



OBČINA ŽUŽEMBERK

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ŽUŽEMBERK
ZA LETO 2018**

KAZALO

1. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018	1
2. Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2018.....	3
3. Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2018.....	11
4. Načrt razvojnih programov za leto 2018.....	29
5. Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018.....	33

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je občinski svet na 4. redni seji dne 23.05.2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Številka: 410-4/2019-13
Žužemberk, 24.05.2019



Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB 2018 Rebalans proračuna (1)	VP 2018 Veljavni proračun (2)	ZR 2018 Realizacija proračuna (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.682.354,53	10.682.354,53	7.937.392,56	74,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.548.140,00</u>	<u>4.548.140,00</u>	<u>4.169.870,68</u>	<u>91,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.024.330,00</u>	<u>4.024.330,00</u>	<u>3.802.585,35</u>	<u>94,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.600.000,00	3.600.000,00	3.480.871,00	96,7
7000 Dohodnina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.480.871,00	96,7
703 Davki na premoženje	299.530,00	299.530,00	215.098,53	71,8
7030 Davki na nepremičnine	159.800,00	159.800,00	143.808,20	90,0
7031 Davki na premičnine	510,00	510,00	384,16	75,3
7032 Davki na dediščine in darila	40.200,00	40.200,00	43.642,84	108,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	99.020,00	99.020,00	27.263,33	27,5
704 Domači davki na blago in storitve	114.800,00	114.800,00	105.278,04	91,7
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	2.852,15	28,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	104.800,00	104.800,00	102.425,89	97,7
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	1.337,78	13,4
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	1.337,78	13,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>523.810,00</u>	<u>523.810,00</u>	<u>367.285,33</u>	<u>70,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	325.210,00	325.210,00	220.474,99	67,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	1.210,00	1.210,00	20,67	1,7
7103 Prihodki od premoženja	323.700,00	323.700,00	220.454,32	68,1
711 Takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	5.773,16	82,5
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	5.773,16	82,5
712 Globe in druge denarne kazni	12.100,00	12.100,00	10.369,68	85,7
7120 Globe in druge denarne kazni	12.100,00	12.100,00	10.369,68	85,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.000,00	46.000,00	14.123,08	30,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.000,00	46.000,00	14.123,08	30,7
714 Drugi nedavčni prihodki	133.500,00	133.500,00	116.544,42	87,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	133.500,00	133.500,00	116.544,42	87,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>112.500,00</u>	<u>112.500,00</u>	<u>37.249,02</u>	<u>33,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	1.751,28	70,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	1.751,28	87,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	110.000,00	110.000,00	35.497,74	32,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	35.497,74	50,7
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>16.714,53</u>	<u>16.714,53</u>	<u>4.799,25</u>	<u>28,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	16.714,53	16.714,53	4.799,25	28,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.714,53	8.714,53	300,00	3,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.000,00	8.000,00	4.499,25	56,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.005.000,00</u>	<u>6.005.000,00</u>	<u>3.725.473,61</u>	<u>62,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.405.000,00	2.405.000,00	1.151.467,54	47,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.760.000,00	1.760.000,00	904.889,91	51,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	30.000,00	30.000,00	26.116,92	87,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	615.000,00	615.000,00	220.460,71	35,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.600.000,00	3.600.000,00	2.574.006,07	71,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.600.000,00	3.600.000,00	2.574.006,07	71,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks
	Rebalans proračuna (1)	Veljavni proračun (2)	Realizacija proračuna (3)	
				(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB 2018 Rebalans proračuna (1)	VP 2018 Veljavni proračun (2)	ZR 2018 Realizacija proračuna (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.063.320,00	14.062.120,00	11.075.920,48	78,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.699.910,00	1.800.460,00	1.443.053,01	80,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	283.550,00	281.949,00	263.431,24	93,4
4000 Plače in dodatki	236.750,00	234.349,00	220.407,65	94,1
4001 Regres za letni dopust	13.100,00	13.100,00	10.601,73	80,9
4002 Povračila in nadomestila	19.700,00	19.700,00	17.750,24	90,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	14.800,00	14.671,62	99,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.890,00	41.491,00	39.680,38	95,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.600,00	20.700,00	20.043,65	96,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.040,00	16.541,00	15.710,35	95,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	140,00	140,00	116,53	83,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	230,00	230,00	216,50	94,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.880,00	3.880,00	3.593,35	92,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.360.470,00	1.461.020,00	1.127.941,39	77,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.270,00	106.750,00	75.650,96	70,9
4021 Posebni material in storitve	35.200,00	31.200,00	13.903,37	44,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.620,00	113.920,00	100.338,06	88,1
4023 Prevozni stroški in storitve	28.500,00	30.400,00	20.680,60	68,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.930,00	14.130,00	11.788,49	83,4
4025 Tekoče vzdrževanje	710.350,00	753.850,00	608.702,54	80,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.200,00	16.400,00	15.648,96	95,4
4027 Kazni in odškodnine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	364.400,00	391.370,00	281.228,41	71,9
403 Plačila domačih obresti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
409 Rezerve	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.330.710,00	2.352.310,00	2.133.504,62	90,7
410 Subvencije	370.850,00	384.860,00	359.283,51	93,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	302.000,00	316.000,00	305.027,45	96,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	68.850,00	68.860,00	54.256,06	78,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.453.500,00	1.446.000,00	1.311.168,67	90,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000,00	13.000,00	9.730,00	74,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	2.000,00	649,71	32,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.438.500,00	1.431.000,00	1.300.788,96	90,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.800,00	104.400,00	99.691,88	95,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.800,00	104.400,00	99.691,88	95,5
413 Drugi tekoči domači transferi	399.560,00	417.050,00	363.360,56	87,1
4130 Tekoči transferi občinam	23.000,00	33.000,00	29.072,05	88,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.000,00	22.000,00	18.692,11	85,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	353.560,00	360.550,00	314.520,60	87,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.500,00	1.075,80	71,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.983.700,00	9.860.350,00	7.463.362,85	75,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.983.700,00	9.860.350,00	7.463.362,85	75,7
4202 Nakup opreme	953.500,00	938.500,00	497.233,95	53,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.336.500,00	8.282.250,00	6.746.363,91	81,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.500,00	171.500,00	55.769,76	32,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	65.000,00	65.000,00	51.899,70	79,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	406.200,00	402.100,00	112.095,53	27,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks (3)/(2)
	Rebalans proračuna (1)	Veljavni proračun (2)	Realizacija proračuna (3)	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	49.000,00	49.000,00	36.000,00	73,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	39.000,00	39.000,00	36.000,00	92,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	39.000,00	36.000,00	92,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB 2018 Rebalans proračuna (1)	VP 2018 Veljavni proračun (2)	ZR 2018 Realizacija proračuna (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.380.965,47</u>	<u>-3.379.765,47</u>	<u>-3.138.527,92</u>	<u>92,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.381.175,47</u>	<u>-3.379.975,47</u>	<u>-3.138.548,59</u>	<u>92,9</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>517.520,00</u>	<u>395.370,00</u>	<u>593.313,05</u>	<u>150,1</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	REB 2018 Rebalans proračuna (1)	VP 2018 Veljavni proračun (2)	ZR 2018 Realizacija proračuna (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.034,80</u>	<u>86,2</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.034,80</u>	<u>86,2</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	1.200,00	1.034,80	86,2
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	1.200,00	1.034,80	86,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.200,00</u>	<u>-1.034,80</u>	<u>86,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB 2018 Rebalans proračuna (1)	VP 2018 Veljavni proračun (2)	ZR 2018 Realizacija proračuna (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.596.000,00</u>	<u>2.596.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>92,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.596.000,00</u>	<u>2.596.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>92,5</u>
500 Domače zadolževanje	2.596.000,00	2.596.000,00	2.400.000,00	92,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.596.000,00	2.596.000,00	2.400.000,00	92,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>21.138,44</u>	<u>96,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>21.138,44</u>	<u>96,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	22.000,00	22.000,00	21.138,44	96,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.000,00	22.000,00	21.138,44	96,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-806.965,47</u>	<u>-806.965,47</u>	<u>-760.701,16</u>	<u>94,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.574.000,00</u>	<u>2.574.000,00</u>	<u>2.378.861,56</u>	<u>92,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.380.965,47</u>	<u>3.379.765,47</u>	<u>3.138.527,92</u>	<u>92,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>806.965,47</u>	<u>0,00</u>	<u>694.059,31</u>	

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB 2018 Rebalans proračuna	VP 2018 Veljavni proračun	ZR 2018 Realizacija proračuna	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	92.150,00	109.300,00	100.047,99	91,5
01	POLITIČNI SISTEM	31.150,00	48.300,00	42.605,79	88,2
0101	Politični sistem	31.150,00	48.300,00	42.605,79	88,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	29.150,00	17.150,00	15.680,17	91,4
01001	Stroški svetnikov in odborov	26.250,00	14.250,00	13.371,97	93,8
4029	Drugi operativni odhodki	26.250,00	14.250,00	13.371,97	93,8
01010	Pokroviteljstva	2.500,00	2.500,00	2.308,20	92,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.308,20	92,3
01011	Stroški svetniških skupin	400,00	400,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.000,00	31.150,00	26.925,62	86,4
01003	Volitve župana in občinskega sveta	0,00	30.550,00	26.925,62	88,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.250,00	2.205,47	51,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.500,00	2.321,75	92,9
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	7.200,00	7.154,64	99,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.200,00	944,00	78,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	15.400,00	14.299,76	92,9
01006	Volilna kampanja	2.000,00	600,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	600,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.800,00	30.800,00	28.775,03	93,4
0401	Kadrovska uprava	2.000,00	2.070,00	2.070,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	2.000,00	2.070,00	2.070,00	100,0
04004	Občinske nagrade	2.000,00	2.070,00	2.070,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.070,00	2.070,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	28.800,00	28.730,00	26.705,03	93,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.500,00	4.430,00	3.420,26	77,2
04009	Objava občinskih predpisov in druge objave	2.000,00	1.930,00	1.224,26	63,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.930,00	1.224,26	63,4
04014	Vzdrževanje spletne strani občine	2.500,00	2.500,00	2.196,00	87,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.196,00	87,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	24.300,00	24.300,00	23.284,77	95,8
04011	Prireditve ob občinskem prazniku	24.300,00	24.300,00	23.284,77	95,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.300,00	8.300,00	7.433,46	89,6
4029	Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	15.851,31	99,1

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REB 2018	VP 2018	ZR 2018	
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		proračuna	proračun	proračuna	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.300,00	3.300,00	2.294,62	69,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.300,00	3.300,00	2.294,62	69,5
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.300,00	3.300,00	2.294,62	69,5
06012	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	3.300,00	3.300,00	2.294,62	69,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.300,00	2.294,62	69,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.900,00	26.900,00	26.372,55	98,0
1803	Programi v kulturi	26.900,00	26.900,00	26.372,55	98,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	26.900,00	26.900,00	26.372,55	98,0
18021	Programi lokalne televizije	5.500,00	5.500,00	5.400,00	98,2
4029	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.400,00	98,2
18022	Izdajanje občinskega glasila	21.400,00	21.400,00	20.972,55	98,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	15.430,00	15.020,64	97,4
4029	Drugi operativni odhodki	5.400,00	5.970,00	5.951,91	99,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REB 2018	VP 2018	ZR 2018	
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		proračuna	proračun	proračuna	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.000,00	2.000,00	553,86	27,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000,00	2.000,00	553,86	27,7
0203	Fiskalni nadzor	2.000,00	2.000,00	553,86	27,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000,00	2.000,00	553,86	27,7
02001	Stroški nadzornega odbora	2.000,00	2.000,00	553,86	27,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20,00	20,00	0,00	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	30,00	30,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.950,00	1.950,00	553,86	28,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN

v EUR

		REB 2018	VP 2018	ZR 2018	
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		proračuna	proračun	proračuna	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN, PODŽUPAN	48.400,00	48.400,00	40.529,18	83,7
01	POLITIČNI SISTEM	48.400,00	48.400,00	40.529,18	83,7
0101	Politični sistem	48.400,00	48.400,00	40.529,18	83,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	48.400,00	48.400,00	40.529,18	83,7
01004	Nadomestilo plače župana	20.300,00	20.300,00	19.211,67	94,6
4029	Drugi operativni odhodki	20.300,00	20.300,00	19.211,67	94,6
01005	Materialni stroški župana	15.000,00	15.000,00	10.552,60	70,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	9.557,59	68,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	995,01	99,5
01007	Nadomestilo plače podžupan	8.500,00	8.500,00	7.516,09	88,4
4029	Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	7.516,09	88,4
01008	Prevozni stroški in storitve	4.600,00	4.600,00	3.248,82	70,6
4023	Prevozni stroški in storitve	4.600,00	4.600,00	3.248,82	70,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REB 2018	VP 2018	ZR 2018	
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		proračuna	proračun	proračuna	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	13.877.290,00	3.858.940,00	0.900.990,73	78,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.800,00	7.800,00	6.460,86	82,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.300,00	5.300,00	4.374,66	82,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.300,00	5.300,00	4.374,66	82,5
02002	Stroški plačilnega prometa	2.300,00	2.300,00	1.769,12	76,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	1.769,12	76,9
02003	Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)	3.000,00	3.000,00	2.605,54	86,9
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.605,54	86,9
0203	Fiskalni nadzor	2.500,00	2.500,00	2.086,20	83,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.500,00	2.500,00	2.086,20	83,5
02004	Notranja revizija	2.500,00	2.500,00	2.086,20	83,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.086,20	83,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.800,00	21.800,00	11.079,02	50,8
0402	Informatizacija uprave	1.300,00	1.300,00	184,25	14,2
04029001	Informacijska infrastruktura	1.300,00	1.300,00	184,25	14,2
04008	Postavitve e-dostopne točke	1.300,00	1.300,00	184,25	14,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00	1.200,00	184,25	15,4
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	22.500,00	20.500,00	10.894,77	53,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	22.500,00	20.500,00	10.894,77	53,2
04012	Cenitve nepremičnin za prodajo	2.500,00	2.500,00	366,00	14,6
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	366,00	14,6
04013	Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve	20.000,00	18.000,00	10.528,77	58,5
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	18.000,00	10.528,77	58,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	458.760,00	478.760,00	422.622,05	88,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	200,00	200,00	0,00	0,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	200,00	200,00	0,00	0,0
06013	Materialni stroški KS Hinje	200,00	200,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	458.560,00	478.560,00	422.622,05	88,3
06039001	Administracija občinske uprave	400.160,00	432.160,00	387.773,04	89,7
06001	Plače in dodatki zaposlenim v OU	221.850,00	221.850,00	209.620,66	94,5
4000	Plače in dodatki	185.850,00	185.050,00	174.908,08	94,5
4001	Regres za letni dopust	9.000,00	9.000,00	7.792,40	86,6
4002	Povračila in nadomestila	13.000,00	13.000,00	12.248,56	94,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	14.800,00	14.671,62	99,1
06002	Prispevki delodajalcev	32.120,00	32.120,00	30.665,25	95,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.500,00	17.500,00	16.878,06	96,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.300,00	14.300,00	13.496,54	94,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	100,65	83,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	200,00	200,00	190,00	95,0
06003	Premije KDPZ	3.500,00	3.500,00	3.260,52	93,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.500,00	3.500,00	3.260,52	93,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks	
	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06004 Plača delavki skupne občinske uprave	15.000,00	25.000,00	21.271,10	85,1	
4130 Tekoči transferi občinam	15.000,00	25.000,00	21.271,10	85,1	
06005 Materialni stroški skupne občinske uprave	8.000,00	8.000,00	7.800,95	97,5	
4130 Tekoči transferi občinam	8.000,00	8.000,00	7.800,95	97,5	
06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	130,00	8,7	
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	130,00	8,7	
06007 Izdatki za blago in storitve	82.400,00	104.400,00	82.732,09	79,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.350,00	31.150,00	20.872,40	67,0	
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	128,63	25,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.400,00	36.600,00	33.872,11	92,6	
4024 Izdatki za službena potovanja	4.800,00	6.800,00	4.633,85	68,1	
4029 Drugi operativni odhodki	23.350,00	29.350,00	23.225,10	79,1	
06016 Javna dela	35.790,00	35.790,00	32.292,47	90,2	
4000 Plače in dodatki	24.000,00	22.399,00	21.225,34	94,8	
4001 Regres za letni dopust	3.200,00	3.200,00	1.966,54	61,5	
4002 Povračila in nadomestila	4.500,00	4.500,00	3.542,27	78,7	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.100,00	3.200,00	3.165,59	98,9	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.740,00	2.241,00	2.213,81	98,8	
4012 Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	15,88	79,4	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	30,00	26,50	88,3	
4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	136,54	68,3	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	58.400,00	46.400,00	34.849,01	75,1	
06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	46.900,00	40.900,00	33.331,92	81,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	27.500,00	21.500,00	16.160,79	75,2	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.400,00	14.400,00	14.141,14	98,2	
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.029,99	60,6	
06014 Nakup opreme	11.500,00	5.500,00	1.517,09	27,6	
4202 Nakup opreme	9.500,00	4.500,00	1.517,09	33,7	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	242.150,00	242.150,00	106.113,12	43,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	242.150,00	242.150,00	106.113,12	43,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.100,00	13.100,00	3.146,88	24,0
07001	Opremljanje enot in služb CZ	13.100,00	13.100,00	3.146,88	24,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	598,30	99,7
4021	Posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	1.836,17	23,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	712,41	23,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	229.050,00	229.050,00	102.966,24	45,0
07002	Dejavnost gasilskih društev	102.050,00	102.050,00	85.892,09	84,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.508,54	43,1
4021	Posebni material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.660,65	30,2
4023	Prevozni stroški in storitve	7.000,00	7.000,00	5.160,66	73,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.350,00	2.350,00	1.450,76	61,7
4029	Drugi operativni odhodki	6.700,00	6.700,00	1.519,19	22,7
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	1.739,03	87,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000,00	37.000,00	36.853,26	99,6
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000,00	38.000,00	36.000,00	94,7
07003	Gasilski Regionalni Center	127.000,00	127.000,00	17.074,15	13,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000,00	27.000,00	17.074,15	63,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB 2018 Rebalans proračuna (1)	VP 2018 Veljavni proračun (2)	ZR 2018 Realizacija proračuna (3)	Indeks (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.250,00	2.250,00	654,58	29,1
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.250,00	2.250,00	654,58	29,1
08029001	Prometna varnost	1.500,00	1.500,00	616,42	41,1
08001	Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu	1.500,00	1.500,00	616,42	41,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	616,42	41,1
08029002	Notranja varnost	750,00	750,00	38,16	5,1
08002	Delovanje sosveta za varnost	750,00	750,00	38,16	5,1
4029	Drugi operativni odhodki	750,00	750,00	38,16	5,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	149.000,00	149.000,00	93.993,34	63,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	69.000,00	69.000,00	58.103,11	84,2
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.000,00	6.000,00	5.499,97	91,7
11002	Kmetijska društva	6.000,00	6.000,00	5.499,97	91,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	5.499,97	91,7
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	63.000,00	63.000,00	52.603,14	83,5
11001	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	63.000,00	63.000,00	52.603,14	83,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.000,00	43.000,00	42.718,04	99,3
4119	Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	9.885,10	49,4
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.000,00	4.000,00	3.813,70	95,3
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000,00	4.000,00	3.813,70	95,3
11004	Varstvo zapuščenih živali	4.000,00	4.000,00	3.813,70	95,3
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.813,70	95,3
1104	Gozdarstvo	76.000,00	76.000,00	32.076,53	42,2
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	76.000,00	76.000,00	32.076,53	42,2
11003	Urejanje gozdnih cest	76.000,00	76.000,00	32.076,53	42,2
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	32.076,53	71,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.051.900,00	970.900,00	776.817,74	80,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.051.900,00	970.900,00	776.817,74	80,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	520.000,00	570.000,00	513.594,51	90,1
13001	Vzdrževanje cest	320.000,00	340.000,00	286.680,02	84,3
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000,00	320.000,00	274.641,08	85,8
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	12.038,94	60,2
13048	Zimska služba na cestah	200.000,00	230.000,00	226.914,49	98,7
4025	Tekoče vzdrževanje	200.000,00	230.000,00	226.914,49	98,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	178.500,00	178.500,00	139.572,87	78,2
13002	Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest	54.000,00	54.000,00	31.597,78	58,5
4021	Posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	8.111,04	81,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	28,06	0,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.000,00	35.000,00	23.458,68	67,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks
	Rebalans proračuna (1)	Veljavni proračun (2)	Realizacija proračuna (3)	
				(3)/(2)
13050 Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC Občina Žužemberk	124.500,00	124.500,00	107.975,09	86,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	106.174,61	88,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500,00	4.500,00	1.800,48	40,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	227.400,00	96.400,00	15.136,21	15,7
13028 Banka cestnih podatkov in odlok	400,00	400,00	390,40	97,6
4029 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	390,40	97,6
13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov	15.000,00	15.000,00	6.753,69	45,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	6.753,69	45,0
13049 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč	10.000,00	10.000,00	7.992,12	79,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	7.992,12	79,9
13051 Obvozna cesta Žužemberk	202.000,00	71.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	19.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.000,00	52.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	126.000,00	126.000,00	108.514,15	86,1
13005 Stroški javne razsvetljave	126.000,00	126.000,00	108.514,15	86,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.000,00	45.000,00	41.019,55	91,2
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	21.923,40	73,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	45.571,20	91,1
14 GOSPODARSTVO	185.430,00	266.430,00	233.598,96	87,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	148.120,00	229.120,00	212.392,56	92,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	148.120,00	229.120,00	212.392,56	92,7
14001 Delovanje Razvojnega centra	6.000,00	6.000,00	5.080,88	84,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	5.080,88	84,7
14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov	1.800,00	1.800,00	1.654,50	91,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	1.654,50	91,9
14009 Aktivnosti informacijske točke Europe Direct	1.500,00	1.500,00	1.108,00	73,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	1.108,00	73,9
14013 Sofinanciranje pristopa LAS STIK	5.000,00	5.000,00	2.791,80	55,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	2.791,80	55,8
14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko	1.390,00	1.390,00	1.390,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.390,00	1.390,00	1.390,00	100,0
14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo	3.470,00	3.460,00	3.431,17	99,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.470,00	3.460,00	3.431,17	99,2
14017 Koordinacija regijskih projektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	4.250,00	4.250,00	2.715,00	63,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.850,00	3.850,00	2.315,00	60,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	400,00	400,00	100,0
14024 Razvoj podjetniških idej in vključevanje v inkubator, izzivi za mlade in robotika	2.710,00	2.710,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.710,00	2.710,00	0,00	0,0
14025 Subvencija in izvajanje obrestne mere	5.500,00	5.510,00	5.500,02	99,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.010,00	5.000,02	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500,00	500,00	500,00	100,0
14027 Izdelava akcijskih načrtov in strategij	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
14028 Obrtna cona Hinje	109.500,00	190.500,00	188.721,19	99,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	181.100,00	179.918,31	99,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.500,00	9.400,00	8.802,88	93,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB 2018 Rebalans proračuna (1)	VP 2018 Veljavni proračun (2)	ZR 2018 Realizacija proračuna (3)	Indeks (3)/(2)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	37.310,00	37.310,00	21.206,40	56,8
14039001	Promocija občine	13.700,00	13.700,00	12.015,94	87,7
14004	Promocijske aktivnosti	13.700,00	13.700,00	12.015,94	87,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200,00	4.200,00	2.985,74	71,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000,00	400,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.500,00	9.100,00	9.030,20	99,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.610,00	23.610,00	9.190,46	38,9
14005	Loka	2.000,00	2.000,00	1.597,46	79,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	1.249,47	83,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	500,00	347,99	69,6
14007	Turistično društvo in zveza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
14019	Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
14026	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in ETM	13.110,00	13.110,00	2.093,00	16,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.110,00	2.110,00	2.093,00	99,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	893.400,00	880.200,00	649.942,03	73,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	893.400,00	880.200,00	649.942,03	73,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	110.000,00	108.800,00	23.864,48	21,9
15002	Nakup posod za odpadke	16.000,00	16.000,00	8.050,12	50,3
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	8.050,12	80,5
15005	ZRC (delovanje)	11.000,00	11.000,00	3.666,55	33,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.810,95	60,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.600,00	1.184,60	74,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.400,00	671,00	19,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
15006	Očiščevalna akcija	500,00	500,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
15012	Intervencijska dela (odvoz odpadkov)	500,00	500,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	0,0
15013	Subvencija (odvoz odpadkov)	15.000,00	15.000,00	11.398,65	76,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	15.000,00	15.000,00	11.398,65	76,0
15019	Obnovitvene in nove investicije - CeROD	67.000,00	65.800,00	749,16	1,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	63.800,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	749,16	74,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	783.400,00	771.400,00	626.077,55	81,2
15003	Kanalizacija	558.000,00	558.000,00	488.668,97	87,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	520.000,00	504.000,00	477.609,40	94,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.000,00	54.000,00	11.059,57	20,5
15004	Čistilna naprava Žbk	2.400,00	2.400,00	1.066,41	44,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	208,32	69,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	858,09	42,9
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks	
	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	11.000,00	11.000,00	9.449,40	85,9	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000,00	11.000,00	9.449,40	85,9	
15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	150.000,00	138.000,00	126.892,77	92,0	
4100 Subvencije javnim podjetjem	145.000,00	133.000,00	126.892,77	95,4	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk	59.000,00	59.000,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
15021 Odškodnina po odloku	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
4027 Kazni in odškodnine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.306.550,00	5.303.400,00	4.021.067,06	75,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	81.000,00	81.000,00	26.559,53	32,8
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	30.000,00	30.000,00	16.799,53	56,0
16026	Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)	18.000,00	18.000,00	7.625,85	42,4
4029	Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	7.625,85	42,4
16032	Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI	12.000,00	12.000,00	9.173,68	76,5
4029	Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	9.173,68	76,5
16029003	Prostorsko načrtovanje	51.000,00	51.000,00	9.760,00	19,1
16001	Prostorski plan občine	51.000,00	51.000,00	9.760,00	19,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	9.760,00	19,5
1603	Komunalna dejavnost	5.155.550,00	5.150.400,00	3.933.775,82	76,4
16039001	Oskrba z vodo	4.654.300,00	4.649.150,00	3.611.666,50	77,7
16003	Vzdrževanje in obnova vodovodov	34.000,00	20.000,00	15.907,11	79,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.000,00	17.000,00	15.907,11	93,6
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16011	Poravnava dolga do JP Komunalna	50.000,00	64.000,00	63.181,37	98,7
4100	Subvencije javnim podjetjem	50.000,00	64.000,00	63.181,37	98,7
16012	Suhokranjski vodovod	4.374.300,00	4.374.300,00	3.429.023,36	78,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.320.000,00	4.320.000,00	3.404.122,69	78,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.000,00	51.000,00	24.900,67	48,8
16024	Subvencija (vodooskrba s števnino)	92.000,00	104.000,00	103.554,66	99,6
4100	Subvencije javnim podjetjem	92.000,00	104.000,00	103.554,66	99,6
16025	Intervencijska dela (vodooskrba)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
16034	Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
16039	Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk	92.000,00	74.850,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	62.850,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	333.100,00	333.100,00	220.461,00	66,2
16004	Urejanje pokopališč in mrljskih vežic	19.100,00	19.100,00	3.285,27	17,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	4.100,00	3.285,27	80,1
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks
	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje	168.000,00	168.000,00	116.388,19	69,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000,00	160.000,00	112.695,32	70,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	3.692,87	46,2
16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel	146.000,00	146.000,00	100.787,54	69,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	140.000,00	95.564,20	68,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000,00	6.000,00	5.223,34	87,1
16039003 Objekti za rekreacijo	141.150,00	154.150,00	90.205,89	58,5
16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov	141.150,00	154.150,00	90.205,89	58,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	153,00	38,3
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	416,51	83,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.050,00	10.550,00	8.775,23	83,2
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	9.500,00	1.597,58	16,8
4029 Drugi operativni odhodki	60.000,00	73.000,00	65.162,41	89,3
4202 Nakup opreme	34.000,00	34.000,00	1.179,90	3,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.500,00	22.500,00	12.921,26	57,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000,00	5.000,00	4.895,26	97,9
16007 Novoletna okrasitev trga	5.000,00	5.000,00	4.895,26	97,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.895,26	97,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	22.000,00	9.000,00	6.547,17	72,8
16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)	4.000,00	4.000,00	2.948,17	73,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	2.948,17	73,7
16040 Urejanje vaških jeder in naselij	18.000,00	5.000,00	3.599,00	72,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	3.599,00	90,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	70.000,00	72.000,00	60.731,71	84,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	37.000,00	39.000,00	31.539,67	80,9
16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)	37.000,00	39.000,00	31.539,67	80,9
4021 Posebni material in storitve	10.000,00	6.000,00	1.215,67	20,3
4029 Drugi operativni odhodki	27.000,00	33.000,00	30.324,00	91,9
16069002 Nakup zemljišč	33.000,00	33.000,00	29.192,04	88,5
16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč	33.000,00	33.000,00	29.192,04	88,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	751,02	25,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	28.441,02	94,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	40.200,00	40.200,00	24.937,58	62,0
1702 Primarno zdravstvo	10.000,00	10.000,00	961,56	9,6
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	10.000,00	10.000,00	961,56	9,6
17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)	10.000,00	10.000,00	961,56	9,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	961,56	9,6
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.200,00	2.200,00	283,23	12,9
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.200,00	2.200,00	283,23	12,9
17004 Sanitarne preiskave	2.200,00	2.200,00	283,23	12,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	283,23	12,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks
	Rebalans proračuna (1)	Veljavni proračun (2)	Realizacija proračuna (3)	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	28.000,00	28.000,00	23.692,79	84,6
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	22.000,00	22.000,00	18.692,11	85,0
17002 Zdravstveno zavarovanje občanov	22.000,00	22.000,00	18.692,11	85,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.000,00	22.000,00	18.692,11	85,0
17079002 Mrliško ogledna služba	6.000,00	6.000,00	5.000,68	83,3
17003 Mrliški ogledi	6.000,00	6.000,00	5.000,68	83,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	4.500,00	3.924,88	87,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.500,00	1.075,80	71,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	284.000,00	264.000,00	143.571,91	54,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	140.900,00	118.900,00	5.242,08	4,4
18029001 Nepremična kulturna dediščina	140.900,00	118.900,00	5.242,08	4,4
18001 Obnova gradu	103.000,00	81.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	68.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov	16.000,00	16.000,00	5.242,08	32,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	831,33	83,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	187,75	18,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.000,00	12.000,00	4.223,00	35,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18027 Obnova sušilnice sadja Brezova Reber	11.900,00	11.900,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.900,00	11.900,00	0,00	0,0
18028 Mednarodni projekti - Interreg	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	103.120,00	105.120,00	100.135,14	95,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	63.000,00	63.000,00	61.907,25	98,3
18003 Knjižnično gradivo	9.500,00	9.500,00	9.211,50	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	9.500,00	9.211,50	97,0
18005 Stroški matične ustanove	53.000,00	53.000,00	52.695,75	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000,00	53.000,00	52.695,75	99,4
18024 Sofinanciranje revije RAST	500,00	500,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	4.500,00	4.500,00	4.499,97	100,0
18006 Kulturna društva	4.500,00	4.500,00	4.499,97	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.499,97	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	35.620,00	37.620,00	33.727,92	89,7
18007 Dvorana Dvor	5.420,00	5.420,00	3.350,60	61,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.920,00	1.920,00	1.239,97	64,6
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	35,77	7,2
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.074,86	69,2
18012 Knjižnica Dvor	20.800,00	20.800,00	19.982,32	96,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	664,20	83,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	19.318,12	96,6
18023 Grad Žužemberk	9.400,00	11.400,00	10.395,00	91,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.000,00	11.000,00	10.179,17	92,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300,00	300,00	215,83	71,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks
	Rebalans proračuna (1)	Veljavni proračun (2)	Realizacija proračuna (3)	
				(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	6.300,00	6.300,00	6.299,73	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.500,00	3.500,00	3.499,89	100,0
18008 Sofinanciranje programov društev	3.500,00	3.500,00	3.499,89	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.499,89	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.800,00	2.800,00	2.799,84	100,0
18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.800,00	2.800,00	2.799,84	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.800,00	2.799,84	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	33.680,00	33.680,00	31.894,96	94,7
18059001 Programi športa	22.680,00	23.680,00	22.833,96	96,4
18010 Športna društva	22.000,00	23.000,00	22.272,33	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	4.000,00	3.272,41	81,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	18.999,92	100,0
18011 Šolska športna tekmovanja	680,00	680,00	561,63	82,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	630,00	630,00	561,63	89,2
18059002 Programi za mladino	11.000,00	10.000,00	9.061,00	90,6
18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18014 Obdaritev otrok in učencev	8.000,00	7.000,00	6.061,00	86,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	7.000,00	6.061,00	86,6
19 IZOBRAŽEVANJE	4.919.150,00	4.919.150,00	4.149.717,18	84,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.226.650,00	4.226.650,00	3.630.204,66	85,9
19029001 Vrtci	4.226.650,00	4.226.650,00	3.630.204,66	85,9
19001 Sredstva za plače (vrtci)	781.650,00	781.650,00	774.617,63	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	760.000,00	752.500,00	745.791,81	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.650,00	29.150,00	28.825,82	98,9
19019 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtci	3.445.000,00	3.445.000,00	2.855.587,03	82,9
4202 Nakup opreme	900.000,00	890.000,00	486.486,84	54,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.349.366,00	94,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000,00	55.000,00	19.734,19	35,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	305.200,00	305.200,00	202.705,26	66,4
19039001 Osnovno šolstvo	299.300,00	299.300,00	198.791,77	66,4
19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev	39.500,00	39.500,00	34.287,88	86,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.500,00	39.500,00	34.287,88	86,8
19003 Materialni stroški OŠ	176.500,00	176.500,00	158.055,51	89,6
4025 Tekoče vzdrževanje	16.500,00	16.500,00	13.068,83	79,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.000,00	160.000,00	144.986,68	90,6
19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	68.000,00	68.000,00	6.448,38	9,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	35.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000,00	33.000,00	6.448,38	19,5
19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
19016 Osnovna šola Dragotin Kette	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 2018	VP 2018	ZR 2018	Indeks
	Rebalans proračuna (1)	Veljavni proračun (2)	Realizacija proračuna (3)	
				(3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	2.900,00	2.900,00	913,49	31,5
19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje	2.900,00	2.900,00	913,49	31,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900,00	2.900,00	913,49	31,5
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	387.300,00	387.300,00	316.807,26	81,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	387.300,00	387.300,00	316.807,26	81,8
19004 Šolski prevozi OŠ	360.000,00	360.000,00	293.117,18	81,4
4119 Drugi transferi posameznikom	360.000,00	360.000,00	293.117,18	81,4
19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj	27.000,00	27.000,00	23.690,08	87,7
4119 Drugi transferi posameznikom	27.000,00	27.000,00	23.690,08	87,7
19014 Subvencioniranje šolske prehrane	300,00	300,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300,00	300,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	295.400,00	295.400,00	247.615,30	83,8
2002 Varstvo otrok in družine	13.000,00	13.000,00	9.730,00	74,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	13.000,00	13.000,00	9.730,00	74,9
20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka	13.000,00	13.000,00	9.730,00	74,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000,00	13.000,00	9.730,00	74,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	282.400,00	282.400,00	237.885,30	84,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	135.200,00	135.200,00	109.086,38	80,7
20001 Bivanje invalidov v zavodih	101.200,00	101.200,00	75.966,58	75,1
4119 Drugi transferi posameznikom	101.200,00	101.200,00	75.966,58	75,1
20002 Financiranje družinskega pomočnika	34.000,00	34.000,00	33.119,80	97,4
4119 Drugi transferi posameznikom	34.000,00	34.000,00	33.119,80	97,4
20049003 Socialno varstvo starih	130.200,00	130.200,00	114.999,10	88,3
20004 Bivanje v domu starejših	65.000,00	65.000,00	52.109,72	80,2
4119 Drugi transferi posameznikom	65.000,00	65.000,00	52.109,72	80,2
20005 Pomoč na domu	65.200,00	65.200,00	62.889,38	96,5
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	65.000,00	65.000,00	62.889,38	96,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.000,00	6.000,00	3.129,99	52,2
20007 Enkratne občinske socialne pomoči	2.000,00	2.000,00	649,71	32,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	2.000,00	649,71	32,5
20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	2.000,00	2.000,00	1.247,04	62,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	1.247,04	62,4
20011 Subvencioniranje stanarin	2.000,00	2.000,00	1.233,24	61,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	1.233,24	61,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.000,00	11.000,00	10.669,83	97,0
20009 Humanitarna društva	11.000,00	11.000,00	10.669,83	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	10.669,83	97,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REB 2018	VP 2018	ZR 2018	
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		proračuna	proračun	proračuna	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.500,00	2.500,00	800,00	32,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.500,00	2.500,00	800,00	32,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
22003	Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.500,00	1.500,00	800,00	53,3
22004	Stroški finančnih razmerij	1.500,00	1.500,00	800,00	53,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	800,00	53,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
23001	Proračunska rezerva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4091	Proračunska rezerva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
23006	Tekoča proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE

v EUR

		REB 2018	VP 2018	ZR 2018	
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		proračuna	proračun	proračuna	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE	43.480,00	43.480,00	33.798,72	77,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.480,00	43.480,00	33.798,72	77,7
0603	Dejavnost občinske uprave	43.480,00	43.480,00	33.798,72	77,7
06039001	Administracija občinske uprave	43.480,00	43.480,00	33.798,72	77,7
06017	Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno obč. upravo	30.480,00	30.480,00	27.409,26	89,9
4000	Plače in dodatki	26.900,00	26.900,00	24.274,23	90,2
4001	Regres za letni dopust	900,00	900,00	842,79	93,6
4002	Povračila in nadomestila	2.200,00	2.200,00	1.959,41	89,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	380,00	380,00	332,83	87,6
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
06018	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave	13.000,00	13.000,00	6.389,46	49,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.850,00	3.850,00	1.903,83	49,5
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	398,16	79,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300,00	1.300,00	450,93	34,7
4023	Prevozni stroški in storitve	6.850,00	6.850,00	3.495,89	51,0
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	140,65	28,1

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REB 2018	VP 2018	ZR 2018	
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	
		proračuna	proračun	proračuna	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	0,00	1.200,00	1.034,80	86,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	1.200,00	1.034,80	86,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	1.200,00	1.034,80	86,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00	1.200,00	1.034,80	86,2
15023	CERO-DBK	0,00	1.200,00	1.034,80	86,2
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	1.200,00	1.034,80	86,2

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REB 2018	VP 2018	ZR 2018	
		Rebalans	Veljavni	Realizacija	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		proračuna	proračun	proračuna	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	22.000,00	22.000,00	21.138,44	96,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	22.000,00	22.000,00	21.138,44	96,1
2201	Servisiranje javnega dolga	22.000,00	22.000,00	21.138,44	96,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	22.000,00	22.000,00	21.138,44	96,1
22002	Obresti od dolgoročnih kreditov	22.000,00	22.000,00	21.138,44	96,1
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.000,00	22.000,00	21.138,44	96,1

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2018

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
4000	OBČINSKA UPRAVA				<u>0</u>	<u>7.548.619</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	1.517	0	0	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				<u>0</u>	<u>1.517</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	1.517	0	0	0	0	
OB193-14-0007 Nakup opreme za občinsko upravo		<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>1.517</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva					0	1.517	0	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	53.074	0	0	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				<u>0</u>	<u>53.074</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	53.074	0	0	0	0	
OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme		<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva					0	36.000	0	0	0	0	
OB193-16-0003 Poligon za usposabljanje gasilcev		<u>234.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>17.074</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva					0	17.074	0	0	0	0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	42.718	0	0	0	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				<u>0</u>	<u>42.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				0	42.718	0	0	0	0	
OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva		<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>42.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva					0	42.718	0	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	184.997	0	0	0	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				<u>0</u>	<u>184.997</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	23.459	0	0	0	0	
OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste		<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>23.459</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva					0	23.459	0	0	0	0	
13029003	Urejanje cestnega prometa				0	115.967	0	0	0	0	
OB193-14-0009 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč		<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>7.992</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
PV - Lastna proračunska sredstva					0	7.992	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
OB193-16-0001	Rekon. in asfalt. LC Kleč - Polom - Žvirče	<u>218.400</u>	<u>01.01.2016</u> <u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>66.145</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	66.145	0	0	0	0
OB193-16-0006	Rekon. in asfalt. LC Lazina - Hinje	<u>99.000</u>	<u>01.01.2016</u> <u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>41.830</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	41.830	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava			0	45.571	0	0	0	0
OB193-14-0010	Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u> <u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>45.571</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	45.571	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			0	191.036	0	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			0	191.036	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			0	191.036	0	0	0	0
OB193-12-0003	Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	<u>0</u>	<u>01.01.2012</u> <u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>2.315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	2.315	0	0	0	0
OB193-16-0011	Obrtna cona Hinje	<u>280.600</u>	<u>01.01.2016</u> <u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>188.721</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	188.721	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	506.918	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	506.918	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	8.799	0	0	0	0
OB193-07-0023	Nakup posod za odpadke	<u>84.005</u>	<u>01.01.2016</u> <u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>8.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	8.050	0	0	0	0
OB193-11-0001	Investicijsko vzdrževanje - CeROD	<u>0</u>	<u>15.03.2011</u> <u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>749</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	749	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			0	498.118	0	0	0	0
OB193-11-0003	Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda)	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u> <u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>9.449</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	9.449	0	0	0	0
OB193-16-0008	Gradnja fekalne kanalizacije Dvor	<u>454.700</u>	<u>01.01.2016</u> <u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>133.103</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	133.103	0	0	0	0
OB193-17-0001	Rekonstr. ces. Dvor - Sadin. vas ter fek. kanali.	<u>402.000</u>	<u>01.08.2017</u> <u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>355.566</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	355.566	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	3.702.100	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			0	9.760	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			0	9.760	0	0	0	0
OB193-14-0018	Občinski podrobni prostorski načrt-Obč. Žužemberk	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u> <u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>9.760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	9.760	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>						<u>0</u>	<u>3.663.899</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16039001	Oskrba z vodo						0	3.429.023	0	0	0	0
OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine				16.427.572	01.01.2016	31.12.2020	<u>0</u>	<u>3.429.023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	3.429.023	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						0	217.176	0	0	0	0
OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje				161.676	01.01.2016	31.12.2018	<u>0</u>	<u>116.388</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	116.388	0	0	0	0
OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel				134.160	01.01.2016	31.12.2018	<u>0</u>	<u>100.788</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	100.788	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo						0	14.101	0	0	0	0
OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme				0	01.01.2016	31.12.2020	<u>0</u>	<u>1.180</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	1.180	0	0	0	0
OB193-16-0015 Park znanih Suhokranjcev				22.600	01.06.2016	31.12.2019	<u>0</u>	<u>12.921</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	12.921	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti						0	3.599	0	0	0	0
OB193-14-0015 Urejanje vaških jeder in naselij				0	01.01.2016	31.12.2020	<u>0</u>	<u>3.599</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	3.599	0	0	0	0
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>						0	28.441	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč						0	28.441	0	0	0	0
OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč				0	01.01.2016	31.12.2020	<u>0</u>	<u>28.441</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	28.441	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						0	4.223	0	0	0	0
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>						0	4.223	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina						0	4.223	0	0	0	0
OB193-16-0004 Subvencija za obnovo kulturnih spomenikov				0	01.01.2016	31.12.2020	<u>0</u>	<u>4.223</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	4.223	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE						0	2.862.035	0	0	0	0
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>						0	2.855.587	0	0	0	0
19029001	Vrtci						0	2.855.587	0	0	0	0
OB193-16-0013 Nov vrtec v Žužemberku				3.445.000	01.01.2018	31.12.2019	<u>0</u>	<u>2.855.587</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	2.855.587	0	0	0	0

				v EUR						
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				<u>0</u>	<u>6.448</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19039001	Osnovno šolstvo				0	6.448	0	0	0	0
OB193-14-0003 <u>Investicijsko vzdrževanje OŠ</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>4.851</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva		0	4.851	0	0	0	0
OB193-14-0017 <u>Energetska sanacija osnovnih šol</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>1.597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva		0	1.597	0	0	0	0
					0	7.548.619	0	0	0	0
					0	7.548.619	0	0	0	0
					0	7.548.619	0	0	0	0

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

Skupaj NRP:

PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

Skupaj PV - Proračunski viri

1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Najpomembnejši kazalci iz »GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE«, ki so povzeti v spodnji tabeli:

■ Napoved glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije

		Jesenska napoved (september 2018)		
	2017	2018	2019	2020
BRUTO DOMAČI PROIZVOD				
BDP, realna rast v %	4,9	4,4	3,7	3,4
BDP, nominalna rast v %	6,5	6,4	6,1	6,0
BDP, v mrd EUR, tekoče cene	43,0	45,7	48,5	51,4
Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v %	10,7	8,2	6,6	7,1
Uvoz proizvodov in storitev, realna rast v %	10,3	8,0	7,1	7,3
Saldo menjave s tujino (prispevek k rasti v o.t.)	1,3	0,9	0,3	0,5
Zasebna potrošnja, realna rast v %	1,9	2,7	2,6	2,2
Državna potrošnja, realna rast v %	0,5	2,7	2,0	1,5
Bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast v %	10,7	9,0	8,5	7,5
Sprememba zalog in vrednostni predmeti (prispevek k rasti v o.t.)	0,6	-0,1	0,0	0,0
ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST				
Zaposlenost, statistika nacionalnih računov, rast v %	2,9	2,8	1,5	0,8
Št. registriranih brezposelnih, povprečje leta, v tisoč	88,6	78,5	73,9	69,3
Stopnja registrirane brezposelnosti v %	9,5	8,2	7,7	7,2
Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili v %	6,6	5,5	4,9	4,4
Bruto plače na zaposlenega, nominalna rast v %	2,7	3,5	4,9	5,0
Bruto plače na zaposlenega, realna rast v %	1,3	1,7	2,8	2,6
- zasebni sektor	1,5	2,3	2,6	3,0
- javni sektor	1,5	1,3	2,9	1,8
Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast v %	1,9	1,5	2,1	2,6
PLAČILNO BILANČNA STATISTIKA				
SALDO tekočega računa plačilne bilance v mrd EUR	3,1	3,1	3,1	3,4
- v primerjavi z BDP v %	7,2	6,8	6,4	6,7
CENE IN EFEKTIVNI TEČAJ				
Inflacija (dec./dec.), v %	1,7	2,1	2,3	2,4
Inflacija (povprečje leta), v %	1,4	1,8	2,1	2,3
Realni efektivni tečaj – deflator stroški dela na enoto proizvoda	-0,7	2,0	1,1	0,7
PREDPOSTAVKE				
Tuže povpraševanje (uvoz trgovinskih partneric), realna rast v %	6,0	4,7	4,7	4,3
BDP v evrskem območju, realna rast v %	2,4	2,1	1,9	1,6
Cena nafte Brent v USD / sodček	54,3	71,6	72,2	69,3
Cene neenergetskih surovin v USD, rast	8,0	5,8	2,0	0,0
Razmerje USD za 1 EUR	1,129	1,182	1,150	1,150

Vir: Leto 2017 SURS, BS, ECB, EIA, 2018–2020 napoved UMAR.

2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom in zadolževanjem

I. SPLOŠNI DEL

R PRIHODKI

10.337.393 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7.937.393 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

7.937.393 €

Obrazložitev konta

Prihodki proračuna 2018

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2018 načrtovanih 10.682.355 evrov prihodkov. Na podlagi denarnega toka je bilo v letu 2018 skupno realiziranih 7.937.393 evrov prihodkov kar pomeni, da so bili prihodki realizirani 74,3 % v primerjavi s planom. Realizacija prihodki po posameznih ekonomskih kategorijah je različna, predvsem zaradi različnih možnosti pridobitve določenih prihodkov.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 94,5 % načrtovane višine. Nedavčni prihodki so bili doseženi v višini 70,1 % predvidenega obsega. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 33,1 % načrtovanega obsega. Prejete donacije so bile realizirane v višini 28,7 %. Transforni prihodki pa so bili realizirani v višini 62,0 % načrtovanega obsega.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.480.871 €

Obrazložitev konta

7000 Dohodnina

3.480.871 €

Obrazložitev konta

Iz naslova dohodnine je občini v letu 2018 skladno z zakonom pripadalo 3.480.871 evrov, kar je bilo tudi v celoti realizirano. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna zanaša delež dohodnine 96,7 %.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

215.099 €

Obrazložitev konta

7030 Davki na nepremičnine

143.808 €

Obrazložitev konta

Davki na nepremičnine obsegajo prihodke od davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Skupno so bili ti prihodki planirani v višini 159.800 evrov, realizacija pa je znašala 143.808 evrov. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna znaša delež davkov na nepremičnine 90,0 %.

7031 Davki na premoženje**384 €**Obrazložitev konta

Davki na premoženje so bili načrtovani v višini 510 evrov. Njihova realizacija v letu 2018 znaša 384 evrov.

7032 Davki na dediščine in darila**43.643 €**Obrazložitev konta

Davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 40.200 evrov. Njihova realizacija v letu 2018 znaša 43.643 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 108,6 %.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finanč. premoženje**27.263 €**Obrazložitev konta

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje obsegajo, davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, davek od prometa nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in zamudne obresti od davka na promet nepremičnin. V proračunu so bili ti prihodki načrtovani v višini 99.020 evrov, realizacija v letu 2018 pa je znašala 27.263 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 27,5 %.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**105.278 €**

Obrazložitev konta**7044 Davki na posebne storitve****2.852 €**Obrazložitev konta

Davki na posebne storitve obsegajo davek od iger na srečo. Ti so bili načrtovani v višini 10.000 evrov. V letu 2018 so bili realizirani v višini 2.852 evrov.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev**102.426 €**Obrazložitev konta

V okviru drugih davkov na uporabo blaga in opravljanje storitev so vključeni okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, komunalne takse za taksam zavezane predmete od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, druge komunalne takse in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Skupno načrtovana višina v veljavnem proračunu je znašala 104.800 evrov. V letu 2018 so bili prihodki v okviru tega konta realizirani v višini 102.426 evrov, kar pomeni 97,7 % realizacijo.

706 DRUGI DAVKI**1.338 €**

Obrazložitev konta**7060 Drugi davki****1.338 €**Obrazložitev konta

Drugi davki predstavljajo davčni prihodek, ki ga ni mogoče uvrstiti med ostale prihodke. Ti so bili načrtovani v višini 10.000 evrov. V letu 2018 so bili realizirani v višini 1.338 evrov.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

220.475 €

Obrazložitev konta

7102 Prihodki od obresti

21 €

Obrazložitev konta

V sprejetem proračunu so bili prihodki od obresti načrtovani v višini 1.210 evrov, njihova realizacija pa znaša 21 evrov, kar pomeni 1,7 % realizacijo glede na veljavni proračun.

7103 Prihodki od premoženja

220.454 €

Obrazložitev konta

V prihodke od premoženja so vključeni prihodki od najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od zakupnin za grobove, prihodki od podeljenih koncesij in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico. V veljavnem proračunu za leto 2018 pa so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 323.700 evrov. Skupno je bilo realizirano za 220.454 evrov prihodkov od premoženja, tako da znaša njihova realizacija 68,1 % glede na planirano.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

5.773 €

Obrazložitev konta

7111 Upravne takse in pristojbine

5.773 €

Obrazložitev konta

Občini Žužemberk v skladu s predpisi pripada tudi del plačanih upravnih taks in pristojbin. V proračunu za leto 2018 so bile načrtovane v višini 7.000 evrov. Njihova realizirana višina pa znaša 5.773 evrov, tako da znaša njihova realizacija za 82,5 % glede na plan.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

10.370 €

Obrazložitev konta

7120 Globe in druge denarne kazni

10.370 €

Obrazložitev konta

V sklopu prihodkov od denarnih kazni so zajeti prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v delu, ki v skladu s predpisi pripada občini. Od načrtovanih prihodkov od glob in denarnih kazni v višini 12.100 evrov so bili le-ti realizirani v skupni višini 10.370 evrov. To pa pomeni 85,7 % realizacije plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**14.123 €**

Obrazložitev konta**7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev****14.123 €**Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovani v skupni višini 46.000 evrov. Realizirani so bili v višini 14.123 evrov, kar pomeni 30,7 % realizacijo.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**116.544 €**

Obrazložitev konta**7141 Drugi nedavčni prihodki****116.544 €**Obrazložitev konta

V okviru nedavčnih prihodkov so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovani v skupni višini 133.500 evrov, realizirani pa v višini 116.544 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 87,3 %.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**1.751 €**

Obrazložitev konta**7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov****1.751 €**Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 ocenjeni v višini 2.000 evrov, realizirani so bili v višini 1.751 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 87,6 %.

722 PRIH.OD PRODAJE ZEM.IN NEOPRED.DOLG.SRED.**35.498 €**

Obrazložitev konta**7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč****35.498 €**Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili v veljavnem proračunu za leto 2018 ocenjeni v višini 70.000 evrov, realizirani so bili v višini 35.498 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 50,7 %.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

4.799 €

Obrazložitev konta

7300 Prejete donacije iz darila od domačih pravnih oseb

300 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 ocenjeni v višini 8.715 evrov, realizirani so bili v višini 300 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 3,4 %.

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizič.oseb

4.499 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 ocenjeni v višini 8.000 evrov, realizirani so bili v višini 4.499 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 56,2 %.

740 TRANSF.PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOF.INSTITUCIJ

1.151.468 €

Obrazložitev konta

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

904.890 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v veljavnem proračunu za leto 2018 načrtovani v višini 1.760.000 evrov, realizirani so bili v višini 904.890 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 51,4 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni transforni prihodki predstavljajo 11,4 % deleža.

Sredstva so bila prejeta za tekočo porabo kot finančna izravnava dotacij, požarna taksa, sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata, sofinanciranje skupne občinske uprave, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, prevoz učencev (katerih pot je ogrožena, zaradi velikih zveri), refundacije za javna dela in subvencija stanarin.

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

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

26.117 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki iz občinskih proračunov so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovani v višini 30.000 evrov, realizirani so bili v višini 26.117 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 87,1 %.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

220.461 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva so bila v sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovana v višini 615.000 evrov, realizirana so bila v višini 220.461 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 35,9 %.

741 PREJETA SRED.IZ DRŽ.PROR.IZ SRED.PROR.EU	2.574.006 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

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

2.574.006 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovani v višini 3.600.000 evrov. Gre za prihodke iz sredstev proračuna Evropske unije za projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«. Realizirani so bili v višini 2.574.006 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 71,5 %.

C. RAČUN FINANCIRANJA	2.400.000 €
------------------------------	--------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	2.400.000 €
-----------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

V računu financiranja so zajeti prejemki in izdatki občine iz naslova zadolževanja, tako najetje novih posojil, kakor tudi odplačila dolga od najetih posojil v preteklih obračunskih obdobjih.

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.400.000 €
--------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

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

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

2.400.000 €

Obrazložitev konta

V letu 2018 je Občina Žužemberk najela dolgoročni kredit v višini 2.400.000,00 Eur z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 0,0% in z možnostjo predčasnega vračila pri EKO skladu za financiranje projekta »Nov vrtec v Žužemberku«. Za najem kredita je pridobila ustrezno soglasje Ministrstva za finance.

S ODHODKI

11.098.094 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

11.075.920 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

11.075.920 €

Obrazložitev konta

Pri računu finančnih terjatev in naložb je bilo v letu 2018 načrtovanih 1.200 evrov odhodkov. V letu 2018 je bilo ustanovljeno novo javno podjetje, kjer je Občina Žužemberk solastnica z kapitalskim deležem v višini 1.035 evrov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

263.431 €

Obrazložitev konta

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 281.949 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 263.431 evrov, kar predstavlja 93,4 % delež realizacije. Za plače in druge izdatke je bilo v letu 2018 v proračunu Občine Žužemberk razporejenih 2,4 % vseh proračunskih odhodkov.

4000 Plače in dodatki

220.408 €

Obrazložitev konta

Za plače in dodatke zaposlenim je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 234.349 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 220.408 evrov, kar predstavlja 94,1 % delež realizacije.

4001 Regres za letni dopust

10.602 €

Obrazložitev konta

Za regres za letni dopust je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 13.100 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 10.602 evrov, kar predstavlja 80,9 % delež realizacije.

4002 Povračila in nadomestila

17.750 €

Obrazložitev konta

Za povračila in nadomestila je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 19.700 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 17.750 evrov, kar predstavlja 90,1 % delež realizacije.

4003 Sredstva za delovno uspešnost**14.672 €**Obrazložitev konta

Za delovno uspešnost je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 14.800 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 14.672 evrov, kar predstavlja 99,1 % delež realizacije.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST **39.680 €**

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalca za socialno varnost je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 41.491 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 39.680 evrov, kar predstavlja 95,6 % delež realizacije. Za plače in prispevke je bilo v letu 2018 v proračunu Občine Žužemberk razporejenih 0,4 % vseh proračunskih odhodkov.

4010 Prispevek za pokojn.inval.zavarov.**20.044 €**Obrazložitev konta

Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 20.700 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 20.044 evrov, kar predstavlja 96,8 % delež realizacije.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje**15.710 €**Obrazložitev konta

Za prispevke za zdravstveno zavarovanje je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 16.541 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 15.710 evrov, kar predstavlja 95,0 % delež realizacije.

4012 Prispevek za zaposlovanje**117 €**Obrazložitev konta

Za prispevke za zaposlovanje je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 140 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 117 evrov, kar predstavlja 83,2 % delež realizacije.

4013 Prispevek za starševsko varstvo**217 €**Obrazložitev konta

Za prispevke za starševsko varstvo je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 230 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 216 evrov, kar predstavlja 94,1 % delež realizacije.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokoj.zavar.**3.593 €**Obrazložitev konta

Za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 3.880 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 5.593 evrov, kar predstavlja 92,6 % delež realizacije.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.127.941 €Obrazložitev konta

Za izdatke za blago in storitve je bilo v realiziranih skupnih odhodkih porabljen 10,2 % proračuna. Skupno je bilo realiziranih 1.127.941 evrov odhodkov.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve**75.651 €**Obrazložitev konta

V okviru pod konta so evidentirani izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij in drugi splošni material in storitve. Za pisarniški in splošni material in storitve je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 106.750 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 75.651 evrov, kar predstavlja 70,9 % delež realizacije.

4021 Posebni material in storitve**13.903 €**Obrazložitev konta

V okviru pod konta so evidentirani izdatki za uniforme in službena obleka, knjige, zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, kmetijski vložki, material in oprema za vojsko, material in specialna oprema za policijo, material za kazensko poboljševalne domove, laboratorijski materiali, drobno orodje in naprave, tiskovine, storitve železniškega prometa, drugi posebni materiali in storitve. Za posebni material in storitve je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 31.200 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 13.903 evrov, kar predstavlja 44,6 % delež realizacije.

4022 Energija,voda,komunalne storitve,komunikacije**100.338 €**Obrazložitev konta

Na pod kontu se izkazujejo izdatki za električno energijo, stroške ogrevanja, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronsko pošto, poštno in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij in komunale. Za te stroške je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 113.920 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 100.338 evrov, kar predstavlja 88,1 % delež realizacije.

4023 Prevozni stroški in storitve**20.681 €**Obrazložitev konta

V okviru pod konta so izkazani odhodki, ki se nanašajo na pristojbine za registracijo motornih vozil, zavarovalne premije za motorna vozila za gasilce. Za prevozne stroške in storitve je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 30.400 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 20.681 evrov, kar predstavlja 68,0 % delež realizacije.

4024 Izdatki za službena potovanja**11.788 €**Obrazložitev konta

V okviru pod konta so zajeti izdatki, ki se nanašajo na povračila izdatkov povezanih s službenimi potovanji prevozni stroški, dnevnice, hotelske in restavracijske storitve ter drugi izdatki za službena potovanja. Za izdatke za službena potovanja je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 14.130 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 11.788 evrov, kar predstavlja 83,4 % delež realizacije.

4025 Tekoče vzdrževanje**608.703 €**Obrazložitev konta

Vsi odhodki, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje vseh objektov, opreme, zavarovalne premije za objekte in opreme, so evidentirani na pod kontih 4025 – tekoče vzdrževanje. Za tekoče vzdrževanje je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 753.850 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 608.703 evrov, kar predstavlja 80,8 % delež realizacije.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine**15.649 €**Obrazložitev konta

V to skupino odhodkov so vključeni izdatki, ki se nanašajo na najemnine in zakupnine za poslovne objekte in prostore, najemnine in zakupnine za opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge najemnine. Za poslovne najemnine in zakupnine je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 16.400 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 15.649 evrov, kar predstavlja 95,4 % delež realizacije.

4029 Drugi operativni odhodki**281.228 €**Obrazložitev konta

V okviru pod konta 4029 – drugi operativni odhodki so knjiženi vsi izdatki, ki ne spadajo na druge navedene pod konte podskupine 402 – izdatki za blago in storitve. Tako so v okviru pod konta evidentirani izdatki za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev in drugo, članarine, plačilo organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški povezani z zadolževanjem, drugi operativni odhodki. Za te stroške je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 391.370 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 281.228 evrov, kar predstavlja 71,9 % delež realizacije.

409 REZERVE**12.000 €**

Obrazložitev konta

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

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

Proračunska rezerva

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

4091 Proračunska rezerva**12.000 €**Obrazložitev konta

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V veljavnem proračunu za leto 2018 smo planirali 12.000 evrov za proračunsko rezervo. V proračunski sklad smo realizirali 12.000 evrov, kar predstavlja 100,0 % delež realizacije.

410 SUBVENCije

359.284 €

Obrazložitev konta

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

4100 Subvencije javnim podjetjem

305.027 €

Obrazložitev konta

Za subvencije javnim podjetjem je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 316.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 305.027 evrov, kar predstavlja 96,5 % delež realizacije.

4102 Subvenc. privat. podj. in zasebnikom

54.256 €

Obrazložitev konta

Za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 68.860 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 54.256 evrov, kar predstavlja 78,8 % delež realizacije.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.311.169 €

Obrazložitev konta

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

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

9.730 €

Obrazložitev konta

Za družinske prejemke in starševska nadomestila je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 13.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 9.730 evrov, kar predstavlja 74,9 % delež realizacije.

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

650 €

Obrazložitev konta

Za transferje za zagotavljanje socialne varnosti je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 2.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 650 evrov, kar predstavlja 32,5 % delež realizacije.

4119 Drugi transferi posameznikom

1.300.789 €

Obrazložitev konta

Večino drugih transferjev posameznikom pa predstavljajo transferji na področju družbenih dejavnosti. Za druge transferje posameznikom je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 1.431.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.300.789 evrov, kar predstavlja 90,9 % delež realizacije.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJA IN USTANOVAM

99.692 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam vključujejo delovanje različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva,

kulture, športa, dela z mladino in drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank.

4120 Tek. transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam

99.692 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina odhodkov proračuna predstavlja transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam. Med njih sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska) kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Financiranje se izvaja na podlagi javnega razpisa. Za transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 104.400 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 99.692 evrov, kar predstavlja 95,5 % delež realizacije.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

363.361 €

Obrazložitev konta

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

4130 Tekoči transferi občinam

29.072 €

Obrazložitev konta

Za tekoče transferje občinam je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 33.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 29.072 evrov, kar predstavlja 88,1 % delež realizacije.

4131 Tek. transf. v sklade socialnega zavarovanja

18.692 €

Obrazložitev konta

Plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam, ki nimajo osebnih prejemkov. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Za tekoče transferje v sklade socialnega zavarovanja je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 22.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 18.692 evrov, kar predstavlja 85,0 % delež realizacije.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

314.521 €

Obrazložitev konta

Družbene dejavnosti – plače in materialni stroški ter tekoče vzdrževanje za osnovno šolstvo, vrtci – delno in knjižnice. Za tekoče transferje v javne zavode je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 360.550 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 314.521 evrov, kar predstavlja 87,2 % delež realizacije.

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

1.076 €

Obrazložitev konta

V okviru pod konta so bila zagotovljena sredstva za povračilo stroškov, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvenega varstva rastlin in živali ter mrliško ogledni službi. Za tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 1.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.076 evrov, kar predstavlja 71,7 % delež realizacije.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

7.463.363 €

Obrazložitev konta

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

4202 Nakup opreme

497.234 €

Obrazložitev konta

Za nakup opreme je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 938.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 497.234 evrov, kar predstavlja 53,0 % delež realizacije.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

6.746.364 €

Obrazložitev konta

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 8.282.250 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 6.746.364 evrov, kar predstavlja 81,5 % delež realizacije.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

55.770 €

Obrazložitev konta

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 171.500 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 55.770 evrov, kar predstavlja 32,5 % delež realizacije.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

51.900 €

Obrazložitev konta

Za nakup zemljišč je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 65.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 51.900 evrov, kar predstavlja 79,9 % delež realizacije.

4208 Študije o izvedljiv. projekt. projekt. dokument. nadzo

112.096 €

Obrazložitev konta

Za študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 402.100 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 112.096 evrov, kar predstavlja 27,9 % delež realizacije.

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

36.000 €

Obrazložitev konta

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

4310 Investicijski transferi neprof.organiz.in ustanovam

36.000 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v letu 2018 v veljavnem proračunu 39.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 36.000 evrov, kar predstavlja 92,3 % delež realizacije.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1.035 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

1.035 €

Obrazložitev konta

Pri računu finančnih terjatev in naložb je bilo v letu 2018 načrtovanih 1.200 evrov odhodkov. V letu 2018 je bilo ustanovljeno novo javno podjetje, kjer je Občina Žužemberk solastnica z kapitalskim deležem v višini 1.035 evrov.

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

1.035 €

Obrazložitev konta

4410 Povečanje kapital. delež. v javnih pod. in. druž., ki so

1.035 €

Obrazložitev konta

C. RAČUN FINANCIRANJA

21.138 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

21.138 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja so zajeti prejemki in izdatki občine iz naslova zadolževanja, tako najetje novih posojil, kakor tudi odplačila dolga od najetih posojil v preteklih obračunskih obdobjih.

Proračunski rezultat

V letu 2018 je v bilanci prihodkov in odhodkov občina ustvarila za 760.701,16 Eur presežka odhodkov nad prihodki. Razlika se je pokrila deloma z zadolževanjem deloma pa s stanjem denarnih sredstev na dan 31.12.2017.

Opredelitev glavnih značilnosti prerazporeditev v letu 2018

V skladu z 38. členom ZJF ter 8., 9. in 10. členom Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 (v nadaljevanju odlok) v proračunu izvršene posamezne prerazporeditve, s katerimi je bila omogočena izvršitev planiranih nalog v načrtovanem obsegu. Prerazporeditve so razvidne v stolpcu veljavni proračun 2018 tako splošnega kakor tudi posebnega dela proračuna.

Skupaj pa so bile prerazporeditve opravljene v naslednji višini:

PRERAZPOREDITVE (iz)		PRERAZPOREDITVE (na)		ZNESEK
PP	13001	PP	13048	30.000,00
KONTO	402503	KONTO	402503	
PP	16006	PP	16006	2.000,00
KONTO	420402	KONTO	420401	
NRP	OB193-16-0005	NRP	OB193-16-0015	
PP	19019	PP	19019	10.000,00

KONTO NRP	420245 OB193-16-0013	KONTO NRP	420899 OB193-16-0013	
PP KONTO	14004 402303	PP KONTO	14004 402999	600,00
PP KONTO	06007 402008	PP KONTO	06007 402405	2.000,00
PP KONTO NRP	18001 420501 OB193-07-0042	PP KONTO	18023 402599	2.000,00
PP KONTO NRP	19005 420402 OB193-14-0003	PP KONTO NRP	19005 420804 OB193-14-0003	20.000,00
PP KONTO NRP	18001 420501 OB193-07-0042	PP KONTO	06007 402006	10.000,00
PP KONTO	04009 402006	PP KONTO	04004 402009	70,00
PP KONTO	19001 411921	PP KONTO	19001 413310	1.500,00
PP KONTO NRP	14028 420899 OB193-16-0011	PP KONTO NRP	14028 420401 OB193-16-0011	100,00
PP KONTO NRP	18001 420501 OB193-07-0042	PP KONTO	06004 413003	10.000,00
PP KONTO NRP	13051 420401 OB193-16-0012	PP KONTO NRP	14028 420401 OB193-16-0011	81.000,00
PP KONTO NRP	16003 420500 OB193-11-0006	PP KONTO	16011 410004	14.000,00
PP KONTO NRP	15003 420401 OB193-16-0008	PP KONTO NRP	15003 420401 OB193-17-0001	40.000,00
PP KONTO	15011 410000	PP KONTO	16024 410000	12.000,00
PP KONTO	16021 402113	PP KONTO	16021 402920	4.000,00
PP KONTO	06008 402503	PP KONTO	06007 402999	6.000,00
PP KONTO NRP	16040 420500 OB193-14-0015	PP KONTO	16006 402999	13.000,00
PP KONTO	18014 412000	PP KONTO	18010 402099	1.000,00

PP KONTO	19001 411921	PP KONTO	19001 413300	6.000,00
PP KONTO	15005 402999	PP KONTO	15005 402203	600,00
PP KONTO NRP	06014 420200 OB193-14-0007	PP KONTO	06007 402201	2.500,00
PP KONTO NRP	06014 420202 OB193-14-0007	PP KONTO	06007 402201	2.500,00
PP KONTO NRP	06014 420703 OB193-14-0007	PP KONTO	06007 402201	1.000,00
PP KONTO	06007 402008	PP KONTO	06007 402200	1.200,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402000	600,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402003	1.700,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402004	200,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402006	150,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402206	1.500,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402400	3.600,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402603	400,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402905	7.200,00
PP KONTO NRP	16039 420401 OB193-14-0013	PP KONTO	01003 402999	1.800,00
PP KONTO	16006 402503	PP KONTO	16006 402301	2.000,00
PP	04013	PP	16021	2.000,00

KONTO	402920	KONTO	402920	
PP	14016	PP	14025	10,00
KONTO	413302	KONTO	410201	
PP	15019	PP	15023	1.200,00
KONTO	420401	KONTO	441000	
NRP	OB193-11-0001			
PP	14028	PP	14028	1.200,00
KONTO	420804	KONTO	420801	
NRP	OB193-16-0011	NRP	OB193-16-0011	
PP	13051	PP	13001	50.000,00
KONTO	420804	KONTO	402503	
NRP	OB193-16-0012			
PP	15003	PP	15003	16.000,00
KONTO	420401	KONTO	420804	
NRP	OB193-16-0008	NRP	OB193-16-0008	
PP	17003	PP	17003	500,00
KONTO	413302	KONTO	413500	
PP	01006	PP	01003	600,00
KONTO	412000	KONTO	402000	
PP	01006	PP	01003	800,00
KONTO	412000	KONTO	402603	
PP	01001	PP	01003	1.000,00
KONTO	402999	KONTO	402003	
PP	01001	PP	01003	1.000,00
KONTO	402905	KONTO	402206	
PP	01001	PP	01003	3.600,00
KONTO	402905	KONTO	402400	
PP	01001	PP	01003	6.400,00
KONTO	402905	KONTO	402905	
PP	06001	PP	06001	800,00
KONTO	400000	KONTO	400302	
PP	06016	PP	06016	1.100,00
KONTO	400000	KONTO	401001	
PP	06016	PP	06016	500,00
KONTO	400000	KONTO	401100	
PP	06016	PP	06016	1,00
KONTO	400000	KONTO	401101	
PP	01004	PP	01004	160,00
KONTO	402905	KONTO	402999	
PP	18022	PP	18022	400,00
KONTO	402003	KONTO	402901	
PP	18022	PP	18022	150,00
KONTO	402003	KONTO	402905	
PP	18022	PP	18022	20,00
KONTO	402003	KONTO	402999	

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

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

V proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 sprememb v smislu 41. člena ZJF ni bilo.

4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in odloke v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2018 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v smislu 47. člena ZJF niso bile potrebne.

5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.

Občina Žužemberk je v veljavnem proračunu za leto 2018 planirala 12.000 evrov za proračunsko rezervo. V proračunski sklad smo realizirali 12.000 evrov.

6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V letu 2018 v veljavnem proračunu sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila realizirana.

7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

100.048 €

01 POLITIČNI SISTEM

42.606 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

42.606 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,

01019001 Dejavnost občinskega sveta

15.680 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

01001 Stroški svetnikov in odborov

13.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 01001 - Stroški svetnikov in odborov so bila namenjena za stroške sejnin svetnikom občinskega sveta, članom odborov in komisij in so realizirana v višini 13.372 €. V letu 2018 so bile štiri seje občinskega sveta občine Žužemberk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01010 Pokroviteljstva

2.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 01010 - Pokroviteljstva so bila namenjena za okrogle obletnice društev, zvez in so bila realizirana v višini 2.308 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

26.926 €

Opis podprograma

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov vsebuje: izvedba volitev svetnikov in župana.

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.

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 bodo nastali pri izvedbi lokalnih volitev. Izvedene bodo volitve župana in volitve članov občinskega sveta.

01003 Volitve župana in občinskega sveta

26.926 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 01003 - Volitve župana in občinskega sveta so bila namenjena za izvedbo lokalnih volitev in so realizirana v višini 26.926 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

28.775 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0401 Kadrovska uprava

2.070 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

2.070 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

04004 Občinske nagrade

2.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na PP 04004 - Občinske nagrade so namenjene za občinska priznanja in nagrade (nabavo in izdelavo občinskih priznanj). Sredstva na omenjeni postavki so bila realizirana v višini 2 070 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0403 Druge skupne administrativne službe

26.705 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

3.420 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04009 Objava občinskih predpisov in druge objave

1.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 04009 – Objava občinskih predpisov in druge objave so bila namenjena za objavo v Uradnem listu RS in so realizirana v višini 1.224 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04014 Vzdrževanje spletne strani občine

2.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

23.285 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je izvedba postopka podelitve nagrad in priznanj.

04011 Prireditve ob občinskem prazniku

23.285 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 04011 – Prireditve ob občinskem prazniku so bila namenjena za prireditve občinskega praznika in so realizirana v višini 23.285 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.295 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

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

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

2.295 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

2.295 €

Opis podprograma

Podprogram 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti vključuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

06012 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

2.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 06012 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS) so bila namenjena za članarino in so realizirana v višini 2.295 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

26.373 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1803 Programi v kulturi,

1803 Programi v kulturi

26.373 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

26.373 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18021 Programi lokalne televizije

5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 18021 – Programi lokalne televizije (Vaš kanal) so bila namenjena za sofinanciranje programa "Dolenjski obzorik" po letni pogodbi in so realizirana v višini 5.400 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18022 Izdajanje občinskega glasila

20.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki 18022 – Izdajanje občinskih glasil – Suhokranjske poti za kritje stroškov priprave ter tiskanja občinskega glasila in so realizirana v višini 20.973 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

2000 NADZORNI ODBOR

554 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

554 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- 0203 Fiskalni nadzor,

0203 Fiskalni nadzor

554 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

554 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela.

02001 Stroški nadzornega odbora

554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila sredstva za omenjeni podprogram na PP 02001 - Stroški nadzornega odbora realizirana v višini 554 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

40.529 €

01 POLITIČNI SISTEM

40.529 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- 0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

40.529 €

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,

- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

40.529 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

01004 Nadomestilo plače župana

19.212 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01004 - Nadomestilo plače župana realizacija v višini 19.212 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01005 Materialni stroški župana

10.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01005 - Materialni stroški župana realizacija v višini 10.553 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01007 Nadomestilo plače podžupan**7.516 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01007 - Nadomestilo plače podžupan realizacija v višini 7.516 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01008 Prevozni stroški in storitve**3.249 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01008 - Prevozni stroški in storitve realizacija v višini 3.249 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4000 OBČINSKA UPRAVA

10.923.164 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.461 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

4.375 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4.375 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

02002 Stroški plačilnega prometa

1.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

02002 - Stroški plačilnega prometa realizacija v višini 1.769 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)

2.606 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev realizacija v višini 2.606 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0203 Fiskalni nadzor

2.086 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.086 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za leto 2018.

02004 Notranja revizija

2.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

02004 – Notranja revizija realizacija v višini 2.086 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.079 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0402 Informatizacija uprave

184 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje informacijske infrastrukture

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04029001 Informacijska infrastruktura

184 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Cilji podprograma je zagotoviti nemoteno delovanja e-dostopne točke.

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

Redno vzdrževanje programske opreme.

04008 Postavitev e-dostopne točke

184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podprograma so planirana sredstva za stroške telefona ter računalniške storitve, na proračunski postavki 04008 – Postavitev e-dostopne točke realizacija v višini 184 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0403 Druge skupne administrativne službe

10.895 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

10.895 €

Opis podprograma

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vsebuje stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je, da se za potrebe prodaje/nakupa občinskega premoženja opravijo ceditve sodnih izvedencev, nato ugodna rešitev sodnih postopkov ter da se izvaja tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov glede na dejanske potrebe.

04012 Cenitve nepremičnin za prodajo

366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške cenitev sodnih izvedencev, stroške izdelave pisnih cenitvenih poročil o vrednosti nepremičnin, ki se ocenjuje v različne namene za lastniške in poslovne potrebe ter za druge namene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana glede na dejanske potrebe po zagotovitvi teh storitev ter realizacije preteklega leta.

04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve

10.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podprograma so planirana sredstva na proračunski postavki 04013 - Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve realizacija v višini 10.529 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

422.622 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave,

0603 Dejavnost občinske uprave

422.622 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

387.773 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

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

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

06001 Plače in dodatki zaposlenim v OU

209.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06001 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU realizacija v višini 209.621 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06002 Prispevki delodajalcev

30.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06002 - Prispevki delodajalcev realizacija v višini 30.665 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06003 Premije KDPZ

3.261 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06003 - Premije KDPZ realizacija v višini 3.261 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06004 Plača delavki skupne občinske uprave

21.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06004 - Plača delavki skupne občinske uprave realizacija v višini 21.271 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06005 Materialni stroški skupne občinske uprave

7.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06005 - Materialni stroški skupne občinske uprave realizacija v višini 7.801 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih

130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06006 - Strokovno izobraževanje zaposlenih realizacija v višini 130 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06007 Izdatki za blago in storitve

82.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06007 - Izdatki za blago in storitve realizacija v višini 82.732 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06016 Javna dela

32.292 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06016 – Javna dela realizacija v višini 32.292 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

34.849 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

33.332 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 06008 - Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov so bila realizirana v višini 33.332 €. Sredstva so bila namenjena za čistilni material in storitve, električno energijo, storitve varovanja, vode in komunalnih storitev, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, najemnino in druge stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06014 Nakup opreme

1.517 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06014 Nakup opreme so bila realizirana v višini 1.517 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

106.113 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

106.113 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.147 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

07001 Opremljanje enot in služb CZ 3.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki 07001 - Opremljanje enot in služb CZ glede na plan so bila realizirana v višini 3.147 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 102.966 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

07002 Dejavnost gasilskih društev

85.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 07002 - Dejavnost gasilskih društev je bila v letu 2018 glede na plan realizirana v višini 85.892 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0005 - Nakup gasilske opreme.

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

07003 Gasilski Regionalni Center

17.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja regijskega poligona za usposabljanje gasilcev. V letu 2018 je bila realizacija v višini 17.074 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0003 - Poligon za usposabljanje gasilcev

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

655 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost,

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

655 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 08029001 Prometna varnost,
- 08029002 Notranja varnost,

08029001 Prometna varnost

616 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu

616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so bila sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na proračunski postavki 08001 – Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu in so bila realizirana v višini 616 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

08029002 Notranja varnost

38 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji.

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

Povečanje varnosti v občini.

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

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

08002 Delovanje sosveta za varnost

38 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina planiranih sredstev na postavki 08002 - Delovanje sosveta za varnost so bila realizirana v višini 38 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 93.993 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

58.103 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

5.500 €

Opis podprograma

Podprogram 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje naslednje dejavnosti: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnim.

11002 Kmetijska društva

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila glede na veljavni proračun na postavki 11002 - Kmetijska društva so bila realizirana v višini 5.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

52.603 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

11001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

52.603 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavka 11001 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva za kmetijske subvencije so bila izplačane na podlagi vloženih upravičenih vlog občanov in so bila izplačana v višini 42.718. V okviru postavke so bili sofinancirani tudi prevozi vode na območja občine, ki so še brez javnega vodovoda v višini 9.885 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

3.814 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zaščita živali, zaščita njihovega življenja in zdravja.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali,

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

3.814 €

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

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

11004 Varstvo zapuščenih živali

3.814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila na proračunskih postavki 11004 - Varstvo zapuščenih živali glede na dejanske potrebe v letu 2018 realizirana v višini 3.814 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1104 Gozdarstvo

32.077 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest,

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

32.077 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest,
- učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo,

Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:

- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,

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

Redno vzdrževanje gozdnih cest.

11003 Urejanje gozdnih cest

32.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili realizirani v višini 32.077 €, in sicer na postavki 11003 - Urejanje gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

776.818 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- urejanje cestnega prometa
- investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- cestna razsvetljava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

776.818 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanaša na ta glavni program:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

513.595 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,

Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:

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

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so:

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

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2018 in število prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status.

13001 Vzdrževanje cest

286.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru navedenega podprograma so bila porabljena 84,3 %. Cilji so bili doseženi do mere, da smo skrbeli za kakovostno in sprotno vzdrževanje občinskih cest, in sicer v sklopu proračunske postavke 13001 – Vzdrževanje cest v višini 286.680 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13048 Zimska služba na cestah

226.914 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru navedenega podprograma so bila porabljena 98,7 %. Cilji so bili doseženi do mere, da smo skrbeli za kakovostno in sprotno čiščenje in posipanje občinskih cest, in sicer v sklopu proračunske postavke 13048 – Zimska služba na cestah v višini 226.914 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 139.573 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije lokalnih cest in javnih poti, sanacije objektov, priprava projektne dokumentacije za določene investicije.

13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest 31.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uresničevanje ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti in dejanskih potreb na območju občine, in sicer glede na plan je bila realizacija na podprogramu 58,5-odstotna. V navedenem podprogramu so zajete naslednje proračunske postavke 13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest realizacija v višini 31.598 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste

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

13050 Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC Občina Žužemberk 107.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uresničevanje ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti in dejanskih potreb na območju občine, in sicer glede na plan je bila realizacija na podprogramu 83,5-odstotna. V navedenem podprogramu je zajeta naslednja proračunska postavka 13050 – Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC Občina Žužemberk realizacija v višini 107.975 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0001 Rekonstruk. in asfalt. LC Kleč - Polom - Žvirče

OB193-16-0006 Rekonstruk. in asfalt. LC Lazina - Hinje

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

15.136 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13028 Banka cestnih podatkov in odlok

390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov

6.754 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

13029 - Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov realizacija v višini 6.754 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13049 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč

7.992 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za izgradnjo in obnovo avtobusnih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0009 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč

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

13029004 Cestna razsvetljava

108.514 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu zagotoviti večjo varnost prebivalcev.

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

Izračun porabe, tekočega vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2018 temelji na višini porabe za ta namen v preteklem letu.

13005 Stroški javne razsvetljave

108.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma so bila sredstva glede na veljavni proračun porabljen 86,1 % in sicer v sklopu proračunskih postavk 13005 - Stroški javne razsvetljave realizacija v višini 108.514 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

14 GOSPODARSTVO

233.599 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

212.393 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

212.393 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

14001 Delovanje Razvojnega centra

5.081 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14001 - Delovanje Razvojnega centra realizacija v višini 5.081 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov	1.655 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14003 - Srečanje obrtnikov in podjetnikov realizacija v višini 1.654 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14009 Aktivnosti informacijske točke Europe Direct	1.108 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14009 - Aktivnosti informacijske točke Europe Direct realizacija v višini 1.108 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14013 Sofinanciranje pristopa LAS STIK	2.792 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko	1.390 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14015 – Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko realizacija v višini 1.390 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo	3.431 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14016 - Stroški delovanja garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo realizacija v višini 3.431 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	2.715 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14021 – Sofinanciranje inovativnosti podjetništva realizacija v višini 2.715 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva

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

14025 Subvencija in izvajanje obrestne mere	5.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14028 Obrtna cona Hinje	188.721 €
--------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14028 – Obrtna cona Hinje realizacija v višini 188.721 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.206 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

14039001 Promocija občine

12.016 €

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 v Sloveniji, Odlok o turistični taksi v Občini Žužemberk.

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

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

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

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

14004 Promocijske aktivnosti

12.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru podprograma so bila porabljena 87,7 % v sklopu proračunske postavke 14004 - Promocijske aktivnosti realizacija v višini 12.016 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.190 €

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 kaipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

14005 Loka

1.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14005 - Loka realizacija v višini 1.597 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14007 Turistično društvo in zveza

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14007 - Turistično društvo in zveza realizacija v višini 5.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14026 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in ETM

2.093 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14026 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in ETM 2.039 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

650.977 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

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

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	650.977 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program:

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	24.899 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15002 Nakup posod za odpadke	8.050 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15002 - Nakup posod za odpadke realizacija v višini 8.050 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke

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

15005 ZRC (delovanje)**3.667 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15005 - ZRC (delovanje) realizacija v višini 3.667 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15013 Subvencija (odvoz odpadkov)**11.399 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15013 - Subvencija (odvoz odpadkov) realizacija v višini 11.399 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD**749 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD na postavki 15019 realizacija v višini 749 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0001 Obnovitvene in nove investicije CeROD

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

15023 CERO-DBK**1.035 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema vplačilo ustanovitvenega kapitala za novo javno podjetje CERO-DBK na postavki 15023 realizacija v višini 1.035 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**626.078 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo.

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

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

15003 Kanalizacija

488.669 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15003 – Kanalizacija realizacija v višini 488.669 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor

OB193-17-0001 Rekonstr. ces. Dvor - Sadin. vas ter fek. kanali.

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

15004 Čistilna naprava Žbk

1.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje čistilne naprave na PP 15004 - Čistilna naprava ŽBK realizacija v višini 1.066 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

9.449 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15010 – Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) realizacija v višini 9.449 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

126.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje cen javnim podjetjem na PP 15011 - Subvencija odvajanje in čiščenje odpadnih voda realizacija v višini 126.893 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.021.067 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, strokovnih podlag in študij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 26.560 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	16.800 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

16026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)	7.626 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

16026 - Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini realizacija v višini 7.626 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16032 Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI	9.174 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

16032 – Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI realizacija v višini 9.174 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16029003 Prostorsko načrtovanje	9.760 €
--	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. Prav tako želimo zagotavljati urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč.

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

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

16001 Prostorski plan občine

9.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

16001 - Prostorski plan občine. Postavka zajema izdelavo sprememb občinskega prostorskega načrta realizacija v višini 9.760 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt Občine Žužemberk

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

1603 Komunalna dejavnost

3.933.776 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

16039001 Oskrba z vodo

3.611.667 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov

15.907 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in obnovo lokalnih vodovodov na postavki 16003 realizacija v višini 15.907 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

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

16011 Poravnava dolga do JP Komunala

63.181 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivanje izgub do JP Komunala na postavke 16011 realizacija v višini 63.181 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sodna poravnava.

16012 Suhokranjski vodovod

3.429.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Suhokranjski vodovod 16012 realizacija v višini 3.429.023 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine

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

16024 Subvencija (vodooskrba s števnino)

103.555 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje cen na postavki 16024 realizacija v višini 103.555 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

220.461 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic

3.285 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16004 – Urejanje pokopališč in mrliških vežic v višini 3.285 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje

116.388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16019 – Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje realizacija v višini 116.388 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje

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

16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel

100.788 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16020 – Gradnja mrliške vežice Šmihel realizacija v višini 100.788 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel

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

16039003 Objekti za rekreacijo

90.206 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o občinskih cestah.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov

90.206 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letni cilj je bil realiziran glede na potrebe po vzdrževanju na proračunski postavki 16006 v višini 90.206 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme

OB193-16-0015 Park znanih Suhokranjcev

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

16039004 Praznično urejanje naselij

4.895 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

16007 Novoletna okrasitev trga

4.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16007 je nastala realizacija v višini 4.895 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

6.547 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunalni Nm. (1,5% najemnine)

2.948 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 16031 - Sredstva za vodenje analitičnih evidenc realizacija v višini 2.948 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16040 Urejanje vaških jeder in naselij

3.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za urejanje vaških središč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0015 Urejanje vaških jeder in naselij

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

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

60.732 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč,

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

31.540 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

31.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram je bil glede na veljavni proračun realiziran 80,9 % in sicer v sklopu proračunske postavke 16021. Sredstva so bila porabljena za cinitve nepremičnin, parcelacije, priprave prodajnih pogodb, posamičnega programa, cinitvenega poročila. Sredstva so bila porabljena v višini 31.540 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16069002 Nakup zemljišč

29.192 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti premoženjsko pravno urejenost občine na področju stavbnih zemljišč.

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

V letu 2018 predvidevamo izvesti nakupe zemljišč.

16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč

29.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v letu 2018 so se porabila za nakup zemljišč in ostale stroške v višini 29.192 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

24.938 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1702 Primarno zdravstvo

962 €

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 Slovenije enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

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

Enaka dostopnost vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema) vse ustrezno locirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov,

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

962 €

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

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

Dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva.

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)

962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za urejanje ZP Žužemberk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

283 €

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 zmanjševalo razlike v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

283 €

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.

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

Izboljšanje zdravja zlasti zdravstveno ogroženih otrok in invalidov, s higiensko in epidemiološko dejavnostjo preprečevati nastajanje morebitne gospodarske in zdravstvene škode.

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

Izvesti sanitarne preiskave.

17004 Sanitarne preiskave

283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sanitarne preiskave v šolah in vrtcih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

23.693 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vsem občanom zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

18.692 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.

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

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

17002 Zdravstveno zavarovanje občanov

18.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 17002 - Zdravstveno zavarovanje občanov so bili realizirani višini 18.692 €, in sicer 85,0-odstotno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17079002 Mrliško ogledna služba

5.001 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

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

17003 Mrliški ogledi

5.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na veljavni proračun je višina planiranih sredstev na proračunski postavki 17003 - Mrliško ogledna služba porabljena v višini 5.001 € oziroma 83,3-odstotno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

143.572 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji področja so:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti,

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.242 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine.

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

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.242 €

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, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Sanacija in obnova nepremične kulturne dediščine.

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

Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine na področju občine Žužemberk.

18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

5.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18002 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov v višini 5.242 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov

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

1803 Programi v kulturi

100.135 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

61.907 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljati potrebna proračunska sredstva za nemoteno delovanje matične knjižnice.

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

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

18003 Knjižnično gradivo

9.212 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18003 - Knjižnično gradivo je bila realizacija v višini 9.211 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18005 Stroški matične ustanove

52.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18005 - Stroški matične ustanove je bila realizacija v višini 52.696 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039003 Ljubiteljska kultura

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18006 Kulturna društva

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili na postavki 18006 – Kulturna društva realizirani v višini 4.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18039005 Drugi programi v kulturi

33.728 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

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

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

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

18007 Dvorana Dvor

3.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 18007 - Dvorana Dvor realizacija v višini 3.351 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18012 Knjižnica Dvor

19.982 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18012 - Knjižnica Dvor realizacija v višini 19.982 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18023 Grad Žužemberk

10.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18023 - Grad Žužemberk realizacija v višini 10.395 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1804 Podpora posebnim skupinam

6.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij,

18049001 Programi veteranskih organizacij

3.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti sredstva za delovanje veteranskih organizacij.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18008 Sofinanciranje programov društev

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram je bil v okviru proračunske postavke 18008 realiziran v višini 3.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.800 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti sredstva za delovanje upokojenskih društev.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.800 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za navedeni namen na proračunski postavki 18009 – Sofinanciranje programov upokojenskih društev realizirani v višini 2.800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	31.895 €
--	-----------------

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino,

18059001 Programi športa	22.834 €
---------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059001 - Programi športa zajema dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja

otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

18010 Športna društva

22.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18010 - Športna društva realizacija v višini 22.272 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18011 Šolska športna tekmovanja

562 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18011 - Šolska športna tekmovanja realizacija v višini 562 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18059002 Programi za mladino

9.061 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

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

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

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

18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunskih postavkah 18013 - ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine realizacija v višini 3.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18014 Obdaritev otrok in učencev

6.061 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na postavki 18014 - Obdaritev otrok in učencev realizacija v višini 6.061 €.

19 IZOBRAŽEVANJE

4.149.717 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.630.205 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se na naša na ta glavni program:

- 19029001 Vrtci,

19029001 Vrtci

3.630.205 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Žužemberk zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtec,
2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje javne mreže vrtcev,
3. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke. Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtec,

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

Cilji:

1. V sodelovanju z vrtcem zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtec,
2. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke,
3. Zagotoviti pokrivanje razlike v ceni s strani občine za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Žužemberk in so vključeni v vrtec. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene programov ter posledično cene programov pravočasno uskladiti, Kazalci so število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtec,
4. Pridobivanje dokumentacije za nov vrtec v Žužemberku.

19001 Sredstva za plače (vrtci)

774.618 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S primernim zagotavljanjem pogojev predšolske vzgoje so se izvajale temeljne naloge vrtca, pomoč staršem, izboljšanje kvalitete življenja otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Omenjena sredstva so bila zagotovljena na postavki 19001 - Sredstva za plače in realizirana v višini 774.618 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19019 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtci

2.855.587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 19019 – Investicije in investicijsko vzdrževanje realizacija v višini 2.855.587 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0013 - Nov vrtec v Žužemberku

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

202.705 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje s sodobnimi vzgojno-izobraževalni programi.

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

Glavni letni izvedbeni cilje je zagotoviti primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo,

19039001 Osnovno šolstvo

198.792 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039001 - Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih financah.

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

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov.

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

Nujno potrebna je energetska sanacija obeh osnovnih šol v Žužemberku in Prevolah.

19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev 34.288 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 19002 - Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ realizacija v višini 34.288 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19003 Materialni stroški OŠ

158.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema plačila za tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov in materialne stroške obeh šol. Na postavki 19003 - Materialni stroški OŠ realizirani v višini 158.056 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

6.448 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje šol in energetske sanacije. Na postavki 19005 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je bila realizacija v višini 6.448 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ

OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol

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

19039002 Glasbeno šolstvo

913 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039002 - Glasbeno šolstvo zajema materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, Zakon o glasbenih šolah.

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje glasbene šole.

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

Zagotavljanje sredstev po pogodbi o kritju stroškov za storitve, ki jih Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto in Glasbena šola Trebnje nudita učencem naše občine.

19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje

913 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva na proračunski postavki 19006 - Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje, glede na veljavni proračun porabljen v višini 913 € oziroma 31,5 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

3.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju vključuje izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

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

19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva na proračunski postavki 19015 - Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto, glede na veljavni proračun porabljena v višini 3.000 € oziroma 100,0 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1906 Pomoči šolajočim

316.807 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

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

Zagotoviti enake pogoje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

316.807 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju šolskih prevozov.

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

Dolgoročen cilj je varen ter pravočasen prevoz vseh učencev - vozačev, zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi ter šolske prehrane tudi tistim učencem, ki izvirajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

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

1. zagotovitev prevozov, kazalnik je število učencev vozačev
2. omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi, kazalnik je število učencev
3. omogočiti učencem prehrano

19004 Šolski prevozi OŠ

293.117 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 19004 - Šolski prevozi OŠ je bila realizacija v višini 293.117 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj

23.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 19012 - Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj zajema sredstva za prevoz učencev s posebnimi potrebami in je bila realizirana v višini 23.690 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20 SOCIALNO VARSTVO

247.615 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

S sistemom storitev, dajatev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva,

2002 Varstvo otrok in družine

9.730 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsem pomoči potrebnim omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, duševnih in finančnih stisk.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Vsebina podprograma 20029001 - Drugi programi v pomoč družini zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

9.730 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20029001 - Drugi programi v pomoč družini zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk.

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

Občanom, uporabnikom pomoči družini na domu omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, onemoglosti in s tem prebivanja v domačem okolju.

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

Občanom, uporabnikom pomoči družini na domu omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, onemoglosti in s tem prebivanja v domačem okolju.

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka

9.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žužemberk namenja staršem pomoč ob rojstvu otroka. Zastavljeni cilji so bili realizirani glede na plan 74,9 %, na proračunski postavki 20010 - Pomoč staršem ob rojstvu otroka v višini 9.730 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

237.885 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa uresničujejo naslednji dolgoročni cilji:

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim osebam za preživetje,

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

Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin,

20049002 Socialno varstvo invalidov

109.086 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049002 - Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

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

20001 Bivanje invalidov v zavodih

75.967 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili na proračunski postavki 20001 - Bivanje invalidov v zavodih realizirani v višini 75.967 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20002 Financiranje družinskega pomočnika

33.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili na proračunski postavki 20002 – Financiranje družinskega pomočnika realizirani v višini 33.120 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049003 Socialno varstvo starih

114.999 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049003 - Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.

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

20004 Bivanje v domu starejših

52.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji na postavki 20004 - Bivanje v domu starejših so bili realizirani v višini 52.110 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20005 Pomoč na domu

62.889 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji na postavki 20005 - Pomoč na domu so bili realizirani v višini 62.889 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

3.130 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Žužemberk, Zakon o socialnem varstvu.

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva, posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.

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

20007 Enkratne občinske socialne pomoči

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so rezervirana proračunska sredstva za občane, ki so potrebni socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Planirana sredstva na tej postavki so bila realizirana 32,5 odstotno glede na dejanske potrebe na proračunski postavki 20007 - Enkratne občinske socialne pomoči realizacija v višini 650 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

1.247 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima v proračunu tudi rezervirana sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, kar je v skladu z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na postavki 20008 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev realizacija v višini 1.247 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20011 Subvencioniranje stanarin

1.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi stanovanjskega zakona je občina dolžna upravičenim občanom subvencionirati stanarine neprofitnih stanovanj, za kar so na postavki 20011 planirana sredstva. Realizacija v višini 1.233 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

10.670 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.

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

20009 Humanitarna društva

10.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili glede na planirane realizirani 97,0 %, in sicer na proračunskih postavki 20009 - Humanitarna društva realizirana v višini 10.670 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

21.938 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

21.938 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje proračunskih sredstev za pokritje stroškov servisiranja dolga občinskega proračuna.

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

Natančna določitev višine obresti in odplačil glavnice za najeta posojila.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	21.138 €
--	-----------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma 22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje vključuje glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Žužemberk, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe projektov se bo občina zadolževala z najemanjem kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018.

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	21.138 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana poraba je bila realizirana in sicer na proračunski postavki 22002. Odplačilo kredita najetega pri državnem proračunu v višini 21.138 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	800 €
--	--------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma 22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom vključuje stroške za najem dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Žužemberk, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe projektov se bo občina zadolževala z najemanjem kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram.

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

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

22004 Stroški finančnih razmerij

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključena sredstva odobritve najetega kredita za projekt "Nov vrtec v Žužemberku" v višini 800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev so planirana na podlagi prejetih ponudb.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija,

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

12.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski

plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program 23029001 - Rezerva občine.

23029001 Rezerva občine

12.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 23029001 - Rezerva občine vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi sprejetega Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Letni izvedbeni cilji je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim 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,

23001 Proračunska rezerva

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in nesreče. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva za leto 2018 je bila realizirana v višini 12.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga je 49. člen zakona o javnih financah.

5000 ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE

33.799 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

33.799 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

- 0603 Dejavnost občinske uprave,

0603 Dejavnost občinske uprave

33.799 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave,

06039001 Administracija občinske uprave

33.799 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 06039001 - Administracija občinske uprave obsega plače in prispevke organa skupne občinske uprave, pisarniški, splošni in posebni material ter storitve in ostalo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju

občin, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk), Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

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

Cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje organa skupne občinske uprave ter zagotovitev potrebne podpore pri izvrševanju njegove funkcije.

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

06017 Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno obč. upravo	27.409 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06017 – Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno občinsko upravo realizacija v višini 27.409 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06018 Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave	6.389 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

06018 - Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave realizacija v višini 6.389 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.517 €

0603 Dejavnost občinske uprave

1.517 €

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

1.517 €

OB193-14-0007 Nakup opreme za občinsko upravo

1.517 €

Namen in cilji

Na postavki so zajeta sredstva za nakup računalnikov, telekomunikacijske in avdiovizualne in druge opreme.

Stanje projekta

Projekt se izvaja glede na potrebe po novi opremi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 53.074 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 53.074 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 53.074 €

OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme 36.000 €

Namen in cilj

Zagotavljanje ustrezne gasilske opreme in sredstev za požarno varstvo in ukrepanje ob naravnih nesrečah.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

OB193-16-0003 Poligon za usposabljanje gasilcev 17.074 €

Namen in cilj

Izgradnja regijskega poligona za usposabljanje gasilcev.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 42.718 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 42.718 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 42.718 €

OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 42.718 €

Namen in cilj

Zajeta sredstva so namenjena za javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 184.997 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 184.997 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.459 €

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste 23.459 €

Namen in cilj

V sklopu urejanja lastništva zemljišč pod obstoječimi kategoriziranimi cestami, investicijskega vzdrževanja ter gradnjo novih cest je potrebno izvesti in plačati geodetska dela, cenitve, administrativne storitve in odkupe zemljišč.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

13029003 Urejanje cestnega prometa 115.967 €

OB193-14-0009 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč 7.992 €

Namen in cilj

Na teh postavkah so predvidena sredstva za nova avtobusna postajališča.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB193-16-0001 Rekon. in asfalt. LC Kleč - Polom - Žvirče 66.145 €

Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija in asfaltacija ceste.

Stanje projekta

Projekt se je v letu 2018 zaključil.

OB193-16-0006 Rekon. in asfalt. LC Lazina - Hinje 41.830 €

Namen in cilj

Predvideno je rekonstrukcija in asfaltacija lokalne ceste LC Lazina - Hinje.

Stanje projekta

Projekt se je v letu 2018 zaključil.

13029004 Cestna razsvetljava 45.571 €

OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini 45.571 €

Namen in cilj

Ob rekonstrukcijah cest in gradnji vodovoda se predvidi in obnovi javna razsvetljava.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

14 GOSPODARSTVO

191.036 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

191.036 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

191.036 €

OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva

2.315 €

Namen in cilj

Na osnovi predloga Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke krijejo stroški za izvedbo javnega poziva za inovativnost z namenom spodbujanja inovativne dejavnosti med podjetniki.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB193-16-0011 Obrtna cona Hinje

188.721 €

Namen in cilj

V prvi fazi se bo izvedla cesta za v obrtno cono Hinje.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

506.918 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

506.918 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

8.799 €

OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke

8.050 €

Namen in cilj

Ureditev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se nadaljuje glede na potrebe po zagotovitvi posod za odpadke na območju občine.

OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD	749 €
--	--------------

Namen in cilj

Vzdrževanje naprav medobčinskega odlagališča CeROD.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	498.118 €
---	------------------

OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda)	9.449 €
---	----------------

Namen in cilj

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor	133.103 €
--	------------------

Namen in cilj

Ob izgradnji in ureditvi ceste skozi Dvor se bo na določenih odsekih gradila tudi kanalizacija.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB193-17-0001 Rekonstr. ces. Dvor - Sadin. vas ter fek. kanali.	355.566 €
--	------------------

Namen in cilj

Projekt je v zaključnih fazah izvedbe.

Stanje projekta

Projekt se je zaključil v letu 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.702.100 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	9.760 €
---	----------------

16029003 Prostorsko načrtovanje	9.760 €
--	----------------

OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt-Obč. Žužemberk	9.760 €
--	----------------

Namen in cilj

V okviru proračunske postavke se financira izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, študij in strokovnih podlag. V skladu z zakonodajo se izberejo novi izdelovalci OPPN-jev in strokovnih podlag.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

1603 Komunalna dejavnost

3.663.899 €

16039001 Oskrba z vodo

3.429.023 €

OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine

3.429.023 €

Namen in cilj

Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine za obdobje 2014-202 prispeva k doseganju cilja večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru prednostne osi "Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti" in sicer

- s priključitvijo novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo
- zmanjšanjem vodnih izgub in
- izboljšanjem kakovosti oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev

V projekt evropskega kohezijskega sklada je vključenih 5 občin: Žužemberk (kot nosilna občina v projektu), Kočevje, Dolenjske toplice, Mirna peč in Dobropolje.

V okviru projekta bo vgrajeno 152.085 m cevovodov, 7 črpališč (5 novih in dve nadgradnji), 16 vodohranov (7 novih in 9 nadgradenj), 18 reducirnih jaškov, 16 razbremenilnih jaškov in 11 merilnih jaškov.

Na novo bo priključenih 834 prebivalcev, od tega v občini Žužemberk 565.

Stanje projekta

Projekt se je v občini Žužemberk začel izvajati v letu 2014 izgradnjo vrtine na Vinkovem vrhu in se nadaljuje na 14 deloviščih (odsekih) in sicer

1. Črpališče na vrtini Vinkov vrh
2. Vodohran Mačkovec pri Dvoru
3. Vodohran Mali Lipovec
4. Vodohran Zafara
5. Vodohran Boršt
6. Vodovod Gornji Križ - Šmihel pri Žužemberku
7. Vodovod Makovec pri Dvoru - Jama pri Dvoru - Dvor - Drenje
8. Sekundarni vodi Ajdovska planota
9. Vodovod Šmihel pri Žužemberku - VH Plešivica - Visejec - Vrh pri Hinjah
10. Primarni povezovalni vod Smuka - Lazina
11. Vodovod VH Pleš - Prevole - Žvirče
12. Vodovod Vrh pri Hinjah - Lopata - Lazina - Hinje - VH Pleš
13. Vodovod Vinkov vrh - VH Zafara - VH Cvibelj - VH Stranska vas

14. Vodovod Ajdovska planota

Po matematičnih izračunih je fizično dokončano 75 % projekta v občini Žužemberk.

Po obsegu je Oskrba s pitno vodo Suhe krajine daleč največji kohezijski projekt v Jugovzhodni Sloveniji z udeležbo EU in je zato občina Žužemberk med najuspešnejšimi pri črpanju evropskih sredstev na prebivalca v Sloveniji.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

217.176 €

OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje

116.388 €

Namen in cilj

Izgradnja mrliške vežice v vasi Veliko Lipje.

Stanje projekta

Projekt se je konec leta 2018 zaključil.

OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel

100.788 €

Namen in cilj

Izgradnja mrliške vežice v Šmihelu.

Stanje projekta

Projekt je bil zaključne v letu 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

14.101 €

OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme

1.180 €

Namen in cilj

Nakup strojev, naprav in opreme za vzdrževanje javnih površin.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB193-16-0015 Park znanih Suhokranjcev

12.921 €

Namen in cilj

S projektom Park znanih Suhokranjcev je eden redkih v Sloveniji, ki povezuje dve šoli, društva, občino in krajane, pa tudi donatorje iz Slovenije in tujine. Park Znanih Suhokranjcev bo postal kulturni prostor zgodovinskega spomina in suhokranjske identitete.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.599 €
--	----------------

OB193-14-0015 Urejanje vaških jeder in naselij	3.599 €
---	----------------

Namen in cilj

V vaških središčih in na trgu je potrebno urejati objekte, ki so v lasti občine in s tem preprečiti njihovo porušitev ter s tem olepšati središča.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	28.441 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	28.441 €
--------------------------------	-----------------

OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč	28.441 €
--	-----------------

Namen in cilj

Za realizacijo programov investicij je potrebno pridobiti ustrezna zemljišča. V ta okvir sodijo tudi administrativni in pravni stroški.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.223 €
---	----------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.223 €
---	----------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	4.223 €
---	----------------

OB193-16-0004 Subvencija za obnovo kulturnih spomenikov	4.223 €
--	----------------

Namen in cilj

V okviru članstva Žužemberka v Združenju zgodovinskih mest Slovenije se s tem razpisom spodbuja vzdrževanje objektov z statusom kulturnega spomenika ter se s tem pospešuje ureditev trškega jedra in ostale kulturne dediščine.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.862.035 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

2.855.587 €

19029001 Vrtci

2.855.587 €

OB193-16-0013 Nov vrtec v Žužemberku

2.855.587 €

Namen in cilj

V Žužemberku je nujno potrebna izgradnja novega energetskega nepotratega vrtca.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi. Za objekt se pridobiva uporabno dovoljenje. Ureja pa se tudi dokumentacija za ureditev okolice in pokritih parkirišč.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

6.448 €

19039001 Osnovno šolstvo

6.448 €

OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ

4.851 €

Namen in cilj

Na Podružnični šoli Dvor je za potrebe povečanega števila učencev urediti mansardo, kjer se bodo uredile 3 učilnice, kabine ter sanitarije.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol

1.597 €

Namen in cilj

Z energetske sanacije objektov OŠ Žužemberk (Žužemberk, Ajdovec) in OŠ Prevole zmanjšati energetsko potratnost in učinkovito urediti ogrevanje.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Z dobrim poslovanjem in doseganjem zastavljenih ciljev na večini področij se kažejo učinki tudi na druga področja. Novi planski in prostorski dokumenti bodo dali možnost za razvijanje gospodarskega področja, kjer se odpirajo nove možnosti za investiranje v proizvodnjo. Žal so tu tudi težave, ki so predvsem zaradi finančne nemoči pri nakupu zemljišč, oziroma prevelikih in nestvarnih želja lastnikov, da bi za zemljišča iztržili čim več. Prav tako se z investiranjem v infrastrukturo ob regionalni cesti R1-216 Ivančna Gorica-Žužemberk-Črnomelj povečuje prometna varnost na tej vse bolj pomembni prometni povezavi. Investiranje v izgradnjo kanalskega sistema, delovanje čistilne naprave in zbirno reciklažnega centra ima pozitivne učinke na varovanje in ohranjanje narave ter zdravega in čistega okolja. Velika želja je, da bi mladi ostajali v domačem kraju, kar pa bo težko doseči, če ne bo možnosti za stanovanjsko gradnjo, novih zaposlitev ter tudi boljše širokopasovne telekomunikacijske povezave. Učinek poslovanja je bil uspešno izveden na vseh področjih proračunske porabe.

9. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Notranji finančni nadzor proračuna Občine Žužemberk vrši župan kot odredbodajalec, direktor občinske uprave in uradniki, ki so odgovorni za določena področja izvrševanja proračuna. Nadzor izvrševanja proračuna pa vrši tudi Nadzorni odbor Občine Žužemberk. Župan poda občinskemu svetu poročila o polletni realizaciji in zaključnem računu proračuna občine v sprejem. Glede na to, da se občinski svet v mesecu juliju in avgustu ne sestaja je bila v mesecu juliju članom občinskega sveta posredovana polletna realizacija.

10. Obrazložitve načrta razvojnih programov

Občina Žužemberk je imela v Proračunu za leto 2018 v Načrtih razvojnih programov, kot obveznemu sestavnemu delu proračuna opredeljene projekte, skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov in navodili Ministrstva za finance. V Načrtih razvojnih programov smo zajeli vse investicijske odhodke, investicijske transfere in izdatke, ki se smatrajo kot državne pomoči.

Z namenom preglednosti in transparentnosti Načrta razvojnih programov smo se pri opredeljevanju projektov predvsem osredotočili na to, da so le-ti projekti večinoma enaki po nazivu kot stroškovno mesto oziroma proračunska postavka, ki opredeljuje to vsebino. K temu nas je vodila tudi usmeritev ministrstev, da je potrebno v Načrtu razvojnih programov opredeljevati projekte, s katerimi se Občina želi prijavljati na javne razpise za pridobitev sredstev in državnega in evropskega proračuna, pri tem pa mora biti povezava s posebnim delom proračuna nedvoumna.

Pri opredeljevanju sredstev v posameznih letih za posamezni projekt smo predvsem sledili načelu, da večletno opredelimo tiste projekte, s katerimi smo se ali se bomo prijavili na javne razpise pristojnih ministrstev. Pri ostalih projektih, ki se financirajo izključno iz občinskega proračuna in se o njihovem obsegu odločamo vsakoletno skladno s proračunskimi možnostmi, je večinoma opredeljeno enoletno financiranje.

Realizacija Načrta razvojnih programov je tako v neposredni povezavi z realizacijo posebnega dela proračuna, z realizacijo odhodkov na posamezni proračunski postavki. Uspeh realizacije odhodkov je opisan v obrazložitvah realizacije posebnega dela Proračuna občine Žužemberk leto 2018 v tem Zaključnem računu.

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2018, za obdobje od 2018 do 2021. To pomeni, da se za vsako leto vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Kot smo že omenili pri planiranju sredstev po posameznih proračunskih letih smo sledili načelu, da za celotno obdobje financiranja, ki je daljše od enega leta, vnašamo dolgoročne projekte, za katere smo pridobili ali pričakujemo sredstva drugih sofinancerjev.

Za ostale enoletne projekte, za katere se lahko vsako leto sproti odločamo, ali jih bomo (so)financirali ali ne, pa predvidimo sredstva zgolj v tekočem oziroma naslednjem proračunskem letu. Kot plan vrednosti projekta smo upoštevali vrednost, ki se je spremenila na podlagi sklepa o prerezporeditvi sredstev. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra tekočega leta.

Med letom 2018 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladji.

11. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta. Prilogi k bilanci stanja sta stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Iz bilance stanja na dan 31.12.2018 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva 41.257.456 €.

11.1 Podatki o stanju na računih proračuna

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2018 je znašalo 31.931 EUR. Na dan 31.12.2018 občina ni imela kratkoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo začasno prosta sredstva proračuna in so naložena kot depozit v banke.

Na dan 31.12.2018 je bilo v blagajni 0,00 EUR denarnih sredstev. V primerjavi z letom 2017 je končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2018 v blagajni ostalo nespremenjeno.

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

Deleži občine v osnovnem kapitalu v javnih podjetjih v letu 2018 so se spremenili. Na dan 31.12.2018 znašajo deleži občine **316.528 €**.

Dolgoročne finančne naložbe	Znesek v Eur
Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto	84.651
Razvojni center d.o.o. Novo mesto	2.921
CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o. Novo mesto	25.824
Komunala Novo mesto, d.o.o.	202.097
CERO-DBK d.o.o. Novo mesto	1.035

Občina Žužemberk na dan 31.12.2018 nima stanja dolgoročnih danih posojil proračuna.

11.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Na dan 31.12.2018 Občina Žužemberk izkazuje v bilanci stanja neodpisano vrednost **30.038.715 €**. Vrednost se je povečala zaradi investicij v izgradnji.

Vrsta dolgoročnega sredstva	Nabavna vrednost v Eur	Popravek vrednosti v Eur	Neodpisana vrednost v Eur
Neopredmetena sredstva	386.607	386.566	41
Zemljišča	474.008	0	474.008
Zgradbe	11.677.404	3.667.784	8.009.620
Nepremičnine v izgradnji	21.382.917	0	21.382.917
Oprema	1.069.605	897.476	172.129
Drobni inventar	44.182	44.182	0

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

Terjatve za sredstva dana v upravljanje predstavljajo del premoženja občine, ki je dano v upravljanje zavodom ali podjetjem, katerih ustanoviteljica oziroma solatnik je Občina Žužemberk. Stanje na dan 31.12.2018 znaša **3.128.826 €**.

Na povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanju vplivajo predvsem nabave novih sredstev, ki so bila bodisi nabavljena neposredno iz proračuna in potem prenesena v upravljanje ali pa so bila prejemniku

nakazana denarna sredstva kot investicijski transfer za namen nabave osnovnih sredstev. Prav tako na povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje vpliva tudi presežek prihodkov nad odhodki pri posrednih proračunskih uporabnikih.

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

Javni zavod, podjetje	Znesek v Eur
Osnovna šola Žužemberk	1.859.046
Osnovna šola Prevole	710.643
Zdravstveni dom Novo mesto	325.514
Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto	3.664
Razvojni center d.o.o Novo mesto	229.959

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

11.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

11.5.1 Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in znašajo 31.696,82 Eur.

11.5.2 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

Izkazujemo stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 2.490.852,94 Eur.

11.5.3 Kratkoročne finančne naložbe

V poslovnih knjigah izkazujemo stanje kratkoročnih finančnih naložb (depozit pri poslovni banki) v vrednosti 0,00 Eur.

11.5.4 Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve izkazujejo terjatve za izdane odločbe (pravnim in fizičnim osebam) v mesecu decembru za plačilo komunalnega prispevka in terjatve za vstopni DDV v skupni višini 49.707,97 Eur.

11.5.5 Neplačani odhodki

Neplačani odhodki, v višini 5.169.199,67 Eur, zajemajo tekoče odhodke in transferje in investicijske odhodke in transferje, ki še niso bili plačani, vendar so že nastali in se nanašajo na poslovanje v mesecu decembru, njihov rok zapadlosti pa je v letu 2019.

11.5.6 Aktivne časovne razmejitve

V poslovnih knjigah izkazujemo stanje aktivnih časovnih razmejitev v vrednosti **0,00 Eur**.

11.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

11.6.1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, do dobaviteljev, iz poslovanja, do uporabnikov EKN in iz financiranja znašajo 5.159.488 Eur.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	21.955
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	4.915.262
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	4.431
Kratkoročne obveznosti do drugih uporabnikov EKN	217.840
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0

11.6.2 Neplačani prihodki

Glede na to, da se na aktivni strani bilance izkazujejo terjatve do kupcev in proračunskih uporabnikov, so v okviru bilance na strani pasive neplačani prihodki proračuna, to so prihodki, ki še niso bili poravnani in znašajo **2.550.416,41 Eur**.

11.6.3. Pasivne časovne razmejitve

Glede na to, da se na aktivni strani bilance izkazujejo pasivne časovne razmejitve, so v okviru bilance na strani aktive pasivne časovne razmejitve in znašajo **45.699,88 Eur**. Gre za projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«, kjer je Občina Žužemberk vodilni partner in vodi projekt za vse ostale občine, zato tokove evidentira samo na kontih stanja, preko terjatev in obveznosti.

12. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema EZR

A) Uvod in razkritje računovodskih pravil

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) kot upravljavec sredstev sistema EZR vodimo ločene poslovne knjige, upoštevajoč pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da svojega računovodskega poročila ne bomo vključili v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

Izdelali smo ločeno računovodsko poročilo, ga predložili na AJ PES pod matično št. 1358383001 in šifro PU 03930 in vključili v priložo zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2018.

B) Obrazložitev bilance stanja

a. Povzetek bilance stanja

Stanje dobroimetja na dan 31.12.2018	1110	0,00 EUR
Terjatve iz naslova obresti	1600	0,00 EUR
Neplačani odhodki-prejete obresti	1800	0,00 EUR
SKUPAJ AKTIVA		0,00 EUR

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov	2450	0,00 EUR
Neplačani prihodki	2810	0,00 EUR
Splošni sklad	9009	0,00 EUR
SKUPAJ PASIVA		0,00 EUR

b. Obrazložitev dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

i. Stanje dobroimetja - je seštevek denarja na računu EZR in nočnih depozitov

Stanje denarja na računu EZR na dan 31.12.2018	1100	0,00 EUR
Stanje nočnih depozitov na dan 31.12.2018	1110	0,00 EUR
STANJE DOBROIMETJA NA DAN 31.12.2018		0,00 EUR

ii. Stanje denarja na računu EZR – je seštevek stanja podračunov NPU in PPU in stanja zakladniškega podračuna (ZP)

Stanje podračunov NPU na dan 31.12.2018	0,00 EUR
Stanje podračunov PPU na dan 31.12.2018	0,00 EUR
Stanje zakladniškega podračuna na dan 31.12.2018	0,00 EUR
STANJE DENARJA NA RAČUNU EZR	0,00 EUR

c. Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po poslih:

i. Stanje denarja na računu EZR- je seštevek med terjatvami iz naslova nočnih depozitov in obveznostmi do PU iz naslova navideznih vlog ter presežka upravljanja

Terjatve iz naslova nočnih depozitov na dan 31.12.2018	0,00 EUR
Obveznosti do PU iz naslova navideznih vlog na dan 31.12.2018	0,00 EUR
Presežek upravljanja na dan 31.12.2018	0,00 EUR
STANJE DENARJA NA RAČUNU EZR	0,00 EUR

d. Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti

Terjatve		
Terjatve iz naslova obresti	1600	0,00 EUR
Neplačani odhodki EZR	1800	0,00 EUR
Nočni depoziti EZR	1110	0,00 EUR
Obveznosti		
Kratkoročne obvez. zaklad. podračuna do uporab. EKN	2450	0,00 EUR
Kratkoročna obvez. do pror. za presežek upravlj. v letu 2018	2450	0,00 EUR
Drugi neplačani prejemki obresti	2810	0,00 EUR

e. Obrazložitev splošnega sklada

Stanje sklada na dan 01.01.2018	0,00 EUR
Poslovni rezultat za leto 2018 je presežek odhodkov nad prihodki	0,00 EUR
Stanje sklada na dan 31.12.2018	9009 0,00 EUR

C) Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema EZR

Presežek za leto 2018 upravljanja znaša 0,00 EUR, prav tolikšna pa je tudi izkazana obveznost do proračuna.

13. Poročilo o nalogah in realizaciji odhodkov in prihodkov proračuna za financiranje organa skupne občinske uprave

V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« je program sestavljen iz naslednjih nalog zapisanih v Odloku.

To so:

- Identifikacija oziroma priprava projektov
- Priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov
- Spremljanje izvajanja in koordiniranje projektov
- Vodenje najzahtevnejših projektov s področja dela organa skupne občinske uprave
- Vodenje, načrtovanje, usmerjanje, organiziranje in nadzorovanje dela v organu skupne občinske uprave v skladu z ustanovitvenim aktom organa
- Vodenje projektnih skupin ter sodelovanje pri najzahtevnejših projektih in projektnih skupinah s področja dele organa
- Sodelovanje, usklajevanje in koordiniranje dela s predstavniki drugih občin soustanoviteljic s področja dela organa
- Opravljanje drugih najzahtevnejših nalog na področju delovanja organa
- Druge naloge s področja dela organa po odredbi direktorja občinske uprave in županov

V času izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine so primarne naloge Organa v prvi vrsti skrb za izvedbo navedene operacije vezane:

- Na koordinaciji tega projekta med občinami ustanoviteljicami, imenovanimi skrbniki projekta s strani naročnikov
- Na koordinacijo projekta z izvajalci, nadzornim organom in PR
- Na koordinacijo projekta s pristojnim ministrstvom in drugimi pristojnimi službami odgovornimi za izvajanje kohezijskih projektov
- Spremljanje projekta
- Obveščanje ustanoviteljic, pristojnih akterjev v projektu in javnosti v zvezi s potekom projekta
- Sprejem in distribucijo dokumentacije vezane na projekt do naročnikov, izvajalcev in drugih udeležencev
- Priprava Zahtevkov za izplačilo pogodbenih kohezijskih sredstev s strani EU in države
- Poročati o rezultatih sodelovanja z ministrstvom na podlagi izdanih Zahtevkov za izplačilo kohezijskih sredstev
- V sodelovanju z občinskimi skrbniki nadzirati potek izvajanja del projekta in poročanje o doseganju fizičnih kazalnikov projekta
- Sodelovati na skupnih ali ločenih koordinacijskih sestankih, obveščati o terminski dinamiki izvajanja projekta in poročati o delu v skladu z Odlokom.
- Poročati ustanoviteljicam tudi o drugih zahtevanih informacijah v zvezi s projektom v celoti ali parcialnim delom vsake ustanoviteljice posebej
- Druge naloge vezane na projekt v zvezi z zakonodajo in Odlokom

Od začetka delovanja Organa skupne občinske uprave Suhe krajine (1. septembra 2016) do danes, se vodja organa deloval izključno na projektu Oskrba s pitno vodo Suhe krajine po vseh v programu zapisanih točkah.

V zadnjem delu leta 2017 in skozi vse leta 2018 smo skupaj s finančno službo redno pripravljali tekoče Zahtevke za izplačilo skupaj z vsemi potrebnimi obrazci (Obrazec 4 – o fizični izvedbi del na objektih in trasah) in pojasnili projektanta, izvajalcev in nadzornega inženirja za opravljena več, manj nepredvidena dela.

Pojasnila so se izvajala na rednih tedenskih koordinacijah, ki se jih udeležujejo poleg predstavnika skupne občinske uprave še skrbniki projekta vseh petih občin, Župan vodilne občine (Žužemberk), projektant, izvajalci del in nadzorni inženir. O delu na projektu je bil v letu 2018 dvakrat sklican tudi sestanek županov vseh petih občin, ki so poleg poročila o opravljenih delih podali tudi svoj pogled na realizacijo izvedenih del in svoj kritičen pogled na realizacijo operacije.

Glavna pojasnila pred izplačilom vseh rednih situacij, še posebno pa za izplačilo tujih storitev, ki vse od začetka do jeseni 2018 (do vključno 41. začasne situacije) niso bile vključene v tekoče zahtevke za izplačilo, smo v različnih sestavah (v glavnem pa koordinator in inženir) opravljali na sedežu Ministrstva za okolje in prostor.

Do konca leta 2018 so bili Zahtevki za izplačilo redno mesečno poravnavani, tako, da so občine imele reden dotok sredstev za financiranje operacije.

Po prvotni pogodbi je bil rok za fizično realizacijo projekta 31. december 2018, vendar se je realizacij le-teh zaradi različnih vzrokov zavlekla, zato smo morali organ nadzora zaprositi za prestavitev navedenih obveznosti izvajalcev za 6 mesece, za kar je Organ skupne občinske uprave skupaj z že navedenimi partnerji v operaciji pripravil obrazložitve in argumente za izstavljeno zaprosilo.

Najvažnejše delo organa je, kot je zapisano stik s skrbnikom operacije na Ministrstvu za okolje in prostor g. Vojtehom Anderluhom. V letu 2018 mi je bilo zabeleženo povprečno več kot 100 stikov mesečno (telefon in elektronska komunikacija), skupaj pa smo imeli v različnih oblikah 14 srečanj in 3 revizije pogodbenih obveznosti s strani Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za finance.

Skrbnik je skupaj z delavno ekipo opravil obiske na terenu, na podlagi katerih je bila izdana obsežna dokumentacija o dejavnosti na projektu, prav tako je bila opravljena revizija s strani Ministrstva za finance, ki na finančni potek operacije ni imelo pripomb na delo izvajalcev in vanj vključenih občin.

Glede na to, da gredo dela na operaciji proti koncu (do konca leta 2018 je bilo izvedeno več kot 80% del na trasah in objektih) je potrebno pripravljati gradiva za prevzem izvedenih del in prenos na upravljalce (Hydrovod Kočevje, Komunala Grosuplje in Komunala Novo mesto).

Organ skupne občinske uprave Suhe krajine sofinancirajo v enakem delu občine ustanoviteljice, polovico programa in stroškov uprave pa bo do vključno leta 2018 sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo. Finančni

načrt skupne občinske uprave je za leto 2018 predvideval 46.000,00€, realiziranih odhodkov pa je bilo nekaj manj kot 34.000 € (33.798,72 €). Deleži občin za delovanje Skupne občinske uprave Suhe krajine bodo sofinancirani s strani Ministrstva za javno Upravo, kamor je bila v skladu z navodili posredovana sofinancerska vloga.