674.472,00
SKB Ljubljana	2009	2019	102.385,44	571.650,96
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2010	2020	143.112,00	918.368,00
UniCredit Banka	2011	2021	206.896,56	1.655.172,40
NLB EIB Ljubljana	2012	2023	50.547,42	823.201,19
NLB SID Ljubljana	2012	2023	7.303,80	118.947,59
NLB EIB Ljubljana	2013	2024	-	1.000.000,00
SKUPAJ			869.176,90	6.045.635,89

Kot sledi iz tabele je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brežice na dan 31.12.2013 v višini 6.045.635,89 EUR.

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom (v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013) - prerazporeditve

V 13. členu Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 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.

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
				Opis			Opis	
23.10.2013	0036-2013	PP KONTO	4860 420402	Investicijski vložki v poslovne prostore Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	7000 402503	Vzdrževanje zelenih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00
23.10.2013	0037-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	7010 402503	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00
23.10.2013	0038-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	7051 402503	Lokalne ceste-letno vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.000,00
23.10.2013	0039-2013	PP KONTO	7973 420402	Modernizacija Vinarske poti Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	7345 420500	Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.030,00
23.10.2013	0039-2013	PP KONTO	7312 420401	Pločnik Stara vas Novogradnje	PP KONTO	7345 420500	Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00
23.10.2013	0039-2013	PP KONTO	7383 420401	Izgradnja AP Boršt Novogradnje	PP KONTO	7345 420500	Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	570,00
23.10.2013	0040-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	8550 402006	Obveščanje javnosti Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.000,00
24.10.2013	0041-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	9623 402099	Oblikovanje turističnih paketov Drugi splošni material in storitve	3.904,00
24.10.2013	0042-2013	PP KONTO	9430 402000	SPV Pisarniški material in storitve	PP KONTO	7764 402099	Ukrepi za umirjanje prometa Drugi splošni material in storitve	750,00
24.10.2013	0043-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	7799 420402	Modernizacija JP v KS Sromlje Rekonstrukcije in adaptacije	8.325,00
28.10.2013	0044-2013	PP KONTO	0500 413105	Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje	PP KONTO	0510 413500	Mrliško pregledna služba Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih	5.000,00

				oseb, ki ga plačujejo občine			služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	
28.10.2013	0044-2013	PP KONTO	0500 413105	Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZZ Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	PP KONTO	0580 411999	Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00
28.10.2013	0045-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0402 402099	Ureditev spomenikov Drugi splošni material in storitve	4.760,00
30.10.2013	0046-2013	PP KONTO	9004 402099	Državne in občinske uredive Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	9001 420899	Strokovne podlage za prostorske akte Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.000,00
30.10.2013	0046-2013	PP KONTO	9004 402099	Državne in občinske uredive Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	9002 402099	Izdelava novih občinskih prostorskih aktov Drugi splošni material in storitve	7.000,00
30.10.2013	0062-2013	PP KONTO	9003 420899	Občinski prostorski izvedbeni akti Plačila drugih storitev in dokumentacije	PP KONTO	9001 402099	Strokovne podlage za prostorske akte Drugi splošni material in storitve	3.300,00
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	6386 413301	Materialni stroški- turizem Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	PP KONTO	6008 413300	Plače- turizem Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.405,00
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	9600 413302	Promocija-turizem Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP KONTO	6108 413300	Drugi osebni prejemki - turizem Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.045,00
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	6522 432300	Investic.oprema-nakup osnov.sred. turizem Investicijski transferi javnim zavodom	PP KONTO	6208 413300	Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.770,00
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	6118 413310	Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP KONTO	6208 413300	Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50,00
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	6521 432300	Investicijska oprema -podjetništvo Investicijski transferi javnim zavodom	PP KONTO	6385 413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.530,00
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	6207 413301	Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	PP KONTO	6385 413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	350,00
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	6117 413310	Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP KONTO	6385 413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210,00
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	6117 413310	Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - za premije	PP KONTO	6107 413300	Drugi osebni prejemki -podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače	30,00

				kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			in druge izdatke zaposlenim	
04.11.2013	0052-2013	PP KONTO	6007 413300	Plače-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	6107 413300	Drugi osebni prejemki -podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.070,00
08.11.2013	0048-2013	PP KONTO	7324 420401	Pločnik Velike Malence-Krška vas Novogradnje	PP KONTO	7442 420401	Večnamenski dom v Velikih Malencah Novogradnje	10.000,00
08.11.2013	0048-2013	PP KONTO	7324 420401	Pločnik Velike Malence-Krška vas Novogradnje	PP KONTO	7051 402503	Lokalne ceste-letno vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.840,00
11.11.2013	0047-2013	PP KONTO	9405 420400	Kanalizacija in čistilna naprava Brežice Priprava zemljišča	PP KONTO	7010 402503	Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00
26.11.2013	0049-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	0560 420500	Sofinanciranje investicij v ZD Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00
27.11.2013	0050-2013	PP KONTO	7941 420600	Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov Nakup zemljišč	PP KONTO	7425 420402	Obnova LC Globoko-Pišce Rekonstrukcije in adaptacije	5.100,00
27.11.2013	0054-2013	PP KONTO	7941 420600	Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov Nakup zemljišč	PP KONTO	7051 402503	Lokalne ceste-letno vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.900,00
27.11.2013	0054-2013	PP KONTO	7389 420402	Obnova obstoječih mostov preko Močnika Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	7051 402503	Lokalne ceste-letno vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00
27.11.2013	0054-2013	PP KONTO	9620 420402	Urejanje obrtne cone Dobova Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	7051 402503	Lokalne ceste-letno vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00
27.11.2013	0064-2013	PP KONTO	7811 402000	Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise Pisarniški material in storitve	PP KONTO	7779 420899	Modernizacija JP v KS Globoko Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.160,00
27.11.2013	0064-2013	PP KONTO	1515 402000	Sanacija-zapiranje obstoječe deponije Dobova Pisarniški material in storitve	PP KONTO	7040 402200	Tokovina javne razsvetljave Električna energija	990,00
27.11.2013	0064-2013	PP KONTO	1515 402000	Sanacija-zapiranje obstoječe deponije Dobova Pisarniški material in storitve	PP KONTO	7045 402503	Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.591,06
27.11.2013	0064-2013	PP KONTO	1515 402000	Sanacija-zapiranje obstoječe deponije Dobova Pisarniški material in storitve	PP KONTO	7762 402099	Vzdrževanje BCP in preategorizacija cest Drugi splošni material in storitve	913,51
27.11.2013	0064-2013	PP KONTO	1515 402000	Sanacija-zapiranje obstoječe deponije Dobova Pisarniški material in storitve	PP KONTO	7794 420402	Modernizacija LC in JP v KS Pišce Rekonstrukcije in adaptacije	77,32

27.11.2013	0065-2013	PP KONTO	7439 420401	Kanalizacija Loče Novogradnje	PP KONTO	7761 402008	Vzpostavitev katastra Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.777,49
27.11.2013	0065-2013	PP KONTO	7457 420401	Vrtina Glogov brod Novogradnje	PP KONTO	7620 402099	Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode Drugi splošni material in storitve	7.354,30
28.11.2013	0051-2013	PP KONTO	1340 410200	Razvojni programi kmetij Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	1390 402099	Pomoč za zapuščene živali Drugi splošni material in storitve	4.430,00
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6001 413300	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.) Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	6401 413302	Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.582,82
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6332 413302	Materialni stroški - šole izven občine Brežice Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP KONTO	6330 413302	Materialni stroški -šole Občine Brežice Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65,61
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	6006 413302	Plače Zavod za šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.667,49
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	6106 413300	Drugi osebni prejemki Zavod za šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.972,17
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	6362 413302	Programska sredstva Zavod za šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	742,00
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	3900 413301	Vzdrževanje športnih objektov Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.474,11
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	3800 413302	Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	933,00
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	3100 413302	Program športa-dejavnosti izvajalcev športa Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.987,11
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	0730 413302	Drugi programi Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76,13
30.11.2013	0066-2013	PP KONTO	6524 420402	Vrtec Mavrica-izgradnja Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	0560 420500	Sofinanciranje investicij v ZD Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.663,36
30.11.2013	0067-2013	PP	0302	Pomoč na domu	PP	0305	Javna dela	2.534,88

		KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
30.11.2013	0067-2013	PP	0302	Pomoč na domu	PP	0315	Družinski pomočnik	5.726,23
		KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	KONTO	411922	Izplačila družinskemu pomočniku	
30.11.2013	0067-2013	PP	0302	Pomoč na domu	PP	0300	Oskrbnine v zavodih	1.833,51
		KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	KONTO	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	
30.11.2013	0067-2013	PP	0304	Denarne pomoči	PP	0300	Oskrbnine v zavodih	335,54
		KONTO	411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	KONTO	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	
30.11.2013	0067-2013	PP	6524	Vrtec Mavrica-izgradnja	PP	0300	Oskrbnine v zavodih	6.048,09
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	
30.11.2013	0068-2013	PP	6800	Drugi programi v OŠ	PP	0730	Drugi programi	1.000,00
		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	
30.11.2013	0068-2013	PP	6800	Drugi programi v OŠ	PP	3800	Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje	41,00
		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	
30.11.2013	0072-2013	PP	6524	Vrtec Mavrica-izgradnja	PP	0306	Programi s področja sociale	1.217,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
30.11.2013	0073-2013	PP	6524	Vrtec Mavrica-izgradnja	PP	0207	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	200,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	411103	Darilo ob rojstvu otroka	
02.12.2013	0060-2013	PP	7975	Pločnik rondo Tuš-rondo Trnje	PP	7441	Parkirišča v Trnju (Kregarjeva-Slomškova)	1.100,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
02.12.2013	0060-2013	PP	7975	Pločnik rondo Tuš-rondo Trnje	PP	7360	Modernizacija Ulice CPB	200,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
02.12.2013	0060-2013	PP	7975	Pločnik rondo Tuš-rondo Trnje	PP	7375	Razširitev pokopališča Brežice	3.600,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
02.12.2013	0063-2013	PP	8200	Splošna proračunska rezervacija	PP	8100	Reprezentanca	2.668,47
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402009	Izdatki za reprezentanco	
02.12.2013	0063-2013	PP	8200	Splošna proračunska rezervacija	PP	8550	Obveščanje javnosti	1.939,43
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	
02.12.2013	0069-2013	PP	0500	Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ	PP	0400	Ureditev grobišč	1.464,47
		KONTO	413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	

				oseb, ki ga plačujejo občine			ustanovam	
02.12.2013	0070-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	8000 402009	Praznovanja Izdatki za reprezentanco	4.325,41
02.12.2013	0070-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	8400 412000	Pokroviteljstva Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22,05
02.12.2013	0070-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	9603 412000	Promocija Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.742,46
02.12.2013	0074-2013	PP KONTO	0106 402099	Zavarovanje pripadnikov CZ Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	0110 412000	Požarna taksa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	291,50
02.12.2013	0074-2013	PP KONTO	0108 402399	Prevozi pitne vode Drugi prevozni in transportni stroški	PP KONTO	0110 412000	Požarna taksa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.437,50
03.12.2013	0075-2013	PP KONTO	2105 402503	Interventna sredstva KS Čatež Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	7395 402503	Kanalizacija Dvorce-proj.dokum. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.571,00
10.12.2013	0071-2013	PP KONTO	6301 402099	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	7303 420402	Sanacije stavbe KS v KS Velika Dolina Rekonstrukcije in adaptacije	145,00
16.12.2013	0053-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	7424 402099	Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka Drugi splošni material in storitve	6.500,00
16.12.2013	0055-2013	PP KONTO	4050 420600	Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč	PP KONTO	7424 402099	Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka Drugi splošni material in storitve	15.000,00
16.12.2013	0055-2013	PP KONTO	4040 402113	Cenitve,meritve,odškodnine Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP KONTO	7424 402099	Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka Drugi splošni material in storitve	5.000,00
16.12.2013	0057-2013	PP KONTO	0200 411921	Razlika med plačilom staršev in ceno programa Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP KONTO	0207 411103	Denarna pomoč ob rojstvu otroka Darilo ob rojstvu otroka	1.060,00
18.12.2013	0056-2013	PP KONTO	9615 402099	Predstavitev in promoc.podjetniškega okolja (ind.-obrne cone) Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	4770 410299	Sred.za vzpodb.podjetništva Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.720,00
19.12.2013	0058-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	7030 402500	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.200,00

19.12.2013	0059-2013	PP KONTO	4860 420402	Investicijski vložki v poslovne prostore Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	7446 420402	Ureditev okolice stare šole in pokopališča Kapele Rekonstrukcije in adaptacije	634,59
20.12.2013	0061-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0101 402099	Vaje civilne zaščite Drugi splošni material in storitve	989,39
20.12.2013	0061-2013	PP KONTO	8200 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0104 402511	Vzdrževanje opreme CZ Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.290,79

Realizacija 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.

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 2013 je bila z rebalansom splošna proračunska rezervacija planirana v višini 300.000,00€. V skladu s 13. členom odloka o proračunu občine Brežice za leto 2013, je župan prerazporedil 91.167,00 € sredstev

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 2013 ni bilo ustanovljenih novih ali ukinjenih obstoječih neposrednih proračunskih uporabnikov.

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 31.12.2012 znašalo 63.819,38 €. Med letom 2013 se je na račun rezerve nateklo 541,98 € obresti od stanja na računu. V breme je bilo izplačanih 0,12 € provizije stroškov plačilnega prometa. V skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2013 je bilo na račun proračunske rezerve med letom izločenih 10.000,00 €.

Med letom so bila sredstva rezerve porabljena v višini 1.310,12 € in sicer v skladu s sprejetim sklepom župana za sanacijo poplav 2012.

Stanje proračunskega sklada - rezerve na dan 31.12.2013 je 73.051,12 €.

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 2013 je bila z rebalansom splošna proračunska rezervacija planirana v višini 300.000,00 €. V skladu s 13. členom odloka o proračunu občine Brežice za leto 2013, je župan prerazporedil 91.167,00 € sredstev. Seznam prerazporeditev je vključen pod točko 3.1.2.-Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2013.

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, Pišce, Skopice, Sromlje, Šentlenart, Velika Dolina, Velike Malence, Zakot-Bukošek-Trnje.

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine Brežice v letu 2013 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

OBČINSKI SVET

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1000		OBČINSKI SVET	129.026,00	129.026,00	107.571,80	83,37
	0101	Politični sistem	129.026,00	129.026,00	107.571,80	83,37

Odhodki so bili realizirani v višini 83,37% glede na veljavni proračun.

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

V letu 2013 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti (proračunskih postavk) v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

NADZORNI ODBOR

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
2000		NADZORNI ODBOR	11.000,00	11.000,00	9.865,51	89,69
	0203	Fiskalni nadzor	11.000,00	11.000,00	9.865,51	89,69

Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, odhodki so bili realizirani v višini 89,69% glede na veljavni proračun.

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

V letu 2013 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ŽUPAN

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
3000		ŽUPAN	914.190,00	845.001,00	599.070,22	70,90
	0101	Politični sistem	30.500,00	33.168,47	33.168,47	100,00
	0401	Kadrovska uprava	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
	0403	Druge skupne administrativne službe	58.900,00	63.247,46	60.404,16	95,50
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	361.790,00	365.070,18	364.693,86	99,90
	1304	Letalski promet in infrastruktura	8.000,00	8.000,00	7.998,29	99,98
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	30.000,00	31.742,46	31.411,01	98,96
	1803	Programi v kulturi	55.000,00	64.939,43	64.939,43	100,00
	1804	Podpora posebnim skupinam	22.000,00	22.000,00	21.655,00	98,43
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	11.800,00	29,50
	2303	Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	208.833,00	0,00	0,00

Odhodki so bili realizirani 70,90% glede na veljavni proračun, odstopanja so pri kadrovske upravi in pri posebnih programih pomoči v primerih nesreč.

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

V letu 2013 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4001		OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	2.060.416,00	2.060.416,00	1.803.265,12	87,52
	0403	Druge skupne administrativne službe	99.000,00	99.000,00	22.169,76	22,39
	0603	Dejavnost občinske uprave	1.961.416,00	1.961.416,00	1.781.095,36	90,81

Odhodki so bili realizirani 87,52% glede na veljavni proračun, večje odstopanje se pojavlja pri drugih skupnih administrativnih službah in sicer pri postavki poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih.

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

Neposredni uporabnik ni imel v letu 2013 neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V finančnem načrtu neposrednega uporabnika ni bilo sprememb v skladu z 41. členom

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4002		OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	11.684.586,12	11.689.346,12	10.528.451,95	90,07
	0403	Druge skupne administrativne službe	20.000,00	20.000,00	10.797,00	53,99
	1003	Aktivna politika zaposlovanja	82.000,00	84.534,88	84.534,88	100,00

	1702	Primarno zdravstvo	246.313,00	279.976,36	279.976,36	100,00
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	26.050,00	26.050,00	21.659,46	83,15
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	225.000,00	223.535,53	187.620,49	83,93
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	74.950,00	81.174,47	80.958,60	99,73
	1803	Programi v kulturi	519.540,30	519.540,30	499.420,21	96,13
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	730.150,00	752.966,88	706.623,59	93,85
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.263.000,00	6.197.959,54	5.381.957,53	86,83
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.426.182,82	1.426.217,95	1.236.534,26	86,70
	1904	Terciaro izobraževanje	440.000,00	440.000,00	411.235,80	93,46
	1905	Drugi izobraževalni programi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	1906	Pomoči šolajočim	734.500,00	734.500,00	730.643,56	99,47
	2002	Varstvo otrok in družine	43.000,00	44.260,00	44.260,00	100,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	847.900,00	852.630,21	852.230,21	99,95

Odhodki so bili realizirani 90,07% glede na veljavni proračun, večje odstopanje pa se pojavlja le pri drugih skupnih administrativnih službah in to pri postavki prosvetni dom Artiče.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4003		OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE	12.304.719,98	12.386.219,98	7.915.465,37	63,91
	0403	Druge skupne administrativne službe	802.000,00	807.865,41	538.547,96	66,66
	0603	Dejavnost občinske uprave	66.600,00	66.600,00	54.091,89	81,22
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	3.250,00	3.218,14	99,02
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	136.000,00	131.570,00	116.026,62	88,19
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	23.000,00	27.430,00	27.350,70	99,71
	1104	Gozdarstvo	51.525,00	51.525,00	49.983,60	97,01
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	15.261,25	76,31
	1302	Cestni promet in infrastruktura	5.127.500,00	5.235.818,97	4.800.571,35	91,69

	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	344.636,00	334.636,00	277.029,37	82,79
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	535.181,00	539.085,00	394.030,63	73,09
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	788.071,00	777.292,62	398.881,98	51,32
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	57.354,30	57.354,30	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	4.225.606,98	4.223.192,68	1.100.987,83	26,07
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	126.000,00	106.000,00	77.936,83	73,53
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.600,00	4.600,00	4.192,92	91,15

Odhodki so bili realizirani 63,91% glede na veljavni proračun, večje odstopanje se pojavlja pri komunalni dejavnosti in sicer pri postavki hidravlične izboljšave vodov. sistema na območju občine Brežice.

2. 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.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: iz leta 2012 je bilo prenesenih 393.794,89€. Sredstva v letu 2013 niso bila porabljena in se prenašajo v leto 2014. V letu 2013 smo prejeli iz tega naslova še 419.111,87€, tako da se v leto 2014 prenaša 812.906,76€ namenskih prihodkov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov: iz leta 2012 je bilo prenesenih 285.649,23€. V letu 2013 je bilo prihodkov iz tega naslova 16.352,23€ porabljeni pa je bilo 6.550,96€. V leto 2014 se prenaša tako 295.450,50€ 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 v celoti, razlika v višini 52.128,68€ se prenese v leto 2014.

Presežek iz naslova amortizacija CEROD v višini 20.712,65€ ni bil porabljen in se v celoti prenese v leto 2014.

Namenski presežek mednarodne delavnice kulturni sklad EU v višini 25.084,49€ je bil v letu 2013 v celoti porabljen.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4004		OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	1.028.500,00	1.015.000,00	823.669,30	81,15
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	340.000,00	340.000,00	246.411,45	72,47
	1603	Komunalna dejavnost	20.000,00	46.500,00	46.413,31	99,81
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	327.500,00	327.500,00	271.531,33	82,91

	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	255.000,00	235.000,00	199.070,33	84,71
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	66.000,00	66.000,00	60.242,88	91,28

Odhodki so bili realizirani 81,15% glede na veljavni proračun, večje odstopanje se pojavlja pri programu prostorsko in podeželsko planiranje in administracija in to pri postavki državne in prostorske ureditve.

2. 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.

Namenska sredstva v višini 783,48€ sredstev za stanovanja – rezervni sklad niso bila porabljena in se v celoti prenesejo v leto 2014.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4005		OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE	1.035.524,70	1.035.524,70	980.955,35	94,73
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.524,70	5.524,70	2.457,61	44,48
	2201	Servisiranje javnega dolga	1.030.000,00	1.030.000,00	978.497,74	95,00

Odhodki so bili realizirani 94,73€ glede na veljavni proračun.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2013/4	Veljavni proračun: 2013/4	Realizacija: 2013	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
5001		KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	88.980,75	88.980,75	80.893,10	90,91
	0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	5.837,62	58,38
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.907,75	42.907,75	38.982,50	90,85
	1302	Cestni promet in infrastruktura	29.755,00	29.755,00	29.754,98	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.318,00	1.318,00	1.318,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
5002		KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	211.993,49	211.993,49	165.292,73	77,97
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	84.870,49	84.870,49	55.161,21	64,99
	1302	Cestni promet in infrastruktura	60.726,00	60.726,00	60.726,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.397,00	1.397,00	1.397,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	65.000,00	65.000,00	48.008,52	73,86
5003		KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	120.096,07	120.096,07	59.141,74	49,25
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	115.096,07	115.096,07	54.141,74	47,04
	1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
5004		KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	87.766,21	87.766,21	69.714,90	79,43
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.421,21	37.421,21	28.377,76	75,83
	1302	Cestni promet in infrastruktura	23.904,00	23.904,00	23.904,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.441,00	1.441,00	1.441,05	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	15.992,09	63,97
5005		KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	67.790,11	64.219,11	56.883,75	88,58
	0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	725,53	72,55
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.342,11	37.771,11	30.710,22	81,31
	1302	Cestni promet in infrastruktura	24.690,00	24.690,00	24.690,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	758,00	758,00	758,00	100,00
5006		KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	154.826,09	154.826,09	79.869,69	51,59
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	89.483,09	89.483,09	43.673,16	48,81
	1302	Cestni promet in infrastruktura	33.150,00	33.150,00	19.910,91	60,06
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.193,00	2.193,00	2.193,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	11.230,05	74,87
	1804	Podpora posebnim skupinam	15.000,00	15.000,00	2.862,57	19,08
5007		KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	90.983,35	90.983,35	62.474,62	68,67
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	65.536,35	65.536,35	37.027,62	56,50
	1302	Cestni promet in infrastruktura	24.561,00	24.561,00	24.561,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in	886,00	886,00	886,00	100,00

		gostinstva				
5008		KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	81.239,39	81.239,39	45.375,80	55,85
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	64.577,39	64.577,39	28.713,80	44,46
	1302	Cestni promet in infrastruktura	12.864,00	12.864,00	12.864,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	798,00	798,00	798,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
5009		KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	89.835,34	89.835,34	83.610,75	93,07
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.445,00	11.574,97	11.574,97	100,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura	12.735,00	12.735,00	12.734,96	100,00
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	68.655,34	64.525,37	58.300,82	90,35
5010		KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	25.001,61	25.001,61	21.638,79	86,55
	0403	Druge skupne administrativne službe	10,00	10,00	10,00	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.651,61	14.651,61	11.288,79	77,05
	1302	Cestni promet in infrastruktura	10.235,00	10.235,00	10.235,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	105,00	105,00	105,00	100,00
5011		KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	31.589,15	31.589,15	34.015,28	107,68
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.689,15	20.689,15	22.110,42	106,87
	1302	Cestni promet in infrastruktura	6.986,00	6.986,00	6.985,96	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	414,00	414,00	414,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	3.500,00	3.500,00	4.504,90	128,71
5012		KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	23.741,41	23.741,41	19.177,84	80,78
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.138,41	12.138,41	7.607,47	62,67
	1302	Cestni promet in infrastruktura	11.363,00	11.363,00	11.362,97	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	240,00	240,00	207,40	86,42
5013		KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	22.318,81	22.318,81	20.332,24	91,10
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.234,81	13.234,81	11.248,26	84,99
	1302	Cestni promet in infrastruktura	8.998,00	8.998,00	8.997,98	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	86,00	86,00	86,00	100,00
5014		KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	105.001,82	105.001,82	92.274,46	87,88
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.751,82	47.751,82	35.024,46	73,35
	1302	Cestni promet in infrastruktura	43.885,00	43.885,00	43.885,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	865,00	865,00	865,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
5015		KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	19.184,96	19.184,96	15.310,12	79,80
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.650,96	12.650,96	8.776,12	69,37
	1302	Cestni promet in infrastruktura	6.234,00	6.234,00	6.234,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	300,00	300,00	300,00	100,00

5016		KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	67.376,40	67.376,40	56.252,72	83,49
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.017,40	31.017,40	22.593,60	72,84
	1302	Cestni promet in infrastruktura	32.932,00	32.932,00	32.932,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	427,00	427,00	427,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	300,12	10,00
5017		KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	46.243,16	46.243,16	39.693,22	85,84
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.408,16	32.408,16	25.858,26	79,79
	1302	Cestni promet in infrastruktura	12.302,00	12.302,00	12.301,96	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.533,00	1.533,00	1.533,00	100,00
5018		KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	91.324,35	91.324,35	60.500,74	66,25
	0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	57.726,35	57.726,35	31.517,58	54,60
	1302	Cestni promet in infrastruktura	28.911,00	28.911,00	27.911,00	96,54
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	687,00	687,00	687,00	100,00
	1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	385,16	12,84
5019		KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	31.486,79	31.486,79	24.119,28	76,60
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.252,79	19.252,79	11.885,32	61,73
	1302	Cestni promet in infrastruktura	12.043,00	12.043,00	12.042,96	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	191,00	191,00	191,00	100,00
5020		KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	37.169,60	37.169,60	34.171,86	91,93
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.508,60	25.508,60	22.510,86	88,25
	1302	Cestni promet in infrastruktura	9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.696,00	1.696,00	1.696,00	100,00

Ni večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Pri Krajevni skupnosti Krška vas je pri dveh postavkah 9924-Vzdrževanje pokopališča Krška vas in 9925-PIP delovanje KS Krška realizacija višja, kot je bilo planirano. Višja poraba teh postavk izvira iz dodatno pridobljenih izvornih namenskih prihodkov KS v letu 2013, ki niso bila planirana, so se pa natekla na račun krajevne skupnosti in so bila namensko porabljena, kar je v skladu z 43. členom Zakona o javnih financah.

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

Neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Krajevne skupnosti niso imele neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2013 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika

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

V letu 2013 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

3.2.3. Poslovno poročilo neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna

BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

107.572 €

01 POLITIČNI SISTEM

107.572 €

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

107.572 €

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

107.134 €

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

26.517 €

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 upokojujencev; SLS – Slovenska ljudska stranka; SU – Slovenska unija in Zares – nova politika.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V letu 2013 je bilo tako za financiranje političnih strank izplačanih 26.517 EUR od planiranih 28.576 EUR.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6302 Stroški delovanja občinskega sveta

80.617 €

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 2013 sestal na 7-ih rednih sejah, od tega sta 2 seji potekali v nadaljevanju. Prav tako sta bili sklicani še 2 dopisni seji.

Delovna telesa Občinskega sveta občine Brežice so v letu 2013 delovale na svojih rednih sejah: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 6 rednih sejah in 2 dopisnih sejah; Statutarna pravna komisija – 6 rednih sej; Odbor za družbene dejavnosti – 6 rednih sej; Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje – 6 rednih sej in 1 izredna seja; Odbor za gospodarstvo – 6 rednih sej; Odbor za kmetijstvo in podeželje – 3 redne seje; Odbor za urbanizem – 6 rednih sej, od tega je ena potekala v nadaljevanju, 1 izredna seja; Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja – 6 rednih sej.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na proračunski postavki Stroški delovanja občinskega sveta je bilo planiranih 100.000,00 EUR, od tega jih je bilo realizirano 80.617 EUR.

Manjša realizacija je posledica manjšega števila sej občinskega sveta.

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 2013 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 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2000 NADZORNI ODBOR

9.866 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.866 €

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

9.866 €

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

9.866 €

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

9.866 €

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 2013 svoje delo opravil na podlagi sprejetega programa Nadzornega odbora za leto 2013, pri tem se je sestel na 16-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 9.866 EUR.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

01 POLITIČNI SISTEM

33.168 €

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 samoprисpevku, 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

33.168 €

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

33.168 €

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

33.168 €

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 (Mesto Dobřany) in za izvedbo obiskov tujih delegacij in diplomatov v občini, za stroške izvedbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih (komemoracija, proslave, sprejemi, slavnostni podpisi, skupaj več kot 40 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 podžupanov v letu 2013.

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

Postavka ni vključena v NRP

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

63.404 €

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

3.000 €

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, proglašitev 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

3.000 €

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

9621 Nagrade in priznanja

3.000 €

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 2013 so nagrado za izjemne dosežke prejeli 3 oktobrski nagrajenci.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v letu 2013 realizirana v višini 37,5%, 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

0403 Druge skupne administrativne službe

60.404 €

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

2.804 €

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 glasilo), 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 finančah
- 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

2.804 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Snemanje sej Občinskega sveta in ostalih dogodkov ter prireditev 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 realizirana v višini 51,9% (prvi del plačila je bil v skladu s pogodbo izveden v 1. polovici leta, drugi del plačila za opravljeno delo v 2. polovici leta pa je bil izveden v januarju 2014 na podlagi decembrskega zahtevka) 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

Postavka ni vključena v NRP

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

57.600 €

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

29.325 €

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, 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

28.022 €

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, 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

252 €

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).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 50,5% - obrazložitev: konec meseca decembra sta bili izvedeni dve zlati poroki, plačilo računov iz postavke pa je bilo izvedeno v januarju 2014.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

364.694 €

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. 37/03). 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

364.694 €

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 kadrovske 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, zagotovitve 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

29.675 €

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

2.974 €

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.

V letu 2013 se je izvedlo dodatno usposabljanje 1. ekipe prve pomoči CZ (320,00€), usposabljanje bolničarjev (1.710,00€), usposabljanje za vodje ekip prve pomoči (263,21€), usposabljanje za poverjenike CZ (23,00€). Pri usposabljanju so nastali stroški kilometrine za dopolnilno usposabljanje za vodje ekip prve pomoči na ICZR Logatec (72,36€), stroški nadomestila plače za usposabljanje poveljnika CZ (454,97€) ter najem vozila za prevoz ekipe prve pomoči (130,00€).

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Usposabljanje pripadnikov CZ« denarna sredstva v višini 3.000,00 €. Od tega je bilo porabljenih 2.973,54 €. Indeks porabe je bil 95,5% načrtovanega zneska proračunske postavke.

Indeks porabe je bil 99,1% 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 ustreznosti kadrovske popolnosti 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) smo se uspeli približati.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0101 Vaje civilne zaščite

3.489 €

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.

Občina Brežice je skupaj z Izpostavo URSZR Brežice in Območnega odbora Rdečega križa Brežice kot soorganizator sodelovala pri organizaciji Regijskega preverjanja usposabljanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki je bilo 11.05.2013 v Brežicah. V ta namen je bilo porabljenih 490,80€ denarnih sredstev. Od tega za nakup in tisk 100 majic 354,00€, za uporabo garaže Športne dvorane Brežice 38,40€, izdelavo šestih DVD-jev iz snemanja 72,0 € ter gostinske storitve za udeležence 26,40€.

Civilna zaščita občine Brežice je v okviru regijske vaje »Evakuacija 3013« izvedla 18.09.2013 občinsko vajo »Občinska evakuacija 2013« na ravni Občinskega štaba civilne zaščite občine Brežice in v ta namen porabila za prehrano udeležencev 31,00€ ter za stroške nadomestila plač za tri udeležence vaje 502,56€.

Za srečanje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice, ki je bilo 29.11.2013 je bilo porabljenih 810,01€.

Za gasilsko vajo »Požar-Brežice 2013«, ki je bila izvedena 06.11.2013 v središču Brežic na stavbi Občinske uprave Občine Brežice, je občina sodelovala pri polovici stroškov vaje v višini 1.655,02€.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Vaje civilne zaščite« denarna sredstva v višini 2.500,00€. Porabljenih je bilo 3.489,39€. Preseženi znesek porabe proračunske postavke v višini 989,39€ je bil nadomeščen s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 8200 – Splošna proračunska rezervacija. Indeks porabe je bil 139,6% 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 in drugih sil iz občinskega sistema zaščite in reševanja delno dosežen. Dolgoročnemu cilju zagotovitve ustrezne 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

15.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osmo alinejo 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 Civilne zaščite občine Brežice ter ostalih sil zaščite in reševanja s katerimi ima občina podpisane pogodbe, z naslednjimi sredstvi: AED šolski defibrilator (506,27 €), 12 priročnikov za bolničarje (378,00 €), oprema za vodje reševalnih psov (1.172,00 €), sanitetni material (54,90 €), 39 kosov uniform CZ (4.183,36 €), 42 parov škornjev CZ (3.637,27€), 70 kosov T-shirt majic (319,20€), potisk 102 kosov starih vetrovk (146,88 €), čiščenje 37 kosov vetrovk CZ (303,40 €), 20 T-shirt majic s tiskom (91,20 €), sanitetni material (93,86€), 6 parov škornjev CZ (528,27€), reševalna oprema za uporabo vrvne tehnike (965,33€), 1000 kosov protipoplavnih vreč (308,66€), 9 uniform CZ z desetimi kapami (1.066,77€), potisk hrbtne strani gornjega dela uniform (35,14€), prikolica za čoln tip PP550 brez zavore (964,14€), 52 kosov našitkov slo. Zastava (96,43€) in 19 kompletov prve pomoči za bolničarje (1.107,08€).

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Nabava sredstev in opreme« denarna sredstva v višini 16.000,00€. Od tega je bilo porabljenih 15.958,64€. Indeks porabe je bil 99,7% načrtovanega zneska 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 dosežen. 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

2.791 €

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 bilo popravilo čolna, ki ga ima v uporabi PGD Brežice (354,4 €), popravilo radijske postaje Motorola GM360 (79,30€) ter servis gasilskega vozila z lestvijo (2.357,04€).

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Vzdrževanje opreme CZ« denarna sredstva v višini 500,00€. Porabljenih je bilo 2.790,79€. Preseženi znesek porabe proračunske postavke v višini 2.290,79€ je bil nadomeščen s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 8200 – Splošna proračunska rezervacija. Indeks porabe je bil 558,2% načrtovanega zneska 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 presežen. Dolgoročnemu cilju zagotovitve ustreznega delovanja opreme enot Civilne zaščite občine Brežice in drugih občinskih sil zaščite in reševanja, smo s prerazporeditvijo denarnih sredstev uspeli celo preseči.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0106 Zavarovanje pripadnikov CZ

0 €

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 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Zavarovanje pripadnikov CZ« denarna sredstva v višini 1.000,00€. V letu 2013 nismo izvedli vaj, ki bi zaradi možnosti poškodb zahtevale zavarovanje pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice. Zato so proračunska sredstva te proračunske postavke ostala neporabljena. Indeks porabe je bil 0% načrtovanega zneska proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na indeks porabe letni – kratkoročni cilj zavarovanja pripadnikov Civilne zaščite občine Brežice zaradi nepotrebe izvedbe zavarovanj za pripadnike Civilne zaščite občine Brežice ni bil dosežen, ker pripadniki CZ niso sodelovali na vajah, ki bi lahko ogrozila njihovo zdravje.

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.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Kratkoročni cilj sofinanciranja društev v občinskem sistemu zaščite in reševanja dosežen. Dolgoročni cilj zagotovitve ustreznega števila društev v občinskem sistemu zaščite in reševanja, smo uspeli doseči.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0108 Prevozi pitne vode

562 €

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 vodo 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.

PGD Dečno selo je v oktobru leta 2012 opravilo za 562,50€ prevozov pitne vode, vendar je zahtevek za izplačilo tega zneska izstavilo občini za izplačilo v proračunskem letu 2013.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Prevozi pitne vode« denarna sredstva v višini 2.000,00€. Od tega je bilo porabljenih 562,50€. Indeks porabe je bil 28,1% načrtovanega zneska proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Letni – kratkoročni cilj sofinanciranja stroškov prevoza pitne vode zaradi izostanka suše ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

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**63.729 €**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 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Požarna taksa« denarna sredstva v višini 62.000,00€. Občina Brežice pa je v letu 2013 prejela od Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana denarna sredstva požarne takse v višini 63.729,00€, kar je za 1.729,00€ več od načrtovanih sredstev proračuna. Do razlike je prišlo zaradi nemogočega predvidevanja količine vsote požarnih premij, ki jih poberejo zavarovalnice. Indeks porabe je bil 102,8% proračunske postavke. Vsa prejeta denarna sredstva požarne takse je Občinska uprava Občine Brežice nakazala Gasilski zvezi Brežice, Cesta svobode 17, 8250 Brežice.

Razlika v znesku 1.729,00€ je bila odpravljena s prerazporeditvijo proračunskih sredstev v višini 291,50€ iz proračunske postavke 0106 – Zavarovanje pripadnikov CZ in v višini 1.437,50€ iz proračunske postavke 0108 – Prevozi pitne vode.

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

185.000 €

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, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US in 40/12 - ZUJF), 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 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Občinska gasilska zveza« denarna sredstva v višini 185.000,00€. Porabljenih je bilo 185.000,00€. 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

2701 Sofinanciranje gasilske lestve

86.290 €

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 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13, 44/13 in 81/13) je predvidel na postavki »Sofinanciranje gasilske lestve« denarna sredstva v višini 86.290,00€, 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

7.998 €

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 prevozi 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

7.998 €

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

7.998 €

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

7.998 €

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

31.411 €

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
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

31.411 €

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

24.742 €

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
- 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

24.742 €

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, 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

6.669 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma
- 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

6.669 €

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 2013 je s pomočjo teh sredstev realiziranih 6 projektov oz. prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi. Z namenskimi sredstvi, ki so bila realizirana v višini 95,3%, je Občina preko javnega razpisa s sofinanciranjem omogočila društvom in organizacijam izvedbo 6 prireditev v poletnem času izven mesta.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

86.594 €

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

64.939 €

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

64.939 €

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

64.939 €

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 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 o sodelovanju pri objavi dogodkov na portalu,
- 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

21.655 €

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

13.655 €

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

13.655 €

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 97,5%, je Občina preko javnega razpisa s sofinanciranjem omogočila 13 izvajalcem izvedbo 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

8.000 €

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

5.000 €

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

3.000 €

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, sredstva so bila realizirana v višini 100% in 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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

11.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

11.800 €

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 katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija porabe proračunskih sredstev in izpolnitev obveznosti glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči
- koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

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 2013 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**1.800 €**

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 utopljenec).

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

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pomoč prizadetim ob nepredvidenih dogodkih, ki so povzročili škodo na bivalnem ali gospodarskem objektu ter družinam zaradi višjih stroškov zdravljenja otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne zagotavlja plačila ter storitev oz. zdravljenja. 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 eni družini za odpravo posledic požara na bivalnem objektu ter eni družini za pomoč ob višjih stroških zdravljenja otroka s težjo obliko bolezni.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2303 - Splošna proračunska rezervacija

0€

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

0€

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 2013 je bila z rebalansom splošna proračunska rezervacija planirana v višini 300.000,00€. V skladu s 13.členom odloka o proračunu občine Brežice za leto 2013, je župan prerazporedil 91.167,00 € sredstev. Seznam prerazporeditev je vključen pod točko 3.1.2.-Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Zastavljeni cilji so delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4001 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

1.803.265 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

22.170 €

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

22.170 €

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

22.170 €

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

22.170 €

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

1.781.095 €

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

1.781.095 €

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

1.616.473 €

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

1.067.837 €

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 31.12.2013 je bilo v občinski upravi Občine Brežice sistemiziranih 56 delovnih mest. Zasedenost na dan 31.12.2013 je bila 50 zaposlenih za nedoločen čas, 2 za določen čas (ena zaposlitev vezana na osebno zaupanje funkcionarja in eno pripravništvo) in 2 funkcionarja.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili pretežno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6100 Drugi osebni prejemki **122.020 €**

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 2013.

V letu 2013 je bil izplačan regres za letni dopust v skladu s 176. Členom ZUJF, upošteva uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa in sicer 44 zaposlenim, izplačana sta bila dva sorazmerna regresa za letni dopust in izveden poračun razlike v regresu za redni letni dopust za leto 2012 za 57 zaposlenih. V letu 2013 so bile izplačane tri jubilejne nagrade (2 za 10 let in ena za 20 let) in ena solidarnostna pomoč. 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 **182.316 €**

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 **240.701 €**

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, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice 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

3.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 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.

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

164.623 €

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

27.059 €

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

137.564 €

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 CADIS (za občino in vse krajevne skupnosti), Piso aplikacije, programa JANA 2009, zakup in poraba IUSINFO in TaxFinLex ter najem Microsoft licenc.

Višina sredstev na postavki za tekoče vzdrževanje programske in strojne opreme je oblikovana na podlagi realizacije v letu 2012, 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 86 %.

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

10.528.452 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.797 €

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

10.797 €

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

10.797 €

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.

6558 Prosvetni dom Artiče

10.797 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt je skozi vse leto zaseden s strani različnih kulturnih in drugih izvajalcev (nastopi, vaje, prireditve...). Z obnovo bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za same izvajalce, obiskovalce, kot tudi za upravljavca objekta.

Občina Brežice je v letu 2013 pripravila projektno in investicijsko dokumentacijo za ureditev Prosvetnega doma Artiče. S projektom je občina kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 (v nadaljevanju OP RR 2007-2013), razvojne prioritete 3., „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve 3.2. „Mreženje kulturnih potencialov“ – projekti v javno kulturno infrastrukturo v lasti občin, vendar projekt ni bil izbran za sofinanciranje.

Konec leta 2013 je bil projekt vključen v Izvedbeni načrt Posavske regije ter tako pripravljen za prijavo na razpis za regijska sredstva v obdobju 2014-2015.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Občina je uspešno pridobila ustrezno dokumentacijo za celovito obnovo in modernizacijo objekta ter ima tako pripravljeno vso ustrezno dokumentacijo za pridobivanje sredstev iz drugih virov.

Navezava na projekte NRP

OB009-12-0020 - Prosvetni dom Artiče

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

84.535 €

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

84.535 €

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 projektne 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

84.835 €

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

- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 – 2014,
- Predlog za izvedbo načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 – 2014,

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 5/07, 5/08, 73/08, 59/07 - ZŠtip, 53/09, 51/10 - Odl. US, 56/10, 80/10 - ZUTD, 57/11 in 40/12 - ZUJF),
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12),
- Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela (Uradni list RS, št. 108/03, 109/04, 97/05 in 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

84.535 €

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 % oz. 82,5% s strani Zavoda za zaposlovanje. Javna dela na področju družbenih dejavnosti v letu 2013 so izvajali naslednji izvajalci: Osnovna šola Cerklje ob Krki, Center za socialno delo Brežice, Ozara, Posavski muzej Brežice, Osnovna šola Brežice, Vrtec Mavrica Brežice, Splošna bolnišnica Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Sklad Silva Šmarje, Knjižnica Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o. ter Ekonomska in trgovska šola Brežice. V letu 2013 so bile izplačane tudi zapadle obveznosti do izvajalcev javnih del v letu 2012 in sicer Društvu prijateljev mladine Brežice.

Preglednica 1: Javna dela

Izvajalec	Znesek EUR
OŠ CERKLJE OB KRKI	2.443 €
CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE	5.712 €
DRUŠTVO OZARA	3.526 €
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE	7.224 €
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE	8.275 €
VRTEC MAVRICA BREŽICE	13.498 €
BOLNICA BREŽICE	31.397 €
ZPTM BREŽICE	5.667 €
SKLAD SILVA ŠMARJE	3.444 €
KNJIŽNICA BREŽICE	2.533 €
JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O.	300 €
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE	295 €
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE BREŽICE	221 €

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

V javna dela je bilo vključenih 34 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.

Planirana sredstva (82.000,00 EUR) niso zadoščala za pokritje izvajanja programa javnih del, zaradi česar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

489.256 €

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

279.976 €

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

279.976 €

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, 17I/91-I-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 45I/94 - Odl.US (11/14 popr.), 8/96, 18/98 - Odl.US, 79/99-ZJF, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06 - UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08 - Skl.US, 76/08, 118/08 - Skl.US, 47/10 - Odl.US, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUPTDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1
- 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 - UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13
- 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 dosegom 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

279.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je Občina Brežice na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti« Ministrstva za infrastrukturo in prostor uspešno pridobila sredstva za energetske sanacije Zdravstvenega doma Brežice. Investicija, ki je obsegala izolacijo objekta (fasada, podstrešje), sanacijo ogrevalnega sistema (prehod na zemeljski plin za ogrevanje v konicah), vgradnjo toplotne črpalke, vgradnjo termostatskih ventilov, krmilni sistem ogrevanja za racionalnejšo porabo energije, vgradnjo solarnega sistema za pripravo sanitarne vode, je bila uspešno zaključena v januarju 2014.

V letu 2013 je bilo po pogodbi z ministrstvom izplačanih 110.233,35 EUR (del sredstev bo črpan še v letu 2014), ZD Brežice je prispeval 41.805,00 EUR, Lekarna Brežice 8.189,92 EUR, razliko izplačanih stroškov je pokrila občina. Končni obračun investicije bo opravljen v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Na razpisu za E-sanacijo stavb je bila prijava objekta ZD Brežice za celovito energetske sanacije, uspešna. S tem je bila možna realizacija zastavljenega cilja in sicer zagotovitev energetske učinkovitost objekta, ki bo doprinesla k nižjim stroškom obratovanja in vzdrževanja, kakor tudi k zmanjšanju emisij v zraku. Hkrati bodo učinki doprinesli k boljšim pogojem dela zdravniškega osebja in boljšemu počutju bolnikov v zdravstveni ustanovi, ki je predvsem namenjena zagotavljanju zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Navezava na projekte NRP

OB009-12-0007 Energetska sanacija objekta ZD Brežice

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

21.659 €

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 zmanjševali 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

21.659 €

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 - UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08 - Skl.US, 76/08, 118/08 - Skl.US, 47/10 - Odl.US, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-

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 brežin 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 brežin vodotokov.

0520 Preventivna vzgoja in promocija zdravja

16.948 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka preventivna zdravstvena vzgoja, promocija in ohranjanje zdravja, sofinanciranje humanitarnih in preventivnih programov v letu 2013 realizirana skoraj v celoti. Realizacija je vezana na izvedbo programov in dostavo poročil o letih. 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):

	Odobrena sredstva	Izplačana sredstva
01. Društvo PSORIATIKOV Slovenije, Podružnica Dolenjske		
1. PSORIADA 2013	338,00 €	338,00 €
02. Društvo REVMATIKOV Slovenije		
1. PROGRAM REHABILITACIJE, OHRANJANJA PSIHOLOGIČNEGA ZDRAVJA, SVETOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA REVMATIKOV IN NJIHOVIH DRUŽIN	676,00 €	676,00 €
03. KORONARNI Klub Brežice		
1. VSEŽIVLJENSKA REHABILITACIJA KORONARNIH BOLNIKOV	624,00 €	624,00 €
04. Društvo PARAPLEGIKOV Dolenjske, Bele Krajine in Posavja		
1. POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI ZA PARAPLEGIKE	520,00 €	520,00 €
2. PREVENTIVNI PROGRAMI OHRANJEVANJA ZDRAVJA ZA PARAPLEGIKE	585,00 €	585,00 €
05. Invalidsko društvo ILCO Posavje		
1. PROGRAMI ZA SVETOVANJE, POMOČ IN REHABILITACIJO TER PROGRAMI ZAGOVORNIŠTVA ZA OSEBE Z DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU	520,00 €	520,00 €
06. Društvo za preprečevanje OSTEOPOROZE Posavje		
1. IZOBRAŽEVANJE IN IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA	806,00 €	806,00 €
07. Združenje MULTIPLE SKLEROZE Slovenije		

1. POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI ZDRUŽENJA MULTIPLE SKLEROZE SLO – DOLENJSKE PODRUŽNICE	624,00 €	624,00 €
08. »SOŽITJE« Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Brežice		
1. IZOBRAŽEVALNI VIKEND SEMINAR	728,00 €	728,00 €
09. Varstveno delovni center Krško – Leskovec		
1. POMOČ OSEBAM IN DRUŽINAM	468,00 €	468,00 €
2. LETOVANJE NA MORJU ZA UPORABNIKE VDC KRŠKO – LESKOVEC	572,00 €	572,00 €
10. Društvo CIVILNIH INVALIDOV vojn Dolenjske, Bele krajine in Posavja NM		
1. POSEBNE SOCIALNE POMOČI INVALIDOM	611,00 €	611,00 €
11. Društvo za KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN		
1. NEODVISNO ŽIVLJENJE OSEB S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO	520,00 €	520,00 €
12. Društvo DIABETIKOV Posavje - Brežice		
1. 21. SREČANJE DIABETIKOV IN ZDRAVSTVENIH DELAVCEV POSAVJA	559,00 €	559,00 €
2. PREDAVANJE IN UČNE DELAVNICE ZA DIABETIKE	715,00 €	715,00 €
3. 7 – DNEVNI PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE V STRUNJANU	325,00 €	325,00 €
13. Center za socialno delo Brežice		
1. SKUPINSKO DELO Z REJNIŠKIMI DRUŽINAMI	650,00 €	650,00 €
2. POMOČ OTROKOM S PSIHOSOCIALNIMI TEŽAVAMI	767,00 €	
3. ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK	3.800,00 €	2.231,84 €
14. Društvo LEDVIČNIH in DIALIZNIH bolnikov Krško		
1. ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV IN INVALIDOV	819,00 €	819,00 €
15. Društvo UPOKOJENCEV Dobova - Kapele		
1. »STAREJŠI ZA STAREJŠE«	429,00 €	429,00 €
16. Društvo UPOKOJENCEV Brežice		
1. »STAREJŠI ZA STAREJŠE«	923,00 €	923,000 €
17. Društvo za FIBROMIALGIJO – Posavska skupina za samopomoč		
1. PONATIS ZGIBANKE	195,00 €	195,00 €
2. UREDITEV RAZSTAVNIH KOTIČKOV IN SKRB ZA SPROTNO DODAJANJE INFO GRADIVA	195,00 €	195,00 €
18. Društvo INVALIDOV Občine Brežice		
1. REHABILITACIJA IN OHRANJANJE ZDAVJA DELOVNIH INVALIDOV, INVALIDNIH IN DUŠEVNO PRIZADETIH OTROK TER MLADOSTNIKOV IN OSTALIH INVALIDNIH OSEB V OBČINI BREŽICE	728,00 €	728,00 €
19. Zavod MODRA VRATA		
1. KREATIVNOST BREZ MEJA	351,00 €	351,00 €
20. Društvo SLEPIH IN SLABOVIDNIH Novo mesto		
1. SOCIALNA REHABILITACIJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH	702,00 €	702,00 €
21. Društvo za CEREBRALNO PARALIZO SONČEK Posavje		
1. ZDRAVSTVENO TERAPEVTSKA KOLONIJA	689,00 €	689,00 €
2. LETNI PROGRAM	650,00 €	650,00 €
3. AKTIVNO PREŽIVALJANJE PROSTEGA ČASA	403,00 €	403,00 €

4. HIPOTERAPIJA JEZDENJE	312,00 €	312,00 €
22. Klub ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV Brežice		
1. KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV BREŽICE	624,00 €	624,00 €
23. Župnijska KARITAS Brežice		
1. PROGRAM HUMANITARNIH DRUŠTEV	520,00 €	520,00 €
24. Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja, OE Krško		
1. POLETNI TABOR	546,00 €	546,00 €
2. CENTER ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA	702,00 €	0,00 €
3. USPOSABLJANJE ZA PROSTOVOLJNO DELO NA PODROČJU PREVENCIJE IN POMOČI OSEBAM Z IZKUŠNJO NASILJA	546,00 €	546,00 €
25. OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja		
1. PISARNA ZA INFORMIRANJE IN SVETOVANJE	637,00 €	637,00 €
26. Center za socialno delo Krško		
1. PEPCIN DOM	832,00 €	832,00 €
27. Zakonski in družinski inštitut Novo mesto		
1. KO ODNOSI BOLJJO	442,00 €	442,00 €
2. TERAPEVTSKA POMOČ PRI ČUSTVENEM, FIZIČNEM IN SPOLNEM NASILJU	468,00 €	468,00 €
28. Župnijski urad PIŠECE – KARITAS Pišecce		
1. POMOČ LJUDEM V STISKI	585,00 €	585,00 €
29. Društvo GLUHIH in NAGLUŠNIH Posavja, Krško		
1. PROSTOČASOVNE AKTIVNOSTI ČLANOV ZA PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI	624,00 €	624,00 €
2. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO TER PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI GLUHIH IN NAGLUŠNIH OSEB	663,00 €	663,00 €
3. POMOČ INVALIDOM SLUHA, SVETOVANJE STARŠEM IN SVOJCEM O GLUHOTI IN PREMAGOVANJU KOMUNIKACIJSKIH OVIR	572,00 €	572,00 €
30. Združenje bolnikov s CEREBROVASKULARNO boleznijo Slovenije – Klub Posavje		
1. DELO KLUBA ZDRUŽENJA CVB POSAVJE v okviru projekta DELO MOBILNE DELAVNICE NA BIVALNIH IN TERAPEVTSKIH OKOLJIH	377,00 €	377,00 €
31. Društvo VOJNIH INVALIDOV Dolenjske, Bele krajine in Posavja		
1. KOMPENZIRANJE INVALIDNOSTI IN OHRANJEVANJE SOCIALNIH STIKOV	351,00 €	351,00 €

Vsem društvom, ki so pravočasno in pravilno oddali prijavo na razpis za leto 2013 ter oddali poročilo o izvedenem programu, so poleg sredstev za programe, prejeli še sredstva za delovanje, v višini 180 €.

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 je glede na leto 2012, kljub nekoliko nižjim razpoložljivim sredstvom v proračunu, enako.

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 2013 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 **4.712 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka deratizacija je v letu 2013 realizirana 94,2 %. Izvedena je bila spomladanska in jesenska deratizacija brežin in vodotokov ter odvzem vzorcev reke Krke glede primernosti za kopanje v letu 2013.

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 **187.620 €**

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:

Naloge so bile izpeljane v skladu z veljavno zakonodajo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **154.307 €**

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 ter Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 126/08, 62/10-ZUPJS),

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06 - UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08 - Skl.US, 76/08, 118/08 - Skl.US, 47/10 - Odl.US, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUPTDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1

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

154.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani na drugi podlagi, je bila v letu 2013 realizirana 77,2 %. Postavka je bila, glede na prvotni plan, in število izdanih odločb - upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez dohodka, Centra za socialno delo Brežice znižana za 50.000,00 €.

Znesek je odvisen od števila zavarovancev, ki pa je bil v letu 2013, povprečno 436 zavarovancev na mesec in od višine prispevka, ki ga določi ZZZS, ki je znašal 30,32 €.

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.

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

33.313 €

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, Uradni list SFRJ, št. 34/84, 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, 26/91, 17I/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00 - Odl.US, 61/02 - Odl.US, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A
- Zakon o nalezljivih boleznih, Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, 56/93, 15/08)
- Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov (Uradni list RS, št. 35/13)

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 nemotene 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:

Naloga so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.

0510 Mrliško pregledna služba

24.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka mrliško pregledna služba je v letu 2013 realizirana 122,9,00%. 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:

Naloga so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0580 Pogrebni stroški

8.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pogrebni stroški v letu 2013 so realizirani 174,60%. Realizacija postavke je odvisna od socialnega statusa svojcev umrlih. V letu 2013 je bilo upravičenih prošelj za plačilo pogrebnih stroškov povečano, 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

Postavka ni vključena v NRP

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.287.002 €

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

80.959 €

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

42.958 €

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 zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17I/91-I-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 45I/94 - Odl.US (11/14 popr.), 8/96, 18/98 - Odl.US, 79/99-ZJF, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB1, 56/08, 94/09 - Odl.US, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl.US, 111/13)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi vrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- 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. 47/12)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03, 81/09, 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09, 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS št., 43/10)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05, 68/12)

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 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

5.064 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sredstva za urejanje partizanskega grobišča Brežice in za urejanje ostalih grobišč v občini Brežice, je 140,7 % 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 za leto 2012 niso bila nakazana, saj nam Združenje borcev, do 31.12.2012 ni dostavilo poročil in računov za nabavljeni material in opravljeno delo. Le to je bilo dostavljeno v mesecu februarju 2013. V sled navedenega je posledično prišlo do prenosa obveznosti iz leta 2012 v proračunsko leto 2013 in s tem potrebno povišanje proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Dela so bila izvedena, za kar je izvajalec dostavil ustrezne listine in dokazilo za izplačilo sredstev.

Cilj, ohranjati obeležja NOB je bil tako dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0402 Ureditev spomenikov

9.760€

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 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. Ker od Zavoda v letu 2012 in 2013 nismo prejeli nobenega pisnega predloga sanacije, smo jih poklicali in pridobili informacijo o možnem izvajalcu sanacije. Z njim smo sami pristopili v kontakt, pridobili predračun in pristopili k sanaciji v jesenskem delu 2013. Spomenik je bilo po predlogu izvajalca potrebno demontirati in odpeljati v delavnico. V mesecu decembru 2013 so obnovljenega montirali na prvotno mesto.

V proračunu za leto 2013 so bila planira in namenjena sredstva za sanacijo spomenika NOB in kmečkim uporom v višini 5.000,00 €. V skladu s pridobljenim predračunom izvajalca sanacije, je bila postavka s sklepom kolegija župana, povišana za 4.760,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj je bil dosežen. Spomenik je saniran. Postavka 195,2% realizirana.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

0601 Drugi programi s področja kulture

28.134 €

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 prijaviteli na razpis. Občina Brežice zagotavlja največ 50% sofinanciranja od vrednosti investicije.

Na podpostavki »drugi programi« so sredstva namenjena različnim programom s področja kulture, ki jih ni moč zajeti v prejšnjem sklopu 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 in drugih programov na področju kulture.

Preglednica 1: Drugi programi s področja kulture

IZVAJALEC	PREJETA SREDSTVA
Društvo Maks Pleteršnik Pišece	1.464,00
Kelhar Marijan	1.129,00
KS Artiče	914,83
Župnija Brežice	3.300,00
Župnija Kapele	6.228,00
Župnija Velika Dolina	2.985,00
KD Kapele	2.180,00
KD Mpz Viva	95,00
KUD Brežice	1.507,00
KD Orlica Pišece	425,00
KUD Slavček Velika Dolina	1.507,00
OŠ Artiče	1.254,00
Župnija Bizeljsko	5.145,00
SKUPAJ	28.133,83

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

18029002 Premična kulturna dediščina

38.000 €

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 zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17I/91-I-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 45I/94 - Odl.US (11/14 popr.), 8/96, 18/98 - Odl.US, 79/99-ZJF, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB1, 56/08, 94/09 - Odl.US, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl.US, 111/13)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi vrst predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- 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. 47/12)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03, 81/09, 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09, 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS št., 43/10)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05, 68/12)

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

17.000 €

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

5.000 €

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

499.420 €

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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

372.023 €

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 zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 171/91-I-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 451/94 - Odl.US (11/14 popr.), 8/96, 18/98 - Odl.US, 79/99-ZJF, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB1, 56/08, 94/09 - Odl.US, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl.US, 111/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/02, 97/03, 1/09, 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS št., 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97-ZDMPNU, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06-ZKoliP, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 22/10, 83/10, 89/10, 40/12, 51/12, 46/13)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK)
- 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, 80/12)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Uradni list RS, št.: 87/03, 77/11)

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

1.500 €

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 **40.000 €**

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	196.564€
6102	Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice	24.401€
6112	Pokojninske premije Knjižnica Brežice	2.812€
6202	Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice	31.782€

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

Postavke niso vključene v NRP

6340 Materialni stroški Knjižnica Brežice **70.256 €**

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 **4.708 €**

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 **24.750 €**

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, 94/09 - Odl.US, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl.US, 111/13)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05, 68/12)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS št., 43/10)

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

6.750 €

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

18.000 €

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.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

18039003 Ljubiteljska kultura

102.647 €

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, 94/09 - Odl.US, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl.US, 111/13)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS št., 43/10)

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 JSKD

11.794 €

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

90.853 €

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. Na podlagi meril in kriterijev 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	PROJEKTI	REDNO DELO	SKUPAJ
Društvo invalidov	232,00	244,00	476,00
Društvo likovnikov Brežice	1.326,00	1.640,00	2.966,00
Društvo za oživitev mesta	1.060,00	270,00	1.330,00
KD Bizeljsko	150,00	395,00	545,00
KD Franc Bogovič Dobova	1.633,00	4.692,00	6.325,00
KD Gasilski pih. orkester Loče	3.248,00	3.093,00	6.341,00
KD Globoko	713,00	958,00	1.671,00
KD Ivan Kobal Krška vas	562,00	1.504,00	2.066,00
KD Kapele	2.376,00	1.532,00	3.908,00
KD Koledniki Bušeča vas	250,00	401,00	651,00
KD ljudski pevci Sromlje	164,00	386,00	550,00
KD MePZ VIVA Brežice	2.854,00	1.658,00	4.512,00
KD MoPz Sromlje	107,00	690,00	797,00
KD Orlica Pišece	1.058,00	2.597,00	3.655,00
KD Pihalni orkester Kapele	3.838,00	1.338,00	5.176,00

KD Planina Cerklje ob Krki	1.380,00	652,00	2.032,00
KD Zvezda Dobova	376,00	497,00	873,00
KUD Oton Župančič Artiče	5.954,00	3.494,00	9.448,00
KD Akrobatik	-	1.050,00	1.050,00
KUD Anton Kreč Čatež	566,00	1.082,00	1.648,00
KUD Brežice	642,00	763,00	1.405,00
KUD Slavček Velika Dolina	374,00	1.867,00	2.241,00
Plesno društvo Imani	1.411,00	4.757,00	6.168,00
Pleteršnikova domačija Pišece	112,00	14,00	126,00
ZKD Brežice	5.691,50	-	5.691,50
Društvo upokojencev	-	256,50	256,50
KD Drugi oder	271,00	609,00	880,00
Društvo 1824	64,00	-	64,00
JSKD Brežice	18.000,00	-	18.000,00
SKUPAJ	54.413,50	36.439,50	90.853,00

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 prostochasne aktivnosti

706.624 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostochasne 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, prostochasnih 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

547.362 €

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, 97/01-ZSDP, 27/02 - Odl.US, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 171/91-I-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 45I/94 - Odl.US (11/14 popr.), 8/96, 18/98 - Odl.US, 79/99-ZJF, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v občini Brežice (Ur. l. RS, št.: 12/08)
- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Ur. l. RS, št.: 12/12, 47/13)

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 vrhunškega 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 doseglo dela zastavljenih ciljev.

3100 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa

433.987 €

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 sklenjen 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 2013 je bilo tako sofinanciranih 41 izvajalcev, ki so izvajali različne programe: programi interesne vadbe otrok in mladine (42 različnih programov, 2010 ur, 636 udeležencev), programi vrhunskega in kakovostnega športa otrok in mladine (63 programov, 12488 ur, 774 udeležencev), programi vrhunskega športa odraslih (2 programi, 940 ur, 19 vadečih), programi kakovostnega športa odraslih (18 programov, 3940 ur, 220 udeležencev), programi vadbe starejših nad 65 let in vadbe invalidov (10 programov, 760 ur, 182 vadečih), ter programi planinstva (625 udeležencev, 30 izletov). Glej tabelo 1.

V letu 2013 je bilo v občini s sofinanciranjem iz občinskega proračuna izvedenih 24 različnih športno rekreativnih tekmovanj ter 4 manifestacije. Izvedenih je bilo tudi 9 programov prireditev občinskega pomena. Podprtih je bilo tudi 26 usposabljanj oz. izobraževanj športnih delavcev.

Finančno je bila podprta tudi prireditev Športnik leta ter dve tradicionalni glasili – publikacija interesnih dejavnosti za otroke brežiških društev in planinski Utrinki.

V letu 2013 je bilo v občini Brežice kar 78 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 67 športnikov - status kategoriziranega športnika. Za slednje športnike tudi v letu 2013 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.

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

27.477 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bilo izvedenih več kot 30 različnih »šolskih športnih tekmovanj«. Za organizacijo le-teh so bila namenjena sredstva izvedbo občinskih šolskih športnih tekmovanj (stroški sodnikov in ostalih tekmovalnih stroškov ter sredstva za medalje, pokale in priznanja za najboljše v skladu s pravili za občinska šolska prvenstva, v skladu z Odlokom o preoblikovanju Zavoda za šport Brežice (Ur. l. RS, št.: 12/12 in 47/13) pa tudi 30% sredstev za stroške dela strokovnega sodelavca ZŠB za izvedbo občinskih šolskih športnih tekmovanj). Osnovnošolci kakor tudi srednješolci 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 ter sredstva za organizaciji tekmovanj (Agencija za šport NM). Skupaj je na tekmovanjih sodelovalo okoli 900 učencev in dijakov.

Zap.	Izvajalec	Št. vadečih	Najemnina	Strokovni kader	Delovanje	Tekmovalni stroški	Prireditve	Promocija	Izobraževanje	ŠŠT, plavalni tečaji	SKUPAJ
1	AK FIT Brežice	105	59.425	6.507	3.811	1.427				154	71.324
2	BK Brežice	23	2.196	1.455	386	353	150				4.540
3	BK Pišce	46	4.998	2.240	1.037		150			38	8.463
4	DBV Katana Globoko	65	4.392	5.712	3.664	1.189					14.957
5	Društvo invalidov OB	131	1.234	348	0		100				1.682
6	Društvo upokojenecv	34	1.119	448			100				1.667
7	Ekonomska šola Brežice									664	664
8	Gimnazija Brežice	87		630						2.038	2.668
9	Kajak kanu klub Čatež	45	753	3.003	1.142	2.627					7.525
10	Karate klub Brežice	95	2.306	3.807	2.391	3.076			400		11.980
11	Kegljaški klub Brežice	16	3.065	477			200		25		3.767
12	Košarkarski klub Brežice	54	1.760	1.475	451	959					4.645
13	MRD Dobova	79	21.949	2.933	1.194	6.298					32.374
14	NK Brežice	104	58.745	4.432	1.992	5.747				180	71.096
15	NTK Dobova	70	3.804	2.044	364		200				6.412
16	OK Brežice	9		899	386						1.285
17	OŠ Artiče	76		372						680	1.052
18	OŠ Bizeljsko									64	64
19	OŠ Brežice									4.669	4.669
20	OŠ Cerklje	42		210						2.355	2.565
21	OŠ Dobova									187	187
22	OŠ Globoko	75		420						580	1.000
23	OŠ Pišce									6	6
24	OŠ V. Dolina	25		360							360
25	PD Brežice	651	2.985	2.532	783		300	1.000	129		7.729
26	Pikado klub Kobra Pišce						305				305
27	RK Brežice	181	23.104	3.103	1.034	6.973					34.214

28	SD Rudar Globoko	10	2.900	725	220	691					4.536
29	Strelski klub Brežice	92	21.499	3.134	2.090					24	26.747
30	Šahovski klub Brežice	44	490	685	205	198			6	42	1.625
31	ŠD Bizeljsko						250				250
32	ŠD Krka Krška vas						50				50
33	ŠD Muha	163	2.687	1.288	97						4.072
34	ŠD Petelinček	101	809	471							1.280
35	ŠD Sušica						250				250
36	Športna zveza Brežice						7.200	5.757		100	13.057
37	TD Sokol Brežice	75	19.701	3.635	1.438	2.194			330		27.298
38	Thai boksing klub Brežice	168	833	1.437	556	1.763					4.590
39	TK Brezina	31	6.600	1.841	451	381					9.273
40	TK Brežice	74	3.910	2.772	1.090		250				8.022
41	VDC Krško	13		248							248
42	Združenje invalidov OB	58	2.492	528							3.020
43	ŽRK Brežice	82	21.778	2.945	1.496	7.244					33.463
44	Zavod za šport Brežice									14.770	14.770
45	Agencija za šport NM									925	925
	SKUPAJ	2.924	275.532	63.116	26.278	41.122	9.505	6.757	890	27.477	450.677

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Izvajanje programov redne vadbe smo, glede na razpoložljiva sredstva ohranili 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 na področju športa.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

3800 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje

3.174 €

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

3900 Vzdrževanje športnih objektov

22.474 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Brežice in za katera zavod ne more pridobiti drugih sredstev oz. za nakup opreme, ki je nujno potrebna za vzpostavitev učinkovitega delovanja zavoda: sanacija ogrevanja v Balonu, nakup računalniške in programske opreme za učinkovito knjigovodsko poslovanje zavoda, dobava in montaža male plezalne stene potrebne za izvedbo večjih tekmovanj, izvedba vrtine na nogometnem stadionu – preverjanje možnosti izvedbe namakalnega sistem v letu 2013 ni bila izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

S sofinanciranjem v vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice, ter v nakup nove programske opreme za računovodenje, smo prispevali k izboljšanju pogojev za športno vadbo občanov v ter preglednejše in učinkovitejše poslovanje samega zavoda..

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

3901 Obnova športnih igrišč na podeželju

4.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzpostavljanju in obnavljanju športne infrastrukture na podeželju in so namenjena vzpostavljanju, vzdrževanju in obnavljanju športnih površin na podeželju, ki so v lasti, upravljanju ali dolgoročnem najemu lokalnih društev ali krajevnih skupnosti.. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa ter na predlog posebne komisije (sofinanciranje do 30% upravičenih stroškov):

Izvajalec	Objekt	Vrsta del	Prijavljeni stroški projekta	Pogodbeni znesek	Realizacija
TŠKD Črešnjice	Športno igrišče (trava, pesek)	Ureditev nove parcele - nadaljevanje	5.000,00	1.500,00	1.500,00
ŠD Muha	Kajakaška proga (V.Malence)	napeljava vrvi, vratca, popravilo pomola ..	2.100,00	630,00	630,00
Kajak kanu klub Čatež	Kajakaška proga (Grič)	Ureditev struge, brežin, dostopa, mest za sodnike, nova vratca	2.524,00	757,20	757,20
MD Krokav	Fitnes v prostorih KS	Nakup opreme	2.500,00	372,80	372,80
ŠD Krka Krška vas	Športno igrišče (asfalt, trava)	Redno vzdrževanje (košnja, barvanje), nove klopi, reflektorji	2.300,00	690,00	690,00

PD Brežice	Urejanje in vzdrževanje planinskih poti	Vzdrževanje	3.500,00	1.050,00	1.050,00
-------------------	---	-------------	----------	----------	----------

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

S sofinanciranjem obnov oz. vzdrževanje šestih športnih igrišč/površin 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	25.167 €
6106 Drugi osebni prejemki Zavod za šport	20.972 €
6116 Pokojninske premije Zavod za šport	293 €
6206 Sredstva za prispevke delodajalcev Zavod za šport	3.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice je občina v letu 2013 iz programa športa zagotavlja sredstva za *plače, prispevke in druge osebne prejemke* za plačo strokovnega delavca zavoda in sicer bivšega direktorja zavoda, katerega stroški plače niso bili predvideni pri vzpostavljanju delovanja zavoda. V sredstvih so zajeta tudi sredstva za odpravnino ob realizaciji sklepa o tehnološkem presežku za strokovnega sodelavca.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Dosežen je bil cilj zmanjšanja števila delavcev v Zavodu za šport Brežice.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6362 Programska sredstva Zavod za šport	5.742 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena podpori pri organizaciji večjih športnih in drugih prireditvev, ki se organizirajo v objektih, s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice. S podporo tem prireditvam se zagotavlja promocija občine Brežice in brežiškega športa. Skupaj so bila v letu 2013 sredstva namenjena sofinanciranju izvedbe štirih prireditvev – dveh športnih (plezanje in ju-jitsu), ene prireditve za invalide ter humanitarnega koncerta..

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

18059002 Programi za mladino	159.262 €
-------------------------------------	------------------

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 zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17I/91-I-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 45I/94 - Odl.US (11/14 popr.), 8/96, 18/98 - Odl.US, 79/99-ZJF, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10)
- Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr.)

- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (Uradni list RS, št.: 87/12, 47/13)
- 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 Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in sicer za področje mladine,
- 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

14.049 €

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	Naziv programa	Prijavljena vrednost projekta	Priznani stroški	Pogodbeni znesek	Realizacija	Opomba
Planinsko društvo Brežice	Mladinski planinski tabor	6.152,00	5.992,00	1.213,00	1.213,00	
Prostovoljno gasilsko društvo Mihalovec	Ročne dela - spretnosti - izvirnosti	2.200,00	2.090,00	846,00	846,00	
Društvo 1824	Oratorij 2013	4.000,00	4.000,00	1.620,00	1.620,00	
	Ohranjanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg	2.100,00	2.100,00	850,00	850,00	
Magičnost ustvarjanja, Zavod za ustvarjanje in izobraževanje	Video šola Artiče	1.546,40	1.546,40	626,00	626,00	
	Poletje skozi oko kamere	3.259,00	3.177,00	1.281,00	1.281,00	
Turistično društvo Dobova	Malo drugače v prostem času	1.539,00	1.539,00	607,00	607,00	
Kajak kanu klub Čatež	Jesenki športni teden	1.100,00	880,00	356,00	0,00	ni poročila
	Poletje ob Krki	2.480,00	2.302,00	932,00	0,00	ni poročila
Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina	Oratorij Cerklje ob Krki 2013	5.000,00	4.000,00	1.296,00	1.296,00	
Kulturno društvo Zvezda Dobova	Kviz	3.140,00	3.140,00	1.271,00	1.271,00	
Kulturno društvo Akrobatik	Pleš night vol.5	2.600,00	2.290,00	927,00	927,00	
	Breakdance bitka Brežice 2013	2.400,00	2.050,00	830,00	0,00	ne izvedeno
Športno društvo Muha	Poletje ob Krki	3.787,00	3.387,00	1.032,00	1.032,00	
Zavod Modra vrata	Povežimo niti	1.227,00	1.227,00	497,00	497,00	
Zveza prijateljev mladine Krško	Evropa v šoli	1.631,38	1.471,38	405,00	405,00	
	Otroški parlament	1.590,12	1.225,12	364,00	364,00	

Društvo študentov Brežice	Projekt Izobražen = neopažen	1.830,00	1.360,00	550,00	550,00	
	DŠB Poletni koncerti	2.027,00	897,00	363,00	363,00	
Športno društvo Skopice	"Bal se družt na Skopice"	1.500,00	960,00	388,00	301,06	

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Sredstva so omogočala izvajanje programov za mlade na podobnem nivoju kot v preteklih letih.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6005	Plače Mladinski center	49.365€
6105	Drugi osebni prejemki Mladinski center	7.862€
6115	Pokojninske premije Mladinski center	767€
6205	Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center	7.948€
6380	Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	33.670€
6381	Programska sredstva	41.600€
6384	Vzdrževanje in obnova prostora in opreme - MC	4.000€

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 2013 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 2013 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

7.760.371 €

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

5.381.957 €

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

5.381.957 €

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, 17I/91-I-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 45I/94 - Odl.US (11/14 popr.), 8/96, 18/98 - Odl.US, 79/99-ZJF, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5, št. 22/09 - Odl.US, 16/20 - Odl.US, 47/10 - Odl.US, 34/11 - Odl.US, 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o vrtcih - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05, 62/10-ZUPJS)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS),
- 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, 104/11, 99/12)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1, 52/10 - Odl.US, 58/11-ZUOPP-1),
- Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 (79/09-popr.), 102/09, 105/10, 92/12 (98/12-popr.)),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Ur. list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 4/13)

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, ki so po plačni lestvici razvrščeni do vključno 4. razreda pa se je dostopnost do otroškega varstva dodatno povečala.

0200 Razlika med plačilom staršev in ceno programa

2.978.313 €

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 vlagateljem s stalnim prebivališčem v Občini Brežice. Sredstva za redno delo vrtec se planirajo na podlagi števila otrok, ki so vključeni v vrtece in veljavnih cen oz. dejanskih stroškov storitev. Glede na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) (v nadaljevanju: metodologija) - je bil opravljen izračun cen storitev programov v vrtcih v občini Brežice, ki so bile v veljavi od 1.1.2013. 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 zaposlitvev in ostala dogovorjena sredstva, kot določa 8. člen metodologije.

Za vrtece 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.

Poleg tega je proračun zagotavljal tudi sredstva za nadstandardne zaposlitve v vrtcih, kadar je bilo to potrebno zaradi nemotenega 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 vrtec, zato ga je bilo potrebno sistemizirati izven ekonomske cene.

Preglednica 1: Sredstva za delo vrtec v Občini Brežice iz proračuna v letu 2013 :

Zavod	EUR
OŠ ARTIČE	291.855,72
OŠ BIZELJSKO	184.912,09
OŠ CERKLJE OB KRKI	271.793,45
OŠ DOBOVA	350.801,21
OŠ GLOBOKO	160.667,46
OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE	80.115,06
OŠ VELIKA DOLINA	155.038,82
VRTEC MAVRICA BREŽICE	1.424.200,39
VRTCI V DRUGIH OBČINAH	58.748,80
SKUPAJ	2.978.133,00

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

2.403.644 €

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 letu 2013se je pričela izgradnja novega vrtca, ki se bo predvidoma zaključila konec pomladi 2014. Za izvedbo investicije so bila v letu 2013 pridobljena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Uspešno so bila pridobljena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, izvedeni postopki oddaje javnih naročil za izgradnjo vrtca, strokovni nadzor ter dobavo opreme za kuhinjo in pralnico ter pričetek same izgradnje. 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

1.236.534 €

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 državljske (tudi evropske) zavesti,
- sodobni vzgojno-izobraževalni programi,
- ustrezna šolska mreža.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Z razpoložljivimi sredstva smo ohranjali obstoječo mrežo osnovnih šol. Vsem učencem je zagotovljeno kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

19039001 Osnovno šolstvo

1.227.938 €

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, št. 22/09 - Odl.US, 16/20 - Odl.US, 47/10 - Odl.US, 34/11 - Odl.US, 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06 - UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1, 52/10 - Odl.US, 58/11-ZUOPP-1),
- 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.)	210.957€
6101	Drugi osebni prejemki (osnov.šole,GŠ)	71.863€
6111	Pokojninske premije	3.961€
6201	Prispevki delodajalca	45.683€

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 osnovnih šolah (6) 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.
- 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	27.940	2.621	10.296	461	1.324	42.642
- nadstandard	20.688	2.621	9.128	461	1.324	
- varstvo vozačev	7.252		1.168			
OŠ Bizeljsko	16.486	2.212	4.499	262	1.836	25.296
- nadstandard	12.647	2.212	661	262	1.836	
- varstvo vozačev	3.839		3.839			
OŠ Brežice	55.954	10.002	9.099	1.391	0	76.445
- nadstandard	46.474	10.002	7.573	1.391	0	
- varstvo vozačev	9.480		1.526			
OŠ Cerklje	16.128	2.238	5.367	207	0	23.941
- nadstandard	10.931	2.238	4.531	207	0	
- varstvo vozačev	5.198		837			
OŠ Dobova	24.375	3.642	3.924	382	482	32.804
- nadstandard	20.200	3.642	3.292	382	482	
- varstvo vozačev	4.175		632			
OŠ Globoko	12.636	1.963	2.034	203	4.313	21.149
- nadstandard	9.649	1.963	1.706	203	4.313	
- varstvo vozačev	2.987		328			
OŠ Pišce	11.923	1.598	3.135	190	2.052	18.899
- nadstandard	9.151	1.598	2.689	190	2.052	
- varstvo vozačev	2.772		446			
OŠ V.Dolina	14.409	1.892	2.320	272	4.540	23.434
- nadstandard	10.997	1.892	1.771	272	4.540	
- varstvo vozačev	3.413		549			
GŠ Brežice**	6.043	42.338	973	49	0	49.403
Zavod za šport ***	25.062	3.357	4.035	545	0	32.999
SKUPAJ	210.956	71.863	45.683	3.962	14.547	347.011

** 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

Postavke niso vključene v NRP

6330 Materialni stroški -šole Občine Brežice

327.066 €

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 (delno),
- 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	30.519		1.033	31.552
OŠ Bizeljsko	27.159		1.218	28.377
OŠ Brežice	55.063	37.975	1.916	94.954
OŠ Cerklje	24.205		815	25.020
OŠ Dobova	28.355	28.353	1.922	58.630
OŠ Globoko	19.339		815	20.154
OŠ Pišce	24.193		1.208	25.401
OŠ V.Dolina	24.359		1.448	25.807
Glasbena šola	16.868		302	17.170
OŠ dr.M.Rostoharja Krško				
Skupaj	250.060	66.328	10.678	327.066

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

16.308 €

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 notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) izvajalo notranjo revizijo poslovanja v javnih zavodih na področju družbenih dejavnosti. V letu 2013 so bile tako notranje revizije poslovanja izvedene v OŠ Artiče, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Dobova, Vrtcu Mavrica Brežice in Knjižnici 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 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 (podatki 2009-2012), s tem pa tudi transparentnejši porabi javnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

6332 Materialni stroški - šole izven občine Brežice

8.634 €

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.

Sredstva so bila namenjen pokrivanju stroškov OŠ dr. Mihajla Rostoharja, katero obiskuje 18 otrok s posebnimi potrebami iz naše občine. (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

110.983 €

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 in sicer na podlagi predlogov in potreb posameznih zavodov v skladu z možnostmi proračunskih sredstev:

ZAVOD	DELO	Znesek
OŠ Artiče	zamenjava plinskega kotla za ogrevanje (razlika iz leta 2012)	5.066,22
	ureditev elektroinstalacij na podstrešju	6.910,46
	Skupaj	11.976,68
OŠ Bizeljsko	nadgradnja računovodskega programa	132,72
OŠ Brežice	zamenjava tlakov v šolski telovadnici	32.889,61
OŠ Cerklje	menjava oken na podstrešju	6.124,24
OŠ Dobova	sanacija sanitarij predmetna stopnja (ž)	21.579,07
	nadgradnja računovodskega programa	132,72
	Skupaj	21.711,79
OŠ Globoko	ureditev zunanjega igrišča	4.464,25
	čiščenje cisterne za kurilno olje	1.596,00
	odstranitev dreves	342,74
	nadgradnja računovodskega programa	132,72
	Skupaj	6.535,71
OŠ Pišce	sanacija igrišča (razlika iz leta 2012)	3.500,00
	nujna dela v kurilnici	635,28
	sanacija strehe (1.del)	9.425,43
	nadgradnja računovodskega programa	132,74
	Skupaj	13.693,45
OŠ V.Dolina	popravilo plinskega omrežja	1.670,35
	projektna dokumentacije (PZI) za energetske sanacije	5.760,00
	idejna zasnova za ureditev kotlovnice	1.140,00
	dopolnitev investicijskega programa za energetske sanacije	384,00
	nadgradnja računovodskega programa	132,74
	Skupaj	9.087,09

Glasbena šola	ureditev centralnega ogrevanja in zasilnih luči	2.000,00
Zavod za šport Brežice	registracija vozila za prevoz otrok s posebnimi potrebami	3.027,96
	povečanje priključne moči ŠD Brežice	2.846,01
	Skupaj	5.873,97
Več zavodov	dopolnitev energetskega poročila	957,60
	SKUPAJ	110.982,86

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

6548 OŠ Cerklje

7.890 €

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 2013 je Občina Brežice pričela z aktivnostmi za izvedbo arhitekturnega natečaja (izdelava natečajne naloge, geodetskega posnetka, sklenitev pogodbe za izvedbo natečaja z Zbornico za arhitekturo in prostor) za pridobitev strokovno najustreznejše rešitve, ki bo osnova za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Izvedene so bil vse načrtovane aktivnosti za začetek pridobivanja ustrezne projektne dokumentacije. Cilj vzpostavitve ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa in predšolske vzgoje, bo realiziran z dokončanjem investicije.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0104 OŠ Cerklje ob Krki

6555 OŠ Dobova

386.079 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je zagotavljanje ustreznih zunanjih površin: športne površine, parkirišča, dovoz za OŠ in vrtec Dobova.

V letu 2013 je občina pričela z izvedbo 1. faze investicije, ki obsega ureditev dovoza in dvorišča ter parkirišč. Občina je del sredstev pridobila z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - 23. člen ZFO.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Uspešno so bila pridobljena sredstva po 23. členu ZFO, izvedeni postopki oddaje javnih naročil za izvedbo del ter pričetek same izgradnje. 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

6557 OŠ Velika Dolina-energetska sanacija

36.645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je Občina Brežice na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti« Ministrstva za infrastrukturo in prostor uspešno pridobila sredstva za energetska sanacija OŠ Velika Dolina. Namen investicija, ki bo obsegala energetska sanacija ovoja stavbe (okna, vrata, podstrešje – streha kot ovoj) ter posege v povečanje učinkovitosti ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov (hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, radiatorsko ogrevanje, priprava sanitarne tople vode s toplotnimi črpalkami), je izboljšanje toplotnih karakteristik in izboljšanje sistemov za ogrevanje, s čimer bodo povezani tudi prihranki pri stroških ogrevanja ter zmanjšanje emisij v okolje.

Energetska sanacija se je pričela izvajati konec leta 2013, zaključila pa se bo v času poletnih šolskih počitnic 2014.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Na razpisu za E-sanacijo stavb je bila prijava objekta OŠ V. Dolina za celovito energetska sanacijo uspešna. S tem je bila možna realizacija zastavljenega cilja in sicer zagotovitev energetska učinkovitost objekta, ki bo doprinesla k nižjim stroškom obratovanja in vzdrževanja, kakor tudi k zmanjšanju emisij v zraku. Hkrati bodo učinki doprinesli k boljšim pogojem za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja.

Navezava na projekte NRP

OB009-12-0014 OŠ Velika dolina – energetska sanacija

6800 Drugi programi v OŠ

1.870 €

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 Artiče - prireditve ob 170 letnici šolstva v Artičah	1.000,00
OŠ Globoko - organizacija in izvedba občinskega otroškega parlamenta	370,19
JSKD OE Brežice - sofinanciranje prevoza brežiških otrok na novoletno predstavo	500,00
Skupaj	1.870,19

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 8.596 €

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 - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5, št. 22/09 - Odl.US, 16/20 - Odl.US, 47/10 - Odl.US, 34/11 - Odl.US, 57/12-ZPCP-2D)
- Statut Občine Brežice (Uradni list RS, 10/09, 3/10)

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 nadaljnjem 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 presegajo 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

2.520 €

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

6.076 €

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

411.236 €

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

411.236 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19049002 Visokošolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje visokih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (Uradni list RS, št. 41/11),
- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 - UPB3, UPB3, 59/07-ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 - Odl.US, 64/08, 86/09, 62/10-ZUPJS, 34/11 - Odl.US, 78/11, 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12)

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 skladu načrtom razvoja fakultete se je v jeseni 2013 vpisala druga generacija študentov v predvidenem številu. Cilj bo dosežen, ko bodo vključeni v izobraževalni program, svoje šolanje tudi uspešno zaključili.

2857 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem

411.236 €

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 2013 so bila sredstva realizirana na podlagi posredovanih zahtevkov Fakultete za turizem.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

V letu 2013 so se na študijske programe fakultete vpisali študentje druge generacije. Cilj bo dosežen, ko bodo vključeni v izobraževalni program, svoje šolanje tudi uspešno zaključili.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1905 - Drugi izobraževalni programi

0,00€

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi)

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočati pogoje za izvedbo projektov vseživljenjskega učenja in nadgradnja OŠ in srednješolskih učnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

19059001 Izobraževanje odraslih

0,00€

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih: vse življenjsko učenje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št: 110/06 – UPB1)

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

Cilj vseživljenjskega učenja je zagotoviti občanom orodje za osebni razvoj, socialno vključenost in udeležbo v ekonomiji znanja. Kazalci – merila doseganja ciljev sta število podprtih programov ter število vključenih odraslih.

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

V letu 2013 naj bi se izvedel en program vse življenjskega učenja za odrasle.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev:

Doseganje ciljev je dolgoročni proces..

0316 Programi za starejše

0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ena od nalog lokalne skupnosti je tudi skrb za izobraževanje odraslih – vse življenjsko učenje. S planiranimi sredstvi bo Občina Brežice sofinancirala programe vseživljenjskega učenja, kot so usposabljanje za delo z računalnikom, jezikovni tečaj.

V letu 2013 je bila predvidena objava javnega razpisa za sofinanciranje programov vseživljenjskega učenja odraslih.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilji je bil dosežen, vendar sredstva niso bila porabljena, ker je bil program sofinanciran preko programa javnih del.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1906 Pomoči šolajočim

730.643 €

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

699.144 €

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, št. 22/09 - Odl.US, 16/20 - Odl.US, 47/10 - Odl.US, 34/11 - Odl.US, 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06 - UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13)

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

699.144 €

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	617.414,04
šole	ni rednih linij	14.547,10
OŠ Cerklje	delo z romskimi otroci	500,00
prevoz s kombijem	ustrezno opremljeno vozilo za prevoz invalidov	49.837,99
prevoz s kombijem	prevoz otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami	12.228,71
prevozi staršev	prevozi otrok s posebnimi potrebami (ni zagotovljen drug način)	4.615,72

SKUPAJ	699.143,56
---------------	-------------------

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 **31.500 €**

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 **31.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2013 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 2012/2013 je bilo tako sofinanciranih 42 štipendij, v šolskem letu 2013/2014 pa 44 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 **896.490 €**

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 (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US, 40/12-ZUJF)
- Statut Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10)
- Odlok o socialno varstvenih pomočeh proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 65/13)

2002 Varstvo otrok in družine

44.260 €

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

44.260 €

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. 65/13)

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 2013 ohranjene v enaki višini kot v preteklem letu. Prejele so jo vse družine, ki se jim je v letu 2013 rodil otrok.

0207 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

44.260 €

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 2013 je znašala 200,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev:

Cilj je bil dosežen. Pomoči ob rojstvu otroka so bile za posameznika v letu 2013 ohranjene v enaki višini kot v preteklem letu. Prejele so jo vse družine, ki se jim je v letu 2013 rodil otrok.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

852.230 €

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

245.726 €

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 - uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/2013)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99 (28/99 popr.), 127/03, 125/04, 60/05, 120/05 (2/06 popr.), 120/05 - Odl.US, 140/06, 120/07, 90/08, 121/08, 53/09, 45/10)

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

245.726 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 so se v celoti iz občinskega proračuna pokrivali tudi stroški za družinskega pomočnika. Povprečno število družinskih pomočnikov v letu 2013 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

463.217 €

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, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/2013)

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 upokoencev, je bil dosežen.

0300 Oskrbnine v zavodih

463.217 €

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 81 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 upokoencev, je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

119.570 €

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.) – IZBRISATI

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/2013) - Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10)

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

89.905 €

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 54 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

29.664 €

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 182 vlogah za dodelitev enkratne denarne pomoči, pomoč pa je bila dodeljena 104 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

23.717 €

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 - uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/2013)

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

23.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) in programa dela Območnega združenja Rdečega križa Brežice za delo na področju krvodajalstva ter humanitarne in socialne dejavnosti v Občini Brežice za leto 2013, je bilo zagotovljenih 10.800,00 €. Na podlagčetrtletnih zahtevkov so bila izvršena nakazila 100 %.

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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke drugih nepredvidenih odhodkov v letu 2013 iz občinskega proračuna ni bilo izvedenih izplačil.

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

7.915.465 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

538.548 €

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

538.548 €

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

538.548 €

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

284.746 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se je izvedla druga faza energetske sanacije Prosvetnega doma Brežice (Doma kulture Brežice). V postavko so bila vključena naslednja dela: izvedba fasade, zamenjava stavbnega pohištva, izolacijo podstrešja in namestitvev klimata ter termostatskih ventilov. Zaradi ugodne ponudbe pri izvedbi javnega naročila je bila poraba na postavki manjša od ocenjene. Realizacija je 59,30 %.

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

1.892 €

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 2013 1.892,00 €. Gre za upravičence katerim so bili priznani investicijski vložki, ki se poračunavajo z najemnino. Realizacija 11,90%.

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

66.252 €

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 66.252,00 € oziroma 66,40 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

7303 Sanacije stavbe KS v KS Velika Dolina

20.144 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 so se v sklopu postavke izvedla sledeča dela: zamenjava kritine na objektu, zamenjava stavbnega pohištva, ureditev ogrevanja (plinskega). Realizacija na postavki je bila v letu 20.144,00 € oziroma 100,00 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP: OB009-10-0082.

7373 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 2.131,00 € niso bila porabljena, realizacija je 0,00 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP: OB009-10-0083.

7442 Večnamenski dom v Velikih Malencah

29.972 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Velike Malence so že pridobile v letu 2013 projektno dokumentacijo za izvedbo. Na terenu so se opravljala predдела, rušitvena dela in oporni zidovi. Poraba na postavki znaša 29.972,00 € kar predstavlja 99,90% 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

12.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na postavki se je izvedlo plačilo (drugi del) nakupa prostorov za KS. Realizacija 85,30 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-12-0003

7449 Vzdrževanje poslovnih prostorov

8.756 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Poraba na postavki znaša 8.756,00 € kar predstavlja 87,60 % planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt ni vključen v NRP.

7458 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko

4.868 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt je v določenih delih dotrajan in ga je potrebno temeljito obnoviti. Sredstva na postavki so bila namenjena za projektno in investicijsko dokumentacijo. Realizacija je bila 61,90 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-13-0001

7785 Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dolenjskem

6.111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (sprememba PGD) in investicijske dokumentacije. Planirana je bila tudi zamenjava stavbnega pohištva, vendar se je naročilo prekinilo zaradi nezmožnosti pravočasne dobave in ni bilo izvedeno. Realizacija je bila 30,60 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno doseženi. Realizirana ni bila zamenjava stavbnega pohištva.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-13-0002

7796 Sofinanciranje večnamenskega doma Pišce

1.472 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljenaa za ureditev etažne lastnine objekta. Realizacija je bila 73,60%

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-10-0080**

7967 Večnamenski dom Skopice

49.029€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljenaa za investicijsko vzdrževalna dela na objektu in neposredni okolici. Realizacija 98,10%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-10-0081**

7978 Obnova doma krajanov Pečice

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljenaa za zamenjavo strešne kritine na objektu. Realizacija je bila 100,00 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: **OB009-11-0014**

7998 Obnova mestne hiše v Brežicah

32.505 €

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 bil izveden, Občini Brežice so bila v letu 2013 nakazana LEADER sredstva, zato je Občina svojim partnerjem v projektu nakazala njihov del sofinanciranih LEADER sredstev. Poraba na postavki 32.505 €, realizacija 92,90%.

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

54.092 €

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

54.092 €

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

54.092 €

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

54.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za sorazmeren del 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 2013. Postavka je zajemala sorazmeren del Občine Brežice za 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 2013.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt ni vključen v NRP.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.218 €

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

3.218 €

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

3.218 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti z izvedbo različnih preventivnih akcij - Kaj več o prometu, Prvi šolski dnevi, Varno vozilo je brezhibno vozilo, Varno z motorjem, itd.).

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, Bodi viden, 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 ter odrasle. 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

3.218 €

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, Varno z motorjem, Brezhibno vozilo je varno vozilo), za nabavo pripomočkov (kot so kolesarski poligon, kresničke, odsevniki,..) ter propagandnega materiala. Del sredstev je bil prerazporejen za potrebe nakupa radarja vi-vozite.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt ni vključen v NRP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

193.361 €

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

116.027 €

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

5.724 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilnorske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovu 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, razen v nekaterih primerih ko so prijavitelji na razpis odstopili od pogodbe zaradi različnih razlogov. Tako je bila realizacija 94 %. 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 2013, zato je tudi poraba sredstev na tej postavki zelo nizka.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno doseženi

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1121 Zidaniški turizem

0€

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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 niso bila porabljena sredstva, ker gre za zelo male zneske, zato bo izveden javni razpis po katerem bodo namensko porabljena sredstva za leta 2013 in 2014. Tako bo zadeva izvedena bolj racionalno, glede na zelo nizke letne zneske

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

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 odvisno od višine koncesnine. Ker je bil razpis izveden v letu 2012, bo tako ponovni razpis leta 2014, kjer se bodo združila sredstva iz dveh let

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1150 Promocija kmetijstva in pridelovalcev

5.708 €

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.

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**2.595 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila preko javnega razpisa namenjena za izobraževanje in promocijo ekološke pridelave. Realizacija je bila 86%..

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil po večini dosežen. Društvo za ekološko kmetijstvo Posavja je v celoti realiziralo program in vsako leto pritegne nove kmetije, ki se vključujejo v ekološko pridelavo. V občini Brežice je največji porast ekoloških kmetij v primerjavi z ostalimi občinami v Posavju, Beli krajini in Dolenjskem.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1160 Delovanje društev-tehnična podpora**7.698 €**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 96%. 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

4.191€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo promocijske prireditve 1. Festival posavskih vin.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi, saj se je je uspelo VD Sromlje ponovno izvesti prireditve, ki povezuje vsa društva ob Bizeljsko-sremiški VTC in širše. To je imelo za posledico, da so se začela organizirati tudi druga vinogradniška društva, ki so pripravila lokalna ocenjevanja vina.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1340 Razvojni programi kmetij

90.270 €

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 14,10%. 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 2013 je bil namenjen za članarino v LAS-u Posavje, ki ga določi UO .

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni zajeta v NRP.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

27.351 €

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 institucij, 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

27.351 €

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.

1390 Pomoč za zapuščene živali

27.351 €

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 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 ter v primerih prerezamnožitve v določenem okolju. Veliko pa je tudi v zavetišče pripeljanih poškodovanih živali, po večini pot posledica prometa Občina vsako leto preko javnega razpisa izbere izvajalca. V letu 2013 je bila to Veterinarska bolnica Brežice d.o.o. Poraba je nekoliko višja od predvidene, saj ni možno v naprej vedeti koliko bo odlovljenih živali. Glede na to, da je zavetišče v naši občini, je bilo oskrbljenih več živali kot prejšnje leto.

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

49.984 €

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

49.984 €

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

49.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen 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.

Navezava na projekte NRP

Projekt ni vključen v NRP.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

15.261 €

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

15.261 €

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

15.261 €

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 učinkovitosti 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

15.261 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 so bile izdelane projektne dokumentacije za energetske obnove objektov v lasti Občine Brežice v skupni višini 15.261,00 €. Realizacija 76,30%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

4.800.571 €

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 opremljenosti 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

4.800.571 €

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 v 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 vozni 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 1.902.453 €

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,
- Pravilnik 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

140.371 €

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

42.591 €

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

1.100.000 €

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. Zima 2012/2013 nam je povzročila nesorazmerno visoke stroške zaradi vremenskih razmer, zato so bila potrebna sredstva tudi bistveno povečana.

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. Zaradi obilnega sneženja je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7051 Lokalne ceste-letno vzdrževanje

617.872 €

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%

1.618 €

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 zato je bila realizacije manjša od predvidene. 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

2.075.541 €

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 2013 se je izvedlo asfaltiranje 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: OB009-10-0068

7305 Pločnik Bukošek

10.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelovala se je projektna dokumentacija, ki je od konca leta v recenzijem postopku. Postopki izdelave so potekali dlje kot je bilo predvideno zaradi pogojev soglasodajalca Telekom.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0071 – Pločnik Bukošek

7307 Modernizacija, preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje

35.256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in asfaltiranje cest v KS ZBT po planu KS. V letu 2013 so se izvajala naslednja dela : pridobitev projektne dokumentacije in izvedba cestnega priključka JP 528241 Trnje-(Voglež) na R2-420/1335, v naselju Trnje; izvedla se je preplastitev lokalne ceste LC 024641 Bukošek-Sela v dolžini 400 m, uredilo se je odvodnjavanje na lokalni cesti LC 024301-Sela (Bukošek)-Sela.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: **OB009-10-0070**

7312 Pločnik Stara vas

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektna dokumentacija za pločnik Stara vas je bila dokončana. Izvedena je bila parcelacija, katere postopek pa se je zaradi pritožb ustavil na Geodetski upravi RS, zato ni bilo moč urejati lastniških vprašanj.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0029

7324 Pločnik Velike Malence-Krška vas

2.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev je bil porabljen za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije za prijavo za sofinanciranje na evropska sredstva, del sredstev pa prerazporejen na druge postavke potem, ko je bilo znano, da MORS v letu 2013 ne bo zagotovil deleža za izgradnjo pločnika.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0057

7345 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko

64.534 €

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

7360 Modernizacija Ulice CPB

5.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se je financirala izgradnja pločnika in ureditev dela javnih površin pred Slomškovim domom na Kržičnikovi ulici v Brežicah, ki se je modernizirala hkrati z modernizacijo Ceste prvih borcev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0067

7380 Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko

5.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za financiranje dela projektne dokumentacije, ki je bila v letu 2013 tudi uspešno zaključena.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0017

7387 Ureditev križišča v Krški vasi in izgradnja pločnika ob LC024031 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Bil je izdelan elaborat za vnos podatkov v Banko cestnih podatkov. Ni bil pa izveden prevzem s strani DRSC.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil delno dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0054

7389 Obnova obstoječih mostov preko Močnika

63.064 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje 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

7425 Obnova LC Globoko-Pišce

1.045.013 €

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 leto 2013. Investicija obsega obnovo voziščne konstrukcije, izgradnjo pločnika v Pišecah in Globokem, obnovo javne razsvetljave, izgradnjo avtobusnih postajališč in ureditev lastniških razmerij. Projekt se je uspešno zaključil v okviru predvidenih del in sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi zastavljeni cilji v letu 2013 so bili uspešno realizirani.

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0201

7426 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas

5.000 €

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 2013 se je izvedla preplastitev nekategorizirane ceste na parc. št. 1890 k.o. Čatež.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0005

7437 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda 2.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dela projektne dokumentacije, ki pa se ni dokončala. Postopek izdelave je bil ustavljen, zaradi predvidenih rešitev Vzhodne obvoznice in predvidene ceste proti Krškem, zaradi katerih je v tem trenutku, ob neznanem poteku navedenih cest koncept pločnika nesmiselno umeščati v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil zaradi drugih projektov spremenjen in realizacija s tem delna.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0006

7441 Parkirišča v Trnju (Kregarjeva-Slomškova)

25.040€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bila izvedena preureditev parkirišča v križanju Slomškove in Kregarjeve ulice, za kar je bil izdelan tudi izvedbeni načrt (povečanje parkirnih mest iz 75 na cca 100). Preboji ulic in projektne dokumentacije se ni izdelovalo zaradi negativnih odzivov stanovalcev. Ker se v letu 2014 vrtec izseli iz lokacije na Kregarjevi je bilo dogovorjeno, da se z nadaljnjimi dejanji počaka ter preuči situacijo po umiku vrta iz te sredine.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj za leto 2013 je bil načeloma dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0012

7456 Pločnik Črnc

9.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za potrebne postopke za izgradnjo pločnika med krožiščem in železniško progo v Črncu. V 2013 je bil uspešno zaključen postopek priprave projektne dokumentacije za izvedbo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0021

7658 Podvoz Dobova in pločnik

3.648 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bila dokončana prilagoditev projektne dokumentacije za pločnik v Dobovi, vendar do reševanja lastniških vprašanj ni prišlo, saj je bil postopek zaključen pozno jeseni.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil delno dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0043

7775 Modernizacija in preplast. cest v KS Čatež

24.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2013 se je izvedla rekonstrukcija ceste JP 529241-odcep Čateške ulice, delno je bila financirana projektne dokumentacije za pločnik Cerina.

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

32.152 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2013 se je izvedla obnova JP 525961 Globoko – Piršenbreg in JP 526011 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 Pišce

15.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacijo dveh odsekov javnih poti v KS Pišce. 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

28.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2013 so se izvedle sanacija JP 526661 Sromlje (Podgoršek)-vas in JP 526663 –Sromlje (Ogorevc)-vas.

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

25.710 €

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

337.944 €

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. V preteklem letu je bil izjemno povečan obseg novonastalih plazov, med njimi več izjemno obsežnih tako inženirsko kot tudi finančno. Še vedno pa imamo na terenu nekaj plazov, ki so potrebni sanacije.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0015

7865 Modernizacija in preplast. cest v KS Šentlenart

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2013 se je izvedlo gramoziranje nekaterih javnih poti v KS Šentlenart ter modernizacija JP - 524081-G. Lenart-križišče.

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

0€

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.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0026

7955 Pločnik Dvorce in javna razsvetljava

190 €

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.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0041

7959 Modernizacija JP v KS Križe

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacijo odseka lokalne ceste LC 024451 Kriške Gorice – Goli vrh

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

120.068 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Bila je dokončana projektna dokumentacija za 1.fazo in izvedeno javno naročilo, pričel se je projekt izgradnje pločnika, vendar realizacija ni bila zadostna, do česar je delno prišlo zaradi čakanja na dovoljenje za zaporo ceste s strani DRSC. Projekt izgradnje 1.faze se nadaljuje v letu 2014, ko se ta faza tudi zaključí.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil delno dosežen, saj se je pričelo z izgradnjo, ki pa ni bila realizirana v predvidenem obsegu.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0051

7973 Modernizacija Vinarske poti

7.697 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kritju dokončanja izdelave projektne dokumentacije, kar se je tudi realiziralo, lastniška vprašanja pa se žal niso rešila v celoti, saj je prišlo do pritožb na parcelacijo, zato se ti problemi še rešujejo (parcelacija pa je pravnomočna).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil delno dosežen, saj nismo uspeli rešiti vseh lastniških vprašanj.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0028

7975 Pločnik rondo Tuš-rondo Trnje

1.200€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bil popravljen del projektne dokumentacije za 5.fazo na Bizeljski cesti v Brežicah (prilagoditev javne razsvetljave). Predvidena je bila tudi realizacija 5.faze, vendar se je projektna dokumentacija izdelovala dlje kot je bilo načrtovano (težave podjetja z odpuščanjem delavcev...), s tem se je zamaknila tudi možnost pričetka del. Jeseni so bila na postavko z rebalansom prenesena dodatna sredstva za izvedbo. V letu 2013 je bilo izvedeno javno naročilo, sama izgradnja pa ni bila realizirana delno zaradi pravočasnega pridobivanja dovoljenja za zaporo in delno zaradi vremenskih razmer, ki niso več omogočale gradnje. Ta projekt je izvede v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen delno, saj je bila projektna dokumentacija zaključena, vendar ni prišlo do izvedbe.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0033

7986 Asfaltiranje ceste ob obvoznici Drnovo-Črešnjice

0€

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 ob ustreznih dogovorih z MORS.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0208

7987 Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež

11.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za kolesarsko stezo, ki je bila v letu 2013 tudi recenzirana in dokončana.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-209

7989 Pločnik v Trebežu R3-676-dokumentacija

7.643 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do decembra 2013 je bila izvedena projektna dokumentacija do stopnje recenzije. Postopki za projektno dokumentacijo so potekali dlje kot je bilo načrtovano, saj je med projektiranjem prišlo do pogoja s strani ARSO NM po katerem je potrebno sprojektirati tudi nov večji cestni prepust, zato je realizacija manjša od predvidene.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil delno dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0048

7992 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke

12.464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljeni za delno plačilo projekta sanacije jeklenega mostu preko reke Save.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0050

7995 Obnova LC Bušča vas -Brvi-Stojanski vrh

33.292 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za dokončanje projekta in sicer obnovo treh odsekov lokalne ceste v skupni dolžini 3,5 km

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

7996 Obnova LC0244272 Artiče-center Artič

44.632 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ter obnovo odseka povezovalne javne poti v Artičah.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Vsi načrtovani cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0053

13029003 Urejanje cestnega prometa

240.031 €

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

25.222 €

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 s planirano obnovo.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7052 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)

79.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za obnovo 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.

7383 Izgradnja AP Boršt

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva, ki bi jih potrebovali, če bi prišlo do realizacije s strani DRSC. Ker je bila situacija na vseh projektih, kjer bi morala DRSC izvajati investicije na državnih cestah, zaradi recesije, zelo težka in so se izvajale samo nujne stvari, pa še te v zelo okrnjenem obsegu in se ni pričenjalo z novimi investicijami, se ni speljalo postopkov za izgradnjo oz. predajo DRSC v graditev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP OB009-10-0037

7446 Ureditev okolice stare šole in pokopališča Kapele

40.462 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za zunanjo ureditev ob dograditvi in rekonstrukciji mrliške vežice v Kapelah.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Navezava na projekt NRP : OB009-12-0006

7454 Cesta do ČN Mostec

7.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru porabljenih sredstev je bila izvedena delna asfaltacija ceste, celotna ne zaradi pričakovanih križanj pri izvedbi projekta Hidravlične izboljšave Posavja in bo izvedena v naslednjem letu.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je delno dosežen.

Navezava na projekte NRP

Navezava na projekt NRP : OB009-12-0017

7761 Vzpostavitev katastra

54.777 €

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

5.914 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za vzdrževanje baze podatkov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil uspešno dosežen .

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7764 Ukrepi za umirjanje prometa

3.786€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup radarske table, del sredstev pa prerazporejen na projekt za izdelavo IDZ v Črešnjicah, ki se pripravlja z namenom umiriti promet.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7766 Urejanje AP v občini Brežice

19.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini Brežice in nakup 5 novih nadstrešnic.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0075

7990 Avtobusno postajališče v Črešnjicah

3.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelana je bila idejna zasnova z večimi variantami, ki so bile usklajevane s prebivalci in na koncu tudi izbrana ustreznna varianta. Na podlagi te IDZ bo možno v 2014 nadaljevati z izdelavo projektne dokumentacije na izvedbeni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj za leto 2013 je bil z izdelano idejno zasnovo dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0049

13029004 Cestna razsvetljava

582.548 €

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 dosejajo parcialno, kar menimo da pa uspešno rešujemo.

7030 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave

220.011 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen 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

270.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo tokovine in uporabo elektroenergetskih omrežij za javno razsvetljavo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je dosežen, saj smo zmanjšali porabo za cca. 60.000 EUR glede na leto 2012.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7330 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice

91.547 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen 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 realizirani.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0206

14 GOSPODARSTVO

671.060 €

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

277.029 €

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 namenja 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, štipendijske 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

277.029 €

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 **46.962 €**

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

131.666 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje investicij, odpiranja novih delovnih mest v majhnih in srednje velikih podjetjih v Občini Brežice, za sofinanciranje stroškov za predstavitev inovativnih produktov ter storitev na sejmih in sofinanciranje najemnine v starem mestnem jedru. Sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa. Porabljena so bila vsa razpoložljiva sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je bila 100%, 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

20.000€

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 2013 so se pogoji nekoliko spremenili oz. se predvideva, da bodo tudi banke dale ugodnejše pogoje, zato je tudi Občina vložila dodatnih 20.000 €

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6007 Plače-podjetništvo

29.654 €

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

4.140 €

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

347 €

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

4.600 €

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

14.982 €

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, pogodbeni 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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema porabo sredstev za opremo za izvajanje redne dejavnosti (računalniška oprema, različni pripomočki za predstavitve na sejnih..)

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Sredstva na postavka niso bila porabljena, saj so bila prerazporejena na druge postavke, kjer so bile potrebe večje

Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP pod št. OB009-10-0085

9615 Predstavitev in promocija podjetniškega okolja (ind.-obrtne cone) 3.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so bila namenjena sredstva za izdelavo in tisk brošure v kateri so predstavljene industrijsko poslovne cone v naši občini.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9617 Obrtno-kmetijski sejem

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bil organiziran tretji 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.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9620 Urejanje obrtne cone Dobova

896 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je območje zavarovano kot arheološko najdišče, je potrebno predhodno izvesti arheološka izkopavanja in šele potem bomo lahko pridobili gradbeno dovoljenje za izvajanje urejanja cone. Zaradi navedenega so dela zastala in je tako posledično slaba realizacija. Izvedba se tako načrtuje za leto 2014

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi zapletov povezanih z arheološkimi izkopavanji.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0011

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

394.031 €

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

40.100 €

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

40.100 €

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 2013 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,

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- 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**48.742 €**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**5.572 €**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**617 €**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 realizirana v skladu s potrebami.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

6208 Prispevki za socialno varnost- turizem

7.516 €

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

26.677 €

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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema opremo za izvajanje redne dejavnosti. Sredstva niso bili porabljeni na tej postavki, ampak so bila prerasporejena na druge postavke kjer so bile potrebe večje.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka ni bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

Postavka je vključena v NRP pod št. OB009-10-10-0086

9601 Projekti turistič. infrastrukture LTO

75.971 €

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 2013 naslednji projekti: izvedba prireditve Brežice moje mesto, izvedba božičnega sejma in prireditve - Silvestrovanje na prostem, izveden je bil 1. Kmetijski forum ter prireditev poletje v mestu pred mestno hišo.

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

21.688 €

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 91,30%. 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

10.902 €

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 2013 se je tako projekt končal. Realizacija je bila 100% v skladu s sklenjeno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani, saj so bile izvedene vse aktivnosti po pogodbi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9623 Oblikovanje turističnih paketov

23.904€

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. Posamezni paketi so se tako promovirali v domačih in tujih medijih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je bila realizacija 100%

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

9624 Mednarodne glasbene delavnice

80.013 €

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. Projekt se je zaključil 31.5.2013

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9626 Kulturna mreža JV Evrope

52.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena aktivnostim projekta Kulturna mreža JV Evrope. Gre za nadaljevanje projekta Mednarodne glasbene delavnice. Občina je vodilni partner skupaj še s štirimi partnerji: Dunavska mreža (HR), Kosta Ibrašević (SRB), ZPTM (SLO), in Stage art (BiH).

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ker gre za večletni projekt, ki se zaključuje v letu 2014, ocenjujemo, da je bil v letu 2013 uspešno izveden.

Navezava na projekte NRP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

456.236 €

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

398.882 €

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

146.088 €

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

9.446 €

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

99.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za redni odvoz kosovnega odpada, sanacije črnih odlagališč komunalnih odpadkov in ločeno zbiranju 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.

1529 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun. odpadkov

28.533 €

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

1550 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini

6.551 €

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.

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)

1.085 €

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)

1.327 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri odvozu komunalnih odpadkov se uporabnikom poleg stroškov odvoza in odlaganja zaračunava tudi občinska taksa. Upravljavca 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

110.942 €

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

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 Komunalne čistilne naprave v Artičah

2.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za 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 2014.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0008

7395 Kanalizacija Dvorce-proj.dokum.

28.595 €

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

29.611 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev v lasti Občine 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

7439 Kanalizacija Loče

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe sredstev na tej postavki ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi. Planirana izdelava projektne dokumentacije v letu 2014.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0056

9971 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav (MKČN)

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje dela stroškov investicij lastnikov objektov pri vgradnji MKČN in s tem spodbujanje reševanje čiščenja odpadnih komunalnih voda.

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

141.852 €

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 2013 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

141.852 €

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

57.354 €

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

57.354 €

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 (Bušeča 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 upravlj. in analiza pitne vode

57.354 €

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

1.178.925 €

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

1.100.988 €

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

366.582 €

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

17.633 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške izvedbe vodne vrtine in dostopa do zajetja. Vrtina je bila izvedena, žal pa ni vodonosna, kot je to predvidevalo geološko poročilo. Po raziskavah okoliškega terena v bližini ni pričakovati ustreznega vodonosnika, zato je potrebno za to območje poiskati drugo rešitev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj ni bil sodežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0057

7433 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda 38.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev v lasti Občine na področju pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0007

7457 Vrtina Glogov brod

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe sredstev na tej postavki ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi. Planirana je izvedba v letu 2014.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0018

7623 Vodovod Ribnica-Gaj

21.877 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo novega javnega vodovodnega sistema Mala Dolina-Cirnik-Podgračeno odsek Ribnica - Gaj.

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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe sredstev na tej postavki ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi. Planirana je izvedba v letu 2014.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0010

7812 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode

14.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se Komunalni Brežice d.o.o. plačuje strošek storitve pobiranja takse za obremenjevanje pitne vode glede na višino zaračunane takse.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Sredstva so porabljena v skladu s predvidenimi nameni.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7829 Vodovod Pišcece

20.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo novega vodovoda v centru Pišec.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-10-0036

7945 Hidrav.lizboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice 254.049 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev GD in projekta za izvedbo ter delno za gradbena dela.

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 124.689 €

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 103.576 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za obnovo otroškega pokopališča v okviru pokopališča Brežice. Obnova je bila delno izvršena (skladno s pogodbo), v letu 2014 pa sledi še izvedba žarnih zidov.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil na letnem nivoju dosežen. Dela se bodo v skladu z terminskim planom nadaljevala v letu 2014.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta.: OB009-10-0002

7448 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost 21.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brežice je v letu 2013 namenila sredstva na postavki za vzpostavitev pokopališkega katastra, ki zajema vsa pokopališča v občini. Realizacija je bila 96,00%.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. št. projekta.: OB009-13-0006

16039003 Objekti za rekreacijo

67.359 €

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

62.359 €

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 realizirani v naslednjih letih.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0058

16039005 Druge komunalne dejavnosti

542.358 €

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 izvedbo JR Bušeča vas križišče smer Klunove toplice.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP.

7374 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum. **50.353 €**

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 **436.906 €**

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

7430 Obnova vaškega središča Čatež **4.681€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija v letu 2013 predstavlja delno plačilo izdelave projektne dokumentacije za Pločnik Cerina. Projekt obnove vaškega središča Čatež je v letu 2013 zastal zaradi nerešenih lastniških vprašanj.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji niso bili doseženi oz. so bila sredstva porabljena tudi za druge namene kot je bilo prvotno predvideno. Planiramo vsaj delno realizacijo na osnovnem projektu v letu 2014.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-11-0011

7445 Energetska obnova objektov v Občini Brežice **2.064 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena energetske obnove objektov v lasti Občine Brežice: izdelavi projektne dokumentacije in energetskih pregledov objektov. Izdelan je bil energetski pregled za večnamenski objekt v Jesenicah na Dolenjskem. Realizacija je bila 20,60 %.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev

Cilji niso bili v celoti doseženi. S strani ministrstva ni bil objavljen razpis za energ. Sanacijo objektov na katero bi lahko ustrezne objekte prijavi, zato se tudi ni pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0001

7811 Stroški izvedbe dok.za občin. in držav. razpise

7.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljen 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

32.083 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljen za projektno dokumentacijo in nabavo hišk in stojnic za namen prireditve. Poraba na postavki je 32.083 €, realizacija 100,00 %.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev°

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št. projekta: OB009-12-0010

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

77.937 €

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 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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

77.937 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškooknjižne 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 zemljiškoknjžnih 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.

7450 Komunalno opremljanje zemljišč

22.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru komunalnega opremljanja je bila v letu 2013 realizirana obveznost iz urbanistične pogodbe za opremljanje zemljišč v Gornjem Lenartu.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je vključen v NRP. Št projekta: OB009-12-0019

7941 Sistemska ekspropr. javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov

55.576 €

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 še v naslednjih letih.

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, preživninsko 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 Preživninsko varstvo kmetov

4.193 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka "Preživninsko varstvo kmetov" je namenjena za plačilo mesečne preživnine g Vidi Deržič, Trg izgnancev 15, Brežice. Preživnina 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.

4004 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

823.669 €

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0€

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

0€

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 vzpostavljjanje 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

0€

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.

Postavko je med letom prevzel oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Investicija je bila zaključena že leta 2010, s tem uspešno izvedena, sredstva so bila rezervirana le 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

763.426 €

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

- 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

246.411 €

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 2013 je bil na OPN-ju narejen velik del priprave gradiva ter pridobitve večine mnenj pristojnih nosilcev planiranja. Opravljena so bila tudi ključna usklajevanja s pristojnimi nosilci planiranja za področje poselitve, kmetijstva in voda. S tem so bili podani pogoji, da dokument začne pridobivati končno obliko. Nismo pa uspeli akta zaključiti ter ga predložiti občinskemu svetu v sprejem, prav zaradi teh ključnih usklajevanj, predvsem področja kmetijstva in voda, kjer kljub aktivni vlogi občine ter pozivanju ministrstev k odgovoru, le teh zaradi njihove počasne odzivnosti v tem času ni bilo moč pridobiti.

16029003 Prostorsko načrtovanje

246.411 €

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 2013 dosegle 72,5 odstotno realizacijo. Najvišji odstotek realizacije je bil na postavkah izdelave strokovne dokumentacije za občinske plane ter 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 ter na to vezanih občinskih investicij.

Dolgoročna realizacija, ki je vezana na celotne pogodbene obveznosti, je navedena po postavkah.

9001 Strokovne podlage za prostorske akte

96.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga je bila realizirana v obsegu 99,9%. Postavka zagotavlja sredstva za strokovne podlage, ki so nujno potrebne za kontinuirano pripravo nadaljnjih nalog na prostorskih aktih. V pripravi so bile številne strokovne podlage za prostorske akte, katerih izdelava je potekala več let (vezano predvsem na OPN), del plačila katerih je zapadel v leto 2013. Največji del strokovnih podlag, ki so bile v izdelavi v letu 2013 je bil namenjen podlagam za izdelavo Občinskega prostorskega načrta in so bile v letu 2013 tudi dokončane. 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 že v letu 2012, vendar se jih je zaradi nedokončanih nalog (kot posledica dolgotrajnejših postopkov usklajevanj z nosilci urejanja prostora ter sprememb zakonodaje) preneslo v leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija na postavki vezana na celotne pogodbene obveznosti je 99,9 %.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9002 Izdelava novih občinskih prostorskih aktov

66.664 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na postavki je 99,5%. V letu 2013 so se sredstva namenila izdelavi Občinskega prostorskega načrta ter celoviti presoji vplivov na okolja za OPN. V postopku občinskega prostorskega načrta je bilo pripravljeno gradivo za pridobitev mnenj s strani nosilcev urejanja prostora ter pridobljen tudi velik del mnenj, ne pa še mnenja ključnih (kmetijstva, vode) zaradi počasne odzivnosti ministrstva.

Tekom usklajevanj je bilo potrebno za ministrstvo pristojno za kmetijstvo zaradi novih upoštevanih pobud (po javni razgrnitvi) pripraviti dopolnitve gradiva tako OPN kot okoljskega poročila, kar je pomenilo dodaten strošek na postavki.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija na postavki vezana na celotne pogodbenne obveznosti je 99,5 %. Realizirana so bila vsa sredstva, vendar naloga ni bila zaključena ter občinski prostorski načrt ni bil predlagan občinskemu svetu v sprejem. Del neizplačanih sredstev za izdelavo OPN je predviden tudi v proračunu za leto 2014, del, ki ni bil realiziran v letu 2013 pa je bil porabljen za plačilo izdelave dodatnih gradiv za pristojne nosilce planiranja.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9003 Občinski prostorski izvedbeni akti

28.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opravljenih je veliko nalog iz naslova izvedbenih aktov. V letu 2013 so bile dokončane naslednje naloge: OPPN za cestno povezavo zelena meja ter OPPN za IPC Brežina. V tem letu smo nadaljevali z izdelavo OPPN Trnje ter OPPN za stanovanjsko naselje Kaptol Dobova.

Stanje na izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo naselje Zasap je ostalo isto kot v predhodnem letu, saj 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 60,4%.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0124 Občinski prostorsko izvedbeni akti

9004 Državne in občinske ureditve

55.332 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija vezana na delo komisij in aktivnosti ob vodenih državnih prostorskih načrtih je 42,6 %. Največ strokovnih podlag je vezanih na ureditve, ki spremljajo izgradnjo hidroelektrarn Brežice in Mokrice (reditve v Vrbini, zagotavljanje nadomestnih kmetijskih zemljišč za vzhodno obvoznico), ena pa na sprejem DPN za povezovalno cesto Krško – Brežice (Vrbinska cesta). Skladno temu so bile izdelane študije za prometne ureditve ob Vrbinski cesti v Šentlenartu (kot utemeljitev potrebe po rondoju na tem območju), uporabo rodovitnega dela zemlje, kot posledica izkopa za izgradnjo HE, presojo vzhodne obvoznice ter nanjo vezanega zagotavljanja nadomestnih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Sredstva na postavki so bila rezervirana tudi za konkretne investicije, povezane z izgradnjo HE, ki pa zaradi zakasnitev pri sprejemu DPN-jev za obe HE v preteklih letih, niso uspeli biti realizirane oz. se z njimi še ni pričelo. Pričelo pa se je z izdelavo idejne zasnove ter v jeseni 2013 pričetim postopkom izdelave idejnega projekta za Vrbinske ureditve.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

1603 Komunalna dejavnost

46.413 €

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.

Postavka je namenjena tistemu delu oprostitev plačila komunalnega prispevka, ki ga mora po zakonodaji in občinskem odloku občina sama nadomeščati v proračunu. Takšnih upravičencev je bilo v letu 2013 več, kot predvideno, zato smo morali prvotni znesek 20.000€ povečati.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana v višini 99,8 %.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

46.413 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakataranje, 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.

7424 Nadomeščanje olajšav iz komunalnega prispevka

46.413€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postopku odmere komunalnega prispevka so po zakonodaji ter tudi občinskem odloku možne oprostitve v primerih, ko se uporabniki na primer v določenem času priključijo na zgrajeno kanalizacijo, vendar pa mora občina ta sredstva v proračunu nadomestiti.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila v celoti realizirana v višini 99,8 %.

Navezava na projekte NRP

Kanalizacija Mostec, Trnje, Marof.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

271.531 €

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 82,9%. Najvišji odstotek odpade na vzdrževanje stanovanj, nižji pa na nakazila kupnin stanovanjskemu odškodninskemu skladu. Najmanj dela je bilo na etažnih lastninah ter ureditvah energetskih izkaznic. Glede prvega je realizacija slaba in bo potreben sistematski pristop k ureditvi tega, glede energetskih izkaznic pa čakamo na zakonsko ureditev.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

152.043€

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

- stanovanjski zakon
- zakonodaja s področja stvarnega premoženja države in občin

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 v 80 %. Večina sredstev je bilo porabljenih za obnovo povezanih stroškov s strani MORS-a ter stanovanjskega sklada pridobljenih stanovanj.

4830 Prenova stanovanj-rekonstrukcije in adaptacije

152.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2012 od Ministrstva za obrambo ter Stanovanjskega sklada RS pridobila 20 stanovanj, ki jih je v letu 2013 obnovila, da so postala primerna za vselitev v neprofitna in tržna stanovanja. Opravljena sta bila dva javna razpisa, eden za obnovo neprofitnih stanovanj in eden za obnovo tržnih stanovanj. V stanovanjih so bila zamenjana okna, tlaki so bili večinoma obnovljeni, barvane so bile notranje stene ter zamenjana kuhinjska ter kopalniška oprema, v kolikor je bilo potrebno.

Oddaja naročila je bila oddana na osnovi popisa del, pridobljene ponudbe so bile nižje od predvidenih sredstev, saj na trgu obstaja velika konkurenčnost za pridobitev dela.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Postavka je bila realizirana 80 %.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0094 Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

119.488 €

Opis podprograma

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 86,9%. 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

118.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje in upravljanje stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice je bilo planirano dobrih 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 2013 je bila 118.430 €.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glede na načrtovana sredstva so bila ta vsa porabljena (98,7 %).

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4820 Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet. izkaznic

451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovanih 15.000,00€ sredstev ni bilo realiziranih, 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) 607 €

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 2013 v znesku 2.500,00€.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je bila 24,3% 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) 199.070 €

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 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

Postavke so realizirane 84,7 odstotno.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 22.793 €

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 45,6 odstotno.

4040 Cenitve, meritve, odškodnine

19.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga, ki izhajajo iz postavke izvedene v skladu s sprejetim letnim planom, realizacija v višini 54,8 %.

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.

3.625 €

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 72,5% in je rezultat izstavljenih račun s strani izvajalca.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

9007 Komunalna infrastruktura Brezina

0,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za izgradnjo nadaljnje infrastrukture v poslovni coni Brezina, kar pa v lanskem letu še ni postalo aktualno.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je 0 %.

Navezava na projekte NRP

OB009-10-0097 Komunalna ureditev IPC cone Brezina

16069002 Nakup zemljišč

176.278 €

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 95,3 odstotno.

4050 Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem. in odškodnine 176.278 €

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 zemljiškoknjižnih stanj z dejanskimi na podlagi pravnih poslov menjave, skupaj s pripadajočimi davčnimi in notarskimi obveznostmi.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je 95,3 % 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

60.243 €

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

60.243 €

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 91,3 % realizirana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**60.243 €**

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 91,3 % realizirana.

4811 Subvencije neprofitnih najemnin**60.243 €**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.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Realizacija je bila v višini 91,3%, sredstva so bila realno predvidena..

Navezava na projekte NRP

Postavka ni vključena v NRP

4005 OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

111.778 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.458 €

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 2.458 €

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 uspešno dosejajo.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 2.458 €

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 cilji so doseženi.

8500 Stroški plačilnega prometa

2.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške plačilnega prometa je bilo planirano 5.524,70,00 EUR, postavka je bila realizirana v višini 2.457,61 EUR, za pokrivanje stroškov povezanih s plačilnim prometom.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo poplačali vse stroške povezane s plačilnim prometom.

Navezava na projekte NRP

Postavka ni bila uvrščena v načrt razvojnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

109.321 €

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

109.321 €

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

109.321 €

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 proračunskem letu 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

109.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena odplačila obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite, ki zapadejo v odplačilo v letu 2013. Postavka je bila planirana v višini 150.000,00 EUR, realizirana je bila v višini 109.320,84 EUR za odplačilo obresti od posojil. Indeks realizacije glede na veljavni plan je 72,9 %.

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

869.177 €

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

869.177 €

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

869.177 €

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 2013 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

869.177 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite, ki so zapadli v odplačilo v letu 2013, so znašala 880.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 869.176,90 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 382.817,20 EUR,
- UniCredit banka za financiranje investicij po planu proračuna za leto 2011 v višini 206.896,56 EUR,
- NLB banka za financiranje investicij po planu proračuna za leto 2012 v višini 57.851,22 EUR.

V spodnji tabeli so prikazani dolgoročni krediti Občine Brežice po bankah in njihov neodplačan del na dan 31.12.2013:
V EUR

Dolgoročni kredit	Leto najema	Leto odplačila	Odplačilo glavnice 2013	Stanje glavnice 31.12.2013
SKB Ljubljana	2006	2014	119.226,48	49.677,55
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2008	2015	117.073,20	234.146,20
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2009	2019	122.632,00	674.472,00
SKB Ljubljana	2009	2019	102.385,44	571.650,96
HYPO ALPE ADRIA Ljubljana	2010	2020	143.112,00	918.368,00
UniCredit Banka	2011	2021	206.896,56	1.655.172,40
NLB EIB Ljubljana	2012	2023	50.547,42	823.201,19
NLB SID Ljubljana	2012	2023	7.303,80	118.947,59
NLB EIB Ljubljana	2013	2024	-	1.000.000,00
SKUPAJ			869.176,90	6.045.635,89

Kot sledi iz tabele je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brežice na dan 31.12.201 v višini 6.045.635,89 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 - SAMOOCENTIVNI VPRAŠALNIK

	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	
<p>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.</p>							
<p><i>1.1. Neoporečnost in etične vrednote</i></p>							
<p>a) Ali obstaja utečen postopek, ki zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev?</p>	x						Kodeks posredovan uslužbencem (izjava, da je seznanjen)
<p>b) Ali ima PU sprejet kodeks ravnanja, ki je prilagojen posebnostim njegovega poslovanja?</p>	X						
<p>c) Ali se vsi zaposleni zavežejo, da bodo ravnali v skladu s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev oziroma s posebnim kodeksom PU?</p>	x						S podpisom o seznanjenosti

	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	
d) Ali so predvideni ukrepi za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva (kakršnakoli pisna usmeritev, ki jo poda vodstvo – notranji pravilniki, zapisniki kolegijev, i.pd.) in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?	X						Zapisnik kolegija, sklepi in zadolžitve z roki izvedbe nalog, Odlok o organizaciji in del. področju OU
e) Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?	X						Sprejeti akti Občine in področna zakonodaja
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

	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	
e) Ali obstajajo za zaposlene tudi individualni cilji, na podlagi doseganja katerih se jih nagradjuje?				x			
f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?	x						
g) Ali se zaposleni redno strokovno izpopolnjujejo?	x						Udeležba na seminarji, posveti SOS,ZOS
h) Ali je sprejet načrt izobraževanja in določena oseba, ki usklajuje potrebe in zagotavlja smotrno izvedbo izobraževanja?	x						Načrt se realizira v skladu s fin. zmožnostmi
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						Načrtovanje realizacije aktov in nalog v tek. letu
c) Ali vodstvo na rednih srečanjih obravnava doseganje ciljev PU?	x						Kolegiji in pregled realiziranih sklepov
1.4. Organizacijska struktura							

	DA – na celonem 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						Odlok o organizaciji občinske uprave, opisi del v sistemizaciji
b) Ali so opredeljene vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo, da se dosegajo cilji PU na vseh področjih?	X						Odlok o organizaciji občinske uprave
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 celonem 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	
2.1. Cilji: Proračunski uporabnik mora imeti določene jasne cilje, ki so skladni med seboj in usklajeni s celovito strategijo poslovanja proračunskega uporabnika ter z njegovim proračunom. Cilji morajo biti merljivi, vodstvo pa mora z njimi seznaniti vse zaposlene.							
a) Ali ima PU določene in zapisane dolgoročne cilje delovanja?		x					Načrt razvojnih programov, strategija občine
b) Ali ima PU določene in zapisane kratkoročne cilje poslovanja?		x					Letni proračun, NRP za tekoče leto
c) Ali kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih?			x				
d) Ali so zaposleni seznanjeni z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji PU?		x					Vsak za svoje področje, ki ga pokriva
e) Ali so za merjenje doseganja ciljev PU določena merila?			x				ISO
f) Ali PU redno spremlja doseganje ciljev in analizira vzroke za morebitna odstopanja?		x					Polletno poročilo, zaključni račun, seznam ciljev kakovosti po ISO
2.2. Tveganja za uresničitev ciljev: Proračunski uporabniki razvijajo in sprejmejo sistem za opredeljevanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se pri uresničevanju svojih ciljev srečujejo.							

	DA – na celonem 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, načrt integritete
b) Ali so tveganja ocenjena?			X				ISO
c) Ali je določen odziv na tveganje in so opredeljene notranje kontrole				X			
d) Ali obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja identificiranih tveganj – register tveganj ?			X				Evidenca in analiza tveganja (ISO)
e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja ?			X				1x letno
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				Analiza tveganj (ISO)
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, pravilniki za dodelitev sredstev, ISO postopki

	DA – na celonem 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	
b) Ali so natančno predpisani delovni postopki in dostopni vsem zaposlenim?		X					ISO mapa
c) Ali obstajajo operativna pisna navodila za delo?		X					Navodila o del. času, potnih nalogih... ISO postopki
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						Programa Odos, finance, osebna gesla, železne omare
<i>Nadzorne kontrole</i>							
i) Ali so določeni in se izvajajo postopki, s katerimi vodstvo preverja izvajanje kontrolnih aktivnosti?				X			
4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE: omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja.							

	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 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

	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	
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 FINANČ

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 zagotovi 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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

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

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

da ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:

28.02.2014

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

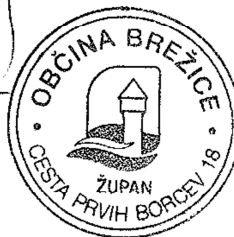
V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam 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:
28.02.2014

Datum oddaje:



**5000 - KRAJEVNE SKUPNOSTI - OBRAZLOŽITEV ZA
LETO 2013**

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 3.604,75 eur

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	80,65
7103	Prihodki od premoženja	3.400,30
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.825,38
7141	Drugi nedavčni prihodki	6.686,74
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	550,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	59.905,98
Skupaj		80.449,05

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.837,62
0403			Druge skupne administrativne službe	5.837,62
04039003	9902		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.837,62
			Vzdrževanje PD KS Artiče	2.806,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	549,55
		4021	Posebni material in storitve	109,80
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.103,92
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.043,44
	9903		PIP-sredstva za Banovo domačijo	3.030,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	397,12
		4025	Tekoče vzdrževanje	982,47
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.504,37
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	38.982,50
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.982,50
06029001	2001		Delovanje ožjih delov občin	38.982,50
			Sredstva za delovanje KS Artiče	7.995,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.313,93
		4021	Posebni material in storitve	36,86
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.014,18
		4025	Tekoče vzdrževanje	20,04
		4029	Drugi operativni odhodki	4.609,99
	2101		Interventna sredstva KS Artiče	20.838,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	417,10
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.542,09
		4025	Tekoče vzdrževanje	17.878,81

	9939		PIP-delovanje KS Artiče	10.149,50
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.020,05
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	851,99
		4025	Tekoče vzdrževanje	341,56
		4029	Drugi operativni odhodki	4.129,96
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185,00
		4202	Nakup opreme	2.132,94
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488,00
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.754,98
1302			Cestni promet in infrastruktura	29.754,98
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.754,98
	7151		Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče	18.154,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	18.154,00
	7171		Dodatna sred. za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Artiče	6.601,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.601,00
	7191		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infrastr. KS Artiče	4.999,98
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.152,55
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.697,43
14			GOSPODARSTVO	1.318,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.318,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.318,00
	2121		Urejanje krajev KS Artiče	1.318,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	779,84
		4025	Tekoče vzdrževanje	538,16
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00
1603			Komunalna dejavnost	5.000,00
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00
	9901		PIP-vzržeavanje pokopal.in MV KS Artiče	5.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103,07
		4021	Posebni material in storitve	62,10
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	859,76
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.527,22
		4202	Nakup opreme	447,85
				80.893,10

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 444,05 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 3.160,70 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 3.160,70 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

KS Artiče je v letu 2013 izvajala naloge, ki so opredeljene v 72.čl. Statuta občine Brežice in v skladu s finančnim načrtom – programom dela za leto 2013. Aktivno je sodelovala z Osnovno šolo Artiče in s številnimi društvi in jim nudila vso podporo pri izvajanju njihovih aktivnostih na različnih področjih, ki so pomembne za vse krajanе naše skupnosti in širše (kulturno društvo, sadjarsko društvo, gasilska društva, turistično društvo, športna društva, društvo rejcev in ljubiteljev konj in druga).

OBRAZLOŽITEV IZVEDENIH DEL IN AKTIVNOSTI PO OBJEKTIH V UPRAVLJANJU ALI V LASTI KS TER OSTALIH DELIH PO VASEH KS ARTIČE

Prosvetni dom

V l. 2013 smo upravljali s PD Artiče in nudili vso potrebno logistiko številnim prireditvam društev in ostalim uporabnikom. V zvezi s tem smo izvajali vsa tekoča in vzdrževalna dela ter manjše posege na sistemu ogrevanja, sanitarnih in elektro inštalacij. Prav tako smo pred objektom v skladu z izdelanim načrtom za urejanje okolice zaradi varnosti otrok odstranili dotrajana drevesa ob šolski poti in pred glavnim vhodom uredili okolico in namestili drogove za zastave. Aktivno smo sodelovali pri pripravi projekta obnove PD Artiče.

Pokopališče in mrliška vežica

KS Artiče upravlja s pokopališčem in objektom mrliške vežice, last KS. V l. 2013 smo na pokopališču izvajali vsa tekoča in druga vzdrževalna dela, kot so: redne košnje travnatih površin, obrezovanje grmičevja, obrezovanje žive meje, odstranjevanje plevela, popravila vstopnih poti zaradi vdiranja zemlje in nasutje novega peska po celotnem pokopališču, dosaditev žive meje itd. Zaradi rekonstrukcije povezovalne poti med cerkvijo in pokopališčem smo morali obnoviti del glavnih poti na pokopališče in namestiti oprijemala. Prav tako smo vgradili električne vode na pokopališče, zaradi možnosti osvetlitve glavne poti.

Redno smo vzdrževali objekt MV, ki je v lasti KS Artiče ter izvajali na objektu določena vzdrževalna dela in sicer: izvedli smo nujno potrebno namestitev žlebov na objekt zaradi odtekanja meteorne vode pod objekt, zamenjali dotrajani del lesenega opaža, namestili snegobrane na streho, izdelali jaške ob MV in odvedli meteorne vode od objekta v kanalizacijo meteorne vode ob lokalni cesti, namestili nova grelna telesa in izdelali potrebne elektro inštalacije. Skrbeli smo za dejavnosti, ki so povezane v zvezi s pogrebi itd. Aktivno smo sodelovali z občino Brežice pri vzpostavitvi enotnega vodenja računalniške evidence pokopališč.

Banova domačija

KS ima sklenjeno najemno pogodbo za upravljanje kompleksa Banove domačije. Na objektu smo opravljali tekoča vzdrževalna dela, kot so redne košnje travnatih površin, obrezovanje grmičevja in sadnega drevja, čiščenje objekta in izvajali logistično podporo vsem uporabnikom kompleksa ter predstavitev domačije obiskovalcem. Zaradi tožbe najemodajalca se izvajajo naloge v okrnjeni obliki. KS se udeležuje vseh postopkov v zvezi s tožbo.

Objekt »Stara mlekarna« v kraju Zg. Obrež

KS je pridobila v last zemljišče in omenjeni objekt. Na objektu smo zaradi dotrajanosti lesene konstrukcije in salonitnih plošč obnovili strešno konstrukcijo in namestili novo strešno kritino, nove žlebove in namestili nov leseni opaž.

Vzdrževanje javnih poti po celotni KS

KS je poleg rednega zimskega in letnega vzdrževanja JP po devetih vaseh KS izvajala še naslednja večja vzdrževalna dela: obnovili smo del javne poti št. 526221 za OŠ Artiče v dolžini 153m v širini 3m z bankinami in tremi izvozi, na delu te javne poti od stanovanjske hiše Umek do stanovanjske hiše Brence smo cestišče razširili in namestili jaške za odvod meteorne vode (izkop, nasutje gramoza, fini planum, izdelava muld in asfaltiranje), skupaj z Občino Brežice smo realizirali 1. fazo projekta obnove LC 024472 in sicer prenova povezovalne ceste med cerkvijo in pokopališčem, v Dečnem selu smo izvršili odvodnjavanje meteornih vod z JP št. 526312 pri stanovanjski hiši Kos (s soglasjem Direkcije republike Slovenije za ceste), V Dolenji vasi pri Artičah smo s sofinanciranjem krajanov izvedli 1. fazo obnove JP št. 526471 v dolžini 160m, v Arnovem selu smo dokončali 2. fazo dela na obnovi JP št. 527363 (izdelava finega planuma in asfaltiranje), v kraju Dečno selo smo sanirali vodno zajedo na potoku Sromljica. Vsa zgoraj navedena dela so bila izvedena iz razlogov dotrajanosti cestišč in zaradi večje varnosti prometa.

KS izdaja naročilnice oziroma sklne pogodbe za vsa dela in vodi potrebno dokumentacijo o izvedenih delih. Vsa dela so fotografirana. Dela se izvajajo v skladu z navodilom o ravnanjih naročnika v postopkih naročanja blaga ali storitev v vrednosti do 20.000,00 eur oz. v postopkih naročanja gradenj v vrednosti do 40.000,00 eur - dopis občine Brežice št. 430-20/2010 z dne 21.12.2010.

3. DOSEGANJE CILJEV

KS je izvajala dela v skladu s finančnim načrtom za l. 2013 s tem, da je pri izvajanju plana dela prišlo do določenih sprememb in sicer v kraju Zg. Obrež. V skladu s finančnim planom je bila predvidena izdelava ponikovalnice na parc. št. 284/2 k.o. Zg. Obrež in parc. št. 281 k.o. Zg. Obrež. KS je izdelala finančno konstrukcijo, pripravila kompletno dokumentacijo za izdelavo ponikovalnice, vključno s pridobitvijo soglasja Slovenskih železnic in gradbenega dovoljenja za izgradnjo nezahtevnega objekta. Do realizacije tega projekta ni prišlo v zadnjem momentu zaradi umika soglasja krajana, pri katerem bi stala ponikovalnica. Vsled tega je KS izvršila spremembo programa dela za l. 2013 v kraju Zg. Obrež in obnovila objekt »Stare mlekarn« v lasti KS.

Izvedba določenih del med cerkvijo in pokopališčem v centru Artič ni bila prvotno predvidena v finančnem načrtu za l. 2013, vendar smo v skladu s sklepom sveta KS Artiče skupaj z občino realizirali projekt prenove povezovalne ceste v centru Artič.

Doseganje ciljev po finančnem načrtu je bilo v celoti doseženo z zgoraj navedenimi spremembami. Poslovno leto smo zaključili uspešno in del sredstev prenesli v leto 2014 za pokritje obveznosti nezapadlih računov iz l. 2013.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 3.160,70€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 26.637,02€ zemljišč, za 531.525,93€ gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, avtobusna postajališča, prireditveni prostor, Banova domačija), za 17.201,28€ opreme ter za 966,72€ pohištva. V letu 2013 so dokonjali po GURS-ovih podatkih nepremičnin za 20.394,00€ (pokopališče) in razdrobili parcelo pod inv.št.0219 na travnik, avtobusno postajališče in prireditveni prostor ter nabavili za 3.541,93€ opreme in za 204,63€ drobnega inventarja. Po sklepu inventurne komisije je bilo za 401,10€ odpisanih računalniških programov, za 19.261,62€ dve avtobusni postajališči, za 121,81€ računalnikov ter za 783,52€ druge opreme.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 4,93€ nezapadlih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 10.134,51€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 18,18€ 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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 537,77 EUR

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	73,29
7103	Prihodki od premoženja	811,17
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.782,71
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.621,02
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	103.954,00
SKUPAJ PRIHODKI		171.242,19

ODHODKI V LETU 2013

Postavka	Konto	Opis	Realizacija
2002		Sredstva za delovanje KS	9.185,00
	4020	Pisarniški in splošni material	9.185,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	
2102		Interventna sredstva KS Bizeljsko	32.646,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	16.323,00
	4320	Investicijski transferi občinam	16.323,00
2122		Urejanje krajev KS Bizeljsko	1.397,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.397,00
7152		Zimsko in letno vzdrževanje JP	40.866,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	40.866,00
7172		Dodatna sr. za vz. cest zaradi z. sl.	14.860,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	14.860,00
7192		Dodatna sr. za vz. cest in ost. Inf.	5.000,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
9904		PIP-vzdrževanje vodovodov v KS	41.103,34
	4020	Pisarniški in splošni material	1.000,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	7.923,58
	4025	Tekoče vzdrževanje	32.179,76
	4029	Drugi operativni odhodki	
9905		PIP- vzdrževanje pokop.in MV	6.905,18
	4020	Pisarniški in splošni material	4.690,27
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	2.122,37
	4023	Prevozni stroški in storitve	
	4025	Tekoče vzdrževanje	92,54
	4029	Drugi operativni odhodki	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	
9906		PIP-delovanje KS Bizeljsko	13.330,21

	4020	Pisarniški in splošni material	7.294,76
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	5.200,41
	4025	Tekoče vzdrževanje	154,42
	4029	Drugi operativni odhodki	430,62
	4120	Tekoči transfer nepridob.organizacijam	250,00
	4202	Nakup opreme	
9952		Poraba presežka iz preteklih let	
	4020	Pisarniški in splošni material	
	4022	Energija, voda, komunalne storitve	
	4025	Tekoče vzdrževanje	
	4029	Drugi operativni odhodki	
SKUPAJ ODHODKI			165.292,73

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 = 5.949,46 EUR.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 5.201,90 EUR.
Presežek na dan 31.12.2013 = 6.548,95 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 2013 po sprejetem planu modernizirala JP 528210 Škof – Putrih. V zimski sezoni smo redno izvajali zimsko službo. Vzdrževali smo javne poti v makadamski izvedbi in skrbeli za njihovo prevoznost. Izvedli smo popravila moderniziranih cestnih odsekov. 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.

3. DOSEGANJE CILJEV

V letu 2013 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 31.12.2013 znaša 5.201,90 €.

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 31.12.2013 znaša 137.566 €. Od tega je vrednost nepremičnin 135.199 € in vrednost opreme 2.367 €. Med letom je bilo nabavljenih za 292 € nepremičnin. 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 31.12.2013 na kontu skupine 12-Kratkoročne terjatve do kupcev znaša 17.484€, stanje na kontu 14-Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znaša 6 €.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2013 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 7.710 € in na kontu skupine 24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 2€.

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 2013

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2012=90.749,07 eur

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	2.162,55
7141	Drugi nedavčni prihodki	87,76
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	27.977,00
	SKUPAJ PRIHODKI	30.227,31

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
1	2	3	4	5
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	54.141,74
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	54.141,74
06029001			Delovanje ožjih delov občin	54.141,74
	2003		Sredstva za delovanje KS Brežice	6.036,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	531,60
		4025	Tekoče vzdrževanje	752,40
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	379,59
		4029	Drugi operativni odhodki	3.768,41
			Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00
	2103		Interventna sredstva KS Brežice	16.941,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.470,50
		4320	Investicijski transferi občinam	8.470,50
	9907		PIP-delovanje KS Brežice	1.370,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	323,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181,48
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146,28
		4029	Drugi operativni odhodki	398,48
			Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320,00
	9953		Poraba presežka iz pret.let KS Brežice	29.794,74
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	164,55
		4021	Posebni material in storitve	170,40
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	217,63
		4025	Tekoče vzdrževanje	25.372,32
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	190,83
		4029	Drugi operativni odhodki	2.707,01
			Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	972,00

13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000,00
1302		Cestni promet in infrastruktura	5.000,00
13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.000,00
	7193	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras.KS Brežice	5.000,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
SKUPAJ ODHODKI			59.141,74

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013=28.914,43 eur.

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2013=61.834,64 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Krajevna skupnost Brežice samostojno opravlja naloge, ki jih določa Statut Občine Brežice. Njen glavni organ je svet KS, ki ga vodi predsednik in se voli vsaka štiri leta. Svet KS se je v letu 2013 sestal na treh rednih in petih korespondenčnih sejah. Sprejemali smo posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in razpolaganjem s sredstvi KS.

Uspešno je bil zaključen projekt Zunanja ureditev Knjižnice Brežice. KS Brežice je sofinancirala ureditev pločnika pri Jurčičevi ulici 10 v Brežicah.

KS Brežice je skupaj z Občino Brežice, Društvom za oživitve mesta Brežice in JSKD IO Brežice organizirala tretji Krajevni praznik KS Brežice. Leta 2013 je minilo 660 let (18. 5. 1353 – 18. 5. 2013) od podelitve mestnih pravic Brežicam. Več kot 20 različnih organizacij se je pridružilo obeležitvi, ki se je odvijalo celo leto, še posebej pa prav 18. maja.

Na podlagi Pravilnika za dodeljevanje finančne pomoči neprofitnim organizacijam in društvom, ki delujejo na območju KS Brežice in s svojimi aktivnostmi ter prepoznavnostjo prispevajo k prepoznavnosti celotne krajevnne skupnosti, je krajevna skupnost namenila:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Posavskemu muzeju Brežice | 122,00 EUR |
| 2. Drugemu odru Brežice | 200,00 EUR |
| 3. Planinskemu društvu Brežice | 120,00 EUR |
| 4. Plesnemu društvu IMANI | 200,00 EUR |
| 5. MePZ Viva Brežice | 250,00 EUR |
| 6. KUD Brežice | 250,00 EUR |
| 7. KUD Oton Župančič Artiče | 250,00 EUR |
| 8. KO rdečega križa Brežice | 150,00 EUR |

KS je ½ interventnih sredstev namenila deležu sredstev prispevka za šolski okoliš Osnovne šole Brežice.

Pri stroških za delovanje je KS Brežice delovala kot dober gospodar in je skrbela za pokrivanje najnujnejših postavk.

3. DOSEGANJE CILJEV

Poslovanje Krajevnne skupnosti Brežice se nanaša na pokrivanje določenih področij, ki jih v pristojnosti posamezne krajevnne skupnosti prenese Občina Brežice s sprejetjem proračuna za tekoče leto ter gospodarno ravna z lastnimi sredstvi. Cilji, ki jim KS Brežice sledi pri svojem poslovanju se nanašajo predvsem na zagotavljanje tekočega poslovanja, delovanje sveta KS za zagotovitev približevanja krajanov, ugotavljanja njihovih potreb za področje poslovanja lokalnih skupnosti ter za zastopanje interesov kraja.

Krajevnna skupnost Brežice je v okviru realnih možnosti v letu 2013, proračunska sredstva, kakor tudi lastna sredstva, uporabila gospodarno, predvsem glede na primerjavo med planiranimi in realiziranimi sredstvi proračuna. Pri tem smo pri svojem delu upoštevali zakonske in druge pravne podlage.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika

Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2013 znaša 834,64€.

Stanje depozita pri Delavski hranilnici na dan 31.12.2013 znaša 61.000,00€.

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

Krajevnna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 31.280,89€. Od tega je vrednost nepremičnin 23.610,32€ in vrednost opreme 7.670,57€. Med letom je bilo nabavljenih za 330,22€ osnovnih sredstev – opreme. Vir za nakup letih so bila lastna sredstva krajevne skupnosti. Del nabavljene opreme je bil plačan v letu 2013, del opreme v višini 159,82€ pa bo plačan na dan zapadlosti računa v mesecu januarju 2014.

Na podlagi Poročila inventurne komisije in sklepa Sveta KS z dne 10.2.2014 je bilo odpisanih za 3.743,70€ osnovnih sredstev-opreme, za katero je bilo ugotovljeno, da je neuporabna ali polomljena.

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 nezapadlih terjatev na dan 31.12.2013 na kontu skupine 14-Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znaša 0,86€ in na kontu skupine 16-Kratkoročne terjatve iz financiranja znaša 247,00€.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2013 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 320,52€ in stanje na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna znaša 284,16€.

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 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 6.487,21 €.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	36,50
7103	Prihodki od premoženja	908,86
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.477,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	848,63
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	51.475,05
Skupaj		68.746,04

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	28.377,76
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.377,76
06029001			Delovanje ožjih delov občin	28.377,76
	2004		Sredstva za delovanje KS Cerklje	7.913,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.913,00
	2104		Interventna sredstva KS Cerklje	18.217,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	308,01
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	454,45
		4025	Tekoče vzdrževanje	17.454,54
	9940		PIP-delovanje KS Cerklje	2.247,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5,50
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.242,26
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.904,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	23.904,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.904,00
	7154		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje	13.863,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	13.863,00
	7174		Dodatna sred. za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Cerklje	5.041,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.041,00
	7194		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras.KS Cerklje	5.000,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
14			GOSPODARSTVO	1.441,05
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.441,05
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.441,05
	2124		Urejanje krajev KS Cerklje	1.441,05
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	306,72
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98,09

		4025	Tekoče vzdrževanje	1.035,22
		4029	Drugi operativni odhodki	1,02
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.992,09
1603			Komunalna dejavnost	15.992,09
16039001	9908		Oskrba z vodo	9.719,60
			PIP-vzdrževanje vodovodov KS Cerklje	9.719,60
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.872,58
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.476,78
		4025	Tekoče vzdrževanje	64,47
		4029	Drugi operativni odhodki	305,77
16039002	9909		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.272,49
			PIP-vzdrževanje pokopališča Cerklje	6.272,49
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	758,38
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.257,60
		4025	Tekoče vzdrževanje	728,72
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50,00
		4029	Drugi operativni odhodki	384,61
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.931,18
		4202	Nakup opreme	162,00
Skupaj				69.714,90

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 968,86 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 5.518,35 €.

Obv. do Občine Brežice od preveč nakazanih sred. na dan 31.12.2013 = 196,57 €

Kratkoročne terjatve iz preplačil na dan 31.12.2013 = 0,10 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 5.714,82 €.

2. POSLOVNO POROČILO

1. Obnova vodovodnega omrežja:

- Obnova vodovodnega omrežja se lani ni nadaljevala.

2. Ceste:

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 2013 je KS namenila svoja sredstva za opravljeno zimsko službo. Na JP 524121 in JP 524171, ter ostale ne kategorizirane poti je bil navožen gramoz. Na večini cestah, je bil navožen gramoz na kupe.
- pokopališča: opravljena so bila redna vzdrževalna dela na pokopališču. Na pokopališču v Cerkljah ob Krki smo sanirali lesena vhodna vrata na južni strani
- skrbeli smo za urejenost avtobusne postaje v Cerkljah pob Krki in okolico zdravstvenega doma v Župeči vasi 1
- s sredstvi za urejanje okolja smo uredili odvodnjavanje meteornih vod na Hrastju
- pomoč društvom: KS manjša sredstva namenja tudi kot pomoč domačim društvom za izvedbo prireditve 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 620 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 prireditvev.

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 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 5.714,82€, v blagajni ni bilo sredstev.

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 31.12.2013 imela v lasti za 5.522,38€ zemljišč, za 56.386,61€ gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo in vodovod), za 134,96€ računalnikov za 3.534,70€ druge opreme ter za 382,72€ pohištva. V letu 2013 so nabavili za 162,00 € večfunkcijsko napravo.

V letu 2013 so odpisali po sklepu inventurne komisije za 123,90€ računalnikov ter za 79,90€ pohištva.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 6,16€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 670,72€ kratkoročnih terjatev do kupcev v državi, za 0,10€ terjatev iz preplačil ter za 196,57€ obveznosti do Občine Brežice za preveč izplačanih sredstev za redno delovanje KS.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 11.610,68 € nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 10,29€ nezapadlih 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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012=4.087,11 eur

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	28,47
7103	Prihodki od premoženja	1.727,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.249,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.000,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	46.492,00
PRIHODKI SKUPAJ		55.496,47

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
1	2	3	4	5
04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	725,53
0403			Druge skupne administrativne službe	725,53
04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	725,53
	9911		PIP-vzdrževanje doma krajanov Čatež	725,53
		402000	Pisarniški material in storitve	0,00
		420401	Novogradnje	725,53
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	30.710,22
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.710,22
06029001			Delovanje ožjih delov občin	30.710,22
	2005		Sredstva za delovanje KS Čatež	7.407,00
		402000	Pisarniški material in storitve	0,00
		402099	Drugi splošni material in storitve	7.038,13
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	368,87
	2105		Interventna sredstva KS Čatež	13.637,00
		402099	Drugi splošni material in storitve	80,91
		402108	Drobni inventar	176,98
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00
		420204	Nakup drugega pohištva	3.071,52
		420401	Novogradnje	1.543,99
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	159,60
		432000	Investicijski transferi občinam	8.604,00
	9941		PIP-delovanje KS Čatež	9.666,22
		402000	Pisarniški material in storitve	0,00
		402200	Električna energija	57,31
		402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	197,41
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.203,50

	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.208,00
	9955	Poraba presežka iz pret.let KS Čatež	0,00
	402000	Pisarniški material in storitve	0,00
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.690,00
1302		Cestni promet in infrastruktura	24.690,00
13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	24.690,00
	7155	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež	14.439,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	621,51
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.815,21
	402931	Plačila bančnih storitev	2,28
	7175	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KSČatež	5.251,00
	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	118,54
	402009	Izdatki za reprezentanco	724,20
	402099	Drugi splošni material in storitve	840,28
	402200	Električna energija	433,23
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	473,48
	402203	Voda in komunalne storitve	93,09
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	38,00
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.640,18
	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	890,00
	7195	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Čatež	5.000,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	368,87
	402200	Električna energija	1.199,69
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.065,72
	402203	Voda in komunalne storitve	447,01
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	515,35
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	98,28
	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	74,28
	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,92
	402024	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	225,88
14		GOSPODARSTVO	758,00
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	758,00
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	758,00
	2125	Urejanje krajev KS Čatež	758,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	758,00
ODHODKI SKUPAJ			56.883,75

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013=1.387,28 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013=2.623,03 eur.
Druge kratkoročne terjatve =76,80 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Finančni plan za leto 2013 je svet KS Čatež ob Savi sprejel na svoji 11. redni seji 27.2.2013.
Prihodki so bili planirani v višini 56.460,21 EUR in še 20.000,00 EUR direktno iz proračuna Občine Brežice.

Realizirani prihodki so bili v višini 59.538,75 EUR. Razlika je nastala s pridobitvijo dodatnih sredstev za vzdrževanje zelenih površin ob AC.

Odhodki so bili planirani v višini 56.460,21 EUR, realizirani pa v višini 56.883,75 EUR.

Razlika med prihodki in odhodki je namenjena za poplačilo še neporavnanih obveznosti iz leta 2013.

3. DOSEGANJE CILJEV

Plan v letu 2013 je bil realiziran v celoti.

Ne planirani odhodki za vzdrževanje zelenic so enaki prihodkom iz iste postavke.

Planirani odhodki za modernizacijo cest v višini 20.000,00 EUR so bili realizirani direktno iz občinskega proračuna občine Brežice.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika

Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2013 znaša 2.623,03 €.

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 31.12.2013 znaša 241.306,77€. Od tega je vrednost nepremičnin 228.186,75€ in vrednost opreme 13.120,02€.

Med letom je bilo nabavljenih za 9.313,63€ osnovnih sredstev – od tega opreme 4.307,64€ in 5.005,99€ nepremičnin. Vir za nakup le-teh so bila lastna sredstva krajevne skupnosti. V letu 2013 je bilo plačanih osnovnih sredstev 8.480,37€, 833,26€ pa bo plačanih v mesecu januarju 2014 na dan zapadlosti.

Po sklepu Inventurne komisije za leto 2013 je bilo zaradi neuporabnosti odpisane za 2.991,85 eur opreme.

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 nezapadlih terjatev na dan 31.12.2013 na kontu skupine 12- Kratkoročne terjatve do kupcev znaša 156,00€, na kontu skupine 14-Kratkorodne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znaša 2,23€ in na kontu skupine 17-Druge kratkoročne terjatve znaša 76,80€.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2013 na kontu skupine 22-Kratkorodne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.831,55€ in na kontu skupine 24-Kratkorodne obveznosti do proračunskih uporabnikov znaša 0,48€.

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 2013

Presežek na dan 31.12.2012 = 24.191,09 €

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
7102	Prihodki od obresti	158,61
7103	Prihodki od premoženja	9.647,29
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.754,94
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.249,05
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	55.396,00
Skupaj		80.205,89

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	43.673,16
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.673,16
06029001			Delovanje ožjih delov občin	43.673,16
	2006		Sredstva za delovanje KS Dobova	9.876,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.461,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.415,00
	2106		Interventna sredstva KS Dobova	23.416,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.272,49
		4025	Tekoče vzdrževanje	19.859,16
		4029	Drugi operativni odhodki	284,35
	9942		PIP-delovanje KS Dobova	10.381,16
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.246,18
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.137,43
		4023	Prevozni stroški in storitve	292,41
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.057,95
		4029	Drugi operativni odhodki	1.263,27
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60,00
		4202	Nakup opreme	3.693,92
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	630,00
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.910,91
1302			Cestni promet in infrastruktura	19.910,91
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.910,91
	7156		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova	10.934,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	148,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.712,33
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.073,74
	7176		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS	3.976,00

		4025	Dobova Tekoče vzdrževanje	3.976,00
	7196		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Dobova	5.000,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
14			GOSPODARSTVO	2.193,00
1403 14039002			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.193,00
	2126		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.193,00
			Urejanje krajev KS Dobova	2.193,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.728,07
		4025	Tekoče vzdrževanje	464,93
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.230,05
1603 16039002			Komunalna dejavnost	11.230,05
	9912		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.230,05
			PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Dobova	11.230,05
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68,50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	979,95
		4023	Prevozni stroški in storitve	150,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.821,60
		4202	Nakup opreme	1.045,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.165,00
18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.862,57
1804 18049004			Podpora posebnim skupinam	2.862,57
	9913		Programi drugih posebnih skupin	2.862,57
			PIP-dotacije društvom KS Dobova	2.862,57
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53,59
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	99,39
		4025	Tekoče vzdrževanje	891,19
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.568,40
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	250,00
Skupaj				79.869,69

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 = 336,20 €.
Terjatve za DDV = 2.457,85 €.
Druge terjatve = 10,52 €
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 22.058,92 €.
Presežek na dan 31.12.2013 = 24.527,29 €.

2. POSLOVNO POROČILO

PRIHODKI:

Predlog Proračuna KS Dobova za leto 2013 je pripravila komisija Sveta KS Dobova za plan na svojem 7. rednem sestanku z dne 25.03.2013. Pripravljeni predlog je nato obravnaval Svet KS Dobova na svojem 10. rednem sestanku z dne 24.04.2013 in ga tudi potrdil. Osnovo prihodkov za leto 2013 so tvorili prihodki prejeti s strani Proračuna občine Brežice, sredstva iz naslova pristojbin za uporabo pokopališča in objekta MV, najemnine za poslovne prostore in najemnine za uporabo objekta Kulturnega doma ter ostanek sredstev iz preteklega leta in sredstva, ki smo jih imeli vezana pri NLB d.d. Ugotavljamo, da je bil plan prihodkov zelo dobro pripravljen, saj ob koncu leta beležimo le nekaj manj kot 2 % razliko v prid povečanja prihodkov, na kar vpliv je imela povečana dotacija občine Brežice za povračilo sredstev za izvedbo povečanega obsega pluzenja cest v sezoni 2012/2013. Pri tem moramo omeniti le še to, da zavoljo priprav poenotenja izvajanja pokopališke dejavnosti v občini Brežice, v kar sodi tudi sprememba Pravilnika o pokopališkem redu in Najemne pogodbe za uporabo grobnih mest, ni bilo v letu 2013 izvedene realizacije obnove

Najemnih pogodb, kar se je izvajalo do sedaj vsakih 10. let (pristojbina za kolobarno dobo), za kar na tej postavki beležimo razliko med planiranim in dejanskim prihodom.

ODHODKI:

Skozi leto je komisija za plan kot tudi Svet KS redno spremljala finančno poslovanje KS Dobova in o zadevi razpravljala na kar nekaj svojih sestankih. Zavaljo objektivnih razlogov pa nam v preteklem letu, letu 2013 ni uspelo realizirati prav vseh zastavljenih programov. Kljub krizi lahko povemo, da razlog za to niso bila finančna sredstva, ampak priprava dokumentacije, pridobivanje soglasij, ki so osnova za pristop k realizaciji zastavljenih ciljev, pričetku izvajanja planiranih del. Žal pa je krivdo za ne izvedbo vseh predvidenih programov moč pripisati tudi ne aktivnostim VS, ki jim je bilo koriščenje s Proračun KS dodeljenih sredstev (dotacij) namensko natančno določeno, in sicer za namene hortikulture urejanja vasi. To zadevo so izkoristile od 8. vasi, katerim je bila dodeljena dotacija v celoti le 3. vasi. Četrta vas je izkoristila zelo majhnen odstotek dodeljenih jim sredstev. Vaške skupnosti pa so zatajile tudi na področju koriščenja sredstev za urejanje komunalnih vodov, komunalne infrastrukture v svojih vaseh. Da bi se pri njih izvedla sanacijska dela na prej omenjenih zadevah so bile le te primorane evidentirati problematiko na svojem območju in s tem seznaniti KS. Priloga le temu pa je morala biti ocena stroškov izvedbe sanacijskih del, ki naj bi jo za VS pripravil z njihove strani izbrani in za to usposobljeni izvajalec del. Kljub temu pa ocenjujemo, da je bila realizacija nalog KS v letu 2013 kar uspešno izvedena, saj je Svet KS tekoče koregiral obseg del nekaterih postavk programov in to zadevo tudi uredil s pripravo in sprejetjem rebalansa Proračuna KS Dobova za leto 2013. Sprejem rebalansa je Svet KS Dobova obravnaval in sprejel na svojem 12. rednem sestanku z dne 17.12.2013. K temu je potrebno dodati le še to, da so skupni programi bili skorajda v celoti realizirani.

3. DOSEGANJE CILJEV

Menimo, kar je razvidno tako iz finančnega poročila kot tudi iz podane obrazložitve realizacije Proračuna KS Dobova za leto 2013, da so zastavljeni cilji doseženi v zadovoljivem obsegu. V sami obrazložitvi so že izpostavljeni vzroki za ne realizacijo prav vseh zastavljenih ciljev. Med temi omenjamo, da so na to imeli vliv tudi razlogi objektivne narave, na katere pa sami nismo imeli dosti možnosti vplivati. Če pri tem omenimo le eno od teh, da bo stvar lažje razumljiva, moramo tu izpostaviti problematiko ne realizacije prekatégorizacije regionalne ceste v centru Dobove v lokalno cesto, kar nam bo omogočilo realizacijo izpeljave legalizacije parkirišč pri poslovno stanovanjskem objektu v ulici Bratov Gerjovičev 57, Dobova. Kljub obljubi, ki smo je bili deležni s strani države, da bo prekatégorizacija rešena v nekaj mesecih to traja že skoraj dve leti. Razlog za nekoliko večji ostanek sredstev na TRR, ki je na dan 31.12.2013 znašal 22.058,92 EUR, pa imajo tudi zakonsko določeni roki plačevanja računov. Upošteva je to zadevo je realni, bo realni ostanek sredstev precej nižji, saj je bilo v mesecu decembru izvedenih še kar nekaj planiranih del, ki pa bodo glede na 30. dnevni rok plačevanja računov zapadli v plačilo šele v začetku leta 2014. Ostala sredstva pa bodo namenjena za dokončno realizacijo s Proračunom KS Dobova za leto 2013 planiranih del, kar bo realiziralo v letu 2014.

Pri tem je potrebno omeniti še enkrat tudi to, da je tako komisija za plan KS Dobova kot tudi Svet KS redno, tekoče spremljal finančno poslovanje naše KS, kar je bilo obravnavano na več svojih sestankih in pri poslovanju ni bilo ugotovljenih nikakršnih pomanjkljivosti.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 22.058,92€. 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

V letu 2013 je KS nabavila za 4.738,92€ opreme, sliko v vrednosti 630,00€ ter obnovila pokopališe za 7.165,00€, hkrati pa je uskladila tudi vknjižbe med konti za isto vrstno opremo. Po sklepu inventurne komisije je narejen odpis računalnikov v višini 775,86€ ter odpis drobnega inventarja v višini 1.192,04€.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 13,53€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine ter za 624,09€ kratkoročnih terjatev do kupcev v državi. Pri odpisu parskih izravnjav je prišlo do pomote pri računu št. 11-0003 za 1,02€, kar bomo upoštevali v letu 2014.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 6.961,98€ neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 27,15€ neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države. Pri odpisu obveznosti-parske izravnave- je pri računih št. 12-0275, 12-00176 in 12-00078 pomotoma odpisan 1,04€, kar bomo upoštevali v letu 2014.

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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 11.136,35 eur

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	53,51
7103	Prihodki od premoženja	5.757,32
7141	Drugi nedavčni prihodki	359,84
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	49.887,00
		56.057,67

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	37.027,62
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.027,62
06029001			Delovanje ožjih delov občin	37.027,62
	2007		Sredstva za delovanje KS Globoko	6.585,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.585,00
	2107		Interventna sredstva KS Globoko	17.855,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.819,80
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.035,20
	9915		PIP-delovanje KS Globoko	12.587,62
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.140,02
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.203,07
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.792,08
		4029	Drugi operativni odhodki	452,45
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.561,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	24.561,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	24.561,00
	7157		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko	14.345,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	14.345,00
			Dodatna sred.za vzdrž-cest 2013 zaradi zimske službe KS Globoko	5.216,00
	7177		Pisarniški in splošni material in storitve	970,11
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.245,89
	7197		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Globoko	5.000,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.285,01
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.714,99
14			GOSPODARSTVO	886,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	886,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	886,00

2127		Urejanje krajev KS Globoko	886,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	703,27
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	182,73
			62.474,62

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 6.416,95 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 4.719,40 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 4.719,40 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Krajevna skupnost Globoko je v letu 2013 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom. Samostojno je opravljala naloge, ki jih svojim ožjim delom določa Statut občine Brežice in v skladu s sprejetimi sklepi Sveta krajevne skupnosti Globoko. Svet je sklepe sprejemal na svojih rednih in korespondenčnih sejah. V letu 2013 je imel 5 rednih sej.

Krajevna skupnost Globoko v letu 2013 ni imela zaposlenih, dela je opravljala tajnica, ki je zaposlena na občini Brežice in opravljala naloge za KS Globoko in KS Pišece.

Ugotovljeni so bili prihodki v višini 56.057,67 EUR in odhodki v višini 62.474,62 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki se pokrije iz presežka preteklih let.

Investicijska vlaganja so potekala v parkirišče za Prosvetni m domom Globoko, kjer je bilo po lani opravljenih zemeljskih delih, asfaltirano parkirišče.

Investicijska vlaganja iz postavke Modernizacija javnih poti so potekal a 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, dimnikarskih storitev).

Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila porabljena za zagotavljanje zimskega in letnega vzdrževanja javnih poti. Ker je zaradi hude zime strošek pluzenja presegel zagotovljena sredstva, je občina Brežice zagotovila dodatna sredstva za izvajanje zimske službe v višini 5.216,00 EUR.

3. DOSEGANJE CILJEV

Ugotavljamo, da smo zastavljene cilje v celoti izpolnili.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 4.719,40 €. 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 31.12.2013 imela v lasti za 4.447,92€ zemljišč, za 34.189,03€ gradbenih objektov (Prosvetni dom), za 104,93€, za 62,15€ druge opreme ter za 2.358,26€ pohištva. V letu 2013 so uredili parkirišče pri Prosvetnem domu za 8.035,20€.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 3,13€ nezapadlih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 1.263,00€ nezapadlih kratkoročnih terjatev do kupcev v državi ter za 367,24€ nezapadlih kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 2.784,40€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 9,34€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 25,00€ nezapadlih kratkoročnih do posrednih uporabnikov proračuna občine.

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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 36.303,39 €.

Terjatve iz preplačil na dan 31.12.2012 = 0,45 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 36.302,94 €.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	225,56
7103	Prihodki od premoženja	565,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.061,24
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.738,00
Skupaj		40.589,80

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	28.713,80
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.713,80
06029001			Delovanje ožjih delov občin	28.713,80
	2008		Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.	7.819,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	825,53
		4021	Posebni material in storitve	76,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.195,17
		4025	Tekoče vzdrževanje	131,64
		4029	Drugi operativni odhodki	4.690,66
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00
	2108		Interventna sredstva KS Jesenice/Dol.	12.257,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.140,23
		4021	Posebni material in storitve	239,43
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,41
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.872,60
		4029	Drugi operativni odhodki	2.311,53
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00
		4202	Nakup opreme	292,80
	9918		PIP-delovanje KS Jesenice/Dol.	8.198,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.656,79
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.618,67
		4023	Prevozni stroški in storitve	162,75
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.686,70
		4029	Drugi operativni odhodki	1.681,22
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00
		4202	Nakup opreme	961,87
	9958		Poraba presežka iz pret.let KS Jesenice na Dolenjskem	439,80

		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,45
		4025	Tekoče vzdrževanje	439,35
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.864,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	12.864,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.864,00
	7158		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice	5.767,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.767,00
	7178		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Jesenice	2.097,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79,40
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	187,19
		4025	Tekoče vzdrževanje	979,61
		4029	Drugi operativni odhodki	1,08
		4202	Nakup opreme	403,52
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	446,20
	7198		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Jesenice/Dol.	5.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	289,16
		4021	Posebni material in storitve	192,19
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350,64
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.211,58
		4029	Drugi operativni odhodki	2.956,43
14			GOSPODARSTVO	798,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	798,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	798,00
	2128		Urejanje krajev KS Jesenice	798,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	798,00
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00
1603			Komunalna dejavnost	3.000,00
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00
	9917		PIP-vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.	3.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.456,93
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	409,66
		4025	Tekoče vzdrževanje	133,41
Skupaj				45.375,80

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 4.786,00 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 31.517,39 €.

Terjatve iz preplačil na dan 31.12.2013 = 9,00 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 31.508,39 €.

2. POSLOVNO POROČILO

PRIHODKI

V delu Izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so prihodki KS Jesenice na Dol. v letu 2013, v višini **40.589,80€** iz naslednjih virov:

- lastna sredstva (obresti, premoženje, pokopališče)
- sredstva iz proračuna Občine Brežice

V proračunu Občine Brežice za leto 2013 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 **6.626,24€**.

ODHODKI

V delu Izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da so odhodki KS Jesenice na Dol. v letu 2013 v višini **45.375,80€** in so knjiženi na sledečih kontih:

- 2.1. Sredstva za delovanje
- 2.2. Cestni promet in infrastruktura
- 2.3. Urejanje krajev
- 2.4. Komunalna dejavnost -vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.
- 2.5. Poraba presežka iz pret. let KS Jesenice na Dolenjskem

2.1. sredstva za delovanje so porabljena za redno delovanje pisarne (porabljena električna energija, komunalne storitve, ogrevanje stavbe, pisarniški material, računalniške storitve in programe, izdelava spletne strani, stroški telekomunikacij) in nakupa dodatne računalniške opreme.

Interventna sredstva so porabljena za: vzdrževanje (košnja bankin, čiščenje središč naselij, ureditev zelenic, sanacija javnih poti) delovanje KS in vzdrževanje stavb (kurilno olje, zamenjava in popravilo luči in nabavo kuhinjske opreme).

2.2. sredstva za zimsko in letno vzdrževanje javnih poti so porabljena v skladu z planom, ki je predvidel tekoče zimsko in letno vzdrževanje JP, urejanje poškodb na JP in večji obseg na vzdrževanju obcestnih kanalov, čiščenju in urejanju površin v središčih naselij ob JP.

V letu 2013 ugotavljamo povečan obseg porabe za zimsko vzdrževanje cest.

2.3. Urejanje krajev sredstva so porabljena za vzdrževanje in urejanje zelenic v centrih naselij na avtobusnih postajališčih v naseljih KS.

2.4. vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.- sredstva za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice. Nabavljena je oprema (klopi) v mrliški vežici in zgrajena shramba za orodje.

2.5. Poraba presežka iz preteklih let KS Jesenice na Dolenjskem je namenja za: pisarniški in splošni material, delovanje urada, tekoče vzdrževanje stavbe KS, druge operativne odhodke, dotacije društvom in nabavo opreme v stavbi KS.

V skladu z sprejetim sklepom Sveta KS in sprejetim finančnim načrtom, ter na podlagi prispelih vlog društvom dodeljen transfer –dotacija v višini 150,00€. Dotacije so prijeli: TD Jesenice na Dol., Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice, Društvo prijateljev mladine Dolina- Jesenice, MK Grajski jezdec, PGD Obrežje, KO ZB Slovenska vas, KO Rdečega križa Jesenice na Dol, Ribiška družina Brežice, KUD Anton Kreč Čatež in KUD Slavček.

Presežek sredstev iz preteklih let je delno porabljen v skladu s planom, za leto 2013, ostanek presežka iz preteklih let je u finančnem načrtu za 2014 predviden na postavki 420402-rekonstrukcije in adaptacije (za sanacijo stavbe KS).

3. DOSEGANJE CILJEV

Poslovanje v letu 2013 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 v višini 4.786,00 eur. Zaradi 30 dnevnega roka plačila so v plačilo januarja 2013 zapadle plačila v višini 9.208€ neporavnanih obveznosti iz decembra 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. Projekt obnove in dograditve stavbe Krajevne skupnosti je projekt za katerega so namenjeni presežki iz preteklih let. Razpoložljiva sredstva niso u višini, ki bi omogočila izvedbo investicije v celoti. Na samem objektu je bilo tudi nekaj več vzdrževalnih del, kot je planirano iz razloga slabega stanja stavbe.

Realizacijo plana komunalne infrastrukture in razvojnih projektov nadaljujemo v naslednjem proračunskem letu. Zastavljeni cilji v programu za leto 2013 so realizirani.

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 prioritete investicije KS v skladu z planom- obnova stavbe Krajevne skupnosti.

Na podlagi doseženih rezultatov ocenjujemo, da je večina zastavljenih ciljev in programov za leto 2013 realizirana.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 31.508,39€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 19.814,38€ zemljišč, za 109.666,37€ gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo in avtobusna postajališča), za 3.600,00€ investicij v teku (obnova poslovne stavbe), za 46,74€ računalnikov, za 173,53€ računalniških programov, za 881,63€ druge opreme ter za 669,15€ pohištva. V letu 2013 so za kuhinjo nabavili za 601,92€ opreme, za 696,32€ pohištva in za 592,61€ drobnega inventarja ter za 359,95€ digitalni fotoaparati. Po sklepu inventurne komisije je odpisano za 1.532,61€ opreme (katere vrednost je bila na dan 31.12.2013 = 0,00€).

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 24,41€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 9,00 € terjatve iz preplačil.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 2.020,16€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 17,94€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 172,80€ kratkoročnih do posrednih uporabnikov proračuna občine.

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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5009 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 23.324,34 €.

Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012 = 1.365,27 €.

Rezervirana sredstva od POK iz leta 2012 = 13.007,72 €.

Obveznosti od prejetih varščin iz leta 2012 = 450,00 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 38.147,33 €.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	315,82
7103	Prihodki od premoženja	7.173,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.841,93
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.065,74
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	54.169,95
Skupaj		69.566,44

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	11.574,97
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.574,97
06029001	2009		Delovanje ožjih delov občin	11.574,97
			Sredstva za delovanje KS Kapele	7.408,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.246,54
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.581,65
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.750,51
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	213,16
		4029	Drugi operativni odhodki	6,14
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
		4202	Nakup opreme	110,00
	9922		PIP-delovanje KS Kapele	4.166,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	308,62
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	186,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.232,20
		4029	Drugi operativni odhodki	2.440,15
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.734,96
1302			Cestni promet in infrastruktura	12.734,96
13029001	7159		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.734,96
			Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele	7.871,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44,53
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39,63
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.787,80
	7179		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Kapele	2.863,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550,29
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	575,90

	9921	4025	Tekoče vzdrževanje	736,81
			PIP-ureditev krajevnih poti Kapele	2.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	199,24
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62,72
		4025	Tekoče vzdrževanje	104,70
		4029	Drugi operativni odhodki	1.633,34
15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00
1505			Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000,00
15059001	9946		Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00
			PIP-Eko Muzej KS Kapele	1.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	145,54
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	137,04
		4025	Tekoče vzdrževanje	234,79
		4029	Drugi operativni odhodki	482,63
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58.300,82
1603			Komunalna dejavnost	58.300,82
16039002	9920		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	58.300,82
			PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Kapele	58.300,82
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.135,06
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	336,94
		4025	Tekoče vzdrževanje	-305,56
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.596,44
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.537,94
Skupaj				83.610,75

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 14.044,31 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 9.280,03 €.

Kratkoročne obveznosti za prejeta preplačila na dan 31.12.2013 = 450 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 10.180,03 €.

2. POSLOVNO POROČILO

V letu 2013 se je Svet KS kapele sestel štirikrat na rednih sejah in dvakrat na korenspodenčni seji, na seje se je sestel tudi Odbor za hortikulturo, prometno ureditev...

I. Sredstva za delovanje KS so bila porabljena za materialne stroške in storitve:

- izdajanje računov za grobnine in račune za najeme poslovnih prostorov (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, 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 ob podpisu pogodbe za širitev mrliške vežice, itd...)

II. Interventna sredstva KS Kapele

- del interventnih sredstev je bil namenjen stroškom širitve mrliške vežice

III. Urejanje krajev KS

- nakup okrasnih rož, lončkov za zgradbo stare OŠ in KS, itd.

IV. Zimsko letno vzdrževanje JP v KS

- uporabljeno za delno sanacijo grab, mostov

3. DOSEGANJE CILJEV

Po sklepu Sveta KS šte. 102, so bila sredstva iz postavk proračuna Občine Brežice prerazporejena na postavko 9920: PIP – vzdrževanje in dograditev mrliške vežice Kapele. Skupna sredstva na postavki 9920 so bila namenjena izvedbi projekta Rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice Kapele.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 10.180,03€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 6,98€ računalniških programov, za 5.675,08€ zemljišč, za 223.976,35€ objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, avtobusna postajališča, parkirišče, mostovž, opazovalnico), za 61.048,27€ investicij v teku (obnova MV, igrišče), za 105,26€ računalnikov, za 152,00€ pohištva ter za 3.935,35€ druge opreme.

V letu 2013 se je povečala vrednost investicije v teku za 57.134,38€ (dograditev in adaptacija MV), za 110,00€ so nabavili tiskalnik. Po sklepu inventurne komisije je bila zmanjšana vrednost zemljišča pod inv.št. 0001, ker sta bili dodani še dve zemljišči, ki nista bili posebej evidentirani v OS. Iz osnovnih sredstev se je odpisalo za 522,81€ opreme, za 346,88€ pohištva ter za 129,60€ drobnega inventarja.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 24,02€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 3.541,86€ kratkoročnih terjatev do kupcev v državi ter za 417,00€ kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna države.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 518,93€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 450,00€ drugih kratkoročnih obveznosti iz preplačil, za 28,43€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 450,00€ kratkoročnih obveznosti iz prejetih varščin.

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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5010 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 3.080,61 €
 Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012 = 1.801,87 €.
 Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 4.882,48 €.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2014
7102	Prihodki od obresti	28,95
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	21.638,79
Skupaj		21.667,74

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10,00
0403			Druge skupne administrativne službe	10,00
04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10,00
	9923		PIP-Dom Krajanov Križe	10,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	10,00
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	11.288,79
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.288,79
06029001			Delovanje ožjih delov občin	11.288,79
	2010		Sredstva za delovanje KS Križe	3.293,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850,60
		4021	Posebni material in storitve	127,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	785,50
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.526,95
		4029	Drugi operativni odhodki	2,95
	2110		Interventna sredstva KS Križe	6.761,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.761,00
	9943		PIP-delovanje KS Križe	1.234,79
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.234,31
		4029	Drugi operativni odhodki	0,48
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.235,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	10.235,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.235,00
	7160		Zimslo in letno vzdrževanje JP v KS Križe	3.839,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.839,00
	7180		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Križe	1.396,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.396,00
	7200		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Križe	5.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56,12

		4025	Tekoče vzdrževanje	3.547,22
		4202	Nakup opreme	1.396,66
14			GOSPODARSTVO	105,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	105,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	105,00
	2130		Urejanje krajev KS Križe	105,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	105,00
Skupaj				21.638,79

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 = 28,95 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 3.109,56 €.

Obveznost do Občine Brežice za neporabljeni sred. na dan 31.12.2013 = 557,08 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 3.666,64 €.

2. POSLOVNO POROČILO

V letu 2013 smo v naši krajevni skupnosti največ sredstev namenili obnovi in vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti. Za obnovo odseka lokalne ceste LC024451 Kriške gorice–Goli vrh smo namenili interventna sredstva v višini 5.000 EUR in dodatna sredstva za vzdrževanje, prav tako 5.000 EUR. Za vzdrževanje ostalih javnih poti pa 2.792,83 EUR. Prenesena sredstva iz leta 2012 smo po sklepu KS porabili za zimsko in letno vzdrževanje javnih poti, in sicer v višini 5.407,87 EUR. Del interventnih sredstev smo namenili obnovi in razširitvi javne razsvetljave, in sicer v višini 1.452,78 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2013 je bilo 3.666,64, kratkoročne nezapadle obveznosti do dobaviteljev pa so znašale 413,08 EUR. Zapadlih obveznosti oziroma terjatev do dobaviteljev nismo imeli. Finančni načrt KS Križe se je izvajal na osnovi potrjenega in sprejetega finančnega načrta ob sprejetju proračuna Občine Brežice za leto 2013.

3. DOSEGANJE CILJEV

Glavna naloga krajevne skupnosti je vsekakor usklajevanje interesov in potreb krajanov z občino. Krajevna skupnost Križe je v letu 2013 opravila vse zadane naloge uspešno in kvalitetno ter v okviru planiranega proračuna Občine Brežice za to leto. Za leto 2014 pričakujemo, da se v okviru Občine Brežice dokončno uredi vsa dokumentacija za izgradnjo centralnega vodovodnega sistema in v prihodnjih letih še priključitev preostalih gospodinjstev na javni vodovod. Veliko skrb pa bomo posvečali tudi obnovi in modernizaciji lokalnih cest in javnih poti, s čimer bomo poskrbeli za večjo prometno varnost na našem območju.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 3.666,64€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 16.794,40€ gradbenih objektov (dom občanov, javno razsvetljavo in ceste), za 1.939,78€ druge opreme ter za 6.144,10€ pohištva. V letu 2013 so uredili javno razsvetljavo za 1.388,52€.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 3,69€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 413,08€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 17,58€ neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 557,08€ obveznost 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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5011 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 4.985,15 €.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	60,95
7103	Prihodki od premoženja	4.067,32
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.815,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	20.416,96
Skupaj		29.360,23

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	22.110,42
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.110,42
06029001			Delovanje ožjih delov občin	22.110,42
	2011		Sredstva za delovanje KS Krška vas	5.076,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	877,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.057,55
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.196,79
		4029	Drugi operativni odhodki	1.943,90
	2111		Interventna sredstva KS Krška vas	7.941,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	275,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55,25
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.542,08
		4029	Drugi operativni odhodki	5,35
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.092,06
		4320	Investicijski transferi občinam	3.970,50
	9925		PIP-delovanje KS Krška vas	4.108,27
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75,65
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	156,57
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.246,24
		4029	Drugi operativni odhodki	18,44
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.111,37
	9961		Poraba presežka iz pret.let KS Krška vas	4.985,15
		4029	Drugi operativni odhodki	1.898,70
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.086,45
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.985,96
1302			Cestni promet in infrastruktura	6.985,96
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.985,96
	7161		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas	1.455,96

	7181	4025	Tekoče vzdrževanje	1.455,96
			Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Krška vas	530,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	106,40
	7201	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423,60
			Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Krška vas	5.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96,93
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77,33
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.785,11
		4029	Drugi operativni odhodki	40,63
14			GOSPODARSTVO	414,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	414,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	414,00
	2131		Urejanje krajev KS Krška vas	414,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	414,00
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.504,90
1603			Komunalna dejavnost	4.504,90
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.504,90
	9924		PIP-vzdrževanje pokopališča Krška vas	4.504,90
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	478,38
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.136,73
		4029	Drugi operativni odhodki	15,35
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.004,86
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	869,58
Skupaj				34.015,28

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 4.655,05 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 330,10 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 330,10 €.

2. POSLOVNO POROČILO

V poslovnem letu 2013 smo s sredstvi, ki smo jih dobili od Občine Brežice in najema poslovnega prostora ravnali skrajno racionalno in zato pridobili na vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev.

Meseca aprila smo v dvorani krajevne skupnosti, sicer v lasti občine zamenjali okna, ki segajo skoraj po vsej širini dvorane.

Ker so bila prejšnja okna oziroma vrata izpostavljena nenehnim vremenskim spremembam in zato dotrajana, je ob nalivih voda prodirala v dvorano. Znesek investicije je bil 1.956,92€.

V juliju smo dokončali lani pričeto izgradnjo parkirnega prostora pod cerkvijo Sv. Mohorja in Fortunata ob nogometnem igrišču.

Zaključni planum, izdelava jaškov za odvodnjavanje, polaganje polietilenskih travnih plošč in asfaltiranje sredinskega dela parkirišča je stal 8.718,34€.

Sredi avgusta je pričelo Vodno gospodarsko podjetje iz Novega mesta, na našo zahtevo, ki smo jo naslovili tudi na Agencija za okolje in prostor že leta 2011, utrjevati brežino reke Krke na zgornjem delu oziroma koncu vasi v smeri proti Borštu. Vsled vse višjega nivoja Krke v času poplav je prišlo do erozije brežine, tako da je bil dostop do Krke na pretežnem delu nemogoč. Dela so trajala vse do začetka novembra. Niso sicer terjala plačila z naše strani, je bila pa potrebna vsakodnevna prisotnost in angažiranje predsednice, da so izvajalci vsaj deloma prisluhnili našim željam in se niso strogo držali določil iz načrta. Investicija je bila plačana iz državnega proračuna.

Z mesecem novembrom je trgovino v lasti krajevne skupnosti prevzel nov najemnik in je bilo potrebno po skoraj petintridesetih letih kar je stavba zgrajena, korenito poseči v prenovo prostora. Najemnik je moral zamenjati kompletni ogrevalni sistem, elektro instalacijo, razširiti prodajni prostor v skladišče in ga popločiti, zamenjati dotrajana vhodna vrata. Ta dela je plačal najemnik v zameno oprostitve plačevanja najemnine za čas do izravnave plačila.

Zaradi ugreznjenega platoja pred prostori pošte, trgovine in krajevne skupnosti bi bilo potrebno narediti klančine, za lažji dostop invalidnim osebam in tudi prevoz blaga do parkirnega prostora. Prav tako je bilo treba zamenjati vsaj četrtno počenih kulir plošč. Po daljšem premisleku smo na seji Sveta KS sprejeli sklep, da plato saniramo tako, da ga dvignemo na nivo podestov pred vhodi, pločnika in parkirišča ter zamenjamo vse tlakovce s takšnimi, ki bodo odporni tudi na večje pritiske.

Ta investicija je stala 5.034,98€.

V letu 2013 smo zamenjali tudi okna na mrliški vežici

v znesku 869,58€, potrebno je bilo popraviti fasado, ki so jo poškodovali pri kraji žlebov v znesku 231,80€ in prepleskati prostore vežice v znesku 661,24€.

Občina pa nam je odtegnila še preostalih 1.542,08€ interventnih sredstev na račun parkirnega prostora pri pokopališču.

Porabili smo tudi saldo iz leta 2012 v višini 9.985,15€, tako da stopamo v leto 2014 samo z saldrom 330,10€.

3. DOSEGANJE CILJEV

Cilji v letu 2013 so bili doseženi in celo preseženi. Krajevne skupnosti, ki razpolagamo z relativno nizkim proračunom, se moramo vseskozi truditi in sredstva obračati, da so rezultati zadovoljivi, tako za občino, kot tudi krajane, ki imajo velike zahteve in pričakovanja.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 330,10€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 39.072,70€ zemljišč, za 102.873,77€ gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, parkirišče), za 27.466,52€ investicij v teku (večnamenski dom), za 96,20€ računalniških programov, za 225,20€ druge opreme ter za 1.524,09€ pohištva od tega so v letu 2013 uredili parkirišče za 8.717,34€.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 4,38€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine ter za 1.324,92€ kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 152,36€ neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 26,37€ 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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 365,41 eur

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija:1-12/ 2013
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	10,37
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	19.177,84
		19.188,21

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija:1-12/ 2013
2	3	4	5	6
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	7.607,47
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.607,47
06029001			Delovanje ožjih delov občin	7.607,47
	2012		Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas	1.195,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	106,80
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	789,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	197,09
		4029	Drugi operativni odhodki	2,47
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00
	2112		Interventna sredstva KS Mrzlava vas	6.411,76
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	243,78
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.183,33
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	366,39
		4320	Investicijski transferi občinam	2.618,26
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.362,97
1302			Cestni promet in infrastruktura	11.362,97
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.362,97
	7162		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas	4.666,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	564,20
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.101,80
	7182		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Mrzlava vas	1.697,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.697,00
	7202		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Mrzlava vas	4.999,97
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.999,97
14			GOSPODARSTVO	207,40
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	207,40

14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	207,40
	2132	Urejanje krajev KS Mrzlava vas	207,40
	4025	Tekoče vzdrževanje	207,40
			19.177,84

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013=10,37 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013=375,78 eur.

Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2013=1.156,29 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013=1.532,07 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

V letu 2013 smo opravili redna vzdrževalna dela javnih poti, del sredstev pa smo namenili za obnovo cest. Preplastili smo cesto v Mrzlavi vasi od glavne ceste do cerkve. Popravili smo kar nekaj javnih poti in jih nasipali s peskom. Planirano je bilo tudi asfaltiranje ceste Mrzlava vas – Kozelc – Žejno, vendar teh del nismo izvedli zaradi zemeljskih del, ki potekajo po tej trasi za potrebe vodovodnega omrežja, ki ga investira Občina Brežice.

Tudi letos smo tudi v letošnjem letu financirali še zadnji obrok sredstev za obnovo OŠ Brežice. Preostala sredstva pa smo porabili za tekoče strošek delovnja KS in dotacijo RK za srečanje in obdaritev starejših krajanov v naši KS.

3. DOSEGANJE CILJEV

Prihodki za leto 2013 smo planirali na podlagi prihodkov iz preteklih let in na podlagi prihodkov planiranih s strani Občine Brežice. Zastavljene cilje za leto 2013 smo spremljali sproti in jih tudi večinoma izpolnili. Odstopanja so se pojavila pri planiranju asfaltiranja ceste na relaciji Mrzlava vas – Kozelc – Žejno, ker je po tej cesti predvidena trasa za vodovodno omrežje in se dela na tem delu nismo izvajala. Nekaj sredstev smo planirali tudi za zimsko službo, vendar v letu 2013 iz tega naslova nismo imeli stroškov, zato smo ta sredstva prenesli v naslednje leto.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje sredstev na računu KS Mrzlava vas na dan 31.12.2013 je bilo 1.532,07€, in sicer je bilo sestavljeno iz presežka KS iz preteklih let v višini 375,78€ in obveznosti do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2013 v višini 1.156,29€. 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 2013 je KS Mrzlava vas modernizirala ceste v višini 7.063,36€, po sklepu inventurne komisije je bilo odpisano za 333,80€ opreme. V bilanci stanja je na dan 31.12.2013 KS Mrzlava vas izkazovala 82.661,27€ osnovnih sredstev, od tega je bilo 82.653,42€ sedanje vrednosti nepremčnin in 7,85€ 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 31.12.2013 je stanje neporavnanih terjatev na kontih 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov v višini 2,69€-obresti od EZR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2013 je stanje neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev v višini 35,56€. KS izkazuje ob koncu leta obveznost do Občine Brežice v višini 1.156,29€ za neporabljena sredstva prejeta v letu 2013.

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 2013

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 397,81 €.
 Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012 = 135,69 €.
 Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 533,50 €

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	19,91
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	150,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	19.975,67
Skupaj		20.145,58

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	11.248,26
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.248,26
06029001			Delovanje ožjih delov občin	11.248,26
	2013		Sredstva za delovanje KS Pečice	3.567,00
		402099	Drugi splošni material in storitve	1.066,56
		402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	100,00
		402200	Električna energija	783,03
		402205	Telefon, faks, elektronska pošta	121,62
		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	893,05
		402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,74
	2113		Interventna sredstva KS Pečice	7.189,00
		402099	Drugi splošni material in storitve	465,13
		402108	Drobni inventar	686,56
		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.380,65
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.656,66
	9927		PIP-delovanje KS Pečice	492,26
		402108	Drobni inventar	219,90
		402200	Električna energija	14,22
		402205	Telefon, faks, elektronska pošta	11,20
		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	246,70
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,02
		402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,22
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.997,98
1302			Cestni promet in infrastruktura	8.997,98

13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.997,98
	7163		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice	2.931,98
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.931,98
	7183		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Pečice	1.066,00
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.066,00
	7203		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Pečice	5.000,00
		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00
		420600	Nakup zemljišč	1.500,00
14			GOSPODARSTVO	86,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	86,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	86,00
	2133		Urejanje krajev KS Pečice	86,00
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	86,00
Skupaj				20.332,24

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 186,66 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 211,15 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 211,15 €.

2. POSLOVNO POROČILO

V letu 2013 smo na podlagi letnega plana KS Pečice zamenjali kritino na stari šoli Pečice. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika je vodila Občina Brežice. Končna cena z DDV je znašala 22.662,06 EUR. Občina Brežice je poravnala direktno 20.000,00 EUR (namenska sredstva, ki so bila zagotovljena za obnovo stare šole v proračunu za leto 2014), razliko pa je poravnala KS Pečice iz naslova interventnih sredstev.

Prav tako smo uspeli delno obnoviti en razred (mavčne stenske obloge, spuščeni strop, estrih, nove luči, nove police in beljenje) in tako zagotoviti krajanom vsaj en prostor za najnujnejše potrebe (sestanki, srečanja, volitve...)

Zaradi neurejenega lastništva parcele v neposredni bližini omenjene stare šole smo odkupili parcelo v znesku 1.500,00 EUR in tako dolgoročno rešili prostorsko problematiko okolice.

Ob rednem vzdrževanju krajevnih cest, urejanju kraja, delovanju KS, ki so prikazani v zgornji tabeli so to edini odhodki, ki smo jih imeli v KS Pečice v letu 2013.

3. DOSEGANJE CILJEV

Kljub skromnemu proračunu KS Pečice smo v letošnjem letu dosegli cilje, ki smo si jih zadali. Po večletnem planiranju smo tako pričeli z večfazno obnovo stare šole, ki jo bomo upoštevali trenutno finančno stanje v naši državi poskušali čimprej dokončati.

Tako bo tudi v letu 2014 prioriteta nadaljnja obnova še vsaj enega prostora in sanitarij v omenjenem objektu.

Prav tako bi radi uredili še preostale krajevne poti, problematiko pitne vode in napeljavo optike po celi KS Pečice.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 211,15€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 1.500,00€ zemljišč ter za 1.317,10€ opreme. Od tega so v letu 2013 nabavili za 1.500,00€ zemljišče ter za 906,46€ drobnega inventarja.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 2,00€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 430,18€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 17,74€ nezapadlih 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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5014 KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 5.802,82 eur.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija: 1-12/ 2013
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	103,24
7103	Prihodki od premoženja	2.296,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.967,51
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.955,39
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	74.697,00
		90.019,14

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/ 2013
1	2	3	4	5
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	35.024,46
			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.024,46
0602			Delovanje ožjih delov občin	35.024,46
06029001				
	2014		Sredstva za delovanje KS Pišce	7.682,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.682,00
	2114		Interventna sredstva KS Pišce	22.265,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.430,72
		4021	Posebni material in storitve	166,44
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.147,12
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.694,49
		4029	Drugi operativni odhodki	3.397,74
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00
		4202	Nakup opreme	28,49
	9929		PIP-delovanje KS Pišce	2.822,14
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34,78
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.787,36
	9964		Poraba presežka iz pret.let KS Pišce	2.255,32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.519,55
		4023	Prevozni stroški in storitve	388,43
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	347,34
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	43.885,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	43.885,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	43.885,00
	7164		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce	28.516,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.423,43
		4025	Tekoče vzdrževanje	24.944,07

	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.148,50
	7184	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Pišce	10.369,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.369,00
	7204	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras .KS Pišce	5.000,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158,35
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.841,65
14		GOSPODARSTVO	865,00
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	865,00
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	865,00
	2134	Urejanje krajev KS Pišce	865,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	655,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	210,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.500,00
1603		Komunalna dejavnost	12.500,00
16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.500,00
	9928	PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Pišce	12.500,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	269,85
	4202	Nakup opreme	276,51
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.953,64
			92.274,46

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013=-2.255,32 eur.
Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 3.547,50 eur.

2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

Krajevna skupnost Pišce je v letu 2013 poslovala v skladu s sprejetim proračunom občine Brežice in sprejetimi sklepi Sveta KS Pišce. Svet je imel v letu 2013 štiri redne seje. Zaposlenih KS Pišce v letu 2013 ni imela, dela je opravljala tajnica, ki je zaposlena na občini Brežice in polovico delovnega časa opravlja dela za KS Pišce, drugo polovico pa za KS Globoko.

V letu 2013 je bilo realiziranih prihodkov v višini 90.019,14 EUR in odhodkov v višini 92,274,46 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je KS pokrila iz končnega stanja na računu 31.12.2012.

Sredstva za delovanje KS so bila porabljena za operativne stroške delovanja: pokrivanje stroškov poslovnega prostora in prostorov večnamenskega doma (elektrika, voda in komunalne storitve, gretje...), in razna vzdrževalna dela. Za opravljena naročila so bile izdane naročilnice oziroma sklenjene pogodbe. Sredstva za vzdrževanje javnih poti so v celoti porabljena za letno in zimsko vzdrževanje cest. Sredstva za urejanje krajev so bila porabljena za vzdrževanje javnih površin (košnja zelenic, obrezovanje grmičkov...) Lastna sredstva iz naslova pokopališke in pogrebne dejavnosti je KS porabila namensko za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Pišecah. O razporeditvi sredstev je odločal svet KS na pobudo Odbora za pokopališče in mrliško vežico. Na starem pokopališču je bil urejen Moškonov spomenik s platojem, na novem pokopališču je bil zasajen prostor za raztros pepela ter ostala vzdrževalna dela, kot so obrezovanje žive meje in urejanje parka, škropljenje med grobovi in stroški energije, vode in čiščenja.

3. DOSEGANJE CILJEV

Krajevna skupnost Pišce je zastavljene cilje, ki so bili odvisni od zagotovljenih sredstev v proračunu občine Brežice za leto 2013 in lastnih sredstev, ki predstavljajo sredstva za vzdrževanje pokopališča in pokrivanja stroškov uporabe mrliške vežice in večnamenskega doma Pišce, v celoti izpolnila.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Skupno stanje sredstev na računu KS Pišece na dan 31.12.2013 je bilo 3.547,50 €. 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 Pišece ni imela takšnih terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2013 je KS Pišece nabavila novo opremo v višini 1.453,50€, drobnega inventarja v višini 166,44€ ter obnavljala pokopališče v višini 15.088,3 €. Po sklepu inventurne komisije je bilo odpisano za 260,00€ opreme in izloženo za 385,67€ drobnega inventarja. Tako je na dan 31.12.2013 KS Pišece v bilanci stanja izkazovala 759.454,88€ osnovnih sredstev, od tega je bila sedanja vrednost nepremičnin 751.066,82€ in sedanja vrednost opreme 8.388,06€.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS Pišece ni imela takšnih terjatev.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na dan 31.12.2013 je stanje na kontih 12-kratkorodne terjatve do kupcev 255,00€ in na kontih 14-kratkorodne terjatve do proračunskih uporabnikov 2,98€-obresti od EZR. Po sklepu inventurne komisije se je odpisalo terjatev za najem mrliške vežice zaradi neizterljivosti in socialnih razmer v višini 83,45€.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2013 je stanje neporavnanih nezapadlih obveznosti do dobaviteljev v znesku 4.152,76€.

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 2013

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 1.866,96 €.

Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012 = 541,78 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 2.408,74 €.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija
7102	Prihodki od obresti	14,65
7103	Prihodki od premoženja	330,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	15.310,12
Skupaj		15.654,77

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.776,12
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.776,12
06029001	2015		Delovanje ožjih delov občin	8.776,12
			Sredstva za delovanje KS Skopice	1.725,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	174,63
		4021	Posebni material in storitve	40,03
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.476,88
		4029	Drugi operativni odhodki	33,58
	2115		Interventna sredstva KS Skopice	7.051,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	481,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.178,36
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.848,34
		4029	Drugi operativni odhodki	16,84
		4320	Investicijski transferi občinam	3.525,50
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.234,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	6.234,00
13029001	7165		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.234,00
			Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice	905,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	905,00
	7185		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Skopice	329,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,19
		4025	Tekoče vzdrževanje	328,81
	7205		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Skopice	5.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	648,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.169,77
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.922,82

		4029	Drugi operativni odhodki	36,37
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222,08
14			GOSPODARSTVO	300,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	300,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	300,00
	2135		Urejanje krajev KS Skopice	300,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,15
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,04
		4025	Tekoče vzdrževanje	299,81
Skupaj				15.310,12

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 = 344,65 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 2.211,61 €.

Obve. do Občine Brežice za neporabljena sredstva na dan 31.12.2013 = 1.285,66 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 3.497,27 €.

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 je sredstva pridobivala iz občinskega proračuna za redno delovanje sveta krajevne skupnosti ter iz naslova oddajanja prostora v najem.

Odhodki so bili tekoči stroški za delovanje; elektrika, komunalne storitve, telekomunikacije, ogrevanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje. Večji odhodki v začetku leta 2013 so bili namenjeni ogrevanju in zimski službi, med letom pa so bili namenjeni dejavnostim/stroškom pri obnovi večnamenske dvorane.

V letu je imel svet KS Skopice 4 redne seje, na katerih je bilo obravnavano tekoče delovanje sveta. V letu 2013 je potekal tudi večji projekt – obnova večnamenske dvorane Skopice, ki mu je bilo namenjeno največ časa in je bil uspešno izpeljan.

3. DOSEGANJE CILJEV

Krajevna skupnost Skopice si je v letu 2013 zadala naslednje cilje; poglobilni cilj je bila obnova večnamenske dvorane, ki je zajemala predvsem energetske sanacije – nova izolacija sten in poda, zamenjava dotrajanih oken in vrat, namestitve radiatorjev in konvektorja za hitro ogrevanje prostora, obnova elektro napeljave, pleskanje sten.

Vsakoletno sodelovanje z vaškimi društvi, športnim in gasilskim, pri prirejanju vsakoletnih prireditev; pustovanje za otroke, prvomajanje, gasilsko tekmovanje.

Cilji so bili doseženi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 3.497,27€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 26.082,80€ gradbenih objektov (Dvorana, igrišče, trgovina) ter za 275,52€ pohištva. V letu 2013 so nabavili za 70,11€ drobnega inventarja.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 1,27€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine ter za 85,00€ kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 5.841,10€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 8,76€ neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 1.285,78€ kratkoročnih obveznosti proračunskih uporabnikov, od tega za 1.285,66€ 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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5016 KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2012=468,40 eur

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	31,96
7103	Prihodki od premoženja	860,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.760,20
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	55.649,00
PRIHODKI SKUPAJ		60.301,16

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
1	2	3	4	5
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	22.593,60
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.593,60
06029001			Delovanje ožjih delov občin	22.593,60
	2016		Sredstva za delovanje KS Sromlje	6.172,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	714,36
		4021	Posebni material in storitve	1.267,20
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.364,97
		4029	Drugi operativni odhodki	725,47
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00
	2116		Interventna sredstva KS Sromlje	16.118,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.118,00
	9944		PIP-delovanje Sromlje	303,60
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,04
		4029	Drugi operativni odhodki	303,56
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.932,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	32.932,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.932,00
	7166		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje	20.483,00

	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6,27
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.817,74
	4025	Tekoče vzdrževanje	9.478,75
	4029	Drugi operativni odhodki	1.197,46
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.982,78
7186		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Sromlje	7.449,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	259,30
	4025	Tekoče vzdrževanje	6.286,80
	4029	Drugi operativni odhodki	902,90
7206		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Sromlje	5.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	766,99
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.497,67
	4025	Tekoče vzdrževanje	868,72
	4029	Drugi operativni odhodki	726,62
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.140,00

14		GOSPODARSTVO	427,00
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	427,00
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	427,00
	2136	Urejanje krajev KS Sromlje	427,00
		4025 Tekoče vzdrževanje	427,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	300,12
1603		Komunalna dejavnost	300,12
16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	300,12
	9931	PIP-vzdrževanje pokopališča Sromlje	300,12
		4025 Tekoče vzdrževanje	300,12
ODHODKI SKUPAJ			56.252,72

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013=4.048,44 eur.

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2013=4.516,84 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Krajevna skupnost Sromlje je imela v letu 2013 60.301,16€ prihodkov. Od tega je imela 55.649,00€ proračunskih prihodkov, in sicer 6.172,00€ je dobila za delovanje krajevne skupnosti, 20.483,00€ je prejela za zimsko letno vzdrževanje javnih poti, 427,00€ je dobila za urejanje krajev in 16.118,00€ je prejela interventnih sredstev. KS pa je pridobila še dodatna sredstva za vzdrževanje cest v letu 2013, zaradi zimske službe v višini 7.449,00€ ter dodatna sredstva za vzdrževanje cest in ostale infrastrukture v višini 5.000,00€. Razliko prihodkov pa predstavljajo 31,96€ prihodki od obresti, 860,00€ predstavljajo prihodki od premoženja in 3.310,00€ predstavljajo prihodki od najemnin grobov in pokopališke dejavnosti ter 450,20€ prihodek od zimskega pluzenja v sosednji krajevni skupnosti.

Krajevna skupnost Sromlje je imela na drugi strani pa tudi odhodke v letu 2013, in sicer v višini 56.252,72€. Največji znesek odhodkov predstavljajo sanacije oziroma modernizacije cest v znesku 29.407,74€, naslednji večji odhodek pa je v letu 2013 predstavljal stroške zimске službe, in sicer v višini 8.099,91€. Plačilo po podjemni pogodbi je znašalo 3.849,67€, 1.240,00€ smo v letu 2013 namenili nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 868,72€ smo namenili za zavarovanje svojih objektov. Za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice smo porabili 658,80 €, za ogrevanje prostorov smo porabili 6.831,76€, 6.536,12€ pa so predstavljali tekoči stroški, kot so električna energija, telefonske storitve, voda in komunalne storitve ter drugi tekoči stroški in potrošni material.

3. DOSEGANJE CILJEV

Krajevna skupnost Sromlje je v letu 2013 realizirala skoraj vse zastavljene cilje oziroma vse zastavljene naloge po planu. V začetku leta 2014 smo tudi dokončno uredili borčevsko sobo v Domu krajanov, ker nismo bili prepričani, da bomo imeli dovolj razpoložljivih finančnih sredstev v tekočem letu, tu pa predvsem mislimo na zimo in zimsko službo, ki nam je v letu 2013 pobrala kar, velik del proračunskih sredstev (15 %).

Še vedno pa imamo željo in plan o obnovi fasade na Domu krajanov.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika

Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2013 znaša 4.516,84€.

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 31.12.2013 znaša 90.972,58€. Od tega je vrednost nepremičnin 86.751,39€ in vrednost opreme 4.221,19€. Med letom je bilo nabavljenih za 281,27 € osnovnih sredstev – opreme. Vir za nakup letih so bila lastna sredstva krajevne skupnosti. Računa za nabavo opreme bosta plačana na dan zapadlosti v mesecu januarju 2014.

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 nezapadlih terjatev na dan 31.12.2013 na kontu skupine 14-Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine znaša 5,16€.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2013 na kontu skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.163,89€ in na kontu skupine 24-Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov 0,50€.

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 2013

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 1.019,16 €.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
7102	Prihodki od obresti	21,95
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	38.893,96
Skupaj		38.915,91

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	25.858,26
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.858,26
06029001			Delovanje ožjih delov občin	25.858,26
	2017		Sredstva za delovanje KS Šentlenart	7.270,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.270,00
	2117		Interventna sredstva KS Šentlenart	17.789,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.988,97
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.905,53
		4320	Investicijski transferi občinam	8.894,50
	9932		PIP-delovanje KS Šentlenart	799,26
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	202,32
		4025	Tekoče vzdrževanje	113,19
		4029	Drugi operativni odhodki	83,75
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.301,96
1302			Cestni promet in infrastruktura	12.301,96
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.301,96
	7167		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart	5.354,96
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.354,96
			Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Šentlenart	1.947,00
	7187		Tekoče vzdrževanje	1.947,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.947,00
	7207		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Šentlenart	5.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	713,68
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.995,96
		4025	Tekoče vzdrževanje	702,11
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.588,25
14			GOSPODARSTVO	1.533,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.533,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.533,00

	2137		Urejanje krajev KS Šentlenart	1.533,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.034,07
		4021	Posebni material in storitve	39,45
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42,12
		4023	Prevozni stroški in storitve	147,68
		4025	Tekoče vzdrževanje	269,68
Skupaj				39.693,22

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 777,31 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 241,85 €.

Obveznosti do Občine Brežice iz preveč nakazanih sredstev na dan 31.12.2013 = 113,15 €.

Kratkoročne terjatve iz preplačil na dan 31.12.2013 = 80,98 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 274,02 €.

2. POSLOVNO POROČILO

KS Šentlenart je v letu 2013 izvajala redna vzdrževalna dela na infrastrukturi (ceste, odvodnjavanje, obcestni jarki, bankine) glede na zmožnosti prejetih sredstev.

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, obnova javnih poti v Gornjem Lenartu (popravilo in asfaltiranje) ter gramoziranje javnih poti v Brezini, Cundrovcu in Gornjem Lenartu. Ravno tako smo poravnali svoj letni delež sofinanciranja OŠ Brežice.

3. DOSEGANJE CILJEV

KS Šentlenart je v letu 2013 poslovala v skladu s programom in usklajenim finančnim načrtom za leto 2013. 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

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 274,02€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 14.502,06€ gradbenih objektov, za 39,30€ druge opreme od tega so v letu 2013 uredili za 5.493,78€ javne razsvetljave ter nabavili za 39,45€ drobnega inventarja.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 1,36€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine ter za 80,98€ kratkoročnih terjatev iz preplačil.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 586,38€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi, za 18,26€ neplačanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države ter za 113,15€ obveznosti do Občine Brežice iz preveč nakazanih interventnih sredstev.

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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5018 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012 = 23.952,35 €
 Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012 = 3.432,42 €.
 Terjatve iz preplačil na dan 31.12.2012 = 27,16 €.
 Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012 = 27.357,61 €.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
7102	Prihodki od obresti	137,47
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	70,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	54.436,42
Skupaj		54.643,89

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija: 1-12/2013
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	31.517,58
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.517,58
06029001			Delovanje ožjih delov občin	31.517,58
	2018		Sredstva za delovanje KS Velika Dolina	6.480,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.274,62
		4021	Posebni material in storitve	47,47
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.981,60
		4025	Tekoče vzdrževanje	155,36
		4029	Drugi operativni odhodki	5,26
		4202	Nakup opreme	1.015,69
	2118		Interventna sredstva KS Velika Dolina	15.926,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.259,17
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.666,83
	9945		PIP-delovanje Velika Dolina	9.111,58
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	573,13
		4021	Posebni material in storitve	22,98
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	853,25
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.856,55
		4029	Drugi operativni odhodki	475,67
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.330,00
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.911,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	27.911,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	27.911,00
	7168		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina	16.801,00

		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3,95
		4025	Tekoče vzdrževanje	16.797,05
	7188		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe KS Velika Dolina	6.110,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,56
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.079,44
	7208		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Velika Dolina	5.000,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.128,89
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.028,48
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.692,21
		4029	Drugi operativni odhodki	0,42
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00
14			GOSPODARSTVO	687,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	687,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	687,00
	2138		Urejanje krajev KS Velika Dolina	687,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	531,26
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	155,74
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	385,16
1603			Komunalna dejavnost	385,16
16039001			Oskrba z vodo	46,54
	9934		PIP-vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina	46,54
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46,54
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	338,62
	9933		PIP-vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina	338,62
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	338,62
Skupaj				60.500,74

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 = 5.856,85 €.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013 = 18.095,50 €.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013 = 18.095,50 €.

2. POSLOVNO POROČILO

V Krajevni skupnosti Velika Dolina lahko glede aktivnosti v letu 2013 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. Že nekaj let nimamo tajnika KS, zato je vso breme na predsedniku KS. 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), večina krajanov nima dostopa do širokopasovnega interneta, kar je danes nuja in potrebno ureditve. Nadalje je potrebno nadaljevati s prenosom vaških vodovodov na javni vodovod, nujen je pločnik od OŠ Velika Dolina do centra vasi, ureditev avtobusnih postajališč, dokončanje del v prostorih prosvetnega doma (ureditev izolacije stropa v dvorani, saniranje fasade okrog oken ter obnova talne obloge v sejni sobi). Potrebno je zgraditi vodohran Cirknik za potrebe Cirknika in Podgračenega, pričeti s prenosom priključitve vodovoda Brezje na javno vodno omrežje ter pričeti s pločnikom na Veliki Dolini. Potrebni je še nekaj dodatnih ureditev dokumentacije za legalizacijo mrliške vežice na Cirkniku ter prenos lastništva parkirišča.

Problematiko predstavlja stara šola v centru Velike Doline, ki s svojo lokacijo ovira promet, predvsem avtobusu in večjim vozilom ter zaradi starosti in obupnega stanja konstrukcije ogroža mimoidoče. Veliko vprašanje je, kaj bi se lahko zgodilo, če pride do hujšega vremenska pojava.

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 realizirali. Rešen je problem vodovoda za vas Cirknik, ostala je še dokončna ureditev vodovoda za Ribnico in delno Gaj. Izvedeno je asfaltiranje javne poti ceste Mokrice – vrtine, redno letno in zimsko vzdrževanje javnih poti, dokončanje javne poti Brezje – Perišče v makadanski izvedbi in nekaj ostalih manjših vzdrževalnih del.

V letu 2014 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, vodovodi, širokopasovni internet in omenjani pločniki, ki se izvajajo direktno preko strokovnih služb Občine Brežice v sodelovanju z vodstvom KS Velika Dolina.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS je na dan 31.12.2013 imela na transakcijskem računu 18.095,50€. 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 31.12.2013 imela v lasti za 2.181,68€ zemljišč, za 90.829,43€ gradbenih objektov (mrliško vežico, poslovni prostor, javno razsvetljavo in vodovod), za 436,43€ računalnikov, za 933,39€ druge opreme, za 88,01€ pohištva ter za 9.666,83€ investicij v teku (asfaltiranje JP). V letu 2013 so nabavili za 209,99€ opreme, za 805,70€ računalnikov ter za 22,98€ drobnega inventarja. Po sklepu inventurne komisije so odpisali za 3.366,30€ opreme ter za 87,45€ drobnega inventarja.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS v letu 2013 ni imela danih sredstev v upravljanju.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS je na dan 31.12.2013 imela za 11,71€ neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine, za 1.659,94€ kratkoročnih terjatev do kupcev v državi.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS je imela na dan 31.12.2013 za 1.870,55€ nezapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi ter za 18,05€ 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 2013 ni imela te vrste pogodb.

5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

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 sredstev na podračunu na dan 31.12.2012 = 2.420,49 eur.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija:1-12/ 2013
1	2	3
7102	Prihodki od obresti	27,67
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	24.408,65
Skupaj		24.436,32

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija:1-12/ 2013
1	2	3	4	5
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	11.885,32
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.885,32
06029001			Delovanje ožjih delov občin	11.885,32
	2019		Sredstva za delovanje KS Velike Malence	2.880,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.009,89
		4021	Posebni material in storitve	429,42
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	886,30
		4025	Tekoče vzdrževanje	501,51
		4029	Drugi operativni odhodki	2,88
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50,00
	2119		Interventna sredstva KS Velike Malence	8.888,99
		4025	Tekoče vzdrževanje	768,83
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.876,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.243,49
	9937		PIP-delovanje KS Velike Malence	116,33
		4025	Tekoče vzdrževanje	116,33
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.042,96
1302			Cestni promet in infrastruktura	12.042,96
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.042,96
	7169		Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence	5.164,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	118,16
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.296,75
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	956,85
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	793,20

	7189	Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe		
		KS Velike Malence		1.878,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.878,00
	7209	Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Velike Malence		5.000,00
	4025	Tekoče vzdrževanje		5.000,00
14		GOSPODARSTVO		191,00
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		191,00
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		191,00
	2139	Urejanje krajev KS Velike Malence		191,00
	4025	Tekoče vzdrževanje		191,00
Skupaj				24.119,28

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013=317,04 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013=2.331,83 eur.

Končno stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013= 2.331,83 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

KS Velike Malence je imela v letu 2013 naslednje prihodke:

sredstva prejeta iz občinskih proračunov za delovanje v vrednosti 2.880,00€, interventna sredstva v znesku 8.888,99€, sredstva za vzdrževanje JP v znesku 5.164,96€, sredstva za urejanje kraja v vrednosti 191,00€, prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v vrednosti 7.283,70€, prihodki od obresti znašajo 27,67€. Skupni prihodki znašajo 24.436,32€.

KS Velike Malence je imela v letu 2013 naslednje odhodke:

Iz sredstev za delovanje so se pokrivali stroški za pisarniški material, reprezentanco, potrošni material in drugi splošni material v vrednosti 1.009,89€. Delovne obleke in drobn inventar v vrednosti 429,42€. Energija, voda, komunalne storitve v vrednosti 886,30€. Tekoče vzdrževanje z uskladitvijo postavk v vrednosti 501,51€. Provizija v vrednosti 2,88€. Nepridobitni organizaciji KUD AKČatež so bila nakazana sredstva v vrednosti 50,00€.

Iz interventnih sredstev so se pokrivali stroški za ureditev platoja za zbirne kontejnerje kot tekoče vzdrževanje v vrednosti 768,83€. Za novogradnje izvedba opornega zidu 1 in zemeljska dela pri Dom krajanov v vrednosti 816,67€. Rekonstrukcijo ceste Gradišče v vrednosti 6.060,00€. Izvedbo arheoloških raziskav za Dom krajanov v vrednosti 1.243,49€.

Iz sredstev za urejanje kraja so se pokrivali stroški urejanja vaški zelenic v vrednosti 191,00€

Iz sredstev za vzdrževanje JP so se pokrivali stroški za poplačilo porabe vode ob okvari v znesku 118,16€. Pluženje snega in posipavanje cest, urejanje vaških zelenic, popravilo okvare na vodovodu in popravilo meteornege občestnega jaška v vrednosti 3.296,75€. Zakolčba objekta in zemeljska dela Dom krajanov v vrednosti 956,85€. Izdelava varnostnega načrta in gradbiščne table za Dom krajanov v vrednosti 793,20€.

Iz dodatnih sredstev za vzdrževanje cest in ostale infrastrukture so se pokrivali stroški za zemeljska dela opornega zidu 1 Dom krajanov v vrednosti 1.878,00€. Pluženje snega in posipavanje cest in ureditev vaške poti Gomile v vrednosti 5.000,00€.

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2013 znaša 317,04€, skupni presežek v višini 2.331,83 € iz preteklih let se bo v letu 2014 porabil v skladu s finančnim načrtom za leto 2014.

3. DOSEGANJE CILJEV

Plan dela KS Velike Malence za leto 2013 je bil realiziran v okviru finančnih možnosti, ki jih je krajevna skupnost imela na razpolago. Vse naloge, ki smo si jih zadali, smo uspešno realizirali. Ocenjujemo, da smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito. Svet KS Velike Malence je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z začrtanim finančnim planom, upoštevajoč vse zakonske in druge pravne podlage.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje sredstev na računu KS Velike Malence na dan 31.12.2013 je bilo 2.331,83 €. KS ni imela začasno prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v banke. Obveznost za neporabljena sredstva občine iz leta 2012 v znesku 405,70 € so se prenesla na prihodke krajevne skupnosti v letu 2013.

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 2013 je KS Velike Malence nabavila za 63,42€ drobnega inventarja, v višini 6.060,00€ je modernizirala ceste in začela z izgradnjo Doma krajanov, kjer je bilo realiziranih na investiciji v teku 5.688,21€. Po sklepu inventurne komisije je bilo zaradi neuporabnosti brisano iz evidence in uničeno za 53,73€ drobnega inventarja. Tako je na dan 31.12.2013 KS Velike Malence v bilanci stanja izkazovala 67.208,74€ osnovnih sredstev, od tega je bila sedanja vrednosti nepremičnin 67.208,74€ sedanja vrednost opreme je bila 0€.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

KS Velike Malence ni imela takšnih terjatev.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na dan 31.12.2013 je stanje neporavnanih nezapadlih terjatev na kontih 14-kratkorodne terjatve do proračunskih uporabnikov v višini 2,82€-obresti od EZR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2013 je KS Velike Malence imela nezapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev v višini 209,43€.

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 in ni najemala blagovnih kreditov.

5020 KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT- BUKOŠEK-TRNJE

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2012=914,60 eur.
 Obveznost do Občine Brežice za neporabljena sredstva v letu 2012=1.541,46 eur.
 Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2012= 2.456,06 eur.

PRIHODKI V LETU 2013

Konto	Opis	Realizacija:1-12/ 2013
1	2	3
7102	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	19,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	35.713,32
		35.732,32

ODHODKI V LETU 2013

PK	PP	Konto	Opis	Realizacija:1-12/ 2013
1	2	3	4	5
06			LOKALNA SAMOUPRAVA	22.510,86
			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.510,86
0602				
06029001			Delovanje ožjih delov občin	22.510,86
	2020		Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	6.672,86
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330,05
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	401,79
		4025	Tekoče vzdrževanje	17,52
		4029	Drugi operativni odhodki	5.923,50
	2120		Interventna sredstva KS Zakot-Bukošek-Trnje	15.838,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	317,71
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149,84
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.429,79
		4029	Drugi operativni odhodki	2.211,79
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.589,87
		4320	Investicijski transferi občinam	7.919,00
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.965,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	9.965,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.965,00
	7170		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje	3.641,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	197,47
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.443,53
	7190		Dodatna sred.za vzdrž.cest 2013 zaradi zimske službe	1.324,00

			KS Zakot-Bukošek-Trnje	
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.324,00
	7210		Dod.sred.za vzdrž.cest in ostale infras. KS Zakot-Bukošek -Trnje	5.000,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.431,10
		4202	Nakup opreme	159,82
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.409,08
14			GOSPODARSTVO	1.696,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.696,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.696,00
	2140		Urejanje krajev KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.696,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.696,00
				34.171,86

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013=1.560,46 eur.

Skupni presežek iz preteklih let na dan 31.12.2013=2.475,06 eur.

Obveznost do Občine Brežice za neporabljen sredstva v letu 2013=872,14 eur.

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2013= 3.347,20 eur.

2. POSLOVNO POROČILO

Svet KS ZBT se je v letu 2013 sestal na treh rednih in dveh korespondenčnih sejah, na katerih je spremljal odločitve o izvajanju programa dela za tekoče leto. Svet KS ZBT je temeljil na načelih varčnega in gospodarnega upravljanja z razpoložljivimi sredstvi Proračuna občine Brežice 2013, opredeljenih v zakonu o javnih financah. Spremljanje poslovanja KS Zakot-Bukošek-Trnje se je vršilo skozi poročila, ki so bila posredovana občini in na koncu skozi zaključni račun KS Zakot-Bukošek-Trnje. Večje aktivnosti del na področju KS Zakot-Bukošek-Trnje je izvajala Občina Brežice.

KS Zakot-Bukošek-Trnje je v letu izvedla naslednje naloge:

- Polovica interventnih sredstev je bila namenjenih sofinanciranju Osnovne šole Brežice.
- Za pluzenje snega v zimski sezoni 2013/2013 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del. Zaradi velikih snežnih padavin je bil strošek pluzenja višji glede na prejšnja leta.
- Izvedena je bila modernizacija ceste v Bukošku (odcep Deržič – Levak)
- Izvedla so se vzdrževalna dela na avtobusnem postajališču.
- Izvedena so bila vzdrževalna dela igral na otroškem igrišču v naselju Trnje.
- Izvedena so bila vzdrževalna dela, odvodnjavanje, na cestama v Bukošku (odcep Vimpoljšek in odcep Vučajnk).
- Izvedena so bila vzdrževalna dela poslovnih prostorov KS.
- Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči neprofitnim organizacijam in društvom, ki delujejo na območju KS Zakot-Bukošek-Trnje in s svojimi aktivnostmi ter prepoznavnostjo prispevajo k prepoznavnosti krajevne skupnosti, je krajevna skupnost namenila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bukošek 120,00 EUR in Krajevni odboru rdečega križa 100,00 EUR.
- Nabavljeno je bilo osnovno sredstvo, tiskalnik WC 3045BKT7/S/K A4-P

3. DOSEGANJE CILJEV

Plan dela KS Zakot-Bukošek-Trnje za leto 2013 je bil realiziran v okviru finančnih možnosti, ki jih je krajevna skupnost imela na razpolago. Vse naloge, ki smo si jih zadali, smo uspešno realizirali. Tako ocenjujemo, da smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito. Svet KS Zakot-Bukošek-Trnje je skrbel, da so se proračuna sredstva uporabila namensko in v skladu z začrtanim finančnim planom, upoštevajoč vse zakonske in druge pravne podlage.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje sredstev na računu KS Zakot-Bukošek-Trnje na dan 31.12.2013 je bilo 3.347,20€ ,od tega je presežek iz preteklih let 2.475,06€ in obveznost do Občine Brežice za neporabljen sredstva v letu 2013 v višini 872,14€.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 2013 je KS Zakot-Bukošek-Trnje nabavila za 159,82€ opreme in modernizirala ceste v višini 4.998,95€. Po sklepu inventurne komisije je bilo odpisano opreme v višini 311,36€ in drobnega inventarja v višini 4.306,14€. Tako je na dan 31.12.2013 KS v bilanci stanja izkazovala za 111.724,31€ osnovnih sredstev, od tega je bilo 110.563,05€ sedanje vrednosti nepremičnin in 1.161,26€ 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 31.12.2013 je stanje neporavnanih terjatev na kontih 14-kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov v višini 3,47€-obresti od EZR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2013 je stanje neporavnanih obveznosti 1.334,32€.Od tega znašajo obveznosti do dobaviteljev 468,71 € in obveznosti do Občine Brežice za neporabljen sredstva iz leta 2013 v znesku 872,14€.

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 2013.

Obrazložen je po posameznih proračunskih uporabnikih (oddelkih). Skupna realizacija načrta razvojnih programov za leto 2013 je podana v tabelarni prilogi v 1. delu in vsebuje realizacijo posameznih projektov.

ŽUPAN

Projekt: Oprema in OS za CZ		ID: OB 009-10-0123	
Postavka	0103	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013:</p> <p>Osma alineja drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo in 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.</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 in kompleti prve pomoči za ekipe prve pomoči, AED šolski defibrilator, priročniki za bolničarje, oprema za vodje reševalnih psov, uniforme CZ, reševalna oprema za uporabo vrvne tehnike, protipoplavne vreče, prikolica za reševalni čoln.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	42.500,00	Vrednost projekta - leto 2013	16.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	18.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	16.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	1.444,14

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 2013:</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)	347.948,00	Vrednost projekta - leto 2013	136.250,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	120.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	136.250,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	28.375,92

Projekt: Investicijsko vzdrževanje		ID: OB 009-10-122	
Postavka	6400	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013</p> <p>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 2013	60.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	120.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	60.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	20.156,11

OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Projekt: Prosvetni dom Artiče		ID: OB009-12-0020	
Postavka	6558	Začetek 2013	
<p>Obrazložitev za leto 2013:</p> <p>Objekt je skozi vse leto zaseden s strani različnih kulturnih in drugih izvajalcev (nastopi, vaje, prireditve...). Z obnovo bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za same izvajalce, obiskovalce, kot tudi za upravljavca objekta.</p> <p>Občina Brežice je v letu 2013 pripravila projektno in investicijsko dokumentacijo za ureditev Prosvetnega doma Artiče. S projektom je občina kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 (v nadaljevanju OP RR 2007-2013), razvojne prioritete 3. "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" in prednostne usmeritve 3.2. "Mreženje kulturnih potencialov" – projekti v javno kulturno infrastrukturo v lasti občin, vendar projekt ni bil izbran za sofinanciranje.</p> <p>Konec leta 2013 je bil projekt vključen v Izvedbeni načrt Posavske regije ter tako pripravljen za prijavo na razpis za regijska sredstva v obdobju 2014-2015.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	832.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	832.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	10.797,00

Projekt: Zdravstveni dom Brežice		ID: OB009-10-0213	
Postavka	0560	Začetek 2011	
<p>Obrazložitev za leto 2013:</p> <p>V letu 2013 je Občina Brežice na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« Ministrstva za infrastrukturo in prostor uspešno pridobila sredstva za energetska sanacijo Zdravstvenega doma Brežice. Investicija, ki je obsegala izolacijo objekta (fasada, podstrešje), sanacijo ogrevalnega sistema (prehod na zemeljski plin za ogrevanje v konicah), vgradnjo toplotne črpalke, vgradnjo termostatskih ventilov, krmilni sistem ogrevanja za racionalnejšo porabo energije, vgradnjo solarnega sistema za pripravo sanitarne vode, je bila uspešno zaključena v januarju 2014.</p> <p>V letu 2013 je bilo po pogodbi z ministrstvom izplačanih 110.233,35 EUR (del sredstev bo črpan še v letu 2014), ZD Brežice je prispeval 41.805,00 EUR, Lekarna Brežice 8.189,92 EUR, razliko izplačanih stroškov je pokrila občina. Končni obračun investicije bo opravljen v letu 2014.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	612.366,00	Vrednost projekta - leto 2013	246.313,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	612.366,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	279.976,36
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	279.976,36

Projekt: Vrtec Mavrica Brežice		ID: OB009-12-0107	
Postavka	6524	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013:</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 letu 2013 se je pričela izgradnja novega vrtca, ki se bo predvidoma zaključila konec pomladi 2014. Za izvedbo investicije so bila v letu 2013 pridobljena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	5.667.064,00	Vrednost projekta - leto 2013	3.243.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	5.275.130,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	3.179.019,54
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	2.403.644,48

Projekt: OŠ Cerklje ob Krki		ID: OB009-10-0104	
Postavka	6548	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2013: Namen investicije je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolske in osnovnošolske dejavnosti v Cerkljah ob Krki. V letu 2013 je Občina Brežice pričela z aktivnostmi za izvedbo arhitekturnega natečaja (izdelava natečajne naloge, geodetskega posnetka, sklenitev pogodbe za izvedbo natečaja z Zbornico za arhitekturo in prostor) za pridobitev strokovno najustreznejše rešitve, ki bo osnova za pridobitev ustreznih projektne dokumentacije.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	5.108.200,00	Vrednost projekta - leto 2013	23.627,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	4.939.684,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	23.627,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	7.889,74

Projekt: OŠ Dobova – zunanja igrišča idr. površine		ID: OB009-10-0111	
Postavka	6555	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2013: Namen investicije je zagotavljanje ustreznih zunanjih površin: športne površine, parkirišča, dovoz za OŠ in vrtec Dobova. V letu 2013 je občina pričela z izvedbo 1. faze investicije, ki obsega ureditev dovoza in dvorišča ter parkirišč. Občina je del sredstev pridobila z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - 23. člen ZFO.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.470.445,00	Vrednost projekta - leto 2013	535.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	1.329.978,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	535.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	386.078,97

Projekt: OŠ Velika Dolina-energetska sanacija		ID: OB009-12-0009	
Postavka	6557	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2013: V letu 2013 je Občina Brežice na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti« Ministrstva za infrastrukturo in prostor uspešno pridobila sredstva za energetska sanacija OŠ Velika Dolina. Namen investicija, ki bo obsegala energetska sanacija ovoja stavbe (okna, vrata, podstrešje – streha kot ovoj) ter posege v povečanje učinkovitosti ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov (hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, radiatorsko ogrevanje, priprava sanitarne tople vode s toplotnimi črpalkami), je izboljšanje toplotnih karakteristik in izboljšanje sistemov za ogrevanje, s čimer bodo povezani tudi prihranki pri stroških ogrevanja ter zmanjšanje emisij v okolje. Energetska sanacija se je pričela izvajati konec leta 2013, zaključila pa se bo v času poletnih šolskih počitnic 2014.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	540.166,00	Vrednost projekta - leto 2013	46.603,20
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	540.166,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	46.603,20
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	36.644,80

OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE

Projekt: Sofinanciranje Večnamenskega doma KS Pišce		ID:OB009-10-0080	
Postavka	7796	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila porabljena za ureditev etažne lastnine objekta.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	156.662,00	Vrednost projekta - leto 2013	2.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	2.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	2.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	1.121,55

Projekt: Večnamenski dom Skopice		ID:OB009-10-0081	
Postavka	7967	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na objektu in neposredni okolici. Realizacija 98,10%.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	106.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	50.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	50.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	50.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	49.028,90

Projekt: Obnova stavbe KS Velika Dolina		ID:OB009-10-0082	
Postavka	7303	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila namenjena za izvedbo sledečih del: zamenjava kritine na objektu, zamenjava stavbnega pohištva, ureditev ogrevanja (plinskega). Realizacija je bila v letu 2013 20.144,00 € oziroma 100,00 %.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	23.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	20.145,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	20.145,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	20.144,04

Projekt: Investicijsko vzdrž. večnamen. Objektov v občini Brežice		ID:OB009-10-0083	
Postavka	7373	Začetek 2013	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva v višini 2.131,00 € niso bila porabljena, realizacija je 0,00 %.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	2.132,00	Vrednost projekta - leto 2013	2.132,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	2.132,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	2.132,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Investicijski vložki v poslovne prostore		ID:OB009-10-0090	
Postavka	4860	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: 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 2013 1.892,00 €. Gre za upravičence katerim so bili priznani investicijski vložki, ki se poračunavajo z najemnino. Realizacija 11,90%.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	140.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	75.865,41	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	15.865,41,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	1.892,30

Projekt: Vzdrževalna dela v Prosvetnem domu		ID:OB009-10-0091	
Postavka	4817	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: Obrazložitev za leto 2013: Opravljena so bila tekoča vzdrževalna dela, investicijska dela se niso izvajala, zato je realizacija 0.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	106.745,00	Vrednost projekta - leto 2013	480.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	19.745,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	480.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Obnova doma krajanov Pečice		ID:OB009-11-0014	
Postavka	7978	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila porabljenja za zamenjavo strešne kritine na objektu. Realizacija je bila 100,00 %.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	28.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	20.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	20.000,00

Projekt: Obnova mestne hiše v Brežicah		ID:OB009-11-0047	
Postavka	7998	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013: 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 bil izveden, Občini Brežice so bila v letu 2013 nakazana LEADER sredstva, zato je Občina svojim partnerjem v projektu nakazala njihov del sofinanciranih LEADER sredstev.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	343.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	35.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	35.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	35.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	1.307,19

Projekt: Večnamenski dom v Velikih Malencah		ID:OB009-12-0002	
Postavka	7934	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2013: KS Velike Malence so že pridobile v letu 2013 projektno dokumentacijo za izvedbo. Na terenu so se opravljala predдела, rušitvena dela in oporni zidovi. Poraba znaša 29.972,00 € kar predstavlja 99,90% planiranih sredstev.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	250.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	250.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	29.972,28

Projekt: Ureditev prostorov za KS Bukošek		ID:OB009-12-0003	
Postavka	7443	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2013: S sredstvi na postavki se je izvedlo plačilo (drugi del) nakupa prostorov za KS. Realizacija 85,30 %.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	30.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	15.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	15.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	12.800,00

Projekt: Prosvetni dom Brežice – energ.san.obj.		ID:OB009-12-0016	
Postavka	4817	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2013: V letu 2013 se je izvedla druga faza energetske sanacije Prosvetnega doma Brežice (Doma kulture Brežice) V drugi polovici leta 2012 se je pristopilo k izvedbi javnega naročila za obnovo kotlovnice v Prosvetnem domu. V postavko so bila vključena naslednja dela: izvedba fasade, zamenjava stavbnega pohištva, izolacijo podstrešja in namestitvev klimata ter termostatskih ventilov. Zaradi ugodne ponudbe pri izvedbi javnega naročila je bila poraba na postavki manjša od ocenjene. Realizacija je 59,30 %.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	613.255,00	Vrednost projekta - leto 2013	460.255,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	460.255,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	460.255,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	260.628,17

Projekt: Obnova večnamenskega doma Bizeljsko		ID:OB009-13-0001	
Postavka	7458	Začetek 2013	
<p>Obrazložitev za leto 2013: Objekt je v določenih delih dotrajan in ga je potrebno temeljito obnoviti, Sredstva na postavki so bila namenjena za projektno in investicijsko dokumentacijo. Realizacija je bila 61,90 %.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	418.216,00	Vrednost projekta - leto 2013	7.868,40
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	418.216,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	7.868,40
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	4.868,40

Projekt: Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.		ID:OB009-12-0002	
Postavka	7785	Začetek 2013	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva na postavki so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (sprememba PGD) in investicijske dokumentacije. Planirana je bila tudi zamenjava stavbnega pohištva, vendar se je naročilo prekinilo zaradi nezmožnosti pravočasne dobave in ni bilo izvedeno. Realizacija je bila 30,60 %.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	20.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta – 2013-2016	20.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	6.111,29

Projekt: Razvojni programi kmetij		ID:OB009-10-0084	
Postavka	1340	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 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 14,10 %. 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)	447.452,00	Vrednost projekta - leto 2013	100.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	186.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	95.570,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	90.269,80

Projekt: Izdelava inž.-geol. poročil in prej. za sanacijo		ID:OB009-10-0014	
Postavka	7840	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila porabljena za izdelavo inženirsko geoloških poročil in projektov za sanacijo plazov.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	81.489,00	Vrednost projekta - leto 2013	26.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	30.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	26.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	15.588,00

Projekt: Interventna sanacija plazov v Občini Brežice		ID:OB009-10-0015	
Postavka	7841	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje interventnih sanacij plazov, ki so nastali kot posledica vremenskih pojavov predvsem v obdobju obilnega deževja. V preteklem letu je bil izjemno povečan obseg novonastalih plazov, med njimi več izjemno obsežnih tako inženirsko kot tudi finančno. Še vedno pa imamo na terenu nekaj plazov, ki so potrebni sanacije.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	708.226,00	Vrednost projekta - leto 2013	350.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	445.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	350.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	288.410,07

Projekt: Pločnik in JR v smeri pokopališča Bizeljsko		ID:OB009-10-0017	
Postavka	7380	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila porabljena za financiranje dela projektne dokumentacije, ki je bila v letu 2013 tudi uspešno zaključena.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	791.983,00	Vrednost projekta - leto 2013	6.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	706.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	6.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	5.910,00

Projekt: Pločnik Artiče		ID:OB009-10-0026	
Postavka	7950	Začetek 2008	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila namenjena za kritje morebitnih stroškov pri urejanju lastniških vprašanj.			
Vrednost projekta – celotna (večji del je izvedeno)	587.385,00	Vrednost projekta - leto 2013	3.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	3.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	3.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0,00

Projekt: Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko		ID:OB009-10-0027	
Postavka	7345	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: 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.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	405.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	60.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	244.600,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	64.600,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	64.534,08

Projekt: Modernizacija Vinarske poti		ID:OB009-10-0028	
Postavka	7973	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila namenjena kritju dokončanja izdelave projektne dokumentacije, kar se je tudi realiziralo, lastniška vprašanja pa se žal niso rešila v celoti, saj je prišlo do pritožb na parcelacijo, zato se ti problemi še rešujejo(parcelacija pa je pravno močna).			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	109.339,00	Vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	17.970,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	7.970,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	7.640,52

Projekt: Pločnik Stara vas		ID:OB009-10-0029	
Postavka	7312	Začetek 2008	
Obrazložitev za leto 2013: Projektne dokumentacija za pločnik Stara vas je bila dokončana. Izvedena je bila parcelacija, katere postopek pa se je zaradi pritožb ustavil na Geodetski upravi RS, zato ni bilo moč urejati lastniških vprašanj.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	800.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	2.000,00

Veljavna vrednost projekta 2013-2016	733.260,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	0
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Modernizacija CPB; Kržičnikove, Ul. Stare pravde		ID:OB009-10-0030	
Postavka	7360	Začetek 2008	
<p>Obrazložitev za leto 2013: Iz postavke se je financirala izgradnja pločnika in ureditev dela javnih površin pred Slomškovi domom na Kržičnikovi ulici v Brežicah, ki se je modernizirala hkrati z modernizacijo Ceste prvih borcev.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	507.998,00	Vrednost projekta - leto 2013	5.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	10.200,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	5.200,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	5.175,17

Projekt: Pločnik rondo Tuš - Trnje		ID:OB009-10-0033	
Postavka	7975	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2013: V letu 2013 je bil popravljen del projektne dokumentacije za 5.fazo na Bizeljski cesti v Brežicah (prilagoditev javne razsvetljave). Predvidena je bila tudi realizacija 5.faze, vendar se je projektna dokumentacija izdelovala dlje kot je bilo načrtovano (težave podjetja z odpuščanjem delavcev...), s tem se je zamaknila tudi možnost pričetka del. Jeseni so bila na postavko z rebalansom prenesena dodatna sredstva za izvedbo. V letu 2013 je bilo izvedeno javno naročilo, sama izgradnja pa ni bila realizirana delno zaradi pravočasnega pridobivanja dovoljenja za zaporo in delno zaradi vremenskih razmer, ki niso več omogočale gradnje. Ta projekt se izvede v letu 2014.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	443.452,00	Vrednost projekta - leto 2013	80.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	249.100,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	75.100,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	1.200,00

Projekt: Modernizacija in preplastitve cest v KS Čatež		ID:OB009-10-0040	
Postavka	7775	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2013 se je izvedla rekonstrukcija ceste JP 529241-odcep Čateške ulice, delno je bila financirana projektna dokumentacija za pločnik Cerina.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	171.967,00	Vrednost projekta - leto 2013	28.500,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	80.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	28.500,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	24.077,26

Projekt: Pločnik Dvorce in javna razsvetljava		ID:OB009-10-0041	
Postavka	7955	Začetek 2008	
<p>Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila namenjena urejanju lastniških vprašanj, ki pa niso še v celoti rešena, zato je del sredstev ostal neporabljen.</p>			
Vrednost projekta – celotna (večji del je izvedeno)	290.215,00	Vrednost projekta - leto 2013	3.000,00
Veljavna vrednost projekta	3.000,00	Veljavna vrednost	3.000,00

2013-2016		projekta - leto 2013	
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Podvoz Dobova in pločnik		ID:OB009-10-0043	
Postavka	7658	Začetek 2007	
Obrazložitev za leto 2013: V letu 2013 je bila dokončana prilagoditev projektne dokumentacije za pločnik v Dobovi, vendar do reševanja lastniških vprašanj ni prišlo, saj je bil postopek zaključen pozno jeseni.			
Vrednost projekta – celotna	1.398.714,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	140.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	3.648,32

Projekt: Modernizacija cest v KS Globoko		ID:OB009-10-0044	
Postavka	7779	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2013 se je izvedla obnova JP 525961 Globoko – Piršenbreg in JP 526011 Kapelica – križ.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	219.774,00	Vrednost projekta - leto 2013	30.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	162.160,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	32.160,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	32.152,08

Projekt: Pločnik Župevec		ID:OB009-10-0051	
Postavka	7968	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: Bila je dokončana projektna dokumentacija za 1.fazo in izvedeno javno naročilo, pričel se je projekt izgradnje pločnika, vendar realizacija ni bila zadostna, do česar je delno prišlo zaradi čakanja na dovoljenje za zaporo ceste s strani DRSC. Projekt izgradnje 1.faze se nadaljuje v letu 2014, ko se ta faza tudi zaključi.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	798.760,00	Vrednost projekta - leto 2013	350.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	710.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	350.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	119.796,63

Projekt: Modernizacija JP v KS Križe		ID:OB009-10-0053	
Postavka	7959	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila namenjena za modernizacijo odseka lokalne ceste LC 024451 Kriške Gorice – Goli vrh			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	67.028,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	25.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	20.000,00

Projekt: Ureditev križišča v Krški vasi in izgradnja pločnika		ID:OB009-10-0054	
Postavka	7387	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Bil je izdelan elaborat za vnos podatkov v Banko cestnih podatkov. Ni bil pa izveden prevzem s strani DRSC.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	165.476,00	Vrednost projekta - leto 2013	5.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	5.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	5.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	900,00

Projekt: Pločnik Velike Malence – Krška vas		ID:OB009-10-0057	
Postavka	7324	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2013 Del sredstev je bil porabljen za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije za prijavo za sofinanciranje na evropska sredstva, del sredstev pa prerazporejen na druge postavke potem, ko je bilo znano, da MORS v letu 2013 ne bo zagotovil deleža za izgradnjo pločnika.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	313.274,00	Vrednost projekta - leto 2013	15.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	182.160,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	2.160,00

Projekt: Obnova mostov preko Močnika		ID:OB009-10-0060	
Postavka	7389	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje novega mostu preko potoka Močnik v kraju Zg. Pohanca.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	532.178,00	Vrednost projekta - leto 2013	80.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	65.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	65.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	63.063,83

Projekt: Modernizacija LC in JP v KS Pišce		ID:OB009-10-0061	
Postavka	7794	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2013 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)	112.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	15.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	40.077,32	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	15.077,32
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	15.077,32

Projekt: Modernizacija cest v KS Sromlje		ID:OB009-10-0063	
Postavka	7799	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2013 so se izvedle sanacija JP 526661 Sromlje(Podgoršek)-vas in JP 526663 -Sromlje(Ogorevc)-vas.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	190.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00

Veljavna vrednost projekta 2013-2016	103.325,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	28.325,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	28.320,16

Projekt: Modernizacije in preplastitve cest v KS Šentlenart		ID:OB009-10-0064	
Postavka	7865	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila namenjena za modernizacije in preplastitve cest po planu KS. V letu 2013 se je izvedlo gramoziranje nekaterih javnih poti v KS Šentlenart ter modernizacija JP - 524081-G. Lenart-križišče.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	264.391,00	Vrednost projekta - leto 2013	35.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	140.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	35.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	35.000,00

Projekt: Modernizacija JP v KS Velika Dolina		ID:OB009-10-0068	
Postavka	7089	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in rekonstrukcije cest v KS Velika Dolina po planu krajevne skupnosti. V letu 2013 se je izvedlo asfaltiranje JP 524971-Ribnik-Mokrice-vrtine.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	189.496,00	Vrednost projekta - leto 2013	40.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	70.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	40.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	40.000,00

Projekt: Modernizacija, preplastitve in asfaltiranje v KS ZBT		ID:OB009-10-0070	
Postavka	7307	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila namenjena za modernizacije, preplastitve in asfaltiranje cest v KS ZBT po planu KS. V letu 2013 so se izvajala naslednja dela : pridobitev projektne dokumentacije in izvedba cestnega priključka JP 528241 Trnje-(Voglež) na R2-420/1335, v naselju Trnje; izvedla se je preplastitev lokalne ceste LC 024641 Bukošek-Sela v dolžini 400 m, uredilo se je odvodnjavanje na lokalni cesti LC 024301-Sela (Bukošek)-Sela.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	194.598,00	Vrednost projekta - leto 2013	40.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	100.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	40.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	35.255,84

Projekt: Pločnik Bukošek		ID:OB009-10-0071	
Postavka	7305	Začetek 2007	
Obrazložitev za leto 2013 Izdelovala se je projektna dokumentacija, ki je od konca leta v recenzijem postopku. Postopki izdelave so potekali dlje kot je bilo predvideno zaradi pogojev soglasodajalca Telekom.			
Vrednost projekta – celotna (ocena) od začetka	798,615,00	Vrednost projekta - leto 2013	16.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	720.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	16.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	10.071,55

Projekt: Obnova LC Globoko-Pišece		ID:OB009-10-0201	
Postavka	7425	Začetek 2011	
<p>Obrazložitev za leto 2013</p> <p>Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projekta Obnova LC Globoko – Pišece po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) za leto 2013. Investicija obsega obnovo voziščne konstrukcije, izgradnjo pločnika v Pišecah in Globokem, obnovo javne razsvetljave, izgradnjo avtobusnih postajališč in ureditev lastniških razmerij. Projekt se je uspešno zaključil v okviru predvidenih del in sredstev.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.452.210,00	Vrednost projekta - leto 2013	1.040.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	1.457.310,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	1.045.100,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	1.045.100,00

Projekt: Obnova LC Bušča vas-Brvi-Stojanski vrh		ID:OB009-10-0202	
Postavka	7995	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2013</p> <p>Sredstva so bila porabljena za dokončanje projekta in sicer obnovo treh odsekov lokalne ceste v skupni dolžini 3,5 km.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	899.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	35.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	35.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	35.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	6.430,19

Projekt: Kolesarska steza Čatež – Terme Čatež		ID:OB009-10-0209	
Postavka	7987	Začetek 2011	
<p>Obrazložitev za leto 2013</p> <p>Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za kolesarsko stezo, ki je bila v letu 2013 tudi recenzirana in dokončana.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	274.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	12.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	220.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	12.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	11.781,69

Projekt: Pločnik ob CPB od žel. post. do žel. prehoda		ID:OB009-11-0006	
Postavka	7437	Začetek 2011	
<p>Obrazložitev za leto 2013</p> <p>Sredstva so bila porabljena za izdelavo dela projektne dokumentacije, ki pa se ni dokončala. Postopek izdelave je bil ustavljen, zaradi predvidenih rešitev Vzhodne obvoznice in predvidene ceste proti Krškem, zaradi katerih je v tem trenutku, ob neznanem poteku navedenih cest koncept pločnika nesmiselno umeščati v prostor.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	33.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	8.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	8.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	8.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	2.989,00

Projekt: Pločnik v Trebežu R3-676-dokumentacija		ID:OB009-11-0048	
Postavka	7989	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013: Do decembra 2013 je bila izvedena projektna dokumentacija do stopnje recenzije. Postopki za projektno dokumentacijo so potekali dlje kot je bilo načrtovano, saj je med projektiranjem prišlo do pogoja s strani ARSO NM po katerem je potrebno sprojektirati tudi nov večji cestni prepust, zato je realizacija manjša od predvidene.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	510.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	510.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	7.643,30

Projekt: Obnova jekl. mostov preko Save in Krke		ID:OB009-11-0050	
Postavka	7992	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljena za delno plačilo projekta sanacije jeklenega mostu preko reke Save.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	30.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	15.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	15.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	15.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	12.464,40

Projekt: Obnova LC Artiče-center Artič		ID:OB009-11-0053	
Postavka	7996	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ter obnovo odseka povezovalne javne poti v Artičah.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	50.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	50.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	50.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	50.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	44.632,05

Projekt: Modernizacija cest v KS Mrzlava vas		ID:OB009-12-0005	
Postavka	7426	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 Postavka je bila namenjena za izvedbo obnov javnih poti in lokalnih cest v Krajevni skupnosti Mrzlava vas. V letu 2013 se je izvedla preplastitev nekategorizirane ceste na parc. št. 1890 k.o. Čatež.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	55.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	5.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013 -2016	35.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	5.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	5.000,00

Projekt: Parkirišča v Trnju		ID:OB009-12-0012	
Postavka	7441	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013: V letu 2013 je bila izvedena preureditev parkirišča v križanju Slomškove in Kregarjeve ulice, za kar je bil izdelan tudi izvedbeni načrt (povečanje parkirnih mest iz 75 na cca 100). Preboji ulic in projektne dokumentacije se ni izdelovalo zaradi negativnih odzivov stanovalcev. Ker se v letu 2014 vrtec izseli iz lokacije na Kregarjevi je bilo dogovorjeno, da se z nadaljnjimi dejanji počaka ter preuči situacijo po umiku vrta iz te sredine.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	215.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	24.000,00

Veljavna vrednost projekta 2013-2016	206.100,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	25.100,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	25.040,21

Projekt: Pločnik Črnc		ID:OB009-12-0021	
Postavka	7456	Začetek 2013	
<p>Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila namenjena za potrebne postopke za izgradnjo pločnika med krožiščem in železniško progo v Črncu. V 2013 je bil uspešno zaključen postopek priprave projektne dokumentacije za izvedbo.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	40.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	40.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	9.530,00

Projekt: Izgradnja AP Boršt		ID:OB009-12-0037	
Postavka	7383	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013: Na postavki so bila predvidena sredstva, ki bi jih potrebovali, če bi prišlo do realizacije s strani DRSC. Ker je bila situacija na vseh projektih, kjer bi morala DRSC izvajati investicije na državnih cestah, zaradi recesije, zelo težka in so se izvajale samo nujne stvari, pa še te v zelo okrnjenem obsegu in se ni pričnjalo z novimi investicijami, se ni speljalo postopkov za izgradnjo oz. predajo DRSC v graditev.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	43.520,00	Vrednost projekta - leto 2013	3.230,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	8.800,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	3.230,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Urejanje AP v občini Brežice		ID:OB009-10-0075	
Postavka	7766	Začetek 2009	
<p>Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini Brežice in nakup 5 novih nadstrešnic.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	86.901,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	40.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	19.121,83

Projekt: AP v Črešnjicah		ID:OB009-11-0049	
Postavka	7990	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2013 Izdelana je bila idejna zasnova z večimi variantami, ki so bile usklajevane s prebivalci in na koncu tudi izbrana ustrežna varianta. Na podlagi te IDZ bo možno v 2014 nadaljevati z izdelavo projektne dokumentacije na izvedbeni ravni.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	189.600,00	Vrednost projekta - leto 2013	3.600,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	189.600,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	3.600,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	3.506,00

Projekt: Ureditev okolice stare šole in pokopališča Kapele		ID:OB009-12-0006	
Postavka	7446	Začetek 2013	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva na postavki so bila namenjena za zunanjo ureditev ob dograditvi in rekonstrukciji mrliške vežice v Kapelah.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	40.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	40.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	40.634,59	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	40.634,59
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	40.461,74

Projekt: Cesta do ČN Mostec		ID:OB009-12-0017	
Postavka	7454	Začetek 2013	
Obrazložitev za leto 2013: V okviru porabljenih sredstev je bila izvedena delna asfaltacija ceste, celotna ne zaradi pričakovanih križanj pri izvedbi projekta Hidravlične izboljšave Posavja in bo izvedena v naslednjem letu.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	50.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	25.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	50.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	25.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	7.242,94

Projekt: Obnova JR po občini Brežice		ID:OB009-10-0206	
Postavka	7330	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila porabljena v sklopu projekta Obnovo javne razsvetljave v občini Brežice. Izvajala se je menjava svetilk po določenih odjemnih mestih.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	410.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	100.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	200.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	100.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	64.669,59

Projekt: Sredstva za vzpodbujanje podjetništva		ID:OB009-10-0089	
Postavka	4770	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje investicij, odpiranja novih delovnih mest v majhnih in srednje velikih podjetjih v Občini Brežice, za sofinanciranje stroškov za predstavitev inovativnih produktov ter storitev na sejmih in sofinanciranje najemnine v starem mestnem jedru. Sredstva so se dodeljevala preko javnega razpisa. Porabljena so bila vsa razpoložljiva sredstev.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	619.983,00	Vrednost projekta - leto 2013	130.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	261.720,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	131.720,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	129.945,35

Projekt: Ureditev obrtne cone Dobova		ID:OB009-12-0011	
Postavka	9620	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 Ker je območje zavarovano kot arheološko najdišče, je potrebno predhodno izvesti arheološka izkopavanja in šele potem bomo lahko pridobili gradbeno dovoljenje za izvajanje urejanja cone. Zaradi navedenega so dela zastala in je tako posledično slaba realizacija. Izvedba se tako načrtuje za leto 2014.			
Vrednost projekta – celotna	406.000,00	Vrednost projekta -	50.000,00

(ocena)		leto 2013	
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	340.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	40.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice		ID:OB009-10-0093	
Postavka	1550	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 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 porabljen za nakup naprav in opreme za ZRC Boršt.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.103.692,00	Vrednost projekta - leto 2013	305.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	505.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	305.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	6.350,96

Projekt: Nabava nadomestnih OS na področju komunalnih odpadkov		ID:OB009-11-0002	
Postavka	1529	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila skladno s Pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav (Cerod) porabljen za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev na področju komunalnih odpadkov,			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	190.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	30.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	90.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	27.920,77

Projekt: Male ČN v Artičah		ID:OB009-10-0008	
Postavka	7378	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljen za dokončanje projektne dokumentacije za postavitev MKČN Artiče. Vgradnja MKČN ni bila izvedena.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	220.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	50.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	90.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	50.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	2.735,69

Projekt: Proj. dok. za kanal. Dvorce-Čatež		ID:OB009-10-0011	
Postavka	7395	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema Dvorce-Čatež in zadrževalnega bazena.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	54.920,00	Vrednost projekta - leto 2013	29.071,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	32.642,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	32.642,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	17.570,48

Projekt: Nabava nadomestnih OS na področju odpadnih voda		ID:OB009-11-0003	
Postavka	7432	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev v lasti Občine na področju odpadnih voda.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	140.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	30.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	60.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	30.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	24.324,27

Projekt: Kanalizacija Loče		ID:OB009-11-0056	
Postavka	7439	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 Porabe sredstev na tej postavki ni bilo.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	20.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	9.777,49	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	10.222,51
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Ukrepi za zag. zmanjš. svet. onesnaženja		ID:OB009-12-0015	
Postavka	7969	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila porabljena v sklopu projekta Obnova javne razsvetljave v občini Brežice, v sklopu katerega so se menjale svetilke.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	300.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	150.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	150.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	150.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	138.632,40

Projekt: Sofinanciranje MKČN		ID:OB009-13-0005	
Postavka	7971	Začetek 2013	
Obrazložitev za leto 2013: Sredstva so bila porabljena za povrnitev dela stroškov investicij lastnikov objektov pri vgradnji MKČN.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	50.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	50.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	50.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	50.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	49.999,99

Projekt: Vodovod Cerklje		ID:OB009-10-0010	
Postavka	7673	Začetek 2007	
Obrazložitev za leto 2013 Porabe sredstev na tej postavki ni bilo.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.328,295,00	Vrednost projekta - leto 2013	100.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	180.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	100.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju občine Brežice		ID:OB009-10-0012	
Postavka	7945	Začetek 2008	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljeni za dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev GD in projekta za izvedbo ter delno za gradbena dela.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	8.001.920,00	Vrednost projekta - leto 2013	3.047.416,20
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	6.831.650,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	3.047.416,20
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	237.526,49

Projekt: Vodovod Ribnica - Gaj		ID:OB009-10-0013	
Postavka	7623	Začetek 2009	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljeni za izgradnjo novega javnega vodovodnega sistema Mala Dolina-Cirnik-Podgračeno odsek Ribnica - Gaj.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	527.160,00	Vrednost projekta - leto 2013	300.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	130.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	285.273,92
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	259.871,07

Projekt: Vodovod Pišce		ID:OB009-10-0036	
Postavka	7829	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljeni za izgradnjo novega vodovoda v centru Pišec.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	39.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	22.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	22.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	22.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	20.793,84

Projekt: Nabava nadomestnih OS na področju vodovoda		ID:OB009-11-0007	
Postavka	7433	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljeni za nabavo nadomestnih osnovnih sredstev v lasti Občine na področju pitne vode.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	230.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	60.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	110.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	60.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	38.089,67

Projekt: Vodovod Križe		ID:OB009-11-0057	
Postavka	7340	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 Realizacija v letu 2013 predstavlja delno plačilo izdelave projektne dokumentacije za Pločnik Cerina. Projekt			

obnove vaškega središča Čatež je v letu 2013 zastal zaradi nerešenih lastniških vprašanj.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	135.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	65.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	85.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	65.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	14.240,79

Projekt: Vrtina Glogov Brod		ID:OB009-12-0018	
Postavka	7457	Začetek 2013	
Obrazložitev za leto 2013 Porabe sredstev na tej postavki ni bilo.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	212.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	204.645,70	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	2.645,70
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Razširitev pokopališča Brežice		ID:OB009-10-0002	
Postavka	7375	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva v letu 2013 so bila porabljen za obnovo otroškega pokopališča v okviru pokopališča Brežice. Obnova je bila delno izvršena (skladno s pogodbo), v letu 2014 pa sledi še izvedba žarnih zidov.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	355.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	100.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	183.600,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	103.600,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	103.575,68

Projekt: GJS pokopališka in pogrebna dejavnost		ID:OB009-13-0006	
Postavka	7448	Začetek 2013	
Obrazložitev za leto 2013 Občina Brežice je v letu 2013 namenila sredstva na postavki za vzpostavitev pokopališkega katastra, ki zajema vsa pokopališča v občini. Realizacija je bila 96,00%.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	22.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	22.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	22.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	22.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	21.113,20

Projekt: Ureditev otroškega igrišč		ID:OB009-11-0058	
Postavka	7991	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 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)	15.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	5.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	10.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	5.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	4.999,78

Projekt: Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS		ID:OB009-10-0087	
Postavka	7376	Začetek 2010	
Obrazložitev za leto 2013 Predvidena sredstva so bila porabljena za subvencioniranje najemnine GJS.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	2.163.579,00	Vrednost projekta - leto 2013	523.762,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	823.762,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	523.762,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	435.677,46

Projekt: Obnova vaškega središča Čatež		ID:OB009-11-0011	
Postavka	7430	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2013 Realizacija v letu 2013 predstavlja delno plačilo izdelave projektne dokumentacije za Pločnik Cerina. Projekt obnove vaškega središča Čatež je v letu 2013 zastal zaradi nerešenih lastniških vprašanj.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	72.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	30.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	4.681,14

Projekt: Posavska špajza		ID:OB009-11-0015	
Postavka	7985	Začetek 2011	
Obrazložitev za leto 2013 Realizacija 0,00, ker regijski projekt Posavska špajza v letu 2013 ni prejel pozitivne odločba s strani ministrstva o dodelitvi sofinancerskih sredstev			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	1.688.529,00	Vrednost projekta - leto 2013	32.082,78
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	1.688.529,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	32.082,78
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Energetska obnova objektov v občini Brežice		ID:OB009-12-0001	
Postavka	7445	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila namenjena energetski obnovi objektov v lasti Občine Brežice: izdelavi projektne dokumentacije in energetskih pregledov objektov. Izdelan je bil energetski pregled za večnamenski objekt v Jesenicah na Dolenjskem. Realizacija je bila 20,60 %.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	50.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	50.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	2.074,00

Projekt: Obnova strehe na tržnici Brežice		ID:OB009-12-0010	
Postavka	7985	Začetek 2012	
Obrazložitev za leto 2013 Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup opreme za tržnico.			
Vrednost projekta – celotna	75.263,00	Vrednost projekta -	32.082,78

(ocena)		leto 2013	
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	32.083,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	32.082,78
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	32.082,78

Projekt: Sistemska eks. Javnega dobra, odk.zemlj.		ID:OB009-10-0001	
Postavka	7941	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013 Sredstva so bila porabljena za odmere in odkupe zemljišč po katerih potekajo javne ceste v občini Brežice.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	542.437,00	Vrednost projekta - leto 2013	100.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	200.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	80.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	46.559,07

Projekt: Komunalno opremljanje zemljišč		ID:OB009-12-0019	
Postavka	7450	Začetek 2013	
<p>Obrazložitev za leto 2013 V okviru komunalnega opremljanja je bila v letu 2013 realizirana obveznost iz urbanistične pogodbe za opremljanje zemljišč v Gornjem Lenartu.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	26.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	26.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	26.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	26.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	22.360,30

ODDELEK ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

Projekt: Kanalizacija in ČN Brežice		ID:OB009-10-0095	
Postavka	9405	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013 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. Postavko je med letom prevzel oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	522.867,00	Vrednost projekta - leto 2013	20.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	20.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	0
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Občinski prostorski izvedbeni akti		ID: OB009-10-0124	
Postavka	9003	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013 V letu 2013 so bile dokončane naslednje naloge: OPPN za cestno povezavo zelena meja ter OPPN za IPC Brežina. V tem letu smo nadaljevali z izdelavo OPPN Trnje ter OPPN za stanovanjsko naselje Kaptol Dobova. Stanje na izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo naselje Zasap je ostalo isto kot v predhodnem letu, saj 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.</p>			

Vrednost projekta – celotna (ocena)	250.203,00	Vrednost projekta - leto 2013	80.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	126.300,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	96.300,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	20.366,00

Projekt: Adaptacije in rekonstrukcije stanovanj		ID:OB009-10-0094	
Postavka	4830	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013</p> <p>Občina je v letu 2012 od Ministrstva za obrambo ter Stanovanjskega sklada RS pridobila 20 stanovanj, ki jih je v letu 2013 obnovila, da so postala primerna za vselitev v neprofitna in tržna stanovanja. Opravljena sta bila dva javna razpisa, eden za obnovo neprofitnih stanovanj in eden za obnovo tržnih stanovanj. V stanovanjih so bila zamenjana okna, tlaki so bili večinoma obnovljeni, barvane so bile notranje stene ter zamenjana kuhinjska ter kopalniška oprema, v kolikor je bilo potrebno.</p> <p>Oddaja naročila je bila oddana na osnovi popisa del, pridobljene ponudbe so bile nižje od predvidenih sredstev, saj na trgu obstaja velika konkurenčnost za pridobitev dela.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	390.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	190.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	340.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	190.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	127.197,52

Projekt: Komunalna ureditev IPC cone Brezina		ID: OB009-10-0097	
Postavka	9007	Začetek 2010	
<p>Obrazložitev za leto 2013</p> <p>Sredstva na postavki so rezervirana za izgradnjo nadaljnje infrastrukture v poslovni coni Brezina, kar pa v lanskem letu še ni postalo aktualno.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	439.600,00	Vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	20.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	10.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	0

Projekt: Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem.		ID: OB009-10-0101	
Postavka	9007	Začetek 2012	
<p>Obrazložitev za leto 2013</p> <p>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. Realizacija je 95%.</p>			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	810.000,00	Vrednost projekta - leto 2013	200.000,00
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	335.000,00	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	185.000,00
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	163.454,28

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

Projekt: Rekonstrukcija in dograditev MV v KS Kapele		ID: OB009-13-0004	
Postavka	9920	Začetek 2013	
V letu 2013 se je z sofinanciranjem Občine Brežice začela adaptacija in dograditev mrliške vežice. Izvedena so bila gradbeno obrtniška dela, elektro instalacije in strojne instalacije. Dela se bodo nadaljevala in tudi zaključila v letu 2014.			
Vrednost projekta – celotna (ocena)	98.095,00	Vrednost projekta - leto 2013	68.655,34
Veljavna vrednost projekta 2013-2016	93.965,03	Veljavna vrednost projekta - leto 2013	64.525,37
		Realizirana vrednost projekta – za leto 2013	57.134,38

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2013

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Stanje sredstev na računu proračuna	3.500.121,33€
Stanje sredstev na računu rezervnega sklada	73.051,12€
Skupaj sredstva na računu proračuna	3.573.172,45€

Občina je imela na dan 31. 12.2013 na podračunu 381.121,33€, in depozit naložen pri UniCredit banki v višini 3.119.000,00€. Stanje sredstev na računu rezervnega sklada pa 73.051,12€

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Naložbe v delnice	8.207,40€
Naložbe v deleže	435.655,50€
Druge dolg. kapitalske naložbe	0€

V letu 2013 nismo povečevali naložb v deleže in delnice – vrednost delnic smo uskladili z vrednostjo tečajnic Ljubljanske borze na zadnji delovni dan, smo pa na podlagi navodil zunanje revizorske hiše popravili vknjižbe iz leta 1992 in 1993, kjer je šlo za sofinanciranje sredstev in ne naložbe.

Terjatev iz naslova posojil nismo imeli.

Pri dolgoročnih terjatvah iz poslovanja smo odpisali dvomljive in sporne terjatve za zdravstveno varstvo živali iz preteklih let, kajti ni pričakovati nobenih pritokov iz tega naslova, poroštvo za sadjarsko zadrugo pa smo preknjižili iz konta 084 na izvenbilančni konto 99.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost lastnih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2013 znaša:

Neopredmetena dolgoročna sredstva	280.020,74€
Nepremičnine z nepremičninami, ki se pridobivajo	80.049.895,41€
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	767.801,56€

Vrednost osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2012 povečala. Nabavna vrednost zemljišč se je povečala zaradi nakupa, sklepov o dedovanju v največji meri pa zaradi uskladitve GURS-ove datoteke z evidenco občinskega premoženja. Na podlagi sklepa kolegija z dne 17.12.2013 smo usklajene Gurs-ove evidence o občinskem premoženju vnesli v poslovne knjige, vrednosti nepremičnin pa smo uskladili z vrednostmi iz GURS-ove datoteke. V evidenco smo vnesli tudi vsa stanovanja in garaže, za katera je obračun amortizacije do leta 2012 opravljal KOP. V letu 2013 smo pričeli s pregledom nepremičnin, ki so v pridobivanju, pri nekaterih smo ugotovili, da so že prenesene v uporabo, vse ostale nepremičnine, ki so še v pridobivanju, pa bodo skrbniki pregledali in jih bomo prenesli v uporabo v letu 2014.

3.4.4. Podatki o sredstvih danih v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje se je v primerjavi z letom 2012 povečalo. V nadaljevanju je podan pregled po javnih zavodih povečanje pa je nastalo predvsem zaradi prenosa sredstev v upravljanje Posavskemu muzeju, druge spremembe pa so nastale zaradi novih nabav, obračuna amortizacije in odpisov.

JAVNI ZAVOD	2013 v €	2012 v €
Posavski muzej	5.557.900,27	3.069.046,00
ZD Brežice	1.247.239,95	1.376.959,42
Lekarna Brežice	3.205.953,31	3.106.656,21
Knjižnica Brežice	1.362.923,99	1.411.915,18
OŠ Artiče	212.745,50	233.483,16
OŠ Bizeljsko	2.527.969,09	2.639.867,82
OŠ Brežice	4.474.070,49	4.705.493,75
OŠ Cerklje	161.642,19	161.201,13
OŠ Dobova	321.806,03	345.897,00
OŠ Globoko	174.822,26	201.615,00
OŠ Pišece	1.134.672,69	1.190.741,00
OŠ Velika Dolina	123.962,29	139.642,99

Vrtec Mavrica	229.054,77	434.787,14
Glasbena šola	710.324,09	748.159,54
Fakulteta za turizem	941.607,64	1.009.511,74
Zavod za šport	2.004.073,84	2.078.563,14
Mladinski center	1.767.877,14	2.035.308,75
RRA Posavje	103.216,40	87.001,52
Skupaj	26.261.861,94	24.975.850,49

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Vrednost neplačanih terjatev za leto 2013 znaša	600.886,60€
- terjatve do kupcev v državi	303.059,65€
- kr. terjatve do neposrednih upor. proračuna občine	194.364,59€
- kr. terjatve do posrednih upor.drž. proračuna	101.211,43€
- kr. terjatve do posrednih upor. proračuna občine	2.250,93€

Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter komunalnih taks.

Terjatve do zavezancev za davčne prihodke –DURS 31.12.2013	210.530,65 €
Komunalne takse	1.222,58€
Samoprispevek KS Velika Dolina	4.221,40€

in so evidentirane kot druge terjatve.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Po stanju na dan 31.12.2013 smo imeli neplačanih obveznosti za 2.066.510,96 € od tega so znašale :

- obveznosti do dobaviteljev v državi 1.578.062,20 € in
- obveznosti do proračunskih uporabnikov 488.448,76 €.

Konec leta 2013 nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti temveč le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2014 - opis večjih obveznosti:

Komunala Brežice	96.877,47€
Begrad za vrtec	239.446,58€
KOP Brežice za ceste in hidravliko	715.031,31€
CGP NOVO MESTO	189.196,00€

3.4.7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Krajevnih skupnosti

V letu 2013 je Občina vodila knjigovodstvo za 19 Krajevnih skupnosti, plačilni promet je ostal pri KS. Posamezna obrazložite bilance stanja za posamezno KS, je podana pri obrazložitvah KS.

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 2013

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 2013 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, če so nastali 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. 2013 znaša 1.487.702,32 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. 2013 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	166,64
Nočni depoziti	1.487.535,68
Skupaj	1.487.702,32

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 knjigi 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	581.524,40
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	905.786,78
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	1.487.311,18
4. Zakladniški podračun občine	-1.487.144,54
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	166,64

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 1.488.507,71 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov v višini 1.487.311,18 eur, iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov v višini 805,39 eurov in iz obveznosti ZP do proračuna občine za presežek upravljanja v višini 391,14 eurov (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 834,66 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)	10.944,04
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	10.552,90
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	-
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	639,45
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	391,14

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. 2013 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2012 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	1.487.311,18	1.460.415,09	26.896,09
ZP	-1.487.144,54	-1.460.118,44	-27.026,10
EZRO	166,64	296,65	- 130,01

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 2012 in 2013 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2012 in 2013(v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2012	639,45
2013	391,14

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev za leto 2013

TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV

PU/PP	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	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	369.005,91	105,43	105,43
KONCESIJA OD POS. IGER NA SREČO					
PRIHODKI	100.000,00	100.000,00	46.641,18	46,64	46,64
ODHODKI					
OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE					
6008- plače turizem	35.391,00	48.796,00	48.742,14	137,70	99,90
6108-drugi os.prejemki-turizem	4.527,00	5.572,00	5.571,99	123,10	100,00
6118-dod.pok.zav.-turizem	992,00	942,00	616,74	62,20	65,50
6208-prisp.del. Za soc. var.-turizem	5.698,00	7.518,00	7.515,78	131,90	100,00
6386-materialni stroški - turizem	40.082,00	26.677,00	26.677,00	66,60	100,00
6522-invest.oprema-turizem	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600-promocija turizem	44.000,00	42.955,00	40.100,33	91,10	93,40
9601-projekti turizem	75.971,00	75.971,00	75.971,00	100,00	100,00
9616-RDO-Posavje-Reg.dest.org.	11.690,00	11.690,00	10.902,36	93,30	93,30
9608-programi turist.društev in OTZ	23.750,00	23.750,00	21.688,28	91,30	91,30
9603-promocija	23.000,00	24.742,46	24.742,46	107,60	100,00
9604-dot. Fašjek Dobova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1150-promocija kmet. In prid.	6.000,00	6.000,00	5.708,39	95,10	95,10
9606-motokros prilipe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
7010-vzdrž. Ulic,pločnikov	115.000,00	140.500,00	140.370,68	122,10	99,90
9623-oblikovanje turističnih paketov	20.000,00	23.904,00	23.904,00	119,50	100,00
OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI					
0690-festival Brežice	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00

POŽARNA TAKSA

PRIHODKI	62.000,00	62.000,00	63.729,00	102,80	102,80
ODHODKI					
OBČINSKA UPRAVA - URAD ŽUPANA					
0110-požarna taksa	62.000,00	63.729,00	63.729,00	102,80	100,00

KOMUNALNI PRISPEVEK

PRIHODKI	240.000,00	240.000,00	235.611,77	98,17	98,17
-----------------	------------	------------	------------	-------	-------

ODHODKI (V LETU 2013)**OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA****GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN****GOSPODARSKE ZADEVE**

7995- Obnova LC Bušeča vas-Brvi-Stojanski vrh	33.292,19 EUR
7996-Obnova LC Artiče-center Artič	44.632,05 EUR
7779-Modernizacija JP v KS Globoko	32.152,08 EUR
7794-Modernizacija LC in JP v KS Pišcece	15.077,32 EUR
7799-Modernizacija JP v KS Sromlje	28.320,16 EUR
7775-Modernizacija in preplastitev cest KS Čatež	24.077,26 EUR
7865-Modernizacija in preplast. V KS Šentlenart	35.000,00 EUR
7959-Modernizacija JP v KS Križe	20.000,00 EUR
7426-Modernizacija cest v KS Mrzlava vas	5.000,00 EUR

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV

PRIHODKI	20.000,00	20.000,00	16.352,23	63,20	63,20
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

ODHODKI (V LETU 2013)**OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA****GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN****GOSPODARSKE ZADEVE**

1550-taksa-fin. kom. objektov s področ. .kom. odpadkov	6.550,96
--	----------

ODHODKI razlika (V LETU 2014)	9.801,27
--------------------------------------	----------

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

PRIHODKI	450.000,00	450.000,00	419.111,87	96,34	96,34
-----------------	------------	------------	------------	-------	-------

ODHODKI (V LETU 2014)**KONCESIJA LOVCI ZA ODPRETEL DIVJADI**

PRIHODKI	3.982,98
-----------------	----------

ODHODKI (V LETU 2014)**KULTURNA MREŽA JV EVROPE**

PRIHODKI	139.244,00
-----------------	------------

ODHODKI (V LETU 2013)**OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA****GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN****GOSPODARSKE ZADEVE**

9626-Kulturna mreža JV Evrope	52.327,60
-------------------------------	-----------

- Prenosišče dnevnice in ostali stroški	710,90
---	--------

ODHODKI RAZLIKA (V LETU 2014)	86.205,50
--------------------------------------	-----------

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA LETA 2012****VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV:****1. OKOLJSKA TAKSA ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
393.794,89****PORABA V LETU 2014****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

7975 Pločnik RondoTuš – rondo Trnje 1.200,00

PORABA RAZLIKA V LETU 2014 52.128.68

**3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNEŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV
285.649,23 EUR**

PORABA v letu 2014

4. AMORTIZACIJA CEROD 20.712,65 EUR

PORABA V LETU 2014

5. MEDNARODNE DELAVNICE KULTURNI SKLAD EU 25.084,69 EUR

PORABA V LETU 2013

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

9624-mednarodne glasbene delavnice 25.084,69

6. REZERVACIJA REZERVNI SKLAD STANOVANJ

PRIHODKI 783,48

PORABA V LETU 2014)

Datum: 28.2.2014

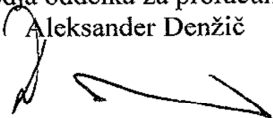
AJPES KRŠKO
Cesta 4. julija 42
8270 KRŠKO

Zadeva: Pojasnila in razkritje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma za leto 2013

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 2013 niso bile oblikovane
3. Ni izkazane presežka 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 Unicredit banki Ljubljana
9. Na podlagi evidenc GURS-a smo v letu 2013 usklajevali premoženje z evidencami Občine Brežice in GURS-a ter evidentirali ugotovljene razlike v glavni knjigi in v registru osnovnih sredstev
10. Ni drugih pomembnih informacij za predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja

Vodja oddelka za proračun in finance
Aleksander Denžič



Župan
Ivan Molan

