



Občina Dobropolje

Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

Videm, 30.3.2012

1. VSEBINA

1. VSEBINA	2
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	3
3.1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011	4
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in njihove spremembe med letom	4
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna.....	4
3.1.2.1. Prihodki	4
3.1.2.2. Odhodki	10
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	15
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	15
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	15
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	16
3.2. POSEBNI DEL PRORAČUNA	19
3.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	80
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	88
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	91
3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil.....	91
3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	91
3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	92
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....	93
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev.....	93
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta .	95

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) ter 22. člena Statuta Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 28/08) je občinski svet na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

Po končani obravnavi župan predlaga, da občinski svet sprejme

S K L E P:

Občinski svet Občine Dobropolje sprejema Zaključni račun proračuna Občine Dobropolje za leto 2011 v besedilu, ki sledi:

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) ter 22. člena Statuta Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 28/08) je občinski svet na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobropolje za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dobropolje za leto 2011 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 prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobropolje za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011, ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dobropolje za leto 2011 se objavi v Uradnem listu.

Št.: 410-0025/2010

Videm, 30.3.2012

3. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

3.1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in njihove spremembe med letom

Za pripravo proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011 smo uporabili podatke iz Napovedi gospodarskih gibanj 2010 Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Pri pripravi proračuna smo upoštevali priporočila o zniževanju stroškov tekoče porabe za cca. 10%.

Ministrstvo za finance je posredovalo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, ki je za Občino Dobrepolje znašala 2.388.729 € ter finančne izravnave, ki je za Občino Dobrepolje znašala 92.659 €. Višina povprečnine, ki je bila za leto 2011 določena v višini 554,50 €, se določi na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine, za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki so podlaga za določitev povprečnine. Pri sestavi proračuna so se upoštevali izračuni MF za leto 2011, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavljena na podlagi ekonomske klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Iz bilance je razvidna vrsta prihodkov za financiranje javne porabe in pregled porabe teh sredstev.

3.1.2.1. Prihodki

Skupni prihodki so realizirani v višini 3.324.905 €. Struktura realiziranih prihodkov je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1: Struktura realiziranih prihodkov po ekonomski klasifikaciji

Konto	Vrsta prihodkov	Zaključni račun 2011	
		Znesek v €	Delež v %
700	Davki na dohodek in dobiček	2.388.729	71,84
703	Davki na premoženje	188.828	5,68
704	Domači davki na blago in storitve	131.398	3,95
706	Drugi davki	63	0,00
70	DAVČNI PRIHODKI	2.709.018	81,48
710	Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja	207.887	6,25
711	Takse in pristojbine	2.766	0,08

712	Globe in denarne kazni	2.617	0,08
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.647	0,14
714	Drugi nedavčni prihodki	103.343	3,11
71	NEDAVČNI PRIHODKI	321.261	9,66
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	17.720	0,53
72	KAPITALSKI PRIHODKI	17.720	0,53
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	276.906	8,33
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	276.906	8,33
	SKUPAJ	3.324.905	100,00

Tabela 1 prikazuje strukturo realiziranih prihodkov po ekonomski klasifikaciji v letu 2011 in delež realiziranih prihodkov celotnih prihodkih.

V nadaljevanju so obrazloženi vsi realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja.

I. Davčni prihodki (70) zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro podračunov. Vključujejo vse vrste davkov in drugih dajatev, ki so določene s posebnimi zakoni, v letu 2011 so bili davčni prihodki realizirani v višini 2.709.017,94 €, kar znaša 81,49 % vseh realiziranih prihodkov. V primerjavi z načrtovanimi pa je bilo realiziranih 100 % prihodkov.

700 Davki na dohodek in dobiček

V sprejetem proračunu za leto 2011 je bilo iz naslova dohodnine predvidenih 2.388.729 € prihodkov, realizirani so bili v celoti (100%).

Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne primerne porabe občine.

703 Davki na premoženje

7030 Davki na nepremičnine

Davek na nepremičnine je prihodek občine, odmerja in izterjuje pa ga davčna uprava (DURS). Prihodek od davka na nepremičnine za leto 2011 znaša 139.155,53 €. Največji delež v davkih na nepremičnine se nanaša na prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb je bil realiziran v višini 101.506,28 €, priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je bil realiziran v višini 30.777,45 €. Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile realizirane v višini 967,78 €. V prihodke davki na nepremičnine spada tudi davek od premoženja od prostorov za počitek in

rekreacijo, ki je bil realiziran v višini 5.887,25 € in davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, ki je bil realiziran v višini 16,77 €.

7031 Davki na premičnine

Prihodki od davka na vodna plovila so bili realizirani v višini 168,54 €.

7032 Davek na dediščine in darila

Davek na dediščine in darila je bil realiziran v višini 14.475,77 € in zamudne obresti v višini 8,42 €, kar znaša 72,4 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili realizirani v višini 35.019,70 €, kar znaša 116,7 % glede na načrtovane prihodke. Prihodek je odvisen od dejanskega obsega prometa z nepremičninami, ki ga zabeležimo na območju občine.

704 Domači davki na blago in storitve

7044 Davki na posebne storitve

Med davke na posebne storitve štejemo davek na dobitke od iger na srečo, ki je uveden z zakonom o davkih občanov, plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadane dobitke in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka, iz tega naslova je bilo v občinski proračun v letu 2011 vplačanih 224,40 €.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov sta odstopljeni državni dajatvi in sta namenski. V podskupini drugi davki na uporabo blaga in storitev predstavlja prihodek iz okoljskih dajatev največji delež. V letu 2011 so bila sredstva iz naslova prihodkov od okoljskih taks realizirana v skupni višini 117.982,16 €. Realiziran prihodek iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je v letu 2011 znašal 108.573,25 €, kar znaša 120,6 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova. Sredstva so bila prenesena v proračun za leto 2012 in se bodo porabila za izgradnjo kanalizacije Ponikve. Realiziran prihodek iz naslova okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov je v letu 2011 znašal 9.408,91 €, kar znaša 94,1 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova. Sredstva so bila delno namenjena za nadgradnjo tesnilnega polja in dvigovanje obstoječih plinjakov ter projekt za nadstrešek na CERO Špaja dolina, delno pa prenesena v proračun za leto 2012. – glej posebne tabelarne priloge (namenski prihodki)

Realizirani prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so v letu 2011 znašali 12.751,62 €, kar znaša 98,1 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova. Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest pa je pristojna davčna uprava. Priključne takse so v letu 2011 znašale 440,20 €.

II. Nedavčni prihodki (71) so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Zajemajo vplačana sredstva od različnih vrst taks, pristojbin, povračil in nadomestil ter denarnih kazni, lastnih prihodkov upravnih organov, prihodkov od obresti in prihodkov od premoženja. V letu 2011 so bili nedavčni prihodki realizirani v višini 321.261,03 €, kar znaša 9,66 % vseh realiziranih prihodkov. Realizirani nedavčni prihodki so v letu 2011 znašali 54,7 % načrtovanih nedavčnih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku so v letu 2011 znašali 15.090,09 € in se nanašajo na dobiček Javnega komunalnega podjetja Grosuplje za leto 2010.

Prihodki od obresti so bili v letu 2011 realizirani v višini 35.632,67 € oziroma 64,3 % načrtovanih prihodkov od obresti. Sem spadajo prihodki od obresti za sredstva na vpogled v višini 2.518,45 € in prihodki od vezanih depozitov v višini 33.114,22 €.

Prihodki od premoženja se nanašajo na prihodke od najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v lasti občine, ki so bili realizirani v višini 513,22 €, prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore v višini 25.363,21 €, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 2.524,60 €, prihodki od drugih najemnin, sem spadajo prihodki od dajanja gospodarske javne infrastrukture v najem JKP Grosuplje, prihodki od najema grobov in drugih najemnin, ki skupaj znašajo 89.549,94 €.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v letu 2011 znašali 19.270,29 €. Odmera navedene dajatve je v pristojnosti MOP.

Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so v letu 2011 znašali 19.942,47 € in zamudne obresti v višini 0,76 €.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so bile v letu 2011 realizirane v višini 2.766,32 €, kar pomeni 138,3 % realiziranih glede na sprejeti proračun.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni znašajo 2.617,35 €, kar znaša 58,2 % načrtovanih prihodkov iz naslova glob in denarnih kazni. Prihodki se nanašajo na nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 2.497,35 € in povprečnine oziroma sodne takse na podlagi Zakona o prekrških v višini 120,00 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2011 znašajo 4.646,70 €, kar znaša 66,4 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova. Navedeni prihodki se nanašajo na prodajo oglaševalskega prostora v občinskem glasilu Naš kraj.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v letu 2011 znašali 103.343,41 €. Realizacija znaša 63,8 %. Prihodki se nanašajo na:

Druge nedavčne prihodke v višini 17.846,24 €, ki vključujejo plačilo prispevka po pogodbi s KPL v višini 8.018,86 €, prihodke za uporabo mrliških vežic v višini 2.041,12. Drugi nedavčni prihodki vključujejo tudi prejete donacije za kolesarsko dirko Happy pek in lutkovno predstavo, prejete donacije za poplave, donacije za občinski praznik – poraba donacij je predstavljena pod točko 3.6. (posebne tabelarne priloge) namenski prihodki.

Prihodki od komunalnih prispevkov v letu 2011 znašajo 55.741,67 € in se skoraj v celoti nanašajo na prihodke od pobranega komunalnega prispevka za vodovod v Hočevju.

Drugi izredni nedavčni prihodki v letu 2011 znašajo 29.755,50 € in se nanašajo na vračilo depozita NLB za posojila naložb v kmetijstvu prepovedane obroke upokojencev, vračilo za izplačila družinskega pomočnika, vračilo sredstev po sklepu o dedovanju ter drugi prihodki.

III. Kapitalski prihodki (72) se nanašajo na prihodke iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, nematerialnega premoženja in zalog. Kapitalski prihodki so bili planirani v višini 284.920 €, realizirani pa v višini 17.720 €.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov niso bili realizirani.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 2.445 € zaradi zemljiškoknjižne ureditve ceste na Videmskem hribu.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se nanašajo na prodajo zemljišča zaradi zemljiškoknjižne ureditve v višini 1.275 € ter prodajo zemljišča za PGD Struge za izgradnjo gasilskega doma v Strugah v višini 14.000 €.

IV. Transforni prihodki (74) predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja – občina prejema iz drugih javnofinančnih blagajn – državnega proračuna ali državnih skladov in evropskih sredstev. Transforni prihodki so v letu 2011 znašali 276.906,24 €, načrtovani pa so bili v višini 1.143.596 €. Realizacija znaša 24,2 %. Transforni prihodki znašajo 8,33 % vseh realiziranih prihodkov v letu 2011. Podrobnejšo strukturo transfornih prihodkov prikazuje tabela 2.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki se v celoti nanašajo na prihodke iz drugih javnofinančnih institucij, ti prihodki torej znašajo 276.906,24 €.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Prihodki od prejetih sredstev iz sredstev proračuna Evropske unije se nanašajo na evropska sredstva za strukturno politiko in kohezijsko politiko. Prihodki iz tega naslova niso bili realizirani.

Tabela 2: Transforni prihodki

Podkonto	Vrsta prihodkov	Zaključni račun 2011
7400/000	Finančna izravnava	92.659,00
7400/0114	Požarna taksa	8.307,00
7400/043	MŠŠ- nevarne poti zaradi ogroženosti velikih zveri	59.739,79
7400/044	MKGP-vzdrževanje gozdnih cest	6.853,64
7400/047	Prejeta sredstva - projekt LEADER	5.689,92
7400/048	MOP - sofinanciranje rekonstrukcije cest zaradi poplav	102.795,77
7400/049	MDDSZ - dodatna sredstva družinski pomočnik 2007-2009	861,12
	Skupaj	276.906,24

Zakon o financiranju občin določa, da občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine. Višino finančne izravnave določi minister pristojen za finance. Finančna izravnava je bila Občini Dobropolje nakazana v celoti in sicer v višini 92.659 €.

Požarna taksa je bila v letu 2011 Občini Dobropolje nakazana v višini 8.307 €. Občina je sredstva nakazala direktno na TRR Gasilski zvezi Dobropolje že v letu 2011, razen zadnjega obroka v višini 714 €, ki je bil Gasilski zvezi Dobropolje nakazan v mesecu januarju 2012.

Občina je prejela sredstva v višini 59.739,79 € za financiranje prevozov šolskih otrok zaradi nevarnih poti zaradi ogroženosti velikih zveri.

Občina je za redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, ki omogočajo lastnikom gozdov nemoteno gozdno proizvodnjo in dostopnost tudi ostalim obiskovalcem gozdov na podlagi tripartitne pogodbe, sklenjene med MKO, ZGS RS in Občino Dobropolje, prejela sredstva v višini 6.853,64 €.

Prejeta sredstva (Leader) – projekt v višini 5.689,92 € za izdajo publikacije Globalizacija in utrjevanje domaćih korenin: »Naj ohrani naša dolina svoj podedovani obraz!«

Občina je iz državne rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč prejela sredstva v skupni višini 102.795,77 €, pridobitev sredstev je podrobneje obrazložena pod točko 3.1.5.

Občina je bila v letih 2007 do 2009 upravičena do dodatnih sredstev za izplačilo družinskega pomočnika. Ker takrat za dodatna sredstva ni zaprosila, je bilo mogoče, da za ta sredstva zaprosi ponovno. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zato občini na podlagi zahtevka nakazalo sredstva v višini 861,12 €.

Tabela 3: Prihodki po namenih (programski klasifikaciji)

Zap. št.	Vrsta prihodkov	Zaključni račun 2011	Delež v %
I.	PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	2.481.388	49,0
A	Dohodnina	2.388.729,00	47,2
B	Finančna izravnava	92.659,00	1,8
II.	PRIHODKI ZA DRUGE NAMENE (C+D+E)	843.517,21	16,7
C	Ostali davčni in lastni prihodki	526.018,46	10,4
D	NUSZ	133.251,51	2,6
E	Prihodki iz naslova sofinanciranj	184.247,24	3,6
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	853,22	0,0
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU LETA	1.734.264	34,3
	Skupaj prihodki za razporeditev	5.060.022	100,0

Tabela 3 prikazuje prihodke po programski klasifikaciji.

3.1.2.2. Odhodki

Celotni odhodki proračuna Občine Dobrepolje so v letu 2011 znašali 3.206.032,18 €, kar znaša 48,5 % celotnih odhodkov predvidenih v sprejetem proračunu za leto 2011. Tekoči odhodki znašajo 712.681,27 €, kar znaša 64,7 % planiranih tekočih odhodkov, tekoči transferi znašajo 1.206.583,07 €, kar znaša 98,6 % planiranih tekočih transferov, investicijski odhodki znašajo 1.201.810,53 €, kar znaša 29,4 % načrtovanih investicijskih odhodkov, investicijski transferi znašajo 84.957,31 €, kar znaša 42,0 % načrtovanih investicijskih transferov.

Tabela 4: Odhodki po ekonomski klasifikaciji

Konto	Vrsta odhodkov	Zaključni račun 2011	
		Znesek v €	Delež v %
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	179.254	5,59
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.891	0,87
402	Izdatki za blago in storitve	501.336	15,64
409	Rezerve	4.200	0,13
40	TEKOČI ODHODKI	712.681	22,23
410	Subvencije	3.218	0,10
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	821.865	25,63
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.149	5,31
413	Drugi tekoči domači transferi	211.350	6,59

41	TEKOČI TRANSFERI	1.206.583	37,63
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.201.811	37,49
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.201.811	37,49
431	Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso PU	57.726	1,80
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	27.231	0,85
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.957	2,65
	SKUPAJ	3.206.032	100,00

I. Tekoči odhodki (40)

V letu 2011 so tekoči odhodki znašali 712.681,27 €, kar znaša 64,7 % načrtovanih tekočih odhodkov za leto 2011. Tekoči odhodki predstavljajo 22,23 % vseh odhodkov realiziranih v letu 2011.

Tekoči odhodki zajemajo:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
- prispevke delodajalcev za socialno varnost,
- izdatke za blago in storitve,
- sredstva, izločena v rezerve.

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 179.254,25 €, kar predstavlja 97,7 % načrtovanih odhodkov za leto 2011.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so znašali 27.891,37 €, kar znaša 86,2 % načrtovanih prispevkov za socialno varnost.

Izdatki za blago in storitve so v letu 2011 znašali 501.335,65 €, kar znaša 81,3 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih opravljajo za občino bodisi pravne ali fizične osebe.

Sredstva, izločena v rezerve, so bila v letu 2011 planirana v višini 269.472 €. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom zakona o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, izkazujejo pa se na kontih na katere so bila prerazporejena in za namene, za katere so bila sredstva porabljena (glej točko 3.1.6.)

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja obvezno rezervo, v katero se skladno z zakonom o javnih financah izloča del tekočih prejemkov. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina Dobropolje je v letu 2011 porabila sredstva proračunske rezerve v višini 39.195,50 € v skladu z Odlokom o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011 (Uradni list RS, št. 90/2011) – glej poročilo o porabi pod točko 3.1.5..

V letu 2011 je bilo v rezervo izločenih 4.200 €. V skladu s 3. Odstavkom 48. člena ZJF, pa je dovoljeno v proračunsko rezervo izločiti sredstva največ do višini 1,5 % prejemkov proračuna.

II. Tekoči transferi (41)

V letu 2011 so tekoči transferi znašali 1.206.583,07 €, kar znaša 98,6 % načrtovanih tekočih transferov za leto 2011. Tekoči transferi predstavljajo 37,63 % vseh realiziranih odhodkov v letu 2011.

Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev ne pridobi v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne storitve.

Tekoči transferi zajemajo:

- subvencije,
- transfere posameznikom in gospodinjstvom,
- transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam,
- druge tekoče domače transfere.

Subvencije za leto 2011 znašajo 3.218,37 € in se nanašajo na sredstva dodeljena privatnim podjetjem in zasebnikom. Sredstva so bila v celoti namenjena sofinanciranju programa izobraževanja in usposabljanja v okviru Območne obrtne zbornice Grosuplje.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom v letu 2011 znašajo 821.865,12 € in se nanašajo na plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije ter drugi transferi posameznikom. Pretežni del sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki jih zagotavlja občinski proračun se realizira v okviru otroškega varstva in socialnega varstva oziroma družbenih dejavnosti. Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo različni zakoni, podzakonski predpisi in občinski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. V letu 2011 je občina realizirala 101,4 % planiranih transferov.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so v letu 2011 znašali 170.149,38 €, kar znaša 95,4 % predvidenih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so druga skupina tekočih transferov. Med neprofitne organizacije spadajo javne ali zasebne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, to so dobrodelne organizacije, društva, kulturne organizacije. Največji del sredstev v tej podskupini je bil namenjen upravičencem kot so športna društva, kulturne organizacije, društva s področja sociale, politične stranke, gasilska zveza in društva na drugih področjih delovanja. Razdelitev sredstev je bila izvedena preko javnih razpisov ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov.

Drugi tekoči domači transferi so v letu 2011 znašali 211.350,20 €, kar znaša 95,9 % planiranih sredstev namenjenih tej podskupini odhodkov. Drugi tekoči domači transferi zajemajo vse transfere sredstev drugim ravnem države – drugim občinam na lokalni ravni in transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, ki zajemajo vse izdatke za plačila njihovih storitev.

Tekoči transferi občinam znašajo 2.811 € in se nanašajo na plačilo odškodnine KS Višnja Gora, KS Grosuplje in KS Žalna zaradi vplivov komunalne deponije Špaja dolina.

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja se nanašajo na prispevek v ZZZS, za zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine po 15. členu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Odhodki iz tega naslova so bili v letu 2011 realizirani v višini 21.952,80 €, kar znaša 87,8 % glede na sprejet proračun.

Tekoči transferi v javne sklade v letu 2011 znašajo 5.459,18 €, kar znaša 100,2 % glede na sprejeti proračun. Nanašajo se na plačilo deleža kupnin od prodanih stanovanj v Stanovanjski in Odškodninski sklad RS ter transfere Razvojnemu centru Kočevje Ribnica.

Tekoči transferi v javne zavode v letu 2011 znašajo 179.771,30 €, kar znaša 102,7 % načrtovanih odhodkov iz tega naslova. Tekoči transferi v javne zavode zajemajo sredstva za zagotavljanje tekočega poslovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, to je sredstva za plače in prispevke zaposlenim ter sredstva za izdatke za blago in storitve.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so v letu 2011 znašala 1.355,91 €, kar znaša 67,8 % načrtovanih plačil iz tega naslova. To so sredstva porabljena za odstranitev ostankov prometnih in drugih nesreč posameznikov.

III. Investicijski odhodki (42)

V letu 2011 so načrtovani investicijski odhodki znašali 4.087.325 €, realizirani pa so bili v višini 1.201.810,53 €, kar znaša 29,4 % načrtovanih investicijskih odhodkov za leto 2011. Investicijski odhodki predstavljajo 37,49 % vseh odhodkov realiziranih v letu 2011.

Investicijski odhodki zajemajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev. To so plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove.

Nakup opreme je bilo v sprejetem proračunu namenjenih 60.950 €, od tega je bilo realiziranih 48.550,78 €, kar znaša 79,7 % načrtovanih sredstev.

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so znašale v višini 612.402,76 € se nanašajo na gradnjo. Podrobnejši opis je podan v obrazložitvah posebnega dela zaključnega računa proračuna.

Investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2011 znaša 43.431,63 €, kar znaša 82,9 % odhodkov za investicijsko vzdrževanje predvidenih v sprejetem proračunu.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev v letu 2011 znaša 187.513,25 €, kar znaša 83,2 % načrtovanih odhodkov.

Odhodki za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v letu 2011 znašajo 309.912,11 €, kar znaša 60,0 % načrtovanih odhodkov iz tega naslova.

IV. Investicijski transferi (43)

V letu 2011 so investicijski transferi znašali 84.957,31 €, kar znaša 42,0 % načrtovanih investicijskih transferov za leto 2011. Investicijski transferi predstavljajo 2,65 % vseh odhodkov realiziranih v letu 2011.

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Investicijski transferi zajemajo:

- investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki,
- investicijske transfere proračunskim uporabnikom.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so v letu 2011 znašala 57.726 €.Sredstva so bila porabljena na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih so bili transferi od požarne takse nakazani Gasilski zvezi Dobrepolje.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili planirani v višini 32.081 €, realizirani pa v višini 27.231,31€, kar znaša 84,9 % glede na sprejeti proračun.

SALDO BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV je izkazan kot proračunski presežek. Celotni prihodki, realizirani v proračunskem obdobju leta 2011 presegajo celotne realizirane odhodke za 118.874 €.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter sredstva dana za nakup kapitalskih naložb. Planirani prihodki so znašali 840 €, realizirani pa 853,22 €.

Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2011 izkazuje prejeta vračila danih posojil; kupnine iz naslova prodanih stanovanj – obročno odplačilo v skupnem znesku 853,22 €, kar predstavlja 101,6 % planiranih prihodkov iz tega naslova. Prodaja kapitalskih deležev v privatnih podjetjih ni bila izvedena.

SALDO RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB je izkazan kot proračunski presežek in znaša 715,60 €.

C. Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V računu financiranja se prav tako prikazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Dolgoročna zadolžitev občine v sprejetem proračunu ni bila načrtovana. Občina se v letu 2011 ni zadolževala, saldo računa financiranja za leto 2011 tako znaša 0.

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZJF določa: »Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oziroma župan 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.«

Po sprejemu proračuna za leto 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v proračun.

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

47. člen ZJF določa: »Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.«

Po sprejemu proračuna za leto 2011 ni bilo sprememb, ki bi bile izvedene v skladu s 47. členom ZJF.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Tabela 5: Sprememba višine proračunske rezerve tekom leta 2011.

PRORAČUNSKA REZERVA	
Stanje proračunske rezerve na dan 1.1.2011	47.130,37
Poraba proračunske rezerve med letom	39.195,50
Oblikovanje rezerve - poraba PP 0423001	4.200,00
Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2011	12.134,87

Tabela 5 prikazuje spremembo višine proračunske rezerve skozi leto 2011.

V skladu s četrnim odstavkom 17. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur.l. RS, št. 75/2003, 98/2005, 114/2005-UPB1, 90/2007, 102/2007) se občini dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5%

prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh.

Ko Občina Dobropolje porabi svojo proračunsko rezervo za odpravo posledic, ki jih je povzročila poplava v septembru 2010, najmanj v višini 37.819,00 €, lahko izstavi zahtevek za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve države.

Proračunska rezerva je bila porabljena v skladu z Odlokom o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (Uradni list RS, št. 90/2011).

Tabela 6: Poraba proračunske rezerve v letu 2011.

Poraba	Znesek
KPL D.D.- CESTA PODGORA	10.487,89
LOTUS ART D.O.O. - SANACIJA KOMPOLJE	2.673,00
M.O.B.-GEODETSKI NAČRT ZA POTREBE PGD - POPLAV	497,28
M.O.B.-GEODETSKI NAČRT - NAČRT POPLAVE PONIKVE	533,76
GRANDOVEC ANTON S.P. - SANACIJA POTI PO POPLAVI	544,80
KPL D.D.- ČETEŽ TRŽIČ JP565 611 Š.O. 565 611	406,54
KPL D.D.- PODTABOR (HŠ2-HŠ18) Š.O. 565 811	137,62
KPL D.D.- POTISKAVEC (565610-648) ŠO 565 641	2.895,80
KPL D.D.- PODTABOR-ZAJČJI LOG ŠO 065 081	6.692,81
KPL D.D.- PODGORICA-KOMPOLJE ŠO 065 051	7.456,27
KPL D.D.- PODP. KAPELICA ŠO 565 331	1.650,59
KPL D.D.- PODPEČ VIDEM ŠO 565 311	5.219,14
Skupaj	39.195,50

Tabela 6 prikazuje porabo proračunske rezerve v letu 2011.

Zahtevek za izplačilo sredstev iz državne proračunske rezerve skupaj z dokazilom o porabljeni proračunski rezervi občine (pogodbami, aneksi, računi, fotografijami o izvedenih delih) je bil poslan na Ministrstvo za okolje in prostor.

Po pregledu dokumentacije, ogledu predstavnikov MOP na terenu, ugotovitvi upravičenosti izvedenih del in skladnosti s poslano dokumentacijo, so bila sredstva državne proračunske rezerve v celoti nakazana na račun Občine Dobropolje.

Občina Dobropolje je za sanacijo infrastrukture zaradi poplav, ki je bila izvedena že v letu 2010 prejela 11.756,93 €, ter za sanacijo infrastrukture v letu 2011 91.038,84 €. Prihodki iz tega naslova so evidentirani med transfernimi prihodki na kontu 7400/04 in jih prikazuje tabela 2.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila porabljena v višini 252.968 € in prerazporejena na tiste proračunske postavke za namene katerih so bila porabljena. Sredstva so bila na posamezne proračunske postavke prerazporejena s sklepom župana.

Tabela 7: Prikaz višine sredstev, prerazporejenih na posamezno proračunsko postavko

Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	sprejeti proračun	veljavni proračun	Znesek prerazp.
0101004	Volilni odbori in drugi stroški za lokalne volitve	500	710	210
0301001	Plače in dodatki - funkcionarji	42.892	45.032	2.140
0301003	Stroški reprezentance	1.000	1.997	997
0301005	Nagrajevanje članov skupščine JKPG	2.400	4.400	2.000
0304002	Stroški za pokrovit. po odločitvi župana	4.000	4.405	405
0304003	Stroški praznov v interesu občine	10.000	13.600	3.600
0406002	Plače in dodatki	170.720	171.730	1.010
0407002	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov	15.000	16.800	1.800
0407004	Poraba požarne takse - GD	7.500	8.230	730
0413001	Vzdrževanje lokalnih cest	80.000	82.300	2.300
0413040	Zunanja ureditev trga Videm	20.000	29.770	9.770
0413056	Izgradnja priključka LC 065061 v Četežu	10.000	10.420	420
0413060	Rekonstrukcija občinskih cest	205.000	206.140	1.140
0414003	Sofinanciranje področnega centra za razvoj gospoda	2.800	3.030	230
0414010	Ureditev Podpeške jame	5.000	5.350	350
0414011	Promocija občine	12.700	13.150	450
0415001	Sanacija črnih odlagališč, odvoz odp. in uničenje	4.500	5.000	500
0415003	Nabava zabojnikov za zbiranje odpadkov	150	4.550	4.400
0415005	Komunalna deponija Špaja dolina	111.700	107.300	-4.400
0415023	Kanalizacija Ponikve	858.800	862.950	4.150
0416001	Sprememba zazidalnega načrta OC	5.000	10.210	5.210
0416006	Vodovod Hočevje	60.000	97.550	37.550
0416008	Stroški pokopališča Videm	13.800	14.100	300
0416010	Stroški pokopališča Struge	4.300	4.830	530
0416012	Vojaška pokopališča	3.300	4.070	770
0416016	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	1.050	1.300	250
0416039	Sof. proj. Regionalni vodovod Suha krajina	25.000	59.100	34.100
0416045	Ureditev vaškega jedra Kompolje	0	1.610	1.610
0416050	Ureditev vaškega jedra Cesta	9.000	10.355	1.355
0416052	Ureditev vaškega jedra Pri cerkvi - Struge	250.000	250.060	60
0416053	Zemljiško knjižna ured. kat. cest v Občini Dobrepo	8.000	15.810	7.810
0416056	Obnova vodovoda Cesta - Zdenska vas	34.000	37.150	3.150
0416058	Božično novoletna okrasitev	5.950	7.780	1.830
0417003	Mrliško ogledna služba	8.000	8.700	700
0417004	Izobraževanje občanov na področju zdravstva	1.000	1.090	90
0418005	Plače - knjižnica	32.000	33.400	1.400
0418007	Prispevki - knjižnica	5.170	5.370	200
0418009	Nabava knjig - knjižnica	12.811	12.812	1
0418010	JSKD - stroški dela	3.000	4.000	1.000
0418016	Avtorski honorar za "Naš kraj"	5.500	5.770	270

0418020	Komunalni stroški Jakličevega doma	14.000	26.350	12.350
0418021	Tekoče vzdrževanje Jakličevega doma	14.000	10.310	-3.690
0418022	Jakličev dom	30.000	31.260	1.260
0418040	Vzdrževanje športnih objektov	3.800	4.260	460
0418048	Restavriranje krstnih, poročnih, oz. matičnih knji	1.900	2.105	205
0418056	Sofinanciranje radijskih oddaj	5.000	5.280	280
0418062	Mednarodni folklorni festival Turčija	8.000	9.175	1.175
0419001	Letovanje otrok iz vrtca	1.000	1.080	80
0419002	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla	499.000	525.500	26.500
0419008	Nagrade učencem	2.500	2.950	450
0419009	Varstvo vozačev - plače	6.000	6.550	550
0419011	Varstvo vozačev - prispevki delodajalca	910	940	30
0419012	Sredstva za stroške prostora - računi občina	72.000	80.150	8.150
0419020	Šolski prevozi - LPP	45.000	55.500	10.500
0419021	Šolski prevozi - prevoz otrok s posebnimi potrebam	12.000	12.760	760
0420001	Enkratna pomoč ob rojstvu otroka	11.000	11.500	500
0420005	Posebni socialni zavodi	52.000	72.300	20.300
0420007	Splošni socialni zavodi	45.000	38.800	-6.200
0420014	Sofinanciranje društev in organizacij	500	700	200
0420015	Humanitarna in dobrodela društva in organizacije	3.000	3.300	300
0423002	Sofinanc. dobave vode v višjeležeče kraje v času s	1.000	1.820	820
0423003	Enkratna pomoč – v primeru nesreč in podobno	2.500	13.100	10.600
0423005	Rekonstrukcija infrastrukture zaradi poplav	100.000	137.000	37.000
0423004	Tekoča proračunska rezerva	265.272	12.304	-252.968

Obrazložitev prerazporeditev, ki so višje od 30.000 € na področju investicij in 15.000 na ostalih področjih kot je dovoljeno z odlokom o proračunu:

0416006 – Vodovod Hočevje

Sredstva so bila porabljena za dokončanje investicije. V sprejetem proračunu je bilo predvidenih premalo sredstev za dokončanje investicije glede na obračun dodatnih del in več del (pogodba in aneks 1), ki so v skladu z ZJN dovoljena v višini 30% od osnovne vrednosti investicije.

0416039 – Sofinanciranje projektov – Regionalni vodovod Suha Krajina

V sprejetem proračunu je bilo predvidenih premalo sredstev za koordinacijo in svetovanje, za kar je bila podpisana pogodba z Inštitutom za prostorski razvoj.

0419002 – Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Občina je razliko dolžna financirati. Ker občina z odlokom o proračunu za leto 2011 ni zagotovila zadostne višine sredstev, jih je prerazporedila s splošne proračunske rezervacije.

0420005 – Posebni socialni zavodi

Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna za svoje občane financirati programe socialnega varstva. Proračunska postavka je bila povečana na račun zmanjšanja postavke 0420007 »Splošni socialni zavodi«.

0423005 – Rekonstrukcija infrastrukture zaradi poplav

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Dobropolje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/2011) se lahko med letom za določen namen prispela sredstva porabijo za tisti namen za katerega so bila prejeta.

3.2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.2.1. Odhodki

A. Bilanca odhodkov

V proračunu občine morajo biti zagotovljena sredstva za tekoče financiranje nalog, ki so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in so skladno s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 57/05, 138/06, 108/08) prikazani po programski klasifikaciji izdatkov.

Odhodki so v okviru posameznega proračunskega uporabnika razdeljeni na področja proračunske porabe: politični sistem, ekonomska in fiskalna administracija, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalna samouprava, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, trg dela in delovni pogoji, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, pridobivanje in distribucija energetskih surovin, promet, prometna infrastruktura in komunikacije, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, zdravstveno varstvo, kultura, šport in nevladne organizacije, izobraževanje, socialno varstvo in intervencijski programi in obveznosti.

Področja proračunske porabe (PPP) so razdeljena na glavne programe (GPR), podprograme (PPR), proračunske postavke (PP) in znotraj teh še konte (K).

V tabeli 8 so odhodki razporejeni glede na delež, ki jim pripada po posameznem proračunskem uporabniku in glavnem programu znotraj proračunskega uporabnika.

Tabela 8: Struktura realiziranih odhodkov po programski klasifikaciji

		Vrsta odhodkov	ZR 2011	Delež v %
PU	PPP			
1		OBČINSKI SVET	25.489	0,80
	01	Politični sistem	25.489	0,80
2		NADZORNI ODBOR	3.930	0,12
	02	Ekonomska in fiskalna administracija	3.930	0,12
3		ŽUPAN (01)	73.346	2,29
	01	Politični sistem	54.466	1,70
	04	Skupne administrativne službe in spl. javne storitve	17.551	0,55
	08	Notranje zadeve in varnost	1.330	0,04
4		UPRAVA	3.103.267	96,79
	02	Ekonomska in fiskalna administracija	5.077	0,16
	04	Skupne administrativne službe in spl. javne storitve	1.508	0,05
	06	Lokalna samouprava	252.234	7,87

07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	107.565	3,36
11	Kmetijstvo	60.610	1,89
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	0	0,00
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	542.275	16,91
14	Gospodarstvo	25.572	0,80
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	115.705	3,61
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	519.191	16,19
17	Zdravstveno varstvo	30.551	0,95
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	272.640	8,50
19	Izobraževanje	871.402	27,18
20	Socialno varstvo	157.172	4,90
23	Intervencijski programi in obveznosti	141.766	4,42
	Skupaj odhodki	3.206.032	100,00

Proračunski uporabnik: 0001 OBČINSKI SVET

01. POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe (v nadaljevanju PPP): Občinski svet je eden izmed treh organov občine. Ta v okviru svojih pristojnosti sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta in dr. Svojo funkcijo člani sveta opravljajo nepoklicno, v skladu s predpisi pa so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H),
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07-ZVRK, 103/2007-ZPoIS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Zagotavljanje lokalne samouprave in zadovoljevanje potreb in interesov prebivalcev občine ter izpolnjevanje drugih nalog v skladu z zakoni.

0101 Politični sistem

Glavni program zajema dva podprograma in sicer dejavnost občinskega sveta in izvedba in nadzor volitev in referendumov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma (v nadaljevanju PPR): V ta program so vključeni stroški, ki se nanašajo na dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij (vključno s sejninami),

stroški financiranja političnih strank, nadomestil članov občinske volilne komisije ter financiranje materialnih stroškov za delo svetniških skupin.

Znesek sejin je izračunan glede na predvideno število sej občinskega sveta v letu 2011, ob upoštevanju povišanja sejin s spremembo pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Nadomestilo za delo podžupana za neprofesionalno opravljanje funkcije je izračunano v višini največ 50 % plače župana za poklicno opravljanje funkcije.

Sredstva za financiranje političnih strank so izračunana na podlagi volilnega rezultata in višine primerne porabe. Skupna sredstva, ki določajo financiranje političnih strank znašajo do 0,6% primerne porabe oz. v skladu s sprejetimi predpisi. Tako dobljena sredstva se delijo glede na volilni rezultat oz. število volivcev po posamezni stranki.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg že naštetih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še:

- Statut Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 28/08),
- Poslovnik občinskega sveta občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 79/09),
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov št. 007-1/07, z dne 25.9.2007 in (Uradni list RS, št. 41/09),
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 91/07).

Dolgoročni cilji PPR: Nemoteno delo občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Cilj je bil v celoti dosežen.

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba najmanj štirih sej občinskega sveta.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število sej občinskega sveta, število sprejetih predpisov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilj je bil v celoti dosežen, izvedene so bile več kot 4 seje.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: /.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

0101001 Stroški sej OS, odborov in komisij

Stroški se nanašajo na izplačilo sejin članom občinskega sveta in delovnih teles in izplačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

0101002 Financiranje političnih strank

Proračunska postavka se nanaša na sredstva, ki jih občina mesečno nakaže političnim strankam v občini glede na delež prejetih glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis PPR: Izvedba in nadzor volitev in referendumov vključuje stroške za najem prostorov za izvedbo volitev in povrnitev stroškov volilne kampanje.

Zakonska podlaga: Poleg že naštetih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še:

- Statut Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 28/08),
- Poslovnik občinskega sveta (Uradni list RS, št. 79/09),
- Sklep o določitvi volišč in njihovih območij (Uradni list RS, št. 62/08).

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje izvajanja lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: V letu 2011 ni bilo lokalnih volitev.

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba volitev župana in članov občinskega sveta.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: /.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: /.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: /.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

0101004 Volilni odbori in drugi stroški za lokalne volitve

Stroški, ki se nanašajo na to postavko se nanašajo na delno povračilo stroškov volilne kampanje po sklepu občinskega sveta za lokalne volitve 2010.

Proračunski uporabnik: 0002 NADZORNI ODBOR

02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis PPP: Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno in so v skladu s predpisi upravičeni do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije – sejin in nagrad.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00-ZJF-A, 79/01- ZJF-B, 30/02- ZJF-C, 109/08- ZJF-D, 49/09 -ZJF-E, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 94/2010-ZIU, 36/2011),
- Zakon o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 96/2010, 4/2011, 45/2011 Odl.US: U-I-1/11-15, 22/2012-ZUKN-C),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08- ZJN-2A, 19/2010, 18/2011) in drugi predpisi ter standardi (npr. SRS) s področja financ,

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov št. 007-1/07, z dne 25.9.2007 in (Uradni list RS, št. 41/09).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev je bil opravljen, mnenje nadzornega odbora je bilo pozitivno. Notranja revizija za leto 2011 je bila opravljena, večjih napak niso zabeležili, nekatera priporočila so se začela izvajati že takoj po samem pregledu.

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis PPR: Sredstva v tem programu so namenjena za izplačilo sejnin in nagrad članom nadzornega odbora. Znesek sejnin je izračunan za predvidenih 6 sej nadzornega odbora v letu 2010 in v skladu s pogodbo o storitvah notranje revizije za leto 2011.

Zakonske in druge pravne podlage: Našteti dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Nemoteno delo nadzornega odbora.

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba sej nadzornega odbora po programu dela in opravljene storitve notranje revizije.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število poročil in sej, opravljena notranja revizija.

Sredstva so bila porabljena za nadzor, ki ga je opravila notranja revizija za drugo polletje leta 2010 in prvo polletje v letu 2011 in za sejnine članom nadzornega odbora.

Proračunski uporabnik: 0003 ŽUPAN

01. POLITIČNI SISTEM

Opis PPP: Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave ter opravlja druge naloge, v skladu s predpisi. Župan svojo funkcijo lahko opravlja nepoklicno ali poklicno.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-ZSPJS-UPB7, 17/08-ZSPJS-H, 58/08-ZSPJS-I, 80/08-ZSPJS-J, 48/09-ZSPJS-K, 91/09-ZSPJS-L),
- Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08),
- Poslovnik občinskega sveta občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09),
- Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 105/00, 36/07)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Izvajanje in odločanje z zakonom in ostalimi predpisi določenih nalog.

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis PPR: Sredstva v tem podprogramu so namenjena za izplačilo plače župana, reprezentanci, nabavi knjig. Višina sredstev za izplačilo plače župana je predvidena skladno s predpisi, ki urejajo izplačevanje plač funkcionarjem.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Strokovno in ažurno vodenje ter zastopanje občine in zagotavljanje njene promocije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Vodenje in zastopanje občine je bilo strokovno in ažurno tako z vidika vodenja občinske uprave, kot učinkovito vodenje in nadzor nad investicijami. Župan je prav tako zastopal občino kot institucijo z udeležbo na lokalnih in drugih državnih prireditvah, kot tudi s pojavljanjem v medijih, še posebej v času septembrskih poplav. Cilj je bil v celoti dosežen.

Letni izvedbeni cilji PPR: Strokovno in ažurno vodenje in zastopanje občine, zagotavljanje njene promocije ter nemotenega dela skupščine JKP Grosuplje, d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: /.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

0301001 Plače in dodatki – funkcionarji, 0301006 Materialni stroški za funkcionarje
Sredstva so bila porabljena za plače župana v skladu z zakonodajo.

0301003 Stroški reprezentance
Stroški v višini 2.194,55 € so bili porabljeni za pogostitev svetnikov in občinske uprave ob novem letu, obisku konzula iz Izmirja, pogostitev udeležencev okrogle mize o poplavah, ter za nakup promocijskih daril našega rojaka g. Rafaela samca.

0301004 Nabava knjig

V letu 2011 smo kupili knjige (ponatis) z naslovom »Dobropoljska dolina stoji na jezeru« in »Slovenija danes«, ter župnijsko kroniko. Knjige so bile namenjene za poslovna darila, ter promociji občine.

0301005 Nagrajevanje članov skupščine JKP Grosuplje

Skladno s 14. členom odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., so ustanoviteljice skupščine dolžne financirati svojega predstavnika v skupščini. Na 12. redni seji skupščine so člani skupščine sprejeli sklep, da JKP Grosuplje pripravi obračun stroškov sejin, skladno s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah.

04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis PPR: V tem programu so sredstva namenjena objavam občinskih predpisov, javnih natečajev in drugih objav v uradnem glasilu ter za pokroviteljstva po odločitvi župana.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakonodaja:

- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
-
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-Zmed-UPB1),
- Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94),
- Statut Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 28/08),
- Poslovnik občinskega sveta občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 79/09).

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pravice javnosti do obveščeniosti in zagotavljanje predpisanih postopkov pri sprejemanju občinskih predpisov in objavah javnih natečajev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Cilj je bil v celoti dosežen.

Letni izvedbeni cilji PPR: Najmanj 5 različnih objav predpisov ali javnih natečajev.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število objav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Vsi predpisi, odloki in pravilnik, za katere je tako odločeno v poslovniku so bili objavljeni v Uradnem listu RS.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: /.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

0304002 Stroški za pokroviteljstvo po odločitvi župana

Stroški so bili porabljeni za proslavo in spremljajoče prireditve ob občinskem prazniku, kulturnem prazniku, proslavi ob 20. letnici samostojne Slovenije, pogostitev o vseslovenskem posvetu o skupnih občinskih upravah v soorganizaciji z Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Sredstva so bila porabljena še za pokale rekreativne kolesarske prireditve, stroške skromne pogostitve ob prireditvi voda, ki jo je organiziralo ARSO, MOP in Občina, ter pogostitev ob srečanju s Porabskimi Slovenci. Sofinancirali smo prevoze Big banda DOM po Sloveniji. Iz te postavke smo sofinancirali Maraton treh občin, sofinancirali delo DPŽ Dobropolje- Struge, plačevanje avtorskih pravic SAZAS-u, foto storitve, ter avtorski honorar dr. Igorju Kranjcu.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis PPR: V tem programu so sredstva namenjena izvedbi proslav v organizaciji občine.

Sredstva so bila porabljena za proslavo in spremljajoče prireditve ob občinskem prazniku, kulturnem prazniku, mednarodne kolesarske prireditve, stroški posveta o skupnih občinskih upravah,

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakonodaja:

- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 28/08),
- Odlok o določitvi datuma praznika Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 47/98).

Dolgoročni cilji PPR: Obeleževanje občinskega praznika, ohranjanje spomina na F. Jakiča in nadaljevanje tradicije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Cilj je bil v celoti dosežen, organiziranih je bilo več prireditev v okviru občinskega praznika, predstavitev knjige z naslovom Dobropoljska dolina stoji na jezeru s številnimi strokovnjaki, proslava ob 110 letnici Toneta Kralja, koncert Perpetum Jazzile in še organizacija drugih proslav.

Letni izvedbeni cilji PPR: Proslava oz. prireditve v zvezi z občinskim praznikom.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število proslav in prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Izvedena so bile številne proslave, prireditve in dogodkov.

08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

Opis PPR: V tem programu so sredstva namenjena delovanju Sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu (SPVCP), nabavo rumenih rutic, odsevnih trakov, kolesarskih čelad in druge opreme za šolarje ter za izvedbo različnih preventivnih akcij SPVCP.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakonodaja:

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10-ZCes-1) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi,
- Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10-ZMV),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10-ZPrCP),
- Statut Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 28/08),
- Zakon o varnosti v cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-ZVCP-1-UPB5, 58/09-ZVCP-1F).

Dolgoročni cilji PPR: Zmanjševanje števila prometnih nesreč in povečanje varnosti udeležencev v prometu, še posebej otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Cilj je bil v celoti dosežen.

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedbe preventivnih akcij, nabava opreme za šolarje, izvedba najmanj 2 sej Sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Nabavljene so bile kolesarske čelade, ki jih potrebujejo udeleženci tekmovanja »Kaj veš o prometu«, občina je plačala stroške varovanja otrok na prehodih za pešce v prvih dneh septembra.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število preventivnih akcij, število sej SPVCP.

Proračunski uporabnik: 0004 UPRAVA

02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis PPR: Sredstva v tem programu so namenjena za investicijski inženiring JKP Grosuplje d.o.o. , za vodenje investicij in za provizijo za vodenje poslovnih knjig komunalne infrastrukture v višini 3 % od najemnine infrastrukture.

04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis PPR: V tem podprogramu so sredstva namenjena nabavi telekomunikacijske opreme za turistično pisarno, opreme za pisarno političnih strank in pisarno urednice občinskega glasila ter vzdrževanju objektov v lasti občine (vaški prostori).

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakonodaja:

- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/2010),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08- ZJN-2A, 19/2010, 18/2011)

- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-Zmed-UPB1),
- Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011)

Dolgoročni cilji PPR: Nemoteno in učinkovito delovanje urednice občinskega glasila, političnih strank in turističnega društva (podajanje informacij obiskovalcem in promocija občine).

Letni izvedbeni cilji PPR: Oprema, ki bo ustrezala namenu posameznega društva in strank.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število opremljenih pisarn oz., nabavljene opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Oprema ni bil nabavljena.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: Sredstva za opremo pisarne turističnega društva in opremo pisarn političnih strank niso bila porabljena.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Stroški na postavki 0404002 se nanašajo na plačilo komunalnih storitev za objekte, ki so v občinski lasti.

06. LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis PPP: Področje obsega aktivnosti potrebne za povezovanje več občin v Regijski razvojni agenciji LUR (RRA LUR) in izvedbo skupnih programov, za povezovanje več občin v organ skupne občinske uprave (SOU), za nemoteno in učinkovito delovanje in opremljenosti občine, sredstva za izplačilo plač, ustrezno zasedenost delovnih mest, ustreznost delovnih pogojev in izobraževanje zaposlenih, informacijsko usposobljenost itd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-ZSPJS-UPB7, 17/08-ZSPJS-H, 58/08- ZSPJS-I, 80/08-ZSPJS-J, 48/09-ZSPJS-K, 91/09-ZSPJS-L, 98/09-ZIUZGK, 107/09 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/09-UPB13, 8/10 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/10 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/07-ZJU-D, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00-ZJF-A, 79/01- ZJF-B, 30/02- ZJF-C, 109/08- ZJF-D, 49/09 -ZJF-E, 38/2010-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 94/2010-ZIU, 36/2011),
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08- ZJN-2A, 19/10, 18/11),

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10-ZSPDLS),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-ZIN-UPB1),
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06-ZORed),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06-ZJRM-1),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-ZP-UPB8)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-ZVOP-1-UPB1),
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Regionalni razvojni program LUR 2007-2013,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 138/04, 35/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/08, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12),
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10),
- Statut Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 28/08),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 105/00, 36/07),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Dobropolje, št. 100-2/09, z dne 10.4.2009, 19.11.2009 (spr.,dopol.), 24.2.2010 (spr.in dopol.), 6.7.2010 (spr.,dopol.) in 16.5.2011 (spr.,dopol.),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov št. 007-8/09, z dne 12.11.2009 in 18.6.2010,
- Načrt klasifikacijskih znakov Občine Dobropolje z roki hranjenja dokumentarnega gradiva št. 020-1/09, z dne 17.8.2009,
- Načrt signirnih znakov Občine Dobropolje, št. 020-3/2011, z dne 2.8.2011,
- Sklep o letnem načrtu ravnanja z premičnim premoženjem Občine Dobropolje 2011,
- Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobropolje 2011,
- Kadrovski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Zagotovitev sredstev in pogojev za nemoteno, kakovostno in učinkovito delovanje regijske razvojne agencije, organa skupne občinske uprave, same občine, zagotovitev javnosti dela občine, informiranosti ciljnih javnosti o delu občine, nabava primerne informacijske infrastrukture in opreme ter izvajanje in odločanje z zakonom in ostalimi predpisi določenih nalog.

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis PPR: Sredstva so namenjena izdelavi regijskega razvojnega programa (RRP), ki se izdeluje v okviru LUR-a.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Nemotena, učinkovita in kakovostna priprava projekta.

Letni izvedbeni cilji PPR: Priprava regijskega razvojnega programa.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Sprejet projekt do konca leta 2011.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis GPR: Glavni izdatki programa so namenjeni za plače, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za zagotavljanje javnosti dela občine, vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov, vzdrževanje in posodabljanje računalniške opreme in infrastrukture in drugo.

42. člen zakona o javnih uslužbencih določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Z njim se prikaže stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta je obvezna priloga vsakokratnega proračuna in župan ga sprejme najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

V občinski upravi občine je v polletju 2011 zaposlenih pet, po planu od julija dalje pa šest javnih uslužbencev. V letošnjem letu se je zaposlil novi tajnik.

Na sistemiziranem delovnem mestu Svetovalca za komunalne zadeve in gospodarsko infrastrukturo je po polletju novo zaposlena svetovalka.

Zaradi neznank pri odpravi plačnih nesorazmerij so v programu ostala tudi namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah, ki pa niso bila realizirana.

Postavka nakup opreme vključuje odhodke za dokup računalniške in druge opreme.

Sredstva za plače so izračunana na osnovi plačnih razredov in drugih prejemkov, ki po sistemizaciji delovnih mest pripadajo zaposlenim, ob upoštevanju dogovorjenih povečanj plač v skladu z veljavno kolektivno pogodbo.

V programu so vključeni tudi stroški skupne občinske uprave.

Dolgoročni cilji GPR: Nemoteno, učinkovito in kakovostno delo občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Odhodki za dejavnost občinske uprave so bila realizirani v višini 252.234,49 €, kar znaša 82,1 % planiranih odhodkov.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotovitev kvalitetnega in učinkovitega opravljanja nalog, ki so v pristojnosti občine z zagotovitvijo ustreznega števila zaposlenih, nemotenega materialnega poslovanja in normalnih tehničnih pogojev za delo zaposlenih, zagotovitev nujnih investicij za normalno delo, zagotovitev javnosti dela občine, odprtost, preglednost in zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja, spodbujanje gospodarskega sodelovanja, dokončanje in dopolnjevanje programskih orodij za podporo vodenja glavne pisarne, nakup potrebne strojne opreme za opremljanje novih delovnih mest tam, kjer je oprema zastarela ali okvarjena, redno vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme in dr.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj zaposlenih, izvajanje zaposlovanja v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, število rešenih vlog in pritožb občanov v predpisanih rokih, število realiziranih projektov s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilj je bil realiziran.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah niso bila izplačana.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

0406002 Plače in dodatki

Plače zaposlenih v občinski upravi se izplačujejo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Realizacija je znašala 95,1%.

0406004 Materialni stroški delovanje občinske uprave

Stroški se nanašajo na pisarniški in splošni material in storitve, časopise in strokovno literaturo, vodo, energijo in komunalne storitve, izdatke za službena potovanja in izobraževanja zaposlenih, tekoče vzdrževanje in druge odhodke potrebne za delovanje občinske uprave.

0406008 Delovanje skupne občinske uprave (SOU)

Postavka ni bila realizirana zaradi zavrnitve odloka s strani občinskega sveta.

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

0406005 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva v višini 17.121,75 € so bila porabljena za nakup računalniške opreme, pometalnega stroja, konferenčnega sistema in drobnega inventarja.

07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis GPR: Sredstva za civilno zaščito so predvidena za usposabljanje ekip civilne zaščite in nabavo opreme.

Sredstva za požarno varnost so namenjena redni dejavnosti občinske gasilske zveze. V okviru investicijskih transferjev pa so predvidena sredstva za nabavo gasilske opreme iz sredstev požarne takse in za nabavo ostale opreme.

Dolgoročni cilji GPR: Dobro usposobljene in opremljene ekipe tako civilne zaščite kot gasilcev. Zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti gasilskega društva.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Nabava opreme v skladu s predpisi in programi, izgradnja gasilskega doma v Strugah.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj članov CZ, nabava opreme za CZ in gasilska društva v skladu s programi. Izgradnja 1. faze gasilskega doma v Strugah.

0407001 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja

Predvidena sredstva na tem stroškovnem mestu so znašala 1.320,00 €. Za člane štaba CZ je bilo v mesecu novembru organizirano 3 dnevno usposabljanje z naslovom: Uvajalno in temeljno usposabljanje občinskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ, ki je potekalo na izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Za prej omenjeno

izobraževanje je stroške izvedbe in organizacije izobraževanja krila država, zato Občini Dobropolje ni bilo potrebno posebej plačati akontacije za izvedbo izobraževanja. Zaradi izobraževanja, ki je potekalo med tednom, zato so bili predsednik in člani štaba CZ odsotni na svojih delovnih mestih, ki jih opravljajo, zato so nekateri delodajalci, Občini Dobropolje vložili zahtevke za kritje stroškov odsotnosti iz dela svojih zaposlenih za čas, ki so ga porabili za izobraževanje na področju nalog zaščite in reševanja, oz. prej omenjenega izobraževanja. Na podlagi vloženih zahtevkov, je občina Dobropolje delodajalcem v letu 2011 povrnila stroške nadomestila za odsotnost iz dela zaposlenih za čas, ki so ga porabili za izobraževanje, v višini 446,37 €, kar predstavlja 33,8 % realizacijo, ob upoštevanju dejstva, da je bila sama izvedba izobraževanja za občino brezplačna.

0407002 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov CZ

Na tej postavki, so bila s proračunom predvidena sredstva v višini 16.800 €. Od tega je bilo porabljen skupno 16.746,56 €, kar predstavlja 99,7 % realizacijo. Ob jesenskih poplavah v letu 2010 se je izkazalo, da je osebna oprema štaba CZ v slabem stanju. Prav tako se je po poplavah ustrezno formiral štab CZ, z večjim številom članov, kot jih je štel ob septembrskih poplavah leta 2010. Tako je bilo potrebno nove člane štaba CZ opremiti z ustreznimi in brezhibno osebno iz zaščitno opremo, ki omogoča nemoteno delovanje nalog na področju Civilne zaščite. Izveden je bil nakup zaščitne in tehnične opreme za člane štaba CZ, ter druge opreme za potrebe Civilne zaščite.

0407003 Sredstva za požarno varnost – redna dejavnost OGZ in GD

Sredstva iz tega naslova v višini 32.000,00 € so bila nakazana GZ Dobropolje oz. gasilskim društvom, na območju Občine Dobropolje, za opravljanje redne dejavnosti javne gasilske službe – Gasilske zveze oz. društev na območju občine, za naloge določenih v 4. členu sklenjene pogodbe in aneksa k pogodbi št. 410-0005/2010. Realizacija je znašala 100 %. Med takšne naloge spadajo: gašenje in reševanje v primeru požarov; reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč; izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja posameznega gasilnega društva, načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva; zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov; zavarovanje oseb in opreme; nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme; usposabljanje gasilske mladine; društvene dejavnosti in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

0407004 Poraba požarne takse – GD

S sredstvi požarnega sklada v občini Dobropolje upravlja Gasilska zveza Dobropolje, oziroma njen Upravni odbor, ki mu predseduje Matjaž Koželj. Planirana sredstva iz Ministrstva za obrambo; Uprave za zaščito in reševanje, za razpolaganje s požarnimi taksami so znašala 8.230,00 €, od tega jih je bilo dejansko nakazanih 8.226,00 €. Prejeta sredstva in tega naslova se je prenakazalo Gasilski zvezi Dobropolje. Realizacija v letu 2011 je znašala približno 100,00 %. Sredstva so bila porabljen za nadgradnjo vozila PGD Zagorica (nadgradnja za vozilo GVGP-1. Nadgradnja se je izvedla na vozilo Mazda BT-50).

0407005 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Sredstva v skupni višini 32.700,00 € so bila nakazana na podlagi Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Dobropolje št. 410-0005/2010. Realizacija znaša 100 %. Gasilska zveza je sredstva razdelila med društva za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov, ter tehnične in zaščitne opreme posameznih društev. Del sredstev v višini 10.000,00 € je bilo namenjenih nadgradnji vozila PGD Zagorica (vozilo GVGP-1; Mazda BT-50).

0407010 Gradnja gasilskega objekta v Strugah

Za namen izgradnje novega gasilskega objekta v Strugah je bilo v letu 2011 zagotovljenih 130.000,00 €. Investicijo vodijo predstavniki PGD Struge. Sredi leta 2011, so se uredila zemljiško-knjižna razmerja med Občino Dobropolje in PGD Struge. Po vpisu v zemljiško knjigo je PGD Struge postal dejanski lastnik parcel, na katerih bo PGD Struge izvedlo gradnjo gasilskega objekta. Občina Dobropolje je krila stroške, ki so nastali v zvezi z zemljiško-knjižno ureditvijo lastništva parcel, kjer se bo izvajala gradnja (stroški notarja, cenitve, transfer za menjavo zemljišč). Zemljiško-knjižna ureditev lastništva parcel, je bila za PGD Struge pogoj za nadaljnje postopke v zvezi z pridobivanjem ustrezne dokumentacije oz. dovoljenj, ki so potrebni pred začetkom gradnje objekta. Stroški zemljiško-knjižne ureditve v letu 2011 so znašali 17.445,60 €, kar predstavlja 13,4 % realizacijo. PGD Struge je v letu 2011 začelo z pridobivanjem projektne dokumentacije; do začetka fizične gradnje gasilskega objekta v letu 2011 ni prišlo, zato sredstva niso bila porabljena v okviru predvidene višine.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis PPP: Programsko področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Najjobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov skupnih tržnih ureditev EU, ukrepe razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k stabiliziranju kmetijskih trgov, povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne, socio-ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, ohranjanju poseljenosti podeželja, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

V gozdarstvu se izvaja program ohranjanja in razvoja gozdov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 51/10-ZLS-R),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98, 67/02, 36/03, 43/11, 71/11),
- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96, 23/96, 8/10, 19/10),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/ 93, 56/99, 110/02, 106/10),
- Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09),
- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, št. 25/04, 26/08),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 56/03, 20/11),
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04),
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07-ZZZiv-UPB2),
- Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2002-2006,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji 2001-2010,
- Državni program RS za prevzem pravnega reda EU,

- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2007-2013,
- Evropski pravni red.

Dolgoročni cilji PPP: konkurenčni kmetijski trgi, optimalna velikostna, socio-ekonomska in proizvodna struktura v kmetijstvu, ohranjena poseljenost slovenskega podeželja, ohranjanje naravne in kulturne danosti, ohranjena biotska pestrost, rodovitnost tal in ohranjena tradicionalna kulturna krajina.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis GPR: Program reforme kmetijstva in živilstva obsega naslednja področja: strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, ter zemljiške operacije.

Osnovni namen proračunskih podpor pridelovalcem kmetijskih proizvodov je ustvarjanje primerljivih pogojev gospodarjenja s pogoji, ki so uveljavljeni v EU.

Dolgoročni cilji GPR: Izenačevanje pogojev gospodarjenja pridelovalcev kmetijskih proizvodov v občini s pridelovalci EU, prilagajanje pravnemu redu EU, izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev ter zagotavljanje okolju prijaznega kmetovanja in dr.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR:

- Izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti, zniževanje stroškov, izboljšanje velikostne, socio-ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, prilagajanje tržnim razmeram in diverzifikacija dejavnosti, oblikovanje gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev, ohranitev poseljenosti podeželja, zagotoviti primeren dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo nasploh, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in živilstva, reševanje prednostnih in specifičnih težav pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektorja in podeželskih območij v skladu s pravnim redom EU.
- Ohranjanje funkcionalne (kmetijske) sposobnosti območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo s ciljem ohranjanja trajne poseljenosti, ohranjanje zemljiških potencialov, naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje oz. vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru.
- Z ukrepi razvoja podeželja izboljšati ekonomski in socialni položaj prebivalcev na podeželju, vzpodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno podjetništvo, izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture, izvajanje inovativnih razvojnih programov in regionalnih razvojnih programov.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih načrtovanih projektov.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis PPR: Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 90/07) v skladu z uredbami EU dovoljuje le dodeljevanje pomoči oz. sofinanciranje natančno določenih izjem v kmetijstvu. Izjem zato, ker je politika dodeljevanja pomoči v kmetijstvu v pristojnosti države. V tem programu so sredstva namenjena razdeljevanju pomoči upravičencem, na način, ki ga predpisuje citirani pravilnik in v višini, ki je določena s sklepom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg že naštetih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še:

- Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 90/07).

Dolgoročni cilji PPR: pospeševanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine, t.j. posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini, spodbujanje izvajanja združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine, spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, promoviranje območja pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov ter s tem širjenje oz. uveljavljanje podjetniških iniciativ, z omogočanjem tehnične pomoči pa primarnim kmetijskim proizvajalcem pridobivanje novih znanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Kmetijsko politiko načrtuje in vodi država. Občina lahko v okviru natančno določenih izjem pripomore k razvoju in večanju kakovosti in produktivnosti v kmetijstvu. Občina z dodeljenimi sredstvi pripomore k razvoju kmetijstva in podeželja, kmetijsko svetovalni službi omogoča organiziranje in izvedbo raznih izobraževanj, ki pripomorejo k ozaveščanju kmetov o načinih lažjega in učinkovitejšega kmetovanja. Kmetijska politika se izvaja tudi s sofinanciranjem naložb v kmetijstvu, kar kmetovalcem omogoča lažje pogoje opravljanja dejavnosti, s tem pa se doseže, da ne pride do propada in opustitve kmetijskih gospodarstev.

Letni izvedbeni cilji PPR: Naložbe v kmetijska gospodarstva (posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje pašnikov, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov), pomoč za zaokroževanje-arondacijo zemljišč, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanje tehnične podpore, izvajanja projektov lokalne razvojne strategije (LEADER projekti) in pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij. Letni izvedbeni cilji so natančno opredeljeni v Letnem programu kmetijstva (2010).

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število vlog in prejetih pomoči po posameznih ukrepih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Glavnina sredstev za doseganje zastavljenih ciljev se je dodelilo na razpisu, katerega pogoje natančno določa Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobropolje. Ker se sredstva, dodeljena na razpisu, razpršijo med veliko število upravičencev, se gledano na območju Občine Dobropolje dosega tudi postavljene cilje, ki tvorijo celoto. Tako k doseganju zastavljenih ciljev, pripomore vsak kmetovalec posameznik, ki si s sredstvi, pridobljenih na razpisu omogoči posodabljanje kmetijskih gospodarstev, tako v smislu pridobljenih znanj, modernizaciji tehnične opreme ali ureditvi zemljišč. Pridobljena sredstva so razdeljena gospodarno, saj mora pred nakazilom sredstev, vsak upravičenec dokazati upravičenost sredstev sofinanciranja z računi, ki se nanašajo na izveden ukrep.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

0411030 Naložbe v kmetijska gospodarstva

Naložbe v kmetijska gospodarstva so bila realizirana v višini 16.175,03 EUR. S sklepi o dodelitvi sredstev so bila praktično realizirana vsa predvidena sredstva, vendar do izplačil vseh sredstev ni prišlo, ker niso vsi prejemniki vložili zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev, bodisi so naknadno odstopili od vloge, so izvedli investicijo pred prejemom sklepa o odobritvi sredstev (kar se je pokazalo pri vlaganju zahtevkov oz. iz dokazil o izvedenih delih) ali pa niso izvedli (cenovno večje) planirane investicije. Roki za izvedbo investiciji so bili v letu 2011 relativno kratki, saj je prišlo do razveljavitve razpisa, ki je bil objavljen v aprilski številki občinskega glasila in ponovitve razpisa v mesecu juliju, kar je za seboj potegnilo tudi roke za izvedbo nujnih opravil, ki so potrebni za samo izvedbo razpisa. Del sredstev je ostal neizplačan tudi iz razloga, ker so investitorji izvedli manjšo investicijo kot so jo prvotno planirali, oz. pri vložitvi zahtevka niso predložili vseh dokazil v ustrezni višini, ki bi dokazovala upravičenost do višine sredstev, ki so bila priznana s izdanimi sklepi. Iz teh razlogov je bila izvedena realizacija 62,2%, glede na planirano. Sredstva za namene državne pomoči so bila nakazana direktno upravičencem – kmetom. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje (Ur.l.RS. št. 90/07), se sredstva upravičencem dodelijo glede na izdane sklepe o odobritvi sredstev oz. največ do višine 50 % nastalih upravičenih stroškov, pri čemer se DDV ne upošteva.

041 1035 Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč)

Na razpisu za ukrep Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč) je bilo predvidenih 800,00 € sredstev. Vlagateljem se je na podlagi dokazil in Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje (Ur.l.RS. št. 90/07), krijejo stroški upravnih in notarskih storitev v višini do 100%. Na razpis se je javila ena oseba, ki je imela upravičenih stroškov iz naslova te pomoči v višini 121,63 €, zato je bila tudi izvedena realizacija v tej višini, kar predstavlja zgolj 15,2% realiziranih odhodkov, glede na predvidene.

041 1036 Pomoč za plačilo zavarovanjih premij

Na razpis za sofinanciranje plačila zavarovanjih premij je skupaj prispelo 15 vlog. Okvirna vrednost razpisanih proračunskih sredstev po tem razpisu je bilo 4.500,00 EUR. Glede na število prejetih vlog, pri upoštevanju 50% upravičenih stroškov upravičencem na podlagi sklepov razdeljena sredstva v višini 2.243,22 EUR. Število zavarovanih živali (oz. vlog v občini se je glede na preteklo leto 2010) zmanjšalo, saj je bilo zavarovanih 126 glav živine.) Iz kopij zavarovalnih polic je bilo razvidno, da so upravičenci skupno zavarovali 106 glav živine.

041 1037 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Za ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu je bilo realiziranih 10.906,81 EUR. Do sofinanciranja sredstev so bila upravičene organizacije za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na področju občine ali regije, katerih višine predvidenih zneskov so bile določene v Letnem programu kmetijstva za leto 2011. Upravičenci do vlog so morali predhodno predložiti letni program dela. Sredstva so se izplačevala na podlagi upravičenih stroškov, katera so morale organizacije in društva dokazati z ustreznimi dokazili oz. računi. V proračunu 2011 je bilo realizirano tudi izplačilo sredstev Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ljubljana, ki so jih prejeli na podlagi sklepa o odobritvi sredstev v letu 2010, vendar je bilo izplačilo, zaradi

preverjanja dokazil, lahko izvedeno v proračunu za leto 2011, saj v sklepu o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar-marec sredstva za ta namen niso bila predvidena(oz. se je časovno preverjanje dokazil zavleklo v leto 2011), zato se je izplačilo preneslo v leto 2011, kar je bilo usklajeno tudi z Letnim programom kmetijstva za leto 2011. Nekatera društva za katera se je predvidelo sredstva v Letnem programu kmetijstva, pa se na razpis niso javila, zato so predvidena sredstva ostala nerazdeljena, posledično pa tudi neizplačana.

0411040 Pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij

Z javnim razpisom za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobrepolje za leto 2011 (Naš kraj 7/10), je bilo za ukrep štipendiranje bodočih nosilcev kmetij zagotovljenih 1.000,00 € sredstev. Na podlagi prej omenjenega razpisa je prispelo 7 vlogi, od tega se je prijavil tudi 1 vlagatelj, ki ni izpolnjeval razpisnih pogojev. Do sredstev je bila tako upravičenih 6 oseb. V letu 2011 je bilo izplačilo nakazano 5 osebam, 1. osebi pa se lahko je izplačilo izvedlo v začetku januarja 2012, zato je iz proračuna za leto 2011 vidna realizacija v višini 83,3 %.

0411041 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

Ta proračunska postavka je bila v letu 2011 prvič vključena v javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dobrepolje. Namen je bilo sofinanciranje obnove kozolcev, na območjih, ki ležijo v območju kulturne dediščine. Odziva na razpis je bilo malo, drugi pogoj pa je bil, da je moral biti Objekt vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Kriterijem iz razpisa je zadoščala 1 vloga. Prosilcu so bila iz naslova tega ukrepa odobrena in izplačana sredstva v višini 1000,00 €, kar predstavlja 20 % realizacijo glede na planirano. Glede na to, da je to bil nov ukrep sofinanciranja, se ni moglo predvideti dejanskega odziva kmetijskih gospodarstev in so bila planirana sredstva nekoliko višja.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis PPR: Program zajema vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Osnovni namen proračunske podpore je redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, ki omogočajo lastnikom gozdov nemoteno gozdno proizvodnjo in dostopnost tudi ostalim obiskovalcem gozdov, saj ti poleg lesne proizvodnje (gospodarske) opravljajo tudi druge funkcije(javne –ekološke, socialne itd.). Prav zato združujejo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest tako lastniki gozdov, kot ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter občine. Namenska sredstva v letni višini cca 21.000 € se na podlagi tripartitne pogodbe(sklenjene med MKO, ZGS RS in Občino Dobrepolje) in na podlagi zahtevkov črpajo iz državnega proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg že naštetih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še:

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 do103/10),
- Pravilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic (Uradni list RS, št. 7/00).

Dolgoročni cilji PPR: Vzdrževano in funkcionalno omrežje gozdnih prometnic, ki bo omogočalo v prvi vrsti nemoteno gospodarjenje z gozdovi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Občina z dodeljenimi sredstvi zagotavlja nemoteno uporabo gozdnih prometnic in s tem pripomore k razvoju kmetijstva in podeželja.

Letni izvedbeni cilji PPR: Redno in investicijsko vzdrževanje cest.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Dolžina cest, ki se jih letno vzdržuje in obnavlja (po letnem planu ZGS RS je to od 17 do 20 km/leto).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2011 je bil letni plan fizično v celoti dosežen in realizirana vsa predvidena sredstva v navedeni tripartitni pogodbi. Ker MKO posreduje občinam letne pogodbe šele v maju tekočega leta, občine pri pripravi proračunov še nimajo podatkov o pogodbenih zneskih in zato planirajo sredstva na tej postavki v skladu z zneski iz preteklega leta, ki pa so nekoliko višji kot je kasnejša pogodbeno vrednost. Zato je realizacija te postavke 91,7%.

12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

Opis PPR: V podprogramu so sredstva namenjena izgradnji električnega omrežja v ZN Predstruge.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakonodaja:

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-EZS-UPB),
- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu,
- Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08).

Dolgoročni cilji PPR: Oskrba z električno energijo na območju ZN Predstruge in možnost novih priključitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Dolgoročni cilji so bili delno realizirani (le fizično in ne vrednostno).

Letni izvedbeni cilji PPR: Izgradnja novega NN omrežja.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Dolžina novo zgrajenega NN omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili fizično realizirani (obnova dela NN v morfološki enoti B2), vrednostno pa bodo izkazani v letu 2012.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis PPP: Programsko področje zajema cestni promet ter vso prometno infrastrukturo in del področja telekomunikacij in pošte.

Programi vključujejo aktivnosti za zagotavljanje usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja prometnega sistema na območju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10-ZCes-1) in podzakonski predpisi sprejetih na njegovi osnovi,
- Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10-ZMV),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10-ZPrCP),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08- ZVO-1B, 108/09- ZVO-1C) in podzakonski predpisi sprejetih na njegovi osnovi,
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 126/07- ZGO-1B, 28/09-ZGO-1C) in podzakonski predpisi sprejetih na njegovi osnovi,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 108/09- ZPNačrt-A) in podzakonski predpisi sprejetih na njegovi osnovi,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -ZUP-UPB2, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, 8/10-ZUP-G),
- Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 -ZVZelP-UPB1, 29/11 ZVZelP-B),
- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1, 29/09- ZEKom-B, 33/11- ZEKom-C),
- Resolucija o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa,
- Evropski akcijski program za varnost na cestah do leta 2010 (sprejela Evropska komisija COM (2003),
- Regionalni razvojni program LUR 2007-2013,
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 do 35/09, 13/10),
- Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 85/08),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08).

Dolgoročni cilji PPP: Zagotovitev potrebne prometne infrastrukture v občini, optimiziranje obsega in kakovosti vzdrževalnih del na občinskih cestah, povečanje prometne varnosti in varovanja, učinkovita poraba energije in čisto okolje ter zagotovitev dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij vsem potencialnim uporabnikom v občini.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis GPR: V okviru tega programa občina zagotavlja pogoje za izvajanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog, nadzora nad stanjem cest ter upravne naloge s področja upravljanja omrežja občinskih cest. Finančne aktivnosti v okviru programa omogočajo pripravo predlogov za investicijske in vzdrževalne ukrepe na cestah, usklajevanje aktivnosti pri projektiranju, gradnji in obnovi cest ter objektov na njih ter vodenje evidenc o vseh občinskih cestah (Banka cestnih podatkov -BCP).

Dolgoročni cilji GPR: Učinkovito in uspešno gradnjo, obnovo in vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo nemoteno in varno odvijanje prometa, učinkovito in

uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo in dr.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev GPR: Dolgoročni cilji GPR so bili delno realizirani, z letnim vzdrževanjem in izvajanjem zimske službe je bila zagotovljena normalna prevoznost občinskih cest in prometna varnost.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja in izboljšanje voznih pogojev, redno vzdrževanje občinskih cest, povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, vodenje evidence o občinskih cestah.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih načrtovanih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili delno realizirani in sicer v višini 542.275 €, kar je 74,2 % predvidenih v finančnem načrtu. PPR Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je bil realizirano v višini 81,5 %, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v višini 68,9%, Urejanje cestnega prometa 61,7%, Cestna razsvetljava 94,6%. Realizacija PPR je dobra, saj je predvsem pri upravljanju in tekočem vzdrževanju občinskih cest vezana na zimske vremenske razmere.

Nerealizirana (vrednostno in fizično) je bila le postavka 0413061, Pločnik Videm.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis PPR: V okviru tekočih odhodkov znotraj tega programa so predvidena sredstva za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti). Sredstva so predvidena praktično v enakem obsegu kot v preteklih letih. Nekoliko so se povečala sredstva za izvajanje zimske službe, tako na lokalnih cestah kot javnih poteh. Dejansko porabljena sredstva so odvisna od trajanja zimske odeje oz. vremenskih razmer v zimskem času.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg zakonov navedenih v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu področja proračunske porabe še:

- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 84/99, 112/05, 42/09),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS št. 64/00).

Dolgoročni cilji PPR: Optimalno vzdrževanje občinskih cest, posodabljanje železniških prehodov in izvajanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Dolgoročni cilji PPR so bili realizirani, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je bilo izvedeno v planiranem obsegu.

Dolgoročni cilji PPR: Optimalno vzdrževanje občinskih cest, posodabljanje železniških prehodov in izvajanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji PPR: Tekoče vzdrževanje in manjša investicijska vzdrževanja obstoječih občinskih cest, zimsko pluzenje in posipanje cest.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Obseg vzdrževanja občinskih cest, ki je predviden v programu vzdrževanja cest in načrtu izvajanja zimske službe, število izdanih dovoljenj za zapore cest, število soglasij za posege na cesto in v varovalni pas ceste, število izdanih projektih pogojev za priključitve na cesto in dr.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji PPR so bili realizirani, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je bilo fizično izvedeno v planiranem obsegu. Realizacija je bila naslednja:

- redno vzdrževanje 65 km občinskih cest, vključno z izvajanjem zimske službe.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi:

Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je bilo fizično izvedeno v planiranem obsegu oz. celo več kot je bilo predvideno (sanacije poškodb vozišč cest zaradi poplave), vendar so pogodbeni plačilni roku daljši in del plačil za opravljena dela bo izveden v letošnjem letu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis PPR: V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in dograditev manjših odsekov občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti). Sredstva so predvidena za izgradnjo nove prometne infrastrukture na območju ZN Predstruge, za obnovo podatkov banke cestnih podatkov (BCP), za izdelavo projektne dokumentacije dostopa v OC Predstruge in izgradnje mosta preko suhe struge, za izdelavo projektne dokumentacije ter izgradnjo I. faze pločnika v Ponikvah, rekonstrukcije javnih poti na Videmskem hribu ter ostale rekonstrukcije.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg zakonov navedenih v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu področja proračunske porabe še:

- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS št. 49/97, 31/09),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS št. 91/05, 26/06).

Dolgoročni cilji PPR: Učinkovito upravljanje, razvoj in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter izvajanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Realizacija proračuna sledi postavljenim dolgoročnim ciljem. Rezultati vlaganj se ne pokažejo takoj, zato je potrebno doseganje ciljev spremljati na daljši rok.

Letni izvedbeni cilji PPR: Nova gradnja in obnova obstoječih občinskih cest ureditev središč naselij, izgradnja nadomestnih poti, izvajanje zimske službe in dr.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Dolžina novo zgrajenih in rekonstruiranih občinskih cest, obseg vzdrževanja občinskih cest, ki je predviden v programu vzdrževanja cest in načrtu izvajanja zimske službe, število izdanih dovoljenj za zapore cest, število soglasij za posege na cesto in v varovalni pas ceste, število izdanih projektnih pogojev za priključitve na cesto in dr.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji PPR so bili finančno le delno realizirani, fizično pa so bile izvedene obnove cest v ZN Predstruge, obnove vozišč lokalne ceste in javnih poti skozi naselje Hočevje in Videmski hrib, dokončanje sanacij lokalnih cest in javnih poti, ki so jih poškodovale poplave. Dokončana je projektna dokumentacija za »Ureditev dostopne ceste v Obrtno cono Predstruge ob regionalni cesti št. R3-648, Mlačevo-Rašica«, pripravljena dokumentacija za izgradnjo novega priključka v Kompoljah. Izvedene so bile:

- obnove vozišč lokalnih cest in javnih poti: 2.380 m
- izdelava študij za modernizacijo in rekonstrukcijo cest: 3
- sanacije cest: 1.900 m

- 10 izdanih soglasij in dovoljenj za poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitvev neprometne signalizacije in priključkov na občinske ceste;
- 6 izdanih dovoljenj za zapore občinskih cest;
- 2 druga izdana dovoljenja.

0413014 Gradnja cestne infrastrukture – ZN Predstruge

Pod to postavko je predvidena rekonstrukcija javne poti 565 151, Predstruge, ter del ceste v morfološki enoti B2 ZN Predstruge.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Dokončana je bila rekonstrukcija in asfaltiranje ceste v morfološki enoti B2 ZN Predstruge v dolžini 100 m, Vrednostno se v tem zaključnem računu investicija ne izkazuje v celoti, saj je plačilo izvajalcem delno preneseno v letošnje leto.

0413058 Izgradnja mosta preko suhe struge – OC Predstruge in 04-13058- Izgradnja prometne in kom. infrastrukture OC Predstruge, 1. faza

Opis stanja: Sredstva pod prvo postavko so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije (PGD, PZI) za kasnejšo izgradnjo prometne in kom. infrastrukture OC Predstruge, 1. faza. Pod drugo postavko pa so sredstva namenjena izgradnji dostopne ceste, hodnikov za pešce, komunalne infrastrukture ter mosta preko suhe struge Rašice. Z investicijo se bo omogočil nemoten in predvsem varen promet v in iz OC, tako za motorna vozila kot za pešce. Na eksterni dostop, ki bo direktno vezan na regionalno cesto št. R3-647, Mlačovo Rašica, se bo omogočila kasnejša navezava notranjega prometnega omrežja ter izgradnja komunalne opreme v OC.

Namen in cilji projekta: Pridobitev predpisane dokumentacije in izgradnja prometne komunalne infrastrukture v OC s katero se bo v občini pokrilo potrebe po komunalno opremljenih zemljiščih namenjenih pozidavi z objekti obrtne in poslovne dejavnosti in s tem omogočilo, nastajanje novih podjetij, selitev in širitev dejavnosti obstoječim podjetnikom, ki delajo v neprimernih objektih znotraj stanovanjskih sosesk, zmanjšalo obremenjevanje okolja – stanovanjskih sosesk in vasi s hrupom, s komunalnimi odpadnimi vodami, uničevanje vozišč občinskih cest, ki največkrat niso projektirana za težka tovorna vozila in dr.

Začetek projekta: v letu 2010, konec projekta v letu 2011.

Navezava na projekte RRP: 23 – Podporno okolje za podjetništvo, 23.1 – Povezovanje poslovnih con za podporo pri razvoju in trženju con.

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2010 financira iz postavke 04-13058.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Občinski svet je odločil, da izgradi vso infrastrukturo v OC Predstruge, vključno z dostopom in priključkom na državo cesto R3-647, Mlačovo Rašica, Konzorcij Predstruge, investicije in gradnja, d.o.o. Občina je pridobila vse potrebne študije in projektno dokumentacijo (PGD, PZI). Izdelana je bila tudi zakonsko predpisana revizija projektne dokumentacije.

0413056 Izgradnja priključka LC 065 5061 v Četežu

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izgradnji zgoraj navedenega priključka, ki je bil fizično realiziran že v letu 2010 in gre le za prenos obveznosti iz tega leta v leto 2011.

0413059 Rekonstrukcija in asfaltiranje javnih poti na Videmski hrib

Sredstva so bila namenjena obnovi javnih poti z ev. št. odsekov 565 312, Videm (HŠ 104), 565 313, Videm (HŠ 96) in 565 314, Videm (HŠ 92).

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Kljub temu, da je prišlo do manjših lastninsko pravnih zapletov, so bile fizično izvedene vse predvidene obnove vozišč navedenih javnih poti, finančno pa se plačilo za opravljena dela prenese v leto 2012.

0413061 Rekonstrukcija občinskih cest

V skupno postavko so združena manjša investicijska vzdrževanja in obnove več občinskih cest (JP, LC) kot npr. razširitve in asfaltiranje krajših odsekov (5-50 m). Združevanje je smiselno zaradi tega, ker se zaradi različnih zapletov (lastninsko pravnih), nesoglasij z lastniki sosednjih zemljišč in dr. investicijskega vzdrževanja v proračunu natančno določene poti ni mogoče izvesti in proračunska postavka ostane nerealizirana. V primeru skupne postavke pa se sredstva lahko razporedijo na odseke tistih poti, kjer do navedenih zapletov ne pride.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Izvedene so bile vse predvidene obnove vozišč npr. lokalne ceste v Hočevju in asfaltiranja predvidenih krajših odcepov. Realizacija te proračunske postavke je bila 100%.

Znotraj programa urejanje cestnega prometa so predvidena sredstva za vzdrževanje prometne signalizacije, za nabavo in vzdrževanje pešpoti in kolesarskih poti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

0413040 Zunanja ureditev trga Videm

Projekt je bil zaključen v letu 2010, sredstva v letu 2011 so bila namenjena predvsem hortikulturni ureditvi zelenic na trgu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Postavka je bila praktično v celoti realizirana.

13029004 Cestna razsvetljava

0413036 Dograditev javne razsvetljave

Sredstva so namenjena izgradnji javne razsvetljave v vasi Vodice in dokončanju te v Hočevju.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Izvedene so bile vse predvidene dograditve in izgradnje javne razsvetljave.

1306 Telekomunikacije in pošta

Opis GPR: Ključni problem razvoja informacijske družbe je vprašanje dostopnosti do informacijske infrastrukture in storitev. Na gosto naseljenih področjih, kjer lahko ponudniki teh storitev računajo z večjim številom uporabnikov, vprašanje dostopnosti rešujeta trg in konkurenčnost. Na podeželju, kjer so stroški infrastrukture višji,

uporabnikov pa je manj, pa so nujne državne spodbude. Takšno usmeritev še posebej zagotavlja tudi program razvoja informacijske infrastrukture.

V okviru podprograma se izvaja črpanje evropskih sredstev z namenom širitve širokopasovnega dostopa.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakonodaja:

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1, 29/09-ZEKom-B).

Dolgoročni cilji GPR: Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, povečanje deleža gospodinjstev z dostopom do širokopasovnega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev GPR: Dolgoročni cilji GPR niso bili realizirani.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Večini naseljem v občini zagotoviti možnost širokopasovnega dostopa.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Dolžina novo zgrajenih vodov širokopasovnega omrežja in število gospodinjstev s širokopasovnim dostopom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: podrobneje je obrazložena pri obrazložitvi dejavnosti v okviru proračunske postavke.

0413051 Širokopasovno omrežje

Opis stanja: Interes končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij je evidentiran praktično na območju celotne občine (izjema je le naselje Videm). Brez možnosti širokopasovnega dostopa je skupaj 527 gospodinjstev. Da bi zagotovila možnost širokopasovnega dostopa čim večjemu številu uporabnikov je občina že drugič oddala prijavo na razpis za sredstva sofinanciranja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na Ministrstvo za gospodarstvo. Žal občina na tretjem razpisu ni bila uspešna, na takratnem MG so predvidevali ponovljeni razpis v aprilu 2009. Do razpisa ni prišlo, saj je Občina Laško sprožila upravni spor na upravnem sodišču.

Namen in cilji projekta: Z možnostjo dostopa do širokopasovnega omrežja se bo vzpodbudil razvoj različnih storitev, povečala učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočil hitrejši dostop do informacij in znanja tako podjetnikom kot občanom. Cilji projekta so: razvoj informacijske družbe, rast socialne vključenosti občanov, zmanjševanje digitalne ločnice med mesti in podeželjem, povečanje kakovosti vsem prebivalcem in povečanje stopnje konkurenčnosti.

Začetek projekta: v letu 2010, konec projekta v letu 2011.

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2010 financira iz postavke 04-13051.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Projekt ponovno ni bil realiziran. Občina Dobropolje je z ostalimi okoliškimi občinami s projektom »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Črnomelj, Dobropolje, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica, Ribnica in Sodražica« v jeseni 2010 ponovno kandidirala na razpisu za sredstva sofinanciranja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Navedene občine sredstev niso pridobile, vložile so upravni spor na upravnem sodišču.

14. GOSPODARSTVO

Opis PPP: Področje vključuje urejanje, pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, promocijo občine in gospodarstva, razvoj turizma in gostinstva, mednarodno sodelovanje, promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti in prestrukturiranja podjetij, spodbujanje razvoja gospodarstva, spodbujanje malega gospodarstva in dr.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2007-2013,
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,
- Predlog konceptov ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva,
- Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa za obdobje 2011-2015, in podpira uresničevanje vizije o Sloveniji kot uspešni mednarodni konkurenčni in dinamični državi,
- Ukrepi programa dopolnjujejo in nadgrajujejo ukrepe Operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj,
- Regionalni razvojni program LUR 2007-2013.

Dolgoročni cilji PPP: Razviti okolje za izvedbo investicij v tehnološki napredek in podjetništvo, povečati število konkurenčno sposobnost in inovativnost ter poslovno uspešnost in dr.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis PPR: V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena sredstva za druge subvencije privatnim podjetjem in posameznikom ter sofinanciranje področnega centra za razvoj gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakonodaja:

- Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04-ObrZ-UPB1, 117/2006-ZDavP-2, 102/2007).

Dolgoročni cilji PPR: Spodbujanje izobraževanja podjetnikov in razvoja malega gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Dolgoročni cilji so bili delno realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba izobraževanj in sofinanciranje dejavnosti obrtne zbornice.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji PPR so bili le delno realizirani, saj med podjetniki ni bilo večjega zanimanja za tečaje in izobraževanja, zato je bila PP 0414002 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom le delno realizirana, večina izobraževanj pa je bila izvedena proti koncu leta 2012, zato so računi v skupni višini cca. 6.000 € zapadli v leto 2012.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis GPR: Program razvoja turizma in gostinstva je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanja sedanjega obsega turistične dejavnosti.

Turizem po svoji vsebini v svetovnem merilu postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, ki povezuje številne gospodarske dejavnosti. Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost tudi za Občino Dobropolje. Ovire za učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem so predvsem: še vedno ne dovolj dobra prepoznavnost občine in naše turistične ponudbe v širši okolici (in v tujini), razpršenost in nepovezanost turistične ponudbe in dr.

Dolgoročni cilji GPR: Ustvarjanje pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanja sedanjega obsega turistične dejavnosti, povezovanje gospodarskih dejavnosti, ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanje regionalnega razvoja, povečevanje ekonomskih vrednosti biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogočanje povečanja družbene blaginje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev GPR: Doseganje dolgoročnih ciljev je v neposredni povezavi s ponudniki turističnih storitev v občini. Ponudba teh storitev zaenkrat temelji več ali manj na delu različnih društev, profesionalnih ponudnikov pa praktično ni. Pripravlja se Strategija turizma v Občini Dobropolje, ki bo natančneje opredelila prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ter dolgoročne in kratkoročne cilje. V strategiji bodo natančneje opisane strategije za doseganje ciljev, za iskanje strateških partnerjev in pridobivanje evropskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Promocija občine, povečevanje prepoznavnosti občine in naše turistične ponudbe, povezovanje turistične ponudbe oz. subjektov.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih projektov, število sodelovanj na različnih turističnih sejmih in prireditvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji GPR so bili delno realizirani. Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva so bila realizirana.

04140011 Promocija občine

Sredstva so bila pretežno namenjena kolesarski dirki in nabavi fotospominkov.

0414009 Pomoč turističnim društvom, 0414012 Sofinanciranje projektov turističnih društev

Sredstva so bila na podlagi pravilnika dodeljena turističnim društvom v Občini Dobropolje.

0414010 Ureditev Podpeške jame

Sredstva so namensko porabljena za nakup informacijskega terminala, ki bo lociran na objektu pred vhodom v Podpeško jamo in bo namenjen predstavitvi notranjosti Podpeške jame ožjemu in širšemu krogu obiskovalcev.

Ker Podpeška jama s svojim širšim območje spada pod različne zaščite: lokalno zavarovano območje, naravna vrednota državnega pomena, območje Nature 2000 in ekološko pomembno območje, je potrebno za vse predvidene posege v prostor predhodno pridobiti naravovarstvene smernice (ZRSVN).

Ker je gradnja jamske infrastrukture znotraj jame na podlagi mnenja ZRSVN do podelitve koncesije oziroma upravljavca zavarovanega območja, prepovedana, je občina pristopila k predstavitvi jame preko informacijskega terminala na objektu pred vhodom v jamo.

Namen in cilji projekta:

Cilj projekta je vzpostavitev turistično informativne točke pred vhodom v Podpeško jamo, ki bo obiskovalce in ostale zainteresirane preko opisov, načrtov in ostalega slikovnega gradiva preko zaslona na dotik multimedijske aplikacije seznanila o vseh zanimivostih.

Začetek projekta: v letu 2010, konec projekta v letu 2012.

Navezava na projekte NRP:

Projekt se v letu 2011 financira iz postavke 0414010.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Cilji, ki so bili postavljeni za leto 2011 (nakup opreme in zbiranje gradiva za predstavitev na multimedijski aplikaciji), so bili v celoti realizirani.

0414017 Ureditev okolice Stare luže

Sredstva so bila porabljenjena za izdelavo geodetskega načrta in ureditev meje.

15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis PPP: Področje zajema naloge, vezane na ukrepe in upravne postopke, na izboljšanje stanja okolja in monitoring stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja, na ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter upravljanje z naravnimi viri. Področje zajema še izvrševanje ukrepov za varstvo človekovega življenja in zdravja ter njegovega okolja pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj in drugo, priprava investicijsko-tehnične dokumentacije in investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki-

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. št 83/99) in resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2-3/2006,
- Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije,
- Strategija RS o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) in kratkoročni akcijski načrt,
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 20.12.2001),
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti,
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije,
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Sklep Vlade RS, z dne 8.7.2004,
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Sklep Vlade RS, z dne 14. 10. 2004,
- Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008, Sklep Vlade RS z dne 14.10.2004,

- Operativni program zmanjševanja emisij v zrak iz velikih kurilnih naprav, Sklep Vlade RS, z dne 22.4.2004,
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, Sklep Vlade RS, z dne 2.4.2004,
- Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje za obdobje od 2004 do 2008, Sklep Vlade RS z dne 15. 4.2004 in drugi operativni programi,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (sep. 2004),
- Strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – Sektor okolje (dec. 2003, jun. 2005),
- Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 - (Uradni list RS, št. 29/02),
- Nacionalni program varstva narave (v okviru Nacionalnega programa varstva okolja, - sprejetega na Vladi RS, junija 2005),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08-ZVO1B),
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2) ter zakoni in podzakonski akti, ki urejajo področje varstva okolja.

Dolgoročni cilji PPP: Dolgoročni cilj programa je kvalitetno, strokovno, ažurno in učinkovito opravljanje nalog, vplivanje na zavest družbe in okoljsko kulturo ter sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za zdravo, čisto in človeku prijazno okolje. Izboljšanje kvalitete stanja okolja v občini.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis GPR: V okviru glavnega programa se izvajajo strokovne naloge za izboljšanje stanja okolja ter uveljavitev pravnih norm, programov zmanjšanja obremenjevanja okolja in zagotavljanje ustreznega poročanja skladno s predpisi EU.

Z izboljšanjem evidenc in povezav med njimi je potrebno zagotavljati ustrezne okoljske informacije javnosti in različnim uporabnikom.

V okviru različnih mednarodnih konvencij in protokolov, ki jih je Republika Slovenija ratificirala, je potrebno zagotavljati izvajanje aktivnosti, ki iz njih izhajajo. To še posebej velja za področje zraka in klimatskih sprememb (Montrealski protokol), emisij toplogrednih plinov (Kjotski protokol), ravnanja z odpadki (Baselska konvencija), emisij v vode (Barcelonska in Donavska konvencija) in mnogih drugih področjih.

Dolgoročni cilji GPR: Priprava in vodenje okoljskih investicij, priprava strokovnih osnov, investicijsko tehnične dokumentacije in izvedba investicijskih projektov za zmanjšanje komunalnih virov onesnaženja v vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z operativnimi programi oz. evropskimi direktivami in s tem doseči izboljšanje stanje okolja v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev GPR: Na uresničevanje projektov je vplivala dinamika sofinanciranja projektov (država, EU) – npr. ČN Bruhanja vas ter spremembe zakonodaje in operativnih programov (odpadki). Realizacijo okoljskih ciljev je težko obravnavati na letnem nivoju, na dolgi rok se stanje okoljske infrastrukture v občini izboljšuje z realizacijo projektov s področja varstva okolja. Stanje okolja se namreč meri z drugačnim kazalci kot realizacija projektov - npr. s kazalci kakovosti zraka, voda, tal, itd.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Izvedba investicij izgradnje in razširitve komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja, izvedba akcij za okoljsko ozaveščanje občanov, izdelava katastrov gospodarske javne infrastrukture.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih projektov in število izvedenih akcij in projektov s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: bili so delno realizirani in sicer v višini 115.705 €, kar je 10,0 % predvidenih v finančnem načrtu. Realizacija PPR Zbiranje in ravnanje z odpadki je bila 18,0%, realizacija drugega Ravnanje z odpadno vodo pa v višini 9,0%. Podrobneje je obrazložena pri obrazložitvi dejavnosti v okviru PPR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis PPR: V okviru odhodkov znotraj tega podprograma so predvidene izgradnje in razširitve komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja, skladno z operativnimi programi oz. načrti izvedbe ter izvedba čistilnih akcij in sofinanciranj odlaganja nevarnih gradbenih odpadkov na komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še:

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 55/02).

Dolgoročni cilji PPR: Opremljenost s komunalno infrastrukturo, ki bo zagotavljala optimalno delovanje gospodarske javne infrastrukture ter zmanjševanje onesnaževanja okolja z različnimi odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Realizacija navedenih ciljev je v veliki meri odvisna od zakonodaje (operativni program ravnanja z odpadki) ter usklajevanj med občinami in MOP glede komunalnih deponij in ravnanja z odpadki.

Letni izvedbeni cilji PPR: Nabava opreme na komunalni deponiji Špaja dolina in postavitve ekoloških otokov, sanacija črnih odlagališč in izvedba čistilnih akcij ter sofinanciranje odlaganja odpadkov na komunalni deponiji.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih projektov, investicij in število akcij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji v večini niso bili realizirani, saj niso bile realizirane nekatere investicije na komunalni deponiji Špaja dolina, za katero je bilo v PPR predvidenih največ sredstev. Ostale postavke so bile realizirane.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis PPR: V okviru odhodkov znotraj tega podprograma so predvidene izgradnje in razširitve komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja – kanalizacijskega omrežja in ČN.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še:

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 118/08),

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09).

Dolgoročni cilji PPR: Opremljenost s komunalno infrastrukturo, ki bo zagotavljala optimalno delovanje gospodarske javne infrastrukture ter zmanjševanje onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Realizacija navedenih ciljev je v veliki meri odvisna od dinamike sofinanciranja projektov (država, EU), to velja v primeru PP ČN Bruhanja vas in možnosti, ki jih ima občina za izvedbo okoljskih projektov.

Letni izvedbeni cilji PPR: Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, izdelava in dokončanje projektnih dokumentacij za investicije v kanalizacijska omrežja in čistilne naprave.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih projektov in investicij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili delno realizirani in sicer:

- dolžina izgrajenega kanalizacijskega omrežja (m): 80,
- izgradnja objektov(št.): 1 (črpališče),
- vzdrževanje ČN (št.): 2.

Tudi pri tem PPR je izpadla investicija za katero je bilo namenjenih v proračunu največ sredstev, t.j. kanalizacija Ponikve – 1. etapa I. faze.

0415023 Kanalizacija Ponikve

Opis stanja: V vasi Ponikve je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zgradilo I. fazo posebnega doma Prizma Ponikve in hkrati z Občino Dobrepolje še čistilno napravo za 700 enot. V letu 2009 je ČN pričela poskusno obratovati in danes je nanjo priključena kanalizacija doma Prizma Ponikve, DVZ ter treh stanovanjskih blokov. Občina mora po dogovoru z MDDSZ zgraditi še kanalizacijsko omrežje v naselju Ponikve.

Namen in cilji projekta: Glavni namen investicije je izgradnja kanalizacijskega omrežja za vas Ponikve in priključitev tega na novo ČN, tako, da bo ta optimalno obratovala. V letu 2011 je predvideno dokončanje projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilji investicije so: zmanjšanje obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami, povečanje zmogljivosti sistema za ravnanje z odpadnimi vodami in zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo v naselju po stroškovno učinkovitih cenah.

Začetek projekta: v letu 2004, konec projekta v letu 2014.

Navezava na projekte NRP: Projekt se je v letu 2011 financiral iz postavke 04-15023.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Projekt ni bil realiziran oz. le delno. Pripravljena je bila projektna dokumentacija (PGD, PZI), pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo I. faze kanalizacije, vendar postopek oddaje javnega naročila ni bil uspešen, izvajalec del ni bil izbran. JKP Grosuplje d.o.o., ki s pogodbo o prenosu investitorstva vodi postopek, je postopek oddaje naročila pred zagroženo revizijo prekinilo.

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis PPP: Na področju prostorskega načrtovanja se izvajajo aktivnosti na področju priprave občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN), sprememb in dopolnitev ZN OC Predstruge, izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte ureditve središč naselij ter aktivnosti v zvezi s pripravo predpisov na področju komunalnega opremljanja zemljišč. Področje vključuje tudi pripravo strokovnih podlag za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in urejanja pokopališč ter vlaganja v novogradnje in adaptacije lokalnih komunalnih infrastruktur- vodovodov in pokopališč.

V okviru tega programa občina zagotavlja tudi pogoje za izvajanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog ter upravne naloge s področja prostorskega načrtovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. št 83/99) in resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2-3/2006,
- Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije,
- Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje za obdobje od 2004 do 2008, Sklep Vlade RS z dne 15. 4.2004 in drugi operativni programi,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (sep. 2004),
- Strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – Sektor okolje (dec. 2003, jun. 2005),
- Nacionalni program varstva narave (v okviru Nacionalnega programa varstva okolja, - sprejetega na Vladi RS, junija 2005),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08-ZVO1B),
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2),
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 126/07- ZGO-1B) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -ZUP-UPB2, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/92),
- Zakon o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07-ZSPDPO),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08- ZJN-2A),
- Uredba o stvarnem premoženju pokrajin in občin (Uradni list RS, št 84/07, 94/0/).
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03),
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08),
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 do 35/09) ter
- ostali zakoni in podzakonski akti, ki urejajo področje prostorskega planiranja in komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji PPP: Dolgoročni cilj programa je kvalitetno, ažurno in učinkovito opravljanje strokovnih in upravnih nalog s tega področja, vključno z dokončanjem postopkov izvedbe prostorskih aktov in izvedbo potrebne komunalne infrastrukture za oskrbo občanov s pitno vodo, izdajanje odločb, potrdil in soglasij v predpisanih rokih, opravljanje nalog pri urejanju pokopališč in ureditvi središč naselij.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis PPR: V okviru podprograma se vzpostavljajo občinski sistemi dokumentov prostorskega načrtovanja. S sistemi in rešitvami se omogoča zagotovitev osnovnih in v nadaljevanju podrobnejših strokovnih osnov za predvidene posege v prostor oz. graditve objektov. Dokumenti bodo predstavljali za širše in ožje območje urejanja prostora pogoje in merila za graditev objektov. Podrobneje bo gradnja definirana s projektno dokumentacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še:

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08, 99/08),
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08),
- Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorske ureditve in objektov (Uradni list RS, št. 108/04).

Dolgoročni cilji PPR: Vzpostavitev enovitega prostorskega akta (strateški in izvedbeni del). Priprava prostorske dokumentacije, ki bo urejala prostor na podlagi dolgoročnih ciljev in kratkoročnih rešitev. Podrobnejša priprava dokumentov, ki bodo določala merila in pogoje za prostorske ureditve. Izvedba rešitve, ki bo celovito urejala širše območje. Izvedba podrobnejše dokumentacije na podlagi veljavnih občinskih aktov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev PPR: zastavljeni cilji pri sprejemanju OPN niso bili doseženi, ker je definiranje poplavnih površin in njihovih območij v tem trenutku prioriteta in pomemben dejavnik pri urejanju prostora

Glavni letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba natečaja in pridobitev natečajne rešitve - izdelava dokumentacije. Postopek izdelave Občinskega prostorskega načrta (strateški in izvedbeni del). Sprejetje dokumenta Spremembe in dopolnitve ZN OC Predstruge. Izvedba projektov za ureditev trgov v Strugah in Kompoljah.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Izdelava prostorskih aktov, pridobitev ustreznih rešitev za posege v prostor ter pridobivanje ustreznih dovoljenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: postopek predstavitve dopolnjenega osnutka OPN na javni razgrnitvi je zaradi izdelave arheoloških analiz in poplavne študije ter posledičnih sprememb območja stavbnih zemljišč ter omilitvenih ukrepov začasno zaustavil postopek sprejemanja dokumenta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne: /

0416001 Sprememba zazidalnega načrta OC

V proračunski postavki so zajeti stroški priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta OC Predstruge v občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 110/09) kot

prenesene obveznosti iz preteklega leta ter stroški cenitev, geodetskih meritev in ostali stroški v zvezi s pogodbeno komasacijo.

0416002 Planska in urbanistična dokumentacija

Opis stanja:

Občina Dobropolje je v skladu s spremembami prostorske zakonodaje pristopila k nadaljevanju postopka priprave Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) – strateški in izvedbeni del, na podlagi sprejetega Sklepa o pripravi Občinskega prostorskega načrta občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 33/08) – v skladu s staro zakonodajo so bile za pripravo SPRO in PRO izvedene že določene aktivnosti: sprejeti sklep in program priprave, izdelava strokovnih podlag, izvedba prostorske konference, pridobitev smernic pristojnih soglasodajalcev ipd.

V postopku ponovnega pridobivanja smernik pristojnih nosilcev urejanja prostora k osnutku OPN, je bil s strani MOP/ ARSO, podan nujni pogoj izdelave potrebnega hidrološko hidravličnega elaborata za poplavno območje celotne občine Dobropolje, ki bo natančno določil razrede poplavne nevarnosti ter s strani MK/ ZVKDS izvedba predhodnih arheoloških raziskav za večja območja širitve zazidljivosti. Za potrebe poplavne študije je bilo potrebno pridobiti Lidar posnetek poplavnega območja, geodetske posnetke prečnih profilov Rašice ter ostalih pomembnih točk, ki so bili nujno potrebni za natančno izdelavo strokovne podlage OPN s področja poplav. V letu 2011 je bil dokončano obstoječe stanje poplavljenosti v občini Dobropolje.

Namen in cilji projekta:

Z OPN želimo tako na strateškem kot tudi izvedbenem nivoju prostorskega načrtovanja predvidenih posegov v prostor znotraj območja občine Dobropolje na podlagi stanja prostora ter ostalih omejitev v prostoru določiti posamezne EUP ter prostorsko izvedbene pogoje in območja, za katere se v nadaljevanju pripravijo OPPN - osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Z izdelano poplavno študijo (obstoječe/ predvideno stanje) bo izdelana natančna strokovna podlaga, ki bo izhodišče za spremembe vsebin (grafičnih in tekstualnih) že izdelanega (dopolnjenega) osnutka OPN.

Z zaključkom postopka OPN (in CPVO) bo to nov občinski prostorski akt, ki bo v celoti nadomestil sedanji Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Dobropolje ter Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Dobropolje.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Opis PPR: V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za izgradnje in razširitve komunalnih infrastrukturnih objektov-vodovodov oziroma izvajanje lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo in posledično preskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki zadovoljuje standarde pitne vode.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 118/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94, 74/94),
- Odlok o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Grosuplje« v »Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 17/94),

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09).

Dolgoročni cilji PPR: Zagotovitev oskrbe prebivalcev občine s pitno vodo (v skladu s določbami pravilnika o oskrbi s pitno vodo), zmanjšanje vodnih izgub, obnova vodovodnih cevovodov in.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Realizacija dolgoročnih ciljev se, glede oskrbe prebivalcev s pitno vodo z izgradnjo vodovodnega sistema Hočevje, izpolnjuje. Na dolgi rok se z obnovo vodovodnega omrežja in naprav zmanjšujejo tudi vodne izgube.

Letni izvedbeni cilji PPR: Izgradnja vodovoda Hočevje, obnove starejših vodovodov, izdelava študij in projektne dokumentacije za regionalni vodovod, za vodovod Vodice ter izvedba vzdrževanja hidrantov.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih projektov (načrtov porabe sredstev) in število na novo priključenih gospodinjstev na vodovodno omrežje.

Letni izvedbeni cilji PPR: Obnova vodovodov Rob-Arko, Cesta-Zdenska vas, obnove starejših vodovodov, izdelava študij in projektne dokumentacije za regionalni vodovod, za vodovod Vodice ter izvedba vzdrževanja hidrantov.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih projektov (načrtov porabe sredstev), število izdanih odločb za odmero komunalnega prispevka in število na novo priključenih gospodinjstev na vodovodno omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili realizirani v višini 60,4% in sicer:

- dolžina izgrajenega vodovodnega omrežja (m): 800,
- obnove objektov(št.): 1 črpališče 4 hidranti,
- število izdanih odločb za odmero komunalnega prispevka za vodovod Hočevje: 94 (prva stopnja), 32 (druga stopnja),
- število na novo priključenih gospodinjstev na vodovodno omrežje: 14 (do 31.12.2011).

0416004 Rekonstrukcije vodovoda

Opis stanja: Sredstva te postavke so namenjena dokončanju obnove vodovoda in naprav na črpališču v Robu, generalni obnovi regulatorjev tlaka, obnovi delov vodovodov v Ponikvah in Zdenski vasi, pridobitvi predpisane dokumentacije za navedene obnove itd. Vodovodna omrežja, naprave in oprema so se v letu 2010, zaradi uskladitve SRS z evropskimi standardi, prenesli v osnovna sredstva občin. Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje med javnimi podjetji in občinami so zamenjale pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture. Sredstva iz amortizacije morajo v svojih bilancah prikazati občine in jih namensko uporabljati za obnove in vzdrževanja vodovodov.

Namen in cilji projekta: Zagotavljanje namenskih sredstev za obnove in vzdrževanje vodovodne infrastrukture, kontinuirana obnova in zamenjava delov starih vodovodnih omrežij in naprav.

Začetek projekta: v letu 2011- Trajna naloga.

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-16004.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Projekt Rob-Arko je bil delno realiziran. Fizično je bila izvedena približno polovica predvidenih del, katerih obveznosti bodo zapadle v leto 2012.

0416006 Vodovod Hočevje

Opis stanja: Investicija se je v letu 2010 praktično zaključila, v aprilu 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. V avgustu 2011 so bile izdane prve odmerne odločbe za plačilo komunalnega prispevka in konec leta so bili na vodovodno omrežje priključeni že prvi uporabniki.

Namen in cilji projekta: Priključitev vseh uporabnikov v naselju Hočevje na vodovod in s tem oskrba vseh uporabnikov z neoporečno pitno vodo.

Začetek projekta: v letu 2007, konec projekta v letu 2011.

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2011 financira iz postavke 04-16006.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Projekt je bil praktično v celoti realiziran že leta 2010, sredstva v proračunski postavki predstavljajo prenesene obveznosti iz tega leta.

0416007 Vodovod Vodice

Opis stanja: Sredstva so namenjena novelaciji projektne dokumentacije, na podlagi katere se bo pripravil program opremljanja. Z njim oz. višino komunalnega prispevka, se bo seznanilo vaščane. V primeru, da ne bo večjih nasprotovanj se začne z investicijo.

Namen in cilji projekta: Pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) in programa opremljanja.

Začetek projekta: v letu 2001, konec projekta v letu 2012.

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2011 financira iz postavke 04-16007.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Projekt ni bil realiziran. Sprememba projekta se pripravlja.

0416039 Regionalni vodovod Suha krajina

Opis stanja: Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, ki bo osnova za pridobitev kohezijskih sredstev s katerimi se bo sofinancirala izgradnja vodovodnega omrežja v občinah Dobropolje, Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk. Zaradi omejenih virov pitne vode v vrtinah pri naselju Rob, bi ob povečanju potreb po pitni vodi lahko prišlo do motenj v oskrbi uporabnikov v naši občini. Zato se je Občina Dobropolje priključila ostalim občinam in na ta način zagotovila zajem dodatnih količin vode.

Namen in cilji projekta: Pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) in gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodovodnega omrežja.

Začetek projekta: v letu 2006, konec projekta v letu 2014.

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2011 financira iz postavke 04-16039.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Projekt je bil 100% realiziran. Pripravljena je projektna dokumentacija (PGD), v pripravi je PZI in potrebna investicijska dokumentacija (DIIP in IP).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis PPR: V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za urejanje vaških jeder na Cesti, v Kompoljah in Pri cerkvi-Struge.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Estetska in funkcionalna ureditev vaških jeder.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili realizirani v višini 8,4% . Slaba realizacija te postavke je posledica neizvedenih del pri investiciji Ureditev vaškega jedra v naselju Pri cerkvi-Struge.

0416052 Ureditev vaškega jedra v naselju Pri Cerkvi-Struge

Opis stanja: Večja postavka v tem podprogramu je Ureditev vaškega jedra Pri Cerkvi-Struge. Sredstva so namenjena ureditvi območja širitve pokopališča, parkirišča z dovozno potjo, ki se nadaljuje v sprevodno pot do poslovnega objekta. V sklopu prenove obstoječega pokopališča se bo obnovil južni zid in razširilo pokopališče.

Namen in cilji projekta: Pridobitev uporabnega, prepoznavnega in urejenega prostora v središču naselja ter dovolj velikega območja za pokop umrlih.

Začetek projekta: v letu 2006, konec projekta v letu 2013.

Naveza na projekte NRP: Projekt se v letu 2011 financira iz postavke 04-16052.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Projekt ni bil realiziran, zaradi dodatnih študij (poplavne), ki jih je morala občina zagotoviti, je bila projektna dokumentacija pripravljena v novembru 2010, gradbeno dovoljenje pa pridobljeno (zaradi različnih zapletov 8.11.2011) – prepozno, da bi občina lahko začela z investicijo. Občina bo z izvedbo projekta nadaljevala in poskušala pridobiti tudi sredstva sofinanciranja AKTRP za Ukrep št. 322 – Obnova in razvoj vasi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis GPR: Proračunska sredstva so namenjena za predvsem za investicijsko oz. tekoče vzdrževanje stanovanj in poplačilo obratovalnih stroškov.

Dolgoročni cilji GPR: Ohranjanje fonda in vrednosti stanovanj v lasti občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Z vzdrževanjem stanovanj, se ohranja njihova vrednost.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Izvedba investicijskih oz. tekočih vzdrževanj stanovanj.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Letni cilj je bil dosežen v višini 38,7%. Občina je pri vzdrževalnih delih sodelovala z upravniki in lastniki stanovanj ter poravnala obveznosti v sorazmernem delu glede na lastništvo, ki ga ima v posamezni večstanovanjski stavbi.

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

Opis GPR: Proračunska sredstva so namenjena za urejanje zemljišč v lasti občine – to so stroški geodetskih storitev, cenitev, stroški projektne dokumentacije za ureditev lastništva lokalnih cest in javnih poti ter nakupi zemljišč za potrebe občine oz. zaradi ureditev lastništva javnih cest.

Dolgoročni cilji GPR: Ureditev lastništva javne prometne infrastrukture in zagotovitev zemljišč za predvidene projekte občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Realizacija dolgoročnih ciljev je odvisna od razpoložljivih sredstev, vrednosti nepremičnin na trgu in pripravljenosti lastnikov zemljišč za prodajo nepremičnin, ki jih občina potrebuje za izvedbo projektov ali lastniško ureditev zemljišč po katerih poteka gospodarska javna infrastruktura.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Nakup zemljišč in izvedba predvidenih cenitev, geodetskih meritev ter izdelava študij.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili realizirani v višini 79,6% , PPR 16069001 Urejanje občinskih zemljišč je bil realiziran v višini 28,2%, PPR 16069002 Nakup zemljišč je bil realiziran v višini 86,3%.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Usklajevanja z lastniki za zemljiškoknjižno ureditev nekaterih zemljišč po kateri poteka prometna in gospodarska javna infrastruktura potekajo naprej, prav tako geodetske meritve, cenitve, nakupi zemljišč in dr.

17. ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis PPP: Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti.

Občina v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr),
- Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/97, 70/98 in 73/08).

Dolgoročni cilji PPP: Zagotovitev zdravstvene varnosti na primarni ravni.

1702 Primarno zdravstvo

Opis GPR: Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni.

Dolgoročni cilji GPR: Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Kvalitetna in dostopna zdravstvena služba.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis PPR: Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. Sredstva so namenjena za vzdrževanje zdravstvenih domov, PP 0417001.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Dolgoročni cilji PPR: Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilj je bil dosežen v višini 4,9 %.

Letni izvedbeni cilji: Zagotavljanje kvalitetnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število vzdrževanj v zdravstvenih domovih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitost:

Tekočih vzdrževanj je bilo na ZP Videm in ZP Struge relativno malo, saj se predvidevajo večja dela v letu 2012.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi:

Tekočih vzdrževanj je bilo na ZP Videm in ZP Struge relativno malo, saj se predvidevajo večja dela v letu 2012.

Obrazložitev:

PP 0417001 Vzdrževanje zdravstvenih domov,

Sredstva so bila porabljena za praznjenje in odklop boilerja, globinsko čiščenje ter dimnikarske storitve.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis GPR: Zagotavljanje sredstev za izobraževanje občanov na področju zdravstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Povečati skrb občanov za lastno zdravje in s preventivo zmanjšati število obolenj (kroničnih kot akutnih).

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje zdravstvenega varstva.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za izobraževanje občanov na področju zdravstva.

Dolgoročni cilji podprograma: Izobraževanje občanov s področja preventive v zdravstvu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji: So bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: So bili realizirani.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: /.

Pojasnila na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi: /.

Obrazložitev:

0417004 Zagotavljanje sredstev za izobraževanje občanov na področju zdravstva

Organizirano je bilo brezplačno predavanje na temo sladkorne bolezni, ki so se ga lahko udeležili vsi občani.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis GPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez prejemkov in premoženja, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje zdr. varstva občanom brez prejemkov in premoženja ter zagotavljanje mrliško-ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje zdravstvenega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis PPR: Zagotavljanje nujnega zdravstvenega varstva na primarni ravni na podlagi 21. t. 15. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, PP 0417002

Dolgoročni cilji PPR: Kakovostna zdravstvena oskrba.

Letni izvedbeni cilji PPR: Kvalitetno zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji:

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število zavarovancev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti; obrazložitev in pojasnila

Osnovno zdravstveno zavarovanje na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je zagotovljeno za vse osebe, ki so na podlagi naprej določenih pogojev do tega upravičene. S tem je zagotovljena primarna

zdravstvena oskrba prebivalcev Občine Dobrepolje, ki ne morejo biti zavarovani iz drugih točk 15. člena zgoraj omenjenega Zakona.

Realizacija in ocena uspeha ostavke »mrliško ogledna služba« je odvisna od višjih sil, od števila umrlih, zato na oceno gospodarnosti in učinkovitosti nimamo vpliva.

Obrazložitev:

V letu 2011 je zaznana stopnja povečanja nezaposlenosti prebivalstva Občine Dobrepolje, kar se posledično tudi odraža povečanem številu upravičencev do osnovnega obveznega zavarovanja. Kot posledica prej omenjenega razloga in podražitve storitev osnovnega zdravstvenega zavarovanja je občina realizirano več sredstev za ta namen, kot so bila predvidena. Predvidenih sredstev za ta namen je bilo 25.000,00 EUR, glede dejanskih potreb, pa je bilo realiziranih 21.952,80 €.

17079002 Mrliško ogledna služba

Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije v skladu s 137. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. K mrliško ogledni službi pa spadajo še stroški prevoza pokojnikov na obdukcijo. Obdukcije odredajo zdravniki glede na vzrok smrti.

Dolgoročni cilji PPR: /.

Letni izvedbeni cilji PPR: Kvalitetno zagotavljanje storitev mrliško ogledne službe je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji: /.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število mrliških ogledov in obdukcij; letno se bistveno ne spreminja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti; obrazložitev in pojasnila:

0417003 Mrliško ogledna služba

Sredstva so porabljena glede na število mrliških ogledov in obdukcij v Občini Dobrepolje.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis PPP: Zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj kulture in športa in sofinanciranje nevladnih organizacij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00-ZJF-A, 79/01- ZJF-B, 30/02- ZJF-C, 109/08- ZJF-D, 49/09 -ZJF-E, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, (Uradni list RS, št. 96/02 Spremembe: Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 7/07 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/07-UPB1, 56/08, 20/2011),
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (ZSLKD), (Uradni list RS, št. 1/96 Spremembe: Uradni list RS, št. 22/00-ZJS, 29/2010-ZJSKD),

- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/2002-ZUJK),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08),
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 39/09),
- Nacionalni program športa 2011-2020,
- Zakon o športu, (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
- Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 134/04, /09)

Dolgoročni cilji PPP: Zagotovitev pogojev za razvoj kulture, športa in delovanje nevladnih organizacij.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis GPR: Ohranitev kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Varstvo nepremične in premične kulturne dediščine.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in objektov, ki so opredeljeni kot dediščina.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in 18029002 Premična kulturna dediščina

Opis PPR: Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, sakralnih objektov in sofinanciranje dejavnosti premične kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Ohranitev in predstavitev kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Ohranitev kulturne dediščine in predstavitev le-te širši javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: /.

Pojasnilo na področjih, kjer planirani cilji niso bili doseženi:

Vitraž v farni cerkvi v Strugah ni bil realiziran, sredstva se prenesejo v proračun za leto 2012.

Obrazložitev:

0418002 Tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva so se porabila za sofinanciranje obnove fasade in strehe na cerkvi v Podgorici.

0418003 Postavitev zbirk, nabava in obnovo razstavnih eksponatov

Sredstva so bila porabljeni za postavitev vitrine za stalno razstavo Rafaela Samca v Jakličevem domu, za recenzijo razstave, ter ekranov za virtualnega vodiča v Jakličevem domu.

0418048 Restavriranja krstnih, poročnih oz. matičnih knjig,

Nadaljevalo se je restavriranje krstnih, poročnih oz. matičnih knjig.

1803 Programi v kulturi

Opis GPR: Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti.

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično-informacijskega servisa.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis PPR: Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično-informacijskega servisa.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani v višini 101,2 %

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotovitev kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Glede na povečan obisk knjižnice in število organiziranih oblik dela je knjižnica izpolnjevala pomembno vlogo lokalnega izobraževalnega, kulturnega, informacijskega in socialnega središča občine, zato je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev odlična.

Obrazložitev:

0418005 Plače- knjižnica in PP 0418006 odpravo nesorazmerij v plačah, PP 0418007 Prispevki- knjižnica, PP 0418008 Materialni stroški- knjižnica in PP 0418009 Nabava knjig- knjižnica.

Za delovanje knjižnice enote Dobropolje na Vidmu, vsako leto na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Grosuplje (Ur.l. RS, št. 43/97, 13/04 in) in Sklepa o financiranju Knjižnice Grosuplje (16.11.1999), sklenemo letno pogodbo za planirana sredstva, za stroške dela zaposlenih, ki delajo na posamezni enoti, posebej na podlagi števila opravljenih ur, nakup novega gradiva (višina sredstev občine je v skladu s zakonodajo), ter materialne stroške (stroški čiščenja, str. zakupa stalne linije, ADSL in ISDN priključki, varovanje objekta v zvezi z elaboratom o varnosti, str. sistematičnih zdravniških pregledov). Skupne stroške za vodenje, nabavo, strokovno obdelavo ter računovodstvo, se deli po kriteriju števila prebivalcev. Povečal se je obisk knjižnice zaradi izposoje knjig, skupaj z udeležbo na predavanjih, literarnih večerih, razstavah in delavnicah pa v primerjavi s preteklim letom. Za otroke so bile organizirane lutkovne predstave, ustvarjalne delavnice, pravljíčne urice in počitniške delavnice. Dobro je sodelovanje med vrtcem, šolo in knjižnico. Vodeni so bili obiski vrtčevskih in šolskih skupin in obiski knjižničarke v vrtcu ter v šoli. Pri organiziranju prireditev za odrasle je se je knjižnica povezala z društvi, ki delujejo na območju Občine Dobropolje, ter organizirala literarne večere in potopisna predavanja. Organizirana j bila knjižna čajanka; to je pogovor o knjigah, ki je bil namenjen osnovnošolski in srednješolski mladini.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis PPR: Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti .

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje delovanja društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so lokalnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti; obrazložitev in pojasnila

JSKD OI Ivančna Gorica je v l. 2011 organizirala ali soorganizirala vrsto prireditev, nastopajoči so bili iz vseh treh občin.

Pojasnila in obrazložitev:

0418010 JSKD- stroški dela

Javni sklad za kulturne dejavnosti Ivančna Gorica (JSKD) svoje delo opravlja z zagotavljanjem strokovne in organizacijske pomoči kulturnim društvom. Nudi jim priložnost predstavitve njihovih letnih produkcij na območnih revijah, srečanjih, koncertih, kvalitetnejše skupine pa se uvrščajo na regijska in državna srečanja. Za JSKD so se zagotovila sredstva v višini 3.000 €, za stroške prevoza, pogostitve, šopke,

priznanja, vabila, plakate, vodenje, snemanje prireditve, posnetke na zgoščenki za mentorje, medijsko oglaševanje, izobraževanje itd. na podlagi letne pogodbe, za organizacijo prireditev (srečanja, revije, delavnice, seminarje, razstave, likovni natečaj in lutkovni abonma) na področju gledališke dejavnosti, likovne dejavnosti, zborovske dejavnosti, delovanja pihalnih orkestrrov, ljudske pesmi in godcev ljudskih viž, literarne dejavnosti, folklorne dejavnosti in lutkovne dejavnosti na območni in medobmočni in državni ravni.

V okviru Tedna otroka je občina financirala prvo lutkovno predstavo Martin Krpan, za katero so bila tudi pridobljena donatorska sredstva v višini 350 €.

0418011 Projekt » mačkare«

Sredstva so bila porabljena za organizacijo za pustnega karnevala v Ponikvah in kritje stroškov prevoza Zagoriških mačkar na Ig in v Ljubljano.

0418012, Tekoči transferi ZKD Dobropolje

Zveza kulturnih društev je prenehala obstajati, zato sredstva niso bila porabljena.

0418013 Sofinanciranje programov in projektov kulturnih dejavnosti

Sredstva v višini 25.500 € so bila porabljena na podlagi javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov izvajalcev na področju kulture v letu 2011 in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobropolje. Sredstva so prejela kulturna društva in sekcije v občini: Kulturno društvo Dobropolje, v kateri delujejo sekcija Škrjanček- MePZ, Moški pevski zbor Rafko Fabiani, Vokalna pevška skupina Sekstet Komplet, Zagoriški fantje z Veroniko Zajec, dramska skupina Scena in Mladinski zbor in folklorna skupina Ponikve; KD Godba Dobropolje z sekcijo Big band- Dobropoljski orkester mladih; Društvo Koma 750, v katerem delujeta sekciji Vokalna skupina Mavrica s sekcijama Razgledi in Džuboks; kulturna sekcija TD Podgora. Realizacija je bila 100,0%.

0418062 Mednarodni folklorni festival Turčija

Osnovnošolska folklorna skupina se je v letu 2011 udeležila mednarodnega folklorne festivala v Turčiji. Sredstva so bila porabljena za nakup letalskih kart in sofinanciranje obutve.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za financiranje izdaje občinskega glasila »Naš kraj«, avtorskega honorarja za »Naš kraj«, izdelavo spletne strani občine Dobropolje, in sofinanciranje radijskih oddaj.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še:

- Odlok o ustanovitvi in o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 28/08).

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za pisno in medijsko obveščanje občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotovitev pogojev za obveščanje občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti; obrazložitev in pojasnila

Obrazložitev:

0418056 Sofinanciranje radijskih oddaj

Sredstva za sofinanciranje radijskih oddaj so bila porabljena po pogodbah za sofinanciranje oddaj, oglasov radia Zeleni val in Radio1- Urban in so bila realizirana v višini 105,6%.

0418015 Stroški izdaje občinskega glasila in 0418016 Avtorski honorar za Naš kraj

Stroški izdaje občinskega glasila so znašali 16.687,38 €, kar je 98,2 % glede na planiran proračun, stroški avtorskih honorarjev za Naš kraj pa so znašali 5.767,74 €.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za financiranje oz. sofinanciranje investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja kulturnega doma. Sredstva se zagotavljajo za amortizacija opreme - knjižnica, komunalne stroške Jakličevega doma, tekoče vzdrževanje Jakličevega doma in za investicije v Jakličevem domu.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pogojev za javno službo in izvedbo kulturnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delovanje kulturnega doma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Povečali so se komunalni stroški Jakličevega doma, zmanjšalo se je tekoče vzdrževanje in povečali investicijski odhodki.

Obrazložitev:

0418019 Amortizacija opreme- knjižnica

Postavka je bila realizirana 100,0 % na podlagi pogodbe o financiranju knjižnične dejavnosti.

0418020 Komunalni stroški Jakličevega doma

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo računov za zagotavljanje funkcioniranja objekta. Gre za stroške električne energije, ogrevanja, vodarine, čiščenje kanalizacije, sredstva so bila povečana za cca. 12.000 na račun zmanjšanja tekočega vzdrževanja Jakličevega doma.

0418021 Stroški tekočega vzdrževanja Jakličevega doma

Na tej postavki os knjiženi odhodki, ki so potrebni, da objekt in naprave v njem ostajajo v svoji funkciji. Tu gre za stroške hišnika, stroške rednih pregledov in vzdrževanje dvigala, stroški dimnikarskih storitev, čiščenja prostorov, ipd.

0418022 Jakličev dom

Sredstva so bila porabljenaa za izgradnjo novih wc-jev v kleti in dobavo wc elementov ter montažo dvokrilnih alu vrat.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis GPR: Uresničevanje javnega interesa na področju športa.

Dolgoročni cilji GPR: Kakovostno preživljanje prostega časa, zdrav način življenja, preprečevanje socialno patoloških pojavov.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Kakovostno preživljanje prostega časa, zdrav način življenja.

Podprogrami in proračunski uporabniki:

18059001 Programi športa

Opis PPR: Sofinanciranje programa športnih društev, zveze športnih društev in vzdrževanje objektov za delovanje športa. Programi športa, od proračunske postavke 0418026 do 0418047, se nanašajo na delovanje športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, športne rekreacije, športa invalidov, športne dejavnosti študentov, tekmovanja odraslih, delovanja športne zveze in športnih društev, vzdrževanja športnih objektov in promocijskih športnih prireditev, na področju Občine Dobrepolje.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še:

- Letni program športa.

Dolgoročni cilji PPR: Vključevanje čim večjega števila občanov, predvsem otrok v programe športa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani v višini 94,2 %.

Letni izvedbeni cilji PPR: Sofinanciranje letnega programa športa in zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje športnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Z vidika gospodarnosti so bili letni cilji in letni program športa realiziran v celoti.

Obrazložitev:

Za programe športa, od PP 0418024 do PP 0418040, PP 0418046 in PP 0418047, ki se nanašajo na delovanje športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, športne rekreacije, športa invalidov, športne dejavnosti študentov, tekmovanja odraslih, delovanja športne zveze in športnih društev, vzdrževanja športnih objektov in promocijskih športnih prireditev, na področju Občine Dobropolje, so bila predvidena sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa in pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobropolje ter letnega programa športa za l. 2011 skoraj v višini 100 %, razen na postavki 0418040 Vzdrževanje športnih objektov.

18059002 Programi za mladino

Opis PPR: Sofinanciranje mlad. org. in org., ki delajo z mladino.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še:

- Odlok o proračunu Občine Dobropolje.

Dolgoročni cilji PPR: Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa; krepitev socialne in osebne identitete mladih; razvijanje delavnosti, samostojnosti, kreativnosti in prijateljstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Ker se sredstva iz postavke Osveščanje zasvojenosti niso porabila, letni cilji niso bili v celoti realizirani.

Obrazložitev:

0418044 Sofinanciranje mlad. org. in org., ki delajo z mladino

Na podlagi pogodbe smo sofinancirali Mladinsko društvo Dobropolje in Skavtsko skupino Dobropolje 1 v višini 100,0%..

0418045 Osveščanje občanov o zasvojenosti

Sredstva niso bila porabljena.

19. IZOBRAŽEVANJE

Opis PPP: Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za delovanje javne službe in nekaterih nadstandardnih programov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja, (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07 Odl.US, 36/08, 22/09 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr., 20/2011),
- Zakon o vrtcih, (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 popr., 102/2009, 105/2010),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08),
- Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobropolje – VVE Ringaraja (Uradni list RS, št. 39/09).
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec,
- Zakon o osnovni šoli, (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 87/2011),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobropolje, (Uradni list RS, št. 38/97, 39/98, 103/02 in 59/08),
- Zakon o glasbenih šolah, (Uradni list RS, št. 19/00, 60/06, 81/06-UPB1),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97, 59/08),
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrokom s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 23/09, 106/2010-ZMV).
- Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorske ureditve in objektov (Uradni list RS, št. 108/04),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO1-UPB1, 126/07-ZGO-1B, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/2010),
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08),
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08, 47/2009, 52/2010),
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08).

Dolgoročni cilji PPP: Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za delovanje kvalitetne javne službe in nekaterih nadstandardnih programov.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis GPR: Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji GPR: Kvalitetna vzgoja in varstvo predšolskih otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19029001: Vrtci

Opis PPR: Sofinanciranje dela cen programov (vzgoja, varstvo in prehrana otrok), , financiranje drugih programov v vrtcih- plače in prispevki mobilnega defektologa, sofinanciranje letovanja otrok iz vrtca ter zagotavljanja materialnih pogojev za dejavnost- investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še:

- Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja.

Dolgoročni cilji PPR: Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Proračunski postavki 0419001 – Letovanje otrok iz vrtca in 0419002 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev sta bili preseženi od 5-7 %, druge postavke pa so bile realizirane največ v višini 71%.

Obrazložitev:

0419001 Letovanje otrok iz vrtca

Za letovanje otrok iz vrtca so bila sredstva porabljena za tridnevno bivanje starejših skupin na Pokljuki. Višina sredstev je povezana z višino prijavljenih otrok.

0419002 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Sredstva so bila zagotovljena za plačilo razlike staršev do polne ekonomske cene za programe vrtca.

0419003 in PP 0419005 Financiranje drugih programov v vrtcih- plače in prispevki

Financiral se je specialni pedagog za dve ure tedensko za enega otroka v vrtcu.

0419006 V okviru investicijskega vzdrževanja vrtca

Sredstva so bila porabljena za stroške pregleda varnosti igrišč vrtca, za nakup pralnega stroja v višini 655,20 €.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis GPR: Zagotavljanje pogojev za obratovanje in vzdrževanje šolskega prostora.

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Kvalitetno izobraževanje in dvig izobrazbene ravni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj gl. programa:

19039001: Osnovno šolstvo

Opis PPR: Zagotavljanje splošne izobrazbe in materialnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje. Sredstva se zagotavljajo za: Dodatne dejavnosti- učenci; šola v naravi, ostalo, nagrade učencem, varstvo vozačev – plače in namenska sredstva za odpravo nesorazmerij, varstvo vozačev- prispevki, sredstva za stroške prostora- računi občina, sredstva za knjige in revije v JVIZ, dodatne dejavnosti- JVIZ, tekoče vzdrževanje šol- JVIZ, investicijsko vzdrževanje šol- JVIZ, in izgradnja šolskega športnega centra JVIZ OŠ Dobropolje.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Razvijanje pismenosti in razgledanosti, sposobnost za razumevanje, sporočanje, vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in osebni razvoj ter zagotovitev ustreznih prostorov (igrišč) za vrtec in za športno vzgojo otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani v višini.

Letni izvedbeni cilji: Vzgojno-varstveni letni program šoloobveznih otrok, izbira izvajalca in začetek izgradnje stavbe vrtca.

0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje

Opis stanja:

V skladu z veljavno zakonodajo je končan postopek javnega projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za celovito območje ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje. Z avtorji zmagovalnega elaborata je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za 1. fazo ureditve (objekt vrtca ter ostalih pomožnih objektov, zunanja ureditev ob obstoječemu objektu OŠ ter novemu vrtcu, prometna ureditev, z vzdrževalnimi deli prostorov kuhinje in kotlovnice obstoječega objekta šole) – izdelana do nivoja PZI. S strani UE Grosuplje je bilo izdano GD za celotno 1. fazo.

Namen in cilji projekta:

Cilj projekta je enovita ureditev celotnega območja ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje namenjenega predšolski in šolski vzgoji ter športnim aktivnostim. Z novo ureditvijo in spremljajočimi objekti se nadgradi obstoječa ureditev ter na novo vzpostavi sodoben šolsko športni center obogaten z različnimi programskimi površinami (osrednji večnamenski plato pred OŠ, plato pred novim vrtcem z ostalimi prometnimi in krajinskimi ureditvami območja).

Začetek projekta: v letu 2009, konec projekta (I. etapa/ 1. faza izgradnje) v letu 2013 oz. 2014.

Navezava na projekte NRP: Projekta se v letu 2011 financirata iz postavk 0419027.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti uspešno doseženi.

Obrazložitev:

0419007 Dodatne dejavnosti - učenci; šola v naravi, ostalo

Sredstva so se porabila za poletno in zimsko šolo v naravi, razne prevoze učencev- sistematski zdravniški pregledi učencev, prevoze na Videm v knjižnico in prevoze otroške folklorne skupine

0419008 Nagrade učencem

Nagrade so bile izplačane 9. razredom za OŠ Videm in PŠ Struge za raznašanje občinskega glasila »Naš kraj«- kot fin. pomoči h končnemu izletu ter učencem za odlični uspeh v 9. Razredu in zlatim maturantom.

0419009 in PP 0419011 Varstvo vozačev - plače in prispevki

Za jutranjo in popoldansko varstvo vozačev je bil realiziran strošek plače in prispevkov na Vidmu za 0,46 delovnega časa učitelja, v Strugah za 0,16 delovnega časa učitelja.

0419012 Sredstva za stroške prostora - računi občina

Sredstva so bila porabljena za električno, gorivo, komunalne stroške, stroške tehničnega varovanja, zavarovanja, mesečnih pregledov delovanja dvigala, dimnikarskih storitev, čiščenje greznice in stroške revizije.

0419013 Sredstva za knjige in revije v JVIZ

Sredstva so bila realizirana v višini proračunskih sredstev in pogodbe o financiranju.

0419014 Dodatne dejavnosti - JVIZ

V okviru dodatnih dejavnosti so se sredstva namenila za dodatne ure pouka na PŠ Ponikve, PŠ Kopolje in PŠ Struge za ure angleškega jezika, naravoslovja, matematike, kemije in fizike ter za 0,20 delovnega mesta hišnika.

0419015 Tekoče vzdrževanje šol- JVIZ

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniških programov in raznih materialov za druga vzdrževanja.

0419017 Investicijsko vzdrževanje šol- JVIZ

Sredstva so bila porabljena za postavitve žične ograje na podružnični šoli v Kopoljah, klima in izolacija in izdelava predelne stene, obnova žlebov, objemke, krovski dela.

19039002: Glasbeno šolstvo

Opis PPR: Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za glasbeno izobraževanje.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Razvijanje osnov glasbene vzgoje in izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, pridobivanje znanja za glasbeno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti uspešno doseženi.

Obrazložitev:

0419018 Stroški materiala, blaga in storitev glasbene šole

Sredstva so bila porabljena za prehrano, prevoze na delo, izobraževanje učiteljev, delovanje komornih skupin in varstvo pri delu na osnovi deleža pedagoških ur in amortizacijo). Realizacija je znašala 83,9 %.

1906 Pomoči šolajočim

Opis GPR: Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem osnovnih šol.

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje varnih šolskih poti.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem v OŠ, katerih pot v šolo je oddaljena nad 4 km od prebivališča, in katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu in 19069003 Štipendije

Opis PPR: Zagotavlja se brezplačni prevoz učencev v OŠ, prevoz otrok s posebnimi potrebami, štipendije za štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Varne šolske poti in fin. pomoč pri šolanju- štipendije .

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Varna pot v šolo in štipendiranje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti uspešno doseženi.

Obrazložitev:

0419019 Šolski prevozi- zasebni prevozniki in 0419020 Šolski prevozi - LPP

Za šolsko leto 2011/2012 je bil sklenjena pogodba. Zaradi nevarnih pot- prisotnosti velikih zveri, se vršijo prevozi za učence od 1. do 9. razreda. Za relacije do 4. km, ki so ogrožene zaradi velikih zveri, stroške prevoza povrača ministrstvo za šolstvo in šport.

0419021 Šolski prevozi- prevoz otrok s posebnimi potrebami

Na podlagi pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami, smo povračali stroške prevoza za učence s posebnimi potrebami.

0419026 Štipendijski sklad

Sredstva iz te postavke niso bila porabljena.

20. SOCIALNO VARSTVO

Opis PPP: Zagotavljanje pravic iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakonodaja:

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010,
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 (56/92 popr.) 42/1994 Odl.US: U-I-137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 36/2004-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS,
- Zakon o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03-ZHO, 61/2006-ZDru-1),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/2010),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Sklep o soglasju k višini cene socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu (Uradni list RS, št. 16/12),
- Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu (Uradni list RS, št. 62/06),
- Odlok o denarnih pomočeh v Občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 80/99),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 53/07).

Dolgoročni cilji PPP: Preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis GPR: Pomoč staršem ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis PPR: Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Dvig natalitete.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Finančna pomoč staršem ob rojstvu otroka. Postavka je bila presežena zaradi večjega števila rojstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika učinkovitosti uspešno doseženi.

Obrazložitev:

0420001 Enkratna pomoč ob rojstvu otroka

V letu 2011 je bilo izplačanih denarnih pomoči za 46 novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis GPR: Zagotavljanje socialno-varstvene pomoči posameznikom in družinam.

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje socialne varnosti .

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje socialno-varstvene in materialne pomoči posameznikom in družinam, ki so se znašle v stiski, na katero pa ne morejo vplivati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

20049001 Centri za socialno delo

Opis PPR: Zagotavljanje dejavnosti CSD Grosuplje, skrbništvo in rejništvo, preventivni programi.

Zakonske in druge pravne podlage Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje socialno-varstvene in materialne pomoči posameznikom in družinam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani v višini 129,8 %.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje socialne varnosti občanom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti uspešno doseženi.

Obrazložitev:

0420002 Sofinanciranje dejavnosti CSD Grosuplje, 0420003 Skrbništvo in rejništvo, 0420004 Preventivni programi

Na področju socialne varnosti so bile izvedene in realizirane aktivnosti, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu na podlagi pogodbe. Aktivnosti za Občino Dobrepolje izvaja CSD Grosuplje.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje oskrbnin občanov v posebnih socialnih zavodih in zagotavljanje sredstev za izplačila družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pomoči invalidnim osebam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo družinskega pomočnika in plačilo oskrbnin za oskrbovance, ki so občani Občine Dobrepolje, v posebnih socialnih zavodih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti uspešno doseženi. Plačilo za oskrbovance v posebnih socialnih zavodih se je povečalo, znižale pa so se oskrbnine v splošnih socialnih zavodih. Sredstva za izplačilo družinskega pomočnika so se zmanjšala, ker občina izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek le še za eno

osebo. Višina mesečnega izplačila za družinskega pomočnika pa se je povečala zaradi usklajevanja višine transferjev.

Obrazložitev:

0420005 Posebni socialni zavodi, 0420006 Izplačila družinskemu pomočniku

Večji del stroškov na tem področju se nanaša na stroške oskrbnine našim občanom, ki bivajo v posebnih socialnih zavodih: Prizma Ponikve- 3 občani, Zavod Hrastovec-Trate- 2, CVDV Draga- 2.

Na postavki 0420006 Izplačila družinskemu pomočniku, so se sredstva zagotovila za enega družinskega pomočnika.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis PPR: Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje oskrbnin starejših občanov v splošnih socialnih zavodih. Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Sredstva se zagotavljajo za pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pomoči starejšim, bolnim in invalidnim osebam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo institucionalnega varstva in službe pomoč na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti uspešno doseženi.

Obrazložitev:

0420007 Splošni socialni zavodi

Sredstva se nanašajo na stroške oskrbnin za: Dom počitka Metlika-1, Zavod Dutovlje-2, DSO Grosuplje- 1, Zavod Sv. Terezije- 3 in DSO Kočevje- 1.

0420008 Pomoč družini na domu

Zagotavlja se pomoč starejšim občanom na domu v obliki kosila in pomoči pri nekaterih opravkih in opravilih in hkrati se ohranja socialni kontakt s starejšimi. S

storitvijo se občanom omogoči delna oskrba na domu, namesto, da bi ti občani odšli v dom za ostarele.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis PPR: Občina zagotavlja sredstva socialno ogroženim družinam na podlagi Odloka o denarnih pomočeh. Občina mora na lastne stroške zagotoviti pokop za tiste svoje občane, ki nimajo svojcev ali le-ti zaradi lastnih socialnih razmer niso sposobni prevzeti tovrstnih stroškov. Občina je dolžna zagotavljati subvencioniranje najemnin stanovanj za osebe z nizkimi dohodki.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Urejen sistem dejavnosti, ki ima po zakonu poseben družbeni pomen.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo socialno ogroženim družinam, cilj je bil realiziran. Občina ni imela stroškov s kritjem pogrebnih stroškov ali subvencioniranjem najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti so bili doseženi.

Obrazložitev:

0420010 Denarne pomoči socialno ogroženim družinam

Občani poznajo Odlok o denarnih pomočeh in sami večkrat zaprosijo za denarno pomoč. Pristojnost ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči je z odlokom prenesena na CSD Grosuplje. Občina je v letu 2011 izplačala denarnih pomoči v višini 3.030 €.

0420011 Druge socialne storitve(pogrebni stroški), 0420012 Subvencioniranje najemnine stanovanj

Postavki nista bili realizirani.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis PPR: Gre za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok, sofinanciranje društev in organizacij, finančno pomoč različnim humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti. Sofinancira se tudi društvo »Sožitje«.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje finančne pomoči humanitarnim organizacijam; blažitev socialnih, materialnih in zdravstvenih težav prizadetih oseb.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR:

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti so bili doseženi.

Obrazložitev:

0420013 Sofinanciranje zdravstva in letovanja otrok

Postavka je bila realizirana glede na prijavo števila otrok.

0420014 Sofinanciranje društev in organizacij

Na podlagi pogodbe smo sofinancirali delovanje Društvo invalidov Grosuplje.

0420015 Humanitarna in dobrodelna društva in organizacije

Sofinancirali smo Območno združenje rdeči križ Grosuplje in Župnijsko Karitas Dobrepolje.

0420016 Skrb za duševno prizadete

Finančna pomoč je bila dodeljena na podlagi pogodbe društvu Sožitje Grosuplje.

23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis PPP: Področje porabe 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:

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN),
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 75/2003, 98/2005, 114/2005-UPB1, 90/2007, 102/2007),
- Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (Uradni list RS, št. 90/2011).

Dolgoročni cilji PPP: Dolgoročni cilj je čim hitrejša in kakovostna obnova objektov, zgradb, infrastrukture ter spodbujanje razvoja na področjih, ki jih so jih prizadele poplave septembra 2010.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis PPR: Sredstva so namenjena odpravi posledic poplav, ki so v septembru 2010 prizadele predvsem cestno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.

Dolgoročni cilji PPR: Odprava posledic septembrskih poplav.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev PPR: Interventni ukrepi za odpravo posledic pa so bili uspešno izvedeni, saj je občina uspešno pridobila sredstva iz državne rezerve za odpravo posledic poplav na infrastrukturi.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za čim hitrejšo obnovo poškodovanih stanovanjskih objektov in gospodarske javne infrastrukture ter dodelitev odškodnin oškodovancem na navedenih območjih, ki so jih na dobrodelnih koncertih donatorji zbrali že v letu 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili realizirani.

Občina Dobropolje je v letu 2011 sanirala cestno infrastrukturo, ki je ostala poškodovana zaradi poplav v septembru 2010. Občina je v skladu z Odlokom o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 porabila svojo proračunsko rezervo v višini 39.195,50 €, zato je bila upravičena zaprositi tudi za državno rezervo, ki jih je bila na podlagi izvedenih del dodeljena v celotni višini in sicer v višini 11.759,92 € za leto 2010 in 91.038,84 € za leto 2011.

Več o porabi sredstev občinske in državne proračunske rezerve je napisano pod poglavjem 3.1.5.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis PPR: Sredstva v tem podprogramu so v skladu z ZJF namenjena financiranju nepredvidenih nalog, za katere v proračunu sredstva niso bila zagotovljena in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu za izvajanje zastavljenih nalog niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji PPR: Tekoče izvrševanje proračuna in nemoteno ter fleksibilno opravljanje nalog lokalne samouprave.

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za nepredvidene naloge in sredstev s katerimi se zagotovi zadosten obseg za izvrševanje nalog predvidenih v proračunu.

Seznam prerazporeditev je naveden pod točko 3.1.6.

3.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2011 do 2014).

V NRP so prikazane celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja in izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte v prihodnjih štirih letih.

Tako je v NRP je potrebno prednostno uvrstiti projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev EU. V NRP so uvrščeni tudi projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom (za njih so pripravljene dokumenti identifikacije, investicijski programi ali drugi dokumenti), investicije oz. naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine v obliki v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja.

Proračunski uporabnik: 0004 UPRAVA

04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Izvajanje projektov v okviru tega nosilnega podprograma:

Projekta 04-04001- Oprema turistične pisarne in 04-04005 - Oprema pisarn političnih strank in pisarne "Naš kraj"

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev projektov ter trajanje projektov:

Sredstva so namenjena nabavi telekomunikacijske opreme za turistično pisarno, opreme za pisarno političnih strank in pisarno urednice občinskega glasila.

Zagotovitev osnovnih sredstev za delovanje urednice občinskega glasila, političnih strank in turističnega društva (podajanje informacij obiskovalcem in promocija občine).

Sredstva niso bila porabljena .

06. LOKALNA SAMOUPRAVA

Projekt 04-06001- Regijski razvojni program

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so namenjena izdelavi regijskega razvojnega programa (RRP) za obdobje od 2007 do 2013, ki se izdeluje v okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Dokončanje navedenega programa.

Začetek projekta: leto 2007, konec projekta: leto 2011.

Projekt 04-06005- Investicije in investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta:

Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja po programu, zagotovitev osnovnih sredstev za delovanje ter izboljšava funkcionalnosti poslovnih prostorov. Trajna naloga.

V okviru projekta so se kupila nekatera osnovna sredstva pometalni stroj, računalniška oprema,...

07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Sredstva, ki so bila porabljena se nanašajo na naslednje razvojne programe:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov CZ (04-7002); sredstva v višini 4.910,76 € so bila porabljena za nakup opreme, po kateri se je pokazala potreba po septembrskih poplavah v letu 2010,
- Poraba požarne takse (04-7004); sredstva v višini 6.930,00 € so bila nakazana GZ Dobropolje, preostali del prejetih sredstev v višini 633,00 € pa se je izplačilo preneslo v leto 2011.
- Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme(04-7005); Sredstva v celotni višini 24.700,00 € so bila v celoti nakazana GZ Dobropolje, za namene investicijskega vzdrževanja gasilskih domov in opreme, od tega je bil del sredstev (6.700,00 €) namenjen nakupu in nadgradnji vozil za PGD Zagorica in PGD Ponikve.
- Gradnja gasilskega objekta v Strugah (04-7010); Za izvedbo investicije je bilo zadolženo PGD Struge. Ker investicije niso začeli, sredstva v letu 2010 niso bila realizirana.

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta:

Sredstva za civilno zaščito so predvidena za usposabljanje ekip civilne zaščite in nabavo opreme. Nabava opreme v skladu s predpisi in programi.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2011.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva, ki so bila porabljena, se nanašajo na naslednje razvojne programe:

- Naložbe v kmetijska gospodarstva (04-11030); sredstva v višini 18.174,13 € so bila nakazana posameznikom za posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (04-11036); sredstva v višini 2.613,38 € so bila nakazana posameznikom za sofinanciranje zavarovanja živali,
- Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu(04-11037); sredstva niso bila nakazana posameznikom.
- Pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij (04-11040; sredstva v višini 400,00 € so bila nakazana upravičencu (dijaku).

Projekti 04-11035- Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč, 04-11031- Ureditev poti v komasacijskem območju

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Navedeni projekti predstavljajo državno pomoč in jo je kot tako potrebno navesti v NRP. Projekti so opisani tako v področju 11-Kmetijstvo obrazložitve Posebnega dela proračuna kot v Letnem programu kmetijstva za leto 2010.

Začetek projektov: leto 2011, konec projektov: leto 2011.

Projekta 04-11013- Izvedba komasacij, 04-11014 Projekt komasacij

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Sredstva za prvi projekt so namenjena stroškom pri izvedbi upravnih in drugih postopkov za začetno komasacijo v k.o. Podgora. Dokončanje projekta.

Sredstva za drugi projekt so namenjena obnovi in rekultiviranju obstoječih poti, ki so v lasti občine, na ta način se bo omogočilo dostope do novo formiranih parcel v komasacijskem območju.

Občini so bila v postopku komasacije zemljišča z odločbo dodeljena v začasno posest. Te odločbe zaradi pritožb še vedno niso pravnomočne, zato bo občina urejala le tiste poti, v komasacijskem območju, ki potekajo po zemljiščih v lasti in posesti občine (obstoječe poti). V letu 2010 smo dokončali tiste, ki smo jih začeli v jeseni 2009 in jih zaradi zime nismo dokončali. To so tiste poti, ki so še ostale, ki do sedaj niso bile obnovljene in za rekultiviranje starih poti, ki po novem ne bodo več služile svojemu namenu.

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: predvidoma leto 2011.

12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Projekt 04-12004-Urejanje območja ZN Predstruge

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta:

V podprogramu so bila sredstva namenjena izgradnji električnega omrežja v ZN Predstruge, ki bo omogočilo nove priključitve uporabnikov na NN omrežje.

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: predvidoma leto 2015.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt je bil fizično realiziran skupaj z obnovo ceste in kanalizacije, zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Vrednostno se bo investicija prenesla v leto 2012. Projekt je opisan v obrazložitvi PPR.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Projekti 04-13047- Izgradnja mostu preko suhe struge - OC Predstruge, 04-13014- Gradnja cestne infrastrukture in pločniki - ZN Predstruge, 04-13040Zunanja ureditev

trga Videm, 04-13051- Širokopasovno omrežje, 04-13004-Stroški vzdrževanje železniških prehodov – JP, 04-13060- Rekonstrukcija občinskih cest

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Projekti so podrobno opisani v področju 13- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije obrazložitve Posebnega dela proračuna.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekti so bili delno realizirani. Projekti so natančneje opisani v obrazložitvah PPR in PP za posamezen projekt.

Projekt 04-13035- Nadzor nad gradnjo občinskih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta:

Znotraj tega programa so predvidena sredstva za nadzor in gradnjo občinskih cest, ki ga mora občina kot investitor zagotavljati v skladu z zakonom o graditvi objektov. Trajna naloga.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2012.

Projekta 04-13015- Talna prometna signalizacija, 0413016- Vertikalna prometna signalizacija

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

V postavki so predvidena sredstva za postavitve potrebne prometne in talne signalizacije s katero se zagotavlja nemoteno odvijanje prometa in varnost udeležencev v prometu. Trajna naloga.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2012.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekti so bili realizirani v okviru potreb. Večje zamenjave vertikalne in talne prometne signalizacije ter postavitve nove obvestilne signalizacije se predvidevajo v letu 2012.

Projekt 04-13036-Dograditev javne razsvetljave

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

Sredstva so namenjena izgradnji javne razsvetljave v vaseh Vodice in Hočevje, ki bo ponoči osvetljevala cesto in udeležencem v prometu omogočala večjo varnost.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2012.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekti so bili realizirani v višini 94,5 %. Tako v Vodicach, Hočevju kjer je bila zgrajena JR, kot v več ostalih naseljih, kjer je bila ta dopolnjena in zamenjana.

Projekt 04-13048- Pločnik Ponikve

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

Sredstva so namenjena izdelavi idejne zasnove, na osnovi katere se bo kasneje lahko odkupilo potrebna zemljišča in uredilo pločnik čez naselje.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2012.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt je bil realiziran, pripravljena je projektna dokumentacija (IDZ), prenos plačil v leto 2011.

Projekt 04-13059- Rekonstrukcija in asfaltiranje JP na Videmski hrib

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

Sredstva so namenjena rekonstrukciji in asfaltiranju javnih poti na Videmskem hribu. S tem se bo omogočala udeležencem v prometu večja varnost in predvidoma zmanjšali stroški vzdrževanja.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2011.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt je bil fizično v celoti realiziran, vrednostno bo izkazan v letu 2012.

14. GOSPODARSTVO

Projekt 04-14010- Ureditev Podpeške jame

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta:

Projekt je podrobno opisan v področju 14-Gospodarstvo/ obrazložitve Posebnega dela proračuna.

Začetek projekta: leto 2010, konec projekta: leto 2012.

Dosežen razvoj/ napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt je bil v predvidenemu obsegu za leto 2011 realiziran.

15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Projekt 04-15011 - ČN Bruhanja vas

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta:

V NRP so predvidena sredstva za izdelavo študije presoje vplivov na okolje.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2012.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt ni bil realiziran, podrobneje je opisan pri obrazložitvi PP.

Projekt 04-15014 - Pilotni načrt upravljanja z vodami na porečju reke Krke

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta:

Projekt še vedno poteka, v proračunu so predvidena sredstva za morebitne upravne postopke in dokončanje študij.

Začetek projekta: leto 2004, konec projekta: leto 2015 oz. z dokončanjem ČN Bruhanja vas.

Projekt 04-15017 - Priprava podatkov za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZKGJI – kanalizacija)

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta:

Sredstva so namenjena vzdrževanju in vzpostavitvi novih evidenc za zbirni kataster gospodarske infrastrukture, ki ga mora vzpostaviti in voditi občina ter obnovljene podatke vsako leto pošiljati na GURS. S tem se vzpostavlja ažurna evidenca GJI. Trajna naloga

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: leto 2015.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt je bil realiziran in zastavljeni cilji doseženi.

Projekt 04-15023 - Kanalizacija Ponikve

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta:

Projekt je podrobno opisan v področju 15- Varovanje okolja in naravne dediščine obrazložitve Posebnega dela proračuna.

Začetek projekta: leto 2010, konec projekta: leto 2014.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt ni bil realiziran, podrobneje je opisan pri obrazložitvi PP.

Projekt 04-15005 - Komunalna deponija Špaja dolina

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta:

Sredstva so namenjena nakupu opreme na komunalni deponiji. S tem se obnavlja in opremlja komunalno deponijo. Trajna

Začetek projekta: leto 1997, konec projekta: leto 2015.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt je bil le delno realiziran in podrobneje je opisan pri obrazložitvi PPR.

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Projekta 04-16001 Sprememba ZN OC Predstruge, 04-16002 Planska in urbanistična dokumentacija (izdelava OPN)

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Projekta sta podrobno opisana v področju 16- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost obrazložitve Posebnega dela proračuna.

Projekt 04-16040 Izdelava projekta Ureditve centra Struge

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Projekt je opisan v področju 16- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost obrazložitve Posebnega dela proračuna.

Začetek projekta: leto 2007, konec projekta: leto 2014.

Projekta 04-16006 Vodovod Hočevje, 04-16007 Vodovod Vodice

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Projekta sta podrobno opisana v področju 16- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost obrazložitve Posebnega dela proračuna.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Prvi projekt je bil v celoti fizično realiziran že v letu 2010, pri postavki gre za prenesene obveznosti iz tega leta, drugi projekt ni bil realiziran, podrobneje sta opisana pri obrazložitvi PP.

Projekt 04-16039- Sofinanciranje projekta Regionalni vodovod Suha krajina

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta:

Projekt se nadaljuje, sredstva za leto 2011 so namenjena pripravi dokumentacije s katero se bodo občine, ki v projektu nastopajo skupaj kandidirala za sredstva sofinanciranja tako iz kohezijskih sredstev kot iz državnega proračuna. Z izgradnjo tega vodovoda bo občina pridobila izdaten rezervni vodovodni cevovod.

Začetek projekta: leto 2006, konec projekta: leto 2014.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt je bil realiziran v višini 100%, pridobljena je projektna dokumentacija PGD. Izvedba projekta se nadaljuje.

Projekt 04-16056- Obnova vodovoda Cesta-Zdenska vas

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta:

Sredstva so namenjena obnovi vodovoda Cesta-Zdenska vas. Z obnovo se bodo zmanjšale vodne izgube, ki nastajajo zaradi dotrajanih vodovodov.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2011.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt je bil realiziran v višini 100%.

Projekti 04-16020- Drugi stroški (sog., cenitve, geod.stor., proj.dok.) – LC; 04-16021- Drugi stroški (sog., cenitve, geod.stor., proj.dok.)-JP; 0416027- Drugi st. (sog., cenitve, geod.stor., proj.dok.) - urejanje naselja; 0416035- Drugi st. (sog.,cenitve, geod.stor.,proj.dok.)-ZN Predstruge in drugi

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Proračunska sredstva so namenjena za urejanje zemljišč v lasti občine – to so stroški geodetskih storitev, cenitev, stroški projektne dokumentacije za ureditev lastništva lokalnih cest in javnih poti ter nakupi zemljišč za potrebe občine oz. zaradi ureditev lastništva javnih cest. Trajne naloge.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2011.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekti so bili realizirani v višini 79,6% in podrobneje opisani pri obrazložitvi PPR.

Projekta 04-16008 Stroški pokopališča Videm; 04-16010 Stroški pokopališča Struge

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Proračunska sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vežic v naseljih Videm in Pri cerkvi Struge s katerim se ohranja funkcionalnost stavb. Trajna naloga.

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2011.

Projekti 04-16052 Ureditve vaškega jedra Pri cerkvi- Struge; 04-16045 -Ureditev vaškega jedra Kompolje; 04-16050 – Ureditev vaškega jedra Cesta

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

Sredstva so namenjena izvedbi investicij krajinske ureditve središč naselij, vključno z izgradnjo parkiršč, pločnikov itd. Z ureditvijo središč naselij se bodo povečali funkcionalnost, estetski izgled in prometna varnost središč naselij.

Začetek projekta: leto 2007, konec projekta: leto 2011.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Že v letu 2010 sta bila fizično realizirana v celoti projekta Ureditev vaškega jedra Kompolje in Ureditev vaškega jedra Cesta. Prvi tudi vrednostno, pri drugem gre za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. Projekt Ureditve vaškega jedra Pri Cerкви-Struge ni bil realiziran, saj je bilo gradbeno dovoljenje zaradi objektivnih okoliščin (poplavna študija) pridobljeno šele konec leta 2011.

19. IZOBRAŽEVANJE

Projekt 04-19027- Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje;

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov:

V skladu z veljavno zakonodajo je bil v sodelovanju z ZAPS ter strokovno komisijo izveden javni projektni enostopenjski arhitekturni natečaj za ureditev celovitega območja Šolsko športnega centra JVIZ OŠ Dobropolje. Z avtorjem najustreznejše projektne rešitve ureditve celotnega kompleksa je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za 1. fazo, za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Začetek projekta: leto 2010, konec leta 2015.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Tabela 10: BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2011:

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	14.002.462	13.526.164
02	NEPREMIČNINE	12.898.253	12.252.677
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	-1.891.446	-1.679.308
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	669.742	612.780
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	-432.894	-398.047
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	301.128	291.651
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	930	7.892
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	2.456.749	2.438.519
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.393.660	2.434.498
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	134	1.118
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	1.789.685	1.685.317
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	240.280	184.050
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	16.301	158.377
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	22.412	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	324.848	405.636
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
	C) ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	16.396.122	15.960.662
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	647.261	772.831
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	15.449	14.173
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	196.100	318.196
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	21.592	21.511
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	110.350	65.598
28	NEPLAČANI PRIHODKI	303.770	353.353
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	15.748.861	15.187.831
90	SPLOŠNI SKLAD	15.617.000	15.415.411
91	REZERVNI SKLAD	12.135	47.130
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	119.726	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	-274.710
	I. PASIVA SKUPAJ	16.396.122	15.960.662
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznostih do njihovih virov (po stanju na dan 31. december 2011). Podatki so prikazani po neodpisani vrednosti kot razliki med celotno vrednostjo in odštetim popravkom vrednosti.

Bilanca stanja občine Dobrepolje je sestavljena na podlagi pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov, pojasnil k izkazu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter zakona o računovodstvu.

SREDSTVA (AKTIVA)

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2011 znašajo 14.002.462 € in se nanašajo na:

- Nepremičnine po neodpisani vrednosti v višini 11.006.807 €,
- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti v višini 236.848 €,
- Dolgoročne finančne naložbe v višini 301.128 €,
- Dolgoročno dana posojila in depoziti v višini 930 €,
- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje v višini 2.456.749 €.

V letu 2011 smo obračunali amortizacijo za osnovna sredstva v višini predpisanih stopenj v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Za stroške amortizacije se odpisuje ustrezen sklad na pasivni strani.

V kontni skupini dolgoročna sredstva in sredstva dana v upravljanje so zajete skupine lastnih osnovnih sredstev, kot sredstev danih v upravljanje. Z vsemi javnimi ustanovami, katerih soustanoviteljica je Občina Dobrepolje, usklajujemo stanja za sredstva, dana v upravljanje na dan 31.12.2011.

Kratkoročna sredstva na dan 31.12.2011 znašajo 2.393.660 € in se nanašajo na:

- Denarna sredstva v višini 1.789.819 €,
- Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 240.280 €,
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 16.301 €,
- Druge kratkoročne terjatve v višini 22.412 €,
- Neplačane odhodke v višini 324.848 €.

Terjatve do kupcev predstavljajo terjatve za najemnine in kupnine stanovanj, terjatve do najemnin za poslovne prostore, oglase, prevoze in druge terjatve do kupcev v državi.

Zaloge na dan 31.12.2011 znašajo 0 €.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (PASIVA)

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev ter lastne vire in dolgoročne obveznosti.

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2011 znašajo 647.261 € in se nanašajo na:

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 196.100 €,

- Neplačane odhodke v višini 303.770 €,
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 110.350 €,
- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 15.449 €,
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 21.592 €.

Na postavki kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so zajeta že izvedena dela v letu 2011, ki bodo plačana v letu 2012.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2011 znašajo 15.748.861 € in se nanašajo na:

- Splošni sklad v višini 15.617.000 €,
- Rezervni sklad v višini 12.135 €,
- Presežek prihodkov nad odhodki v višini 119.726 €.

Poslovanje je potekalo skladno z zakonodajo in sprejetim proračunom. Z razpoložljivimi sredstvi je občina ravnala gospodarno.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

3.5.1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

3.5.1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009) so za upravljavca EZRO za leto 2011 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

3.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2011 znaša 161.130,86 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 11: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2011 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	1.410,28

Nočni depoziti	159.720,58
Skupaj	161.130,86

3.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 12: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2011 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	48.557,63
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	112.573,23
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	161.130,86
4. Zakladniški podračun občine	-159.720,58
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	1.410,28

3.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 351,46 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 351,46 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 300,48 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 380,15 eurov.

3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 13: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	3.439,16

	(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.105,49
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4092	Druge rezerve	329,45
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	4,22

3.5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 14: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2011 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2011-1 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	-161.130,86	306.148,41	145.017,55
ZP	159.720,58	-306.148,41	-146.427,83
EZRO	0	0	-1.410,28

3.5.3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2011 – 1 in 2011 prikazuje Tabela 5.

Tabela 15: Letni učinki upravljanja za leti 2011 – 1 in 2011 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2011 – 1	329,45
2011	333,67

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

Tabela 16: Donacije za poplave

Št. dok.	Donator	konto	znesek
11000107	Meli center Repče	7141/0019	164,00
5-11	Hranilnica Lon	7141/0019	400,00
1-11	Grm Alojz, Mala vas 2	7141/0022	20,00
62-11	Antonija Češarek -zbrano na koncertu v Ribnici	7141/0022	3.510,61
	Koncert v Ribnici v letu 2010 - prenos v proračun 2011	7141/0022	10.600,00
	SKUPAJ		14.694,61

Št. dok.	Porabnik	PP	znesek
DO100611	fizična oseba po izboru komisije	0423003	2.000,00
DO100611	fizična oseba po izboru komisije	0423003	1.000,00
DO100611	fizična oseba po izboru komisije	0423003	500,00
DO100611	fizična oseba po izboru komisije	0423003	500,00
DO100611	fizična oseba po izboru komisije	0423003	1.000,00
9000705	Elektro Ljubljana - dobropis pri računih	0423003	7.800,95
9001769	Trgojan d.o.o. - hrana za Zavod sv. Terezije	0423005	2.179,16
	SKUPAJ		14.980,11

Tabela 17: Donacija za kolesarsko dirko

Št. dok.	Donator	konto	znesek
60-11	Grandovec Anton s.p.	7141/0016	500,00
	SKUPAJ		500,00

Št. dok.	Porabnik	PP	znesek
9000524	Kolesarsko društvo Rog	0414011	2.500,00
9000524	Kolesarsko društvo Rog	0304003	2.500,00
	SKUPAJ		5.000,00

Tabela 18: Donacija za lutkovno predstavo

Št. dok.	Donator	konto	znesek
190-11	Hranilnica LON	7141/0016	350,00
	SKUPAJ		350,00

Št. dok.	Porabnik	konto	znesek
9001343	Primož Seliškar s.p.	0418010	350,00
	SKUPAJ		350,00

Tabela 19: Donacija za občinski praznik in božično novoletno razsvetljavo

Št. dok.	Donator	konto	znesek
230-11	Biros d.o.o.	7141/008	50,00
230-11	Foto travnik, Andreja Travnika.p.	7141/008	30,00
231-11	Pigo d.o.o.	7141/008	100,00
231-11	Topos d.o.o.	7141/008	150,00
232-11	Gamat d.o.o.	7141/008	100,00
233-11	K projekt L d.o.o.	7141/008	170,00
233-11	Rekon d.o.o.	7141/008	300,00
234-11	DSN d.o.o.	7141/008	25,00
234-11	Odvetniška pisarna Turk d.o.o.	7141/008	50,00
235-11	IS projekt d.o.o.	7141/008	200,00
235-11	Lotus art d.o.o.	7141/008	350,00

235-11	Fužinar d.o.o.	7141/008	100,00
236-11	NLB d.d.	7141/008	200,00
236-11	Mix inženiring d.o.o.	7141/008	200,00
236-11	KPL d.d.	7141/008	300,00
238-11	Geograd d.o.o.	7141/008	100,00
234-11	M.O.B. d.o.o.	7141/008	200,00
	SKUPAJ		2.625,00

Št. dok.	Porabnik	konto	znesek
9001625	Trgojan d.o.o.	0304003	51,75
9001652	Mustar Zorica s.p.	0304003	216,00
9001661	Pekarna Blatnik d.o.o.	0304003	71,91
9001734	Meglen Mateja s.p., Gostilna Brdavs	0304003	280,00
9001746	Trgojan d.o.o.	0304003	128,30
9001564	Pancopy, Pančur Stanko s.p.	0304003	103,96
9001565	Pancopy, Pančur Stanko s.p.	0304003	125,30
9001587	DVZ Ponikve d.o.o.	0304003	144,00
9001622	DVZ Ponikve d.o.o.	0304003	260,88
9001800	DVZ Ponikve d.o.o.	0304003	54,00
9001762	Pancopy, Pančur Stanko s.p.	0304003	112,22
9001556	Zlatarstvo Gros, Andrej Gros s.p.	0304003	107,55
9001548	Bus d.o.o.	0304003	200,00
9001679	Foto travnik, Andreja Travnika.p.	0304003	400,00
9001721	Szas	0304003	379,50
9000132	Bus d.o.o.	0304003	149,19
9001554	KD vokalni kvartet	0304003	1.000,00
	SKUPAJ		3.784,56

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Tabela 20: Prenos namenskih prihodkov iz preteklega leta, njihova poraba in prenos v proračun prihodnjega leta.

Konto	Naziv	Prenos iz proračuna 2010	Proračun 2011	Poraba do 31.12.2011	Prenos v proračun 2012
7141/9922	Donacije - poplave koncert Ribnica	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
7141/0016	Prihodki donacije (lutkovna predstava, dirka happy pek)	0,00	850,00	850,00	0,00
7141/0019	Prejete donacije za poplave - splošno	0,00	564,00	564,00	0,00
7141/0022	Prejete donacije za poplave - koncert Ribnica	0,00	3.510,61	3.510,61	0,00
7141/008	Namenski prihodki - občinski praznik	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
7047/00	Okoljska dajatev - odpadna voda	80.875,49	108.573,25	0,00	189.448,74

7047/19	Okoljska dajatev - odpadki	0,00	9.408,91	5.348,84	4.060,07
7103/06	Prihodki od podeljenih koncesij - Zakon o divjadi in lovstvu	447,00	848,98	0,00	1.295,98
7400/0114	Prihodki požarne takse	633,00	8.307,00	8.226,00	714,00
	SKUPAJ				195.518,79

Neporabljena namenska sredstva iz proračuna 2011 se prenesejo v proračun za leto 2012.

Pripravili:

- Janez Pavlin,
- Tatjana Dečman-Žagar,
- Nevenka Grm Gregorič,
- Matjaž Kovačič,
- Jana Hribar.

OBČINA DOBREPOLJE
župan
Janez Pavlin

REALIZACIJA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.324.905,21</u>	<u>4.725.966,00</u>	<u>4.725.966,00</u>	<u>70,4</u>	<u>70,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.030.278,97</u>	<u>3.297.450,00</u>	<u>3.297.450,00</u>	<u>91,9</u>	<u>91,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.709.017,94</u>	<u>2.709.829,00</u>	<u>2.709.829,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.388.729,00	2.388.729,00	2.388.729,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.388.729,00	2.388.729,00	2.388.729,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	188.827,96	189.100,00	189.100,00	99,9	99,9
7030 Davki na nepremičnine	139.155,53	139.000,00	139.000,00	100,1	100,1
7031 Davki na premoženje	168,54	100,00	100,00	168,5	168,5
7032 Davki na dediščine in darila	14.484,19	20.000,00	20.000,00	72,4	72,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	35.019,70	30.000,00	30.000,00	116,7	116,7
704 Domači davki na blago in storitve	131.398,38	132.000,00	132.000,00	99,5	99,5
7044 Davki na posebne storitve	224,40	2.000,00	2.000,00	11,2	11,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	131.173,98	130.000,00	130.000,00	100,9	100,9
706 Drugi davki	62,60	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	62,60	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>321.261,03</u>	<u>587.621,00</u>	<u>587.621,00</u>	<u>54,7</u>	<u>54,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	207.887,25	412.121,00	412.121,00	50,4	50,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.090,09	0,00	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	35.632,67	55.421,00	55.421,00	64,3	64,3
7103 Prihodki od premoženja	157.164,49	356.700,00	356.700,00	44,1	44,1
711 Takse in pristojbine	2.766,32	2.000,00	2.000,00	138,3	138,3
7111 Upravne takse in pristojbine	2.766,32	2.000,00	2.000,00	138,3	138,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	2.617,35	4.500,00	4.500,00	58,2	58,2
7120 Globe in druge denarne kazni	2.617,35	4.500,00	4.500,00	58,2	58,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.646,70	7.000,00	7.000,00	66,4	66,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.646,70	7.000,00	7.000,00	66,4	66,4
714 Drugi nedavčni prihodki	103.343,41	162.000,00	162.000,00	63,8	63,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	103.343,41	162.000,00	162.000,00	63,8	63,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>17.720,00</u>	<u>284.920,00</u>	<u>284.920,00</u>	<u>6,2</u>	<u>6,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	119.729,00	119.729,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	119.729,00	119.729,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	17.720,00	165.191,00	165.191,00	10,7	10,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.445,00	135.344,00	135.344,00	1,8	1,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.275,00	29.847,00	29.847,00	51,2	51,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>276.906,24</u>	<u>1.143.596,00</u>	<u>1.143.596,00</u>	<u>24,2</u>	<u>24,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	276.906,24	406.096,00	406.096,00	68,2	68,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	276.906,24	406.096,00	406.096,00	68,2	68,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	737.500,00	737.500,00	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	737.500,00	737.500,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 1-12 2011 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 1-12 2011 (2)	PRORAČUN SPREJETI 2011 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.206.032,18	6.615.806,00	6.615.806,00	48,5	48,5
40 TEKOČI ODHODKI	712.681,27	870.543,00	1.101.904,00	64,7	81,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	179.254,25	186.500,00	183.450,00	97,7	96,1
4000 Plače in dodatki	159.198,66	163.550,00	161.550,00	98,5	97,3
4001 Regres za letni dopust	4.290,40	4.300,00	6.000,00	71,5	99,8
4002 Povračila in nadomestila	15.765,19	15.770,00	11.950,00	131,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	2.450,00	2.450,00	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	430,00	1.500,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.891,37	32.462,00	32.362,00	86,2	85,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.025,69	16.005,00	15.935,00	88,0	87,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.236,48	12.853,00	12.823,00	87,6	87,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	95,10	117,00	117,00	81,3	81,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	158,53	187,00	187,00	84,8	84,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.375,57	3.300,00	3.300,00	72,0	72,0
402 Izdatki za blago in storitve	501.335,65	635.077,00	616.620,00	81,3	78,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.107,53	70.297,00	63.350,00	96,5	86,9
4021 Posebni material in storitve	9.899,34	11.105,00	10.400,00	95,2	89,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69.924,57	72.720,00	56.000,00	124,9	96,2
4023 Prevozni stroški in storitve	4.426,47	4.625,00	2.530,00	175,0	95,7
4024 Izdatki za službena potovanja	1.934,39	2.420,00	2.000,00	96,7	79,9
4025 Tekoče vzdrževanje	260.186,38	336.230,00	337.620,00	77,1	77,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	93.056,97	136.880,00	143.920,00	64,7	68,0
409 Rezerve	4.200,00	16.504,00	269.472,00	1,6	25,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	12.304,00	265.272,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 1-12 2011 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 1-12 2011 (2)	PRORAČUN SPREJETI 2011 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.206.583,07</u>	<u>1.309.361,00</u>	<u>1.224.296,00</u>	<u>98,6</u>	<u>92,2</u>
410 Subvencije	3.218,37	15.000,00	15.000,00	21,5	21,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.218,37	15.000,00	15.000,00	21,5	21,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	821.865,12	875.065,00	810.400,00	101,4	93,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.500,00	11.500,00	11.000,00	104,6	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.030,00	5.000,00	5.000,00	60,6	60,6
4117 Štipendije	0,00	3.500,00	3.500,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	807.335,12	855.065,00	790.900,00	102,1	94,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.149,38	187.588,00	178.448,00	95,4	90,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.149,38	187.588,00	178.448,00	95,4	90,7
413 Drugi tekoči domači transferi	211.350,20	231.708,00	220.448,00	95,9	91,2
4130 Tekoči transferi občinam	2.811,01	13.000,00	13.000,00	21,6	21,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	21.952,80	25.000,00	25.000,00	87,8	87,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.459,18	5.680,00	5.450,00	100,2	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	179.771,30	186.028,00	174.998,00	102,7	96,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.355,91	2.000,00	2.000,00	67,8	67,8
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.201.810,53</u>	<u>4.234.520,00</u>	<u>4.087.325,00</u>	<u>29,4</u>	<u>28,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.201.810,53	4.234.520,00	4.087.325,00	29,4	28,4
4202 Nakup opreme	48.550,78	64.750,00	60.950,00	79,7	75,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	612.402,76	3.286.635,00	3.232.500,00	19,0	18,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.431,63	57.460,00	52.400,00	82,9	75,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	187.513,25	219.805,00	225.275,00	83,2	85,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	309.912,11	605.870,00	516.200,00	60,0	51,2
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>84.957,31</u>	<u>201.382,00</u>	<u>202.281,00</u>	<u>42,0</u>	<u>42,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	57.726,00	170.250,00	170.200,00	33,9	33,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.726,00	170.250,00	170.200,00	33,9	33,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	27.231,31	31.132,00	32.081,00	84,9	87,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.231,31	31.132,00	32.081,00	84,9	87,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 1-12 2011 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 1-12 2011 (2)	PRORAČUN SPREJETI 2011 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>118.873,03</u>	<u>-1.889.840,00</u>	<u>-1.889.840,00</u>	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>83.240,36</u>	<u>-1.945.261,00</u>	<u>-1.945.261,00</u>	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.111.014,63</u>	<u>1.117.546,00</u>	<u>971.250,00</u>	<u>114,4</u>	<u>99,4</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	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>853,22</u>	<u>840,00</u>	<u>840,00</u>	<u>101,6</u>	<u>101,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>853,22</u>	<u>840,00</u>	<u>840,00</u>	<u>101,6</u>	<u>101,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	853,22	840,00	840,00	101,6	101,6
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	853,22	840,00	840,00	101,6	101,6
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>853,22</u>	<u>840,00</u>	<u>840,00</u>	<u>101,6</u>	<u>101,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>119.726,25</u>	<u>-1.889.000,00</u>	<u>-1.889.000,00</u>	---	---
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-118.873,03</u>	<u>1.889.840,00</u>	<u>1.889.840,00</u>	---	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.614.537,59</u>	<u>1.889.000,00</u>	<u>1.889.000,00</u>		

REALIZACIJA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dobrepolje za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks	
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI			
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)	
0001	OBČINSKI SVET	25.489,23	27.310,00	27.100,00	94,1	93,3
01	POLITIČNI SISTEM	25.489,23	27.310,00	27.100,00	94,1	93,3
0101	Politični sistem	25.489,23	27.310,00	27.100,00	94,1	93,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>24.788,55</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
<i>0101001</i>	<i>Stroški sej OS, odborov in komisij</i>	<i>20.007,51</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20.007,51	21.000,00	21.000,00	95,3	95,3
<i>0101002</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>4.781,04</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.781,04	5.200,00	5.200,00	91,9	91,9
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>700,68</i>	<i>710,00</i>	<i>500,00</i>	<i>140,1</i>	<i>98,7</i>
<i>0101004</i>	<i>Volilni odbori in drugi stroški za lokalne volitve</i>	<i>700,68</i>	<i>710,00</i>	<i>500,00</i>	<i>140,1</i>	<i>98,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,68	710,00	500,00	140,1	98,7

A. Bilanca odhodkov

0002 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
		1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	1-12 2011	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
0002	NADZORNI ODBOR	3.929,83	5.550,00	5.550,00	70,8	70,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.929,83	5.550,00	5.550,00	70,8	70,8
0203	Fiskalni nadzor	3.929,83	5.550,00	5.550,00	70,8	70,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.929,83</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>70,8</i>	<i>70,8</i>
<i>0202001</i>	<i>Nadomestila članom nadzornega odbora in notranje revizije</i>	<i>3.929,83</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.929,83	5.000,00	5.000,00	78,6	78,6
<i>0202002</i>	<i>Materialni stroški delovanja NO</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	550,00	550,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
0003	ŽUPAN	73.345,86	83.634,00	74.492,00	98,5	87,7
01	POLITIČNI SISTEM	54.465,56	58.629,00	53.492,00	101,8	92,9
0101	Politični sistem	54.465,56	58.629,00	53.492,00	101,8	92,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>54.465,56</i>	<i>58.629,00</i>	<i>53.492,00</i>	<i>101,8</i>	<i>92,9</i>
<i>0301001</i>	<i>Plače in dodatki - funkcionarji</i>	<i>44.785,75</i>	<i>45.032,00</i>	<i>42.892,00</i>	<i>104,4</i>	<i>99,5</i>
	4000 Plače in dodatki	36.469,39	36.600,00	34.600,00	105,4	99,6
	4001 Regres za letni dopust	692,00	700,00	700,00	98,9	98,9
	4002 Povračila in nadomestila	1.485,81	1.490,00	1.450,00	102,5	99,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.202,30	3.205,00	3.135,00	102,2	99,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.565,65	2.573,00	2.543,00	100,9	99,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	21,95	27,00	27,00	81,3	81,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	36,43	37,00	37,00	98,5	98,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	312,22	400,00	400,00	78,1	78,1
<i>0301002</i>	<i>Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-župan</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
<i>0301003</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>1.989,05</i>	<i>1.997,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>198,9</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.989,05	1.997,00	1.000,00	198,9	99,6
<i>0301004</i>	<i>Nabava knjig</i>	<i>2.789,41</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.789,41	3.000,00	3.000,00	93,0	93,0
<i>0301005</i>	<i>Nagrajevanje članov skupščine "Javno komunalno pod. Grosuplje"</i>	<i>4.381,85</i>	<i>4.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>182,6</i>	<i>99,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.381,85	4.400,00	2.400,00	182,6	99,6
<i>0301006</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje (km, dnevnice)</i>	<i>519,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	519,50	1.000,00	1.000,00	52,0	52,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.550,64	23.005,00	19.000,00	92,4	76,3
0403	Druge skupne administrativne službe	17.550,64	23.005,00	19.000,00	92,4	76,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.976,64</i>	<i>9.405,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>44,2</i>	<i>42,3</i>
<i>0304001</i>	<i>Stroški objav občinskih predpisov</i>	<i>487,62</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9,8</i>	<i>9,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	487,62	5.000,00	5.000,00	9,8	9,8
<i>0304002</i>	<i>Stroški za pokrovit. po odločitvi župana</i>	<i>3.489,02</i>	<i>4.405,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>87,2</i>	<i>79,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	588,70	1.000,00	1.000,00	58,9	58,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	946,15	955,00	0,00	---	99,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	804,17	805,00	0,00	---	99,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150,00	1.645,00	3.000,00	38,3	69,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.574,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>135,7</i>	<i>99,8</i>
<i>0304003</i>	<i>Stroški proslav in prireditev v interesu občine</i>	<i>13.574,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>135,7</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.320,84	4.340,00	8.000,00	54,0	99,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	878,30	880,00	0,00	---	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.124,86	4.130,00	2.000,00	206,2	99,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.250,00	4.250,00	0,00	---	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.329,66	2.000,00	2.000,00	66,5	66,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.329,66	2.000,00	2.000,00	66,5	66,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.329,66</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
<i>0308001</i>	<i>Stroški prometne varnosti in preventive</i>	<i>1.329,66</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.329,66	2.000,00	2.000,00	66,5	66,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
0004	UPRAVA	3.103.267,26	6.499.312,00	6.508.664,00	47,7	47,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.076,86	7.000,00	7.000,00	72,5	72,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.076,86	7.000,00	7.000,00	72,5	72,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.076,86	7.000,00	7.000,00	72,5	72,5
0402001	Finančne storitve - JKP	5.076,86	7.000,00	7.000,00	72,5	72,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.076,86	7.000,00	7.000,00	72,5	72,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.507,93	5.000,00	5.000,00	30,2	30,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.507,93	5.000,00	5.000,00	30,2	30,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.507,93	5.000,00	5.000,00	30,2	30,2
0404001	Oprema turistične pisarne	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
0404002	Vzdrževanje ostalih objektov	1.507,93	3.000,00	3.000,00	50,3	50,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	567,51	700,00	700,00	81,1	81,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	940,42	2.300,00	2.300,00	40,9	40,9
0404005	Oprema pisarn političnih strank in pisarna "Naš kraj"	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	252.234,49	308.230,00	307.220,00	82,1	81,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	801,88	1.000,00	1.000,00	80,2	80,2
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	801,88	1.000,00	1.000,00	80,2	80,2
0406001	Regijski razvojni program	801,88	1.000,00	1.000,00	80,2	80,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	801,88	1.000,00	1.000,00	80,2	80,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	251.432,61	307.230,00	306.220,00	82,1	81,8
06039001 Administracija občinske uprave	234.310,86	269.230,00	268.220,00	87,4	87,0
0406002 Plače in dodatki	162.359,87	171.730,00	170.720,00	95,1	94,5
4000 Plače in dodatki	122.729,27	124.750,00	124.750,00	98,4	98,4
4001 Regres za letni dopust	3.598,40	3.600,00	5.300,00	67,9	100,0
4002 Povračila in nadomestila	14.279,38	14.280,00	10.500,00	136,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	2.450,00	2.450,00	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	430,00	1.500,00	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.823,39	12.800,00	12.800,00	84,6	84,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.670,83	10.280,00	10.280,00	84,4	84,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	73,15	90,00	90,00	81,3	81,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	122,10	150,00	150,00	81,4	81,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.063,35	2.900,00	2.900,00	71,2	71,2
0406003 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-uprava	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
0406004 Materialni stroški delovanja občinske uprave	71.950,99	85.500,00	85.500,00	84,2	84,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.825,38	25.900,00	22.600,00	114,3	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.206,27	14.300,00	13.800,00	102,9	99,3
4023 Prevozni stroški in storitve	2.341,83	2.530,00	2.530,00	92,6	92,6
4024 Izdatki za službena potovanja	1.414,89	1.420,00	1.000,00	141,5	99,6
4025 Tekoče vzdrževanje	8.012,86	10.670,00	12.970,00	61,8	75,1
4029 Drugi operativni odhodki	20.149,76	30.680,00	32.600,00	61,8	65,7
0406008 Delovanje skupne občinske uprave	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.121,75	38.000,00	38.000,00	45,1	45,1
0406005 Investicije in investicijsko vzdrževanje	17.121,75	38.000,00	38.000,00	45,1	45,1
4202 Nakup opreme	13.885,39	20.000,00	20.000,00	69,4	69,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100,36	15.860,00	18.000,00	6,1	6,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.136,00	2.140,00	0,00	---	99,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.564,53	221.050,00	218.520,00	49,2	48,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.564,53	221.050,00	218.520,00	49,2	48,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	17.192,93	18.120,00	16.320,00	105,4	94,9
0407001	Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja	446,37	1.320,00	1.320,00	33,8	33,8
4029	Drugi operativni odhodki	446,37	1.320,00	1.320,00	33,8	33,8
0407002	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov CZ	16.746,56	16.800,00	15.000,00	111,6	99,7
4202	Nakup opreme	16.746,56	16.800,00	15.000,00	111,6	99,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	90.371,60	202.930,00	202.200,00	44,7	44,5
0407003	Sredstva za požarno varnost-redna dejavnost OGZ in GD	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
0407004	Poraba požarne takse - GD	8.226,00	8.230,00	7.500,00	109,7	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.226,00	8.230,00	7.500,00	109,7	100,0
0407005	Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme	32.700,00	32.700,00	32.700,00	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.700,00	32.700,00	32.700,00	100,0	100,0
0407010	Gradnja gasilskega objekta v Strugah	17.445,60	130.000,00	130.000,00	13,4	13,4
4029	Drugi operativni odhodki	278,40	280,00	0,00	---	99,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	367,20	400,00	0,00	---	91,8
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800,00	129.320,00	130.000,00	12,9	13,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.609,66	123.300,00	123.300,00	49,2	49,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	38.492,55	99.300,00	99.300,00	38,8	38,8
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	31.280,04	51.300,00	51.300,00	61,0	61,0
0411030	Naložbe v kmetijska gospodarstva	16.175,03	26.000,00	26.000,00	62,2	62,2
4119	Drugi transferi posameznikom	16.175,03	26.000,00	26.000,00	62,2	62,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0411035 Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč</i>	121,63	800,00	800,00	15,2	15,2
4119 Drugi transferi posameznikom	121,63	800,00	800,00	15,2	15,2
<i>0411036 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>	2.243,22	4.500,00	4.500,00	49,9	49,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.243,22	4.500,00	4.500,00	49,9	49,9
<i>0411037 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu</i>	10.906,81	14.000,00	14.000,00	77,9	77,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.906,81	14.000,00	14.000,00	77,9	77,9
<i>0411040 Pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij</i>	833,35	1.000,00	1.000,00	83,3	83,3
4119 Drugi transferi posameznikom	833,35	1.000,00	1.000,00	83,3	83,3
<i>0411041 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb</i>	1.000,00	5.000,00	5.000,00	20,0	20,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	5.000,00	5.000,00	20,0	20,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.212,51	16.000,00	16.000,00	45,1	45,1
<i>0411038 Delovanje LAS Od Idrijce do Kolpe (LEADER)</i>	2.260,05	2.300,00	2.300,00	98,3	98,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.260,05	2.300,00	2.300,00	98,3	98,3
<i>0411039 Urejanje in vzdrževanje poljskih poti v javni lasti</i>	4.952,46	8.000,00	8.000,00	61,9	61,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.952,46	8.000,00	8.000,00	61,9	61,9
<i>0411042 Projekt "Od nature do kulture" (LEADER projekti)</i>	0,00	5.700,00	5.700,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.700,00	5.700,00	0,0	0,0
11029003 Zemljiške operacije	0,00	32.000,00	32.000,00	0,0	0,0
<i>0411014 Projekt komasacij</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
<i>0411031 Ureditev poti v komascijskem območju</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.943,60	2.000,00	2.000,00	97,2	97,2
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.943,60</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
<i>0411024 Sofinanciranje zavetišča za živali</i>	<i>1.943,60</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.943,60	2.000,00	2.000,00	97,2	97,2
1104 Gozdarstvo	20.173,51	22.000,00	22.000,00	91,7	91,7
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.173,51</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
<i>0411025 Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture</i>	<i>20.173,51</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	20.173,51	22.000,00	22.000,00	91,7	91,7
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0412004 Urejanje območja ZN Predstruge</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	542.274,84	1.355.430,00	1.341.800,00	40,4	40,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	542.274,84	730.430,00	716.800,00	75,7	74,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>201.864,16</i>	<i>247.800,00</i>	<i>245.500,00</i>	<i>82,2</i>	<i>81,5</i>
<i>0413001 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>82.286,68</i>	<i>82.300,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>102,9</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	82.286,68	82.300,00	80.000,00	102,9	100,0
<i>0413002 Zimska služba-LC</i>	<i>35.311,93</i>	<i>44.500,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	35.311,93	44.500,00	44.500,00	79,4	79,4
<i>0413003 Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>34.575,14</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	34.575,14	35.000,00	35.000,00	98,8	98,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0413004 Stroški vzdrževanja železniških prehodov-JP</i>	33.362,26	66.000,00	66.000,00	50,6	50,6
4025 Tekoče vzdrževanje	29.864,98	61.000,00	61.000,00	49,0	49,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.497,28	5.000,00	5.000,00	70,0	70,0
<i>0413005 Zimska služba-JP</i>	16.328,15	20.000,00	20.000,00	81,6	81,6
4025 Tekoče vzdrževanje	16.328,15	20.000,00	20.000,00	81,6	81,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	268.131,04	389.460,00	387.900,00	69,1	68,9
<i>0413014 Gradnja cestne infrastrukture - ZN Predstruge</i>	28.161,36	40.000,00	40.000,00	70,4	70,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.161,36	40.000,00	40.000,00	70,4	70,4
<i>0413035 Nadzor nad gradnjo občinskih cest</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
<i>0413044 Obnova podatkov - BCP</i>	604,80	1.100,00	1.100,00	55,0	55,0
4029 Drugi operativni odhodki	604,80	1.100,00	1.100,00	55,0	55,0
<i>0413047 Izgradnja mostu preko suhe struge - OC Predstruge</i>	12.240,00	18.800,00	18.800,00	65,1	65,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.240,00	18.800,00	18.800,00	65,1	65,1
<i>0413048 Pločnik Ponikve</i>	3.972,00	21.000,00	21.000,00	18,9	18,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	16.000,00	16.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.972,00	5.000,00	5.000,00	79,4	79,4
<i>0413056 Izgradnja priključeka LC 065061 v Četežu</i>	10.417,29	10.420,00	10.000,00	104,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.279,23	10.280,00	10.000,00	102,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138,06	140,00	0,00	---	98,6
<i>0413059 Rekon. in asfaltiranje javne poti na videmski hrib</i>	6.606,00	80.000,00	80.000,00	8,3	8,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	73.390,00	80.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.606,00	6.610,00	0,00	---	99,9
<i>0413060 Rekonstrukcija občinskih cest</i>	206.129,59	206.140,00	205.000,00	100,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.543,18	203.550,00	205.000,00	99,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.586,41	2.590,00	0,00	---	99,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0413061 Pločnik Videm</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.000,00	9.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	29.703,61	48.170,00	38.400,00	77,4	61,7
<i>0413015 Talna prometna signalizacija pred šolami, prehodi, križišča-LC</i>	0,00	1.400,00	1.400,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.400,00	1.400,00	0,0	0,0
<i>0413016 Vertikalna prometna signalizacija-LC</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	7.000,00	7.000,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
<i>0413017 Nabava oznak pešpoti in kolesarskih poti</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<i>0413018 Postavitev oznak pešpoti in kolesarskih poti</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	850,00	850,00	0,0	0,0
<i>0413040 Zunanja ureditev trga Videm</i>	29.703,61	29.770,00	20.000,00	148,5	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.389,20	3.430,00	0,00	---	98,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.988,45	25.010,00	20.000,00	124,9	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.325,96	1.330,00	0,00	---	99,7
13029004 Cestna razsvetljava	42.576,03	45.000,00	45.000,00	94,6	94,6
<i>0413025 Financiranje tokovine</i>	14.168,47	15.000,00	15.000,00	94,5	94,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.168,47	15.000,00	15.000,00	94,5	94,5
<i>0413026 Vzdrževanje instalacij javne razsvetljave</i>	4.537,68	5.000,00	5.000,00	90,8	90,8
4025 Tekoče vzdrževanje	4.537,68	5.000,00	5.000,00	90,8	90,8
<i>0413036 Dograditev javne razsvetljave</i>	23.869,88	25.000,00	25.000,00	95,5	95,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.732,20	14.800,00	25.000,00	54,9	92,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.137,68	10.200,00	0,00	---	99,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	625.000,00	625.000,00	0,0	0,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>625.000,00</i>	<i>625.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0413051 Širokopasovno omrežje (OŠO)	0,00	625.000,00	625.000,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	620.000,00	620.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	25.571,91	44.330,00	43.300,00	59,1	57,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.245,30	18.030,00	17.800,00	35,1	34,6
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>6.245,30</i>	<i>18.030,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>35,1</i>	<i>34,6</i>
0414002 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.218,37	11.000,00	11.000,00	29,3	29,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.218,37	11.000,00	11.000,00	29,3	29,3
0414003 Sofinanciranje področnega centra za razvoj gospodarstva	3.026,93	3.030,00	2.800,00	108,1	99,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.026,93	3.030,00	2.800,00	108,1	99,9
0414016 Regresiranje obrestne mere podjetnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	19.326,61	26.300,00	25.500,00	75,8	73,5
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>7.541,48</i>	<i>13.150,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>59,4</i>	<i>57,4</i>
0414011 Promocija občine	7.541,48	13.150,00	12.700,00	59,4	57,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.011,48	8.620,00	12.000,00	25,1	34,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.530,00	4.530,00	700,00	647,1	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>11.785,13</i>	<i>13.150,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>92,1</i>	<i>89,6</i>
0414009 Pomoč turističnim društvom	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN			
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)	
0414010 Ureditev Podpeške jame	5.346,60	5.350,00	5.000,00	106,9	99,9	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.346,60	5.350,00	4.000,00	133,7	99,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	0,0	---	
0414012 Sofinaciranje projektov turističnih društev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	
0414015 Sofinaciranje izobraževanja turistične dejavnosti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	
0414017 Ureditev okolice Stare luže	1.638,53	2.000,00	2.000,00	81,9	81,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.638,53	2.000,00	2.000,00	81,9	81,9	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	115.705,40	1.152.800,00	1.148.150,00	10,1	10,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	115.705,40	1.152.800,00	1.148.150,00	10,1	10,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.799,56	132.350,00	131.850,00	18,1	18,0
0415001 Sanacija črnih odlagališč, odvoz odp. in uničenje avtomob. školk	4.992,52	5.000,00	4.500,00	110,9	99,9	
4021 Posebni material in storitve	4.992,52	5.000,00	4.500,00	110,9	99,9	
0415002 Odškodnine	2.811,01	3.000,00	3.000,00	93,7	93,7	
4130 Tekoči transferi občinam	2.811,01	3.000,00	3.000,00	93,7	93,7	
0415003 Nabava zabojnikov za zbiranje odpadkov	4.458,37	4.550,00	150,00	---	98,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.458,37	4.550,00	150,00	---	98,0	
0415004 Postavitev ekoloških otokov	935,88	5.500,00	5.500,00	17,0	17,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	935,88	5.500,00	5.500,00	17,0	17,0	
0415005 Komunalna deponija Špaja dolina	6.104,84	107.300,00	111.700,00	5,5	5,7	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.848,75	103.600,00	108.000,00	3,6	3,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.256,09	3.700,00	3.700,00	61,0	61,0	
0415018 Čistilna akcija	3.021,68	5.000,00	5.000,00	60,4	60,4	
4029 Drugi operativni odhodki	3.021,68	5.000,00	5.000,00	60,4	60,4	

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
0415022 <i>Sofinanciranje odvoza salonitnih plošč v Špajo dolino</i>	1.475,26	2.000,00	2.000,00	73,8	73,8
4021 Posebni material in storitve	1.475,26	2.000,00	2.000,00	73,8	73,8
15029002 <i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	91.905,84	1.020.450,00	1.016.300,00	9,0	9,0
0415008 <i>ČN Potiskavec</i>	3.927,61	10.000,00	10.000,00	39,3	39,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	747,30	1.190,00	1.400,00	53,4	62,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.600,00	5.600,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.201,78	2.210,00	2.000,00	110,1	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	978,53	1.000,00	1.000,00	97,9	97,9
0415009 <i>Vaške kanalizacije</i>	462,93	21.500,00	21.500,00	2,2	2,2
4025 Tekoče vzdrževanje	462,93	1.500,00	1.500,00	30,9	30,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0	0,0
0415011 <i>ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
0415012 <i>Kanalizacije Videm-Predstruge</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
0415014 <i>Pilotni načrt upravljanja z vodami na porečju reke Krke</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
0415017 <i>Priprava podatkov za zbirni podzemni kataster gos. javne inf. - kanalizacija</i>	2.336,93	3.200,00	3.200,00	73,0	73,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.336,93	3.200,00	3.200,00	73,0	73,0
0415023 <i>Kanalizacija Ponikve - 1. etapa 1. faze</i>	40.849,71	862.950,00	858.800,00	4,8	4,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.944,10	4.950,00	800,00	618,0	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.796,40	810.000,00	810.000,00	2,4	2,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.109,21	48.000,00	48.000,00	33,6	33,6
0415024 <i>Čistilna naprava Ponikve</i>	2.421,94	4.800,00	4.800,00	50,5	50,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.721,54	2.300,00	300,00	573,9	74,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.790,00	4.500,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	700,40	710,00	0,00	---	98,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN			
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)	
0415030 Čistilna naprava Zdenska vas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0	0,0	
0415031 Kanalizacija - ZN Predstruge	41.906,72	85.000,00	85.000,00	49,3	49,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.906,72	85.000,00	85.000,00	49,3	49,3	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	519.191,18	1.077.650,00	983.125,00	52,8	48,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.695,56	150.210,00	145.000,00	32,9	31,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	47.695,56	150.210,00	145.000,00	32,9	31,8	
0416001 Sprememba zazidalnega načrta OC	10.203,60	10.210,00	5.000,00	204,1	99,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.203,60	10.210,00	5.000,00	204,1	99,9	
0416002 Planska in urbanistična dokumentacija	37.491,96	140.000,00	140.000,00	26,8	26,8	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.491,96	140.000,00	140.000,00	26,8	26,8	
1603	Komunalna dejavnost	255.667,49	655.905,00	574.650,00	44,5	39,0
16039001 Oskrba z vodo	203.447,38	336.800,00	262.000,00	77,7	60,4	
0416004 Rekonstrukcije vodovoda	5.786,68	91.000,00	91.000,00	6,4	6,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.786,68	80.000,00	80.000,00	7,2	7,2	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.000,00	11.000,00	0,0	0,0	
0416006 Vodovod Hočevje	97.026,28	97.550,00	60.000,00	161,7	99,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.483,18	95.000,00	60.000,00	157,5	99,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.543,10	2.550,00	0,00	---	99,7	
0416007 Vodovod Vodice	0,00	18.000,00	18.000,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	18.000,00	18.000,00	0,0	0,0	
0416039 Sofinanciranje projektov - Regionalni vodovod Suha krajina	59.090,06	59.100,00	25.000,00	236,4	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.090,06	59.100,00	25.000,00	236,4	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0416041 Gradnja komunalne infrastrukture - vodovod ZN Predstruge</i>	0,00	23.000,00	23.000,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	23.000,00	23.000,00	0,0	0,0
<i>0416044 Montaža in vzdrževanje hidrantov</i>	4.411,96	5.000,00	5.000,00	88,2	88,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.411,96	5.000,00	5.000,00	88,2	88,2
<i>0416056 Obnova vodovoda Cesta - Zdenska vas</i>	37.132,40	37.150,00	34.000,00	109,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.132,40	37.150,00	34.000,00	109,2	100,0
<i>0416057 Sofinanciranje ureditve okolice potoka Rašica</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.483,17	47.300,00	45.700,00	49,2	47,5
<i>0416008 Stroški pokopališča Videm</i>	8.779,16	14.100,00	13.800,00	63,6	62,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.039,05	7.050,00	4.800,00	146,7	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.740,11	3.050,00	5.000,00	34,8	57,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0
<i>0416009 Stroški mrliške vežice Videm</i>	3.507,40	12.200,00	12.200,00	28,8	28,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.687,64	2.200,00	2.200,00	76,7	76,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.819,76	10.000,00	10.000,00	18,2	18,2
<i>0416010 Stroški pokopališča Struge</i>	4.735,86	4.830,00	4.300,00	110,1	98,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.342,27	2.350,00	1.300,00	180,2	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	498,68	540,00	400,00	124,7	92,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.894,91	1.910,00	1.100,00	172,3	99,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	30,00	1.500,00	0,0	0,0
<i>0416011 Stroški mrliške vežice Struge</i>	1.392,04	12.100,00	12.100,00	11,5	11,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.317,70	1.320,00	1.000,00	131,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	74,34	1.680,00	2.000,00	3,7	4,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.100,00	1.100,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0416012 Vojaška pokopališča</i>	4.068,71	4.070,00	3.300,00	123,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.068,71	4.070,00	3.000,00	135,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	300,00	0,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	7.779,26	7.780,00	5.950,00	130,7	100,0
<i>0416058 Božično novoletna okrasitev</i>	7.779,26	7.780,00	5.950,00	130,7	100,0
4202 Nakup opreme	7.779,26	7.780,00	5.950,00	130,7	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	21.957,68	264.025,00	261.000,00	8,4	8,3
<i>0416045 Ureditev vaškega jedra Kompolje</i>	1.607,49	1.610,00	0,00	---	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.068,00	1.070,00	0,00	---	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	539,49	540,00	0,00	---	99,9
<i>0416050 Ureditev vaškega jedra Cesta</i>	9.111,99	10.355,00	9.000,00	101,2	88,0
4025 Tekoče vzdrževanje	680,00	720,00	0,00	---	94,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.431,99	9.635,00	9.000,00	93,7	87,5
<i>0416052 Ureditev vaškega jedra v naselju Pri cerkvi - Struge</i>	11.238,20	250.060,00	250.000,00	4,5	4,5
4029 Drugi operativni odhodki	51,00	60,00	0,00	---	85,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	238.000,00	250.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.187,20	12.000,00	0,00	---	93,2
<i>0416059 Ureditev križišča Zdenska vas</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.885,27	5.150,00	4.900,00	79,3	75,4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.285,64	1.300,00	1.050,00	122,4	98,9
<i>0416016 Investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	1.285,64	1.300,00	1.050,00	122,4	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.050,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.041,77	1.050,00	0,00	---	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	243,87	250,00	0,00	---	97,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	2.599,63	3.850,00	3.850,00	67,5	67,5
0416017 <i>Energija, voda, komunalne storitve- stanovanja</i>	550,14	1.000,00	1.000,00	55,0	55,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	550,14	1.000,00	1.000,00	55,0	55,0
0416018 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	1.877,29	2.500,00	2.500,00	75,1	75,1
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.877,29	2.000,00	2.000,00	93,9	93,9
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
0416019 <i>Prenos kupnin</i>	172,20	350,00	350,00	49,2	49,2
4132 <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	172,20	350,00	350,00	49,2	49,2
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	211.942,86	266.385,00	258.575,00	82,0	79,6
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	8.693,70	30.800,00	30.800,00	28,2	28,2
0416020 <i>Drugi stroški (soglasja, centitve, geod.stor., proj. dok. idr.)-LC, JP, urejanje naselij</i>	5.750,21	15.000,00	15.000,00	38,3	38,3
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	5.750,21	15.000,00	15.000,00	38,3	38,3
0416026 <i>Najem parkirišča za avtobuse v Ponikvah</i>	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
0416028 <i>Projektna dokumentacija komunalne ureditve ZN Predstruge</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
0416035 <i>Drugi stroški (soglasje, cenitve, geod. stor., proj.dok., odškod. in dru.) - ZN Predstruge</i>	2.143,49	5.000,00	5.000,00	42,9	42,9
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	2.143,49	5.000,00	5.000,00	42,9	42,9
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	203.249,16	235.585,00	227.775,00	89,2	86,3
0416033 <i>Nakup zemljišča</i>	187.513,25	219.775,00	219.775,00	85,3	85,3
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	187.513,25	219.775,00	219.775,00	85,3	85,3
0416053 <i>Zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v občini Dobrepolje</i>	15.735,91	15.810,00	8.000,00	196,7	99,5
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	0,00	0,00	4.000,00	0,0	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	15.735,91	15.810,00	4.000,00	393,4	99,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN			
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	2011	(1)/(3)	(1)/(2)	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	30.550,69	36.790,00	36.000,00	84,9	83,0
1702	Primarno zdravstvo	330,00	2.000,00	2.000,00	16,5	16,5
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>330,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>16,5</i>	<i>16,5</i>
<i>0417001</i>	<i>Vzdrževanje ZP Videm in ZP Struge</i>	<i>330,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>16,5</i>	<i>16,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	330,00	2.000,00	2.000,00	16,5	16,5
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	290,00	1.090,00	1.000,00	29,0	26,6
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>290,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>29,0</i>	<i>26,6</i>
<i>0417004</i>	<i>Izobraževanje občanov na področju zdravstva</i>	<i>290,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>29,0</i>	<i>26,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	290,00	290,00	200,00	145,0	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	29.930,69	33.700,00	33.000,00	90,7	88,8
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>21.952,80</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
<i>0417002</i>	<i>Prisp. za zdr.stor. za zavar.iz 21.t.15. člena Zakona o zdr.var.</i>	<i>21.952,80</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	21.952,80	25.000,00	25.000,00	87,8	87,8
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.977,89</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>99,7</i>	<i>91,7</i>
<i>0417003</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.977,89</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>99,7</i>	<i>91,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.621,98	6.700,00	6.000,00	110,4	98,8
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.355,91	2.000,00	2.000,00	67,8	67,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	272.640,40	289.930,00	275.019,00	99,1	94,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	21.821,18	30.605,00	30.400,00	71,8	71,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>53,9</i>	<i>53,9</i>
<i>0418002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>53,9</i>	<i>53,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	12.000,00	12.000,00	58,3	58,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
18029002 Premična kulturna dediščina	14.821,18	17.605,00	17.400,00	85,2	84,2
0418003 Postavitev zbirk, nabava in obnova razstavnih eksponatov	12.719,28	15.500,00	15.500,00	82,1	82,1
4029 Drugi operativni odhodki	3.138,43	5.900,00	10.500,00	29,9	53,2
4202 Nakup opreme	9.580,85	9.600,00	5.000,00	191,6	99,8
0418048 Restavriranje krstnih, poročnih, oz. matičnih knjig	2.101,90	2.105,00	1.900,00	110,6	99,9
4021 Posebni material in storitve	2.101,90	2.105,00	1.900,00	110,6	99,9
1803 Programi v kulturi	195.296,95	202.797,00	188.551,00	103,6	96,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	56.918,33	57.182,00	55.581,00	102,4	99,5
0418005 Plače - knjižnica	33.389,97	33.400,00	32.000,00	104,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.389,97	33.400,00	32.000,00	104,3	100,0
0418006 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-knjižnica	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
0418007 Prispevki - knjižnica	5.347,07	5.370,00	5.170,00	103,4	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.347,07	5.370,00	5.170,00	103,4	99,6
0418008 Materialni stroški - knjižnica	4.399,92	4.400,00	4.400,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.399,92	4.400,00	4.400,00	100,0	100,0
0418009 Nabava knjig - knjižnica	12.811,05	12.812,00	12.811,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.811,05	12.812,00	12.811,00	100,0	100,0
0418065 Financiranje zbornika treh občin in domoznanske zbirke	970,32	1.000,00	1.000,00	97,0	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	970,32	1.000,00	1.000,00	97,0	97,0
18039003 Ljubiteljska kultura	39.871,44	45.375,00	43.200,00	92,3	87,9
0418010 JSKD - stroški dela	4.000,00	4.000,00	3.000,00	133,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	3.000,00	133,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0418011 Projekt "mačkare"</i>	1.199,19	1.200,00	1.200,00	99,9	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	260,19	260,00	0,00	---	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	939,00	940,00	1.200,00	78,3	99,9
<i>0418012 Tekoči transferi Zvezi kulturnih društev Dobropolje</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<i>0418013 Sofinanciranje programov in projektov kulturnih dejavnosti</i>	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0	100,0
<i>0418060 Sofinanciranje najemnine za poslovne prostore za kulturne dejavnosti</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0
<i>0418061 Sofinanciranje najemnine za poslovne prostore kina Dobropolje</i>	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
<i>0418062 Mednarodni folklorni festival Turčija</i>	9.172,25	9.175,00	8.000,00	114,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.172,25	9.175,00	8.000,00	114,7	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	30.675,12	32.050,00	31.500,00	97,4	95,7
<i>0418015 Stroški izdaje občinskega glasila</i>	16.687,38	17.000,00	17.000,00	98,2	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.687,38	17.000,00	17.000,00	98,2	98,2
<i>0418016 Avtorski honorar za "Naš kraj"</i>	5.767,74	5.770,00	5.500,00	104,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.767,74	5.770,00	5.500,00	104,9	100,0
<i>0418018 Izdelava spletne strani Občine Dobropolje</i>	2.940,00	4.000,00	4.000,00	73,5	73,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.940,00	4.000,00	4.000,00	73,5	73,5
<i>0418056 Sofinanciranje radijskih oddaj</i>	5.280,00	5.280,00	5.000,00	105,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.280,00	5.280,00	5.000,00	105,6	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	67.832,06	68.190,00	58.270,00	116,4	99,5
<i>0418019 Amortizacija opreme - knjižnica</i>	270,00	270,00	270,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	270,00	270,00	270,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0418020 Komunalni stroški Jakličevega doma</i>	26.043,95	26.350,00	14.000,00	186,0	98,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.043,95	26.350,00	14.000,00	186,0	98,8
<i>0418021 Tekoče vzdrževanje Jakličevega doma</i>	10.275,61	10.310,00	14.000,00	73,4	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.906,40	1.910,00	0,00	---	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.472,01	5.500,00	12.000,00	45,6	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.897,20	2.900,00	2.000,00	144,9	99,9
<i>0418022 Jakličev dom</i>	31.242,50	31.260,00	30.000,00	104,1	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	30,00	30,00	0,00	---	100,0
4202 Nakup opreme	558,72	570,00	5.000,00	11,2	98,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.653,78	30.660,00	25.000,00	122,6	100,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0418063 Veterani vojne za Slovenijo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>54.022,27</u>	<u>55.028,00</u>	<u>54.568,00</u>	<u>99,0</u>	<u>98,2</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>52.022,27</i>	<i>52.028,00</i>	<i>51.568,00</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
<i>0418026 Program naučimo se plavati</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
<i>0418027 Drugi-80 urni programi osnovnošolske mladine</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
<i>0418028 Program tekmovanj OŠ na nivoju občine</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
<i>0418029 Program tekmovanj OŠ nad nivojem občine</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	530,00	530,00	530,00	100,0	100,0
<i>0418030 Interesna športna vzgoja mladine</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
0418031 Športna rekreacija	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
0418032 Šport invalidov	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
0418033 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje	728,00	728,00	728,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	728,00	728,00	728,00	100,0	100,0
0418034 Športna dejavnost študentov	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
0418035 Delovanje ZŠO Dobrepolje (strokovnih služb)	3.940,00	3.940,00	3.940,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.940,00	3.940,00	3.940,00	100,0	100,0
0418036 Delovanje ZŠO Dobrepolje - organi ZŠO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
0418037 Delovanje društev	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
0418038 Promocijske športne prireditve-veter v laseh, maraton, roket	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
0418039 Tekmovanje odraslih	970,00	970,00	970,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	970,00	970,00	970,00	100,0	100,0
0418040 Vzdrževanje športnih objektov	4.254,27	4.260,00	3.800,00	112,0	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.254,27	1.260,00	800,00	156,8	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0418046 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
0418047 Športna vzgoja mladine usmirjene v kakovostni in vrhunski šport	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
18059002 Programi za mladino	2.000,00	3.000,00	3.000,00	66,7	66,7
0418044 Sofinanciranje mlad.org. in org., ki delajo za mladino (mladinsko društvo)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0418045 Osveščanje občanov o zasvojenosti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	871.402,17	1.528.590,00	1.481.570,00	58,8	57,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	528.574,85	529.740,00	503.160,00	105,1	99,8
19029001 Vrtci	528.574,85	529.740,00	503.160,00	105,1	99,8
0419001 Letovanje otrok iz vrtca	1.071,55	1.080,00	1.000,00	107,2	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.071,55	1.080,00	1.000,00	107,2	99,2
0419002 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	525.342,60	525.500,00	499.000,00	105,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	525.342,60	525.500,00	499.000,00	105,3	100,0
0419003 Financiranje drugih programov v vrtcih-Plače	1.361,47	1.900,00	1.900,00	71,7	71,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.361,47	1.900,00	1.900,00	71,7	71,7
0419005 Financiranje drugih programov v vrtcih-Prispevki	144,03	260,00	260,00	55,4	55,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144,03	260,00	260,00	55,4	55,4
0419006 Investicijsko vzdrževanje vrtcev	655,20	1.000,00	1.000,00	65,5	65,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	655,20	1.000,00	1.000,00	65,5	65,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	250.068,84	887.090,00	877.910,00	28,5	28,2
19039001 Osnovno šolstvo	239.158,65	874.090,00	864.910,00	27,7	27,4
0419007 Dodatne dejavnosti-učenci; šola v naravi, ostalo	13.004,85	14.700,00	14.700,00	88,5	88,5
4119 Drugi transferi posameznikom	13.004,85	14.700,00	14.700,00	88,5	88,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0419008 Nagrade učencem</i>	<i>2.941,44</i>	<i>2.950,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>117,7</i>	<i>99,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	443,08	450,00	0,00	---	98,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.498,36	2.500,00	2.500,00	99,9	99,9
<i>0419009 Varstvo vozačev - plače</i>	<i>6.546,41</i>	<i>6.550,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>109,1</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.546,41	6.550,00	6.000,00	109,1	100,0
<i>0419010 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-šola</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
<i>0419011 Varstvo vozačev - prispevki delodajalca</i>	<i>935,34</i>	<i>940,00</i>	<i>910,00</i>	<i>102,8</i>	<i>99,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	935,34	940,00	910,00	102,8	99,5
<i>0419012 Sredstva za stroške prostora - računi občina</i>	<i>80.131,23</i>	<i>80.150,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>111,3</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.131,23	80.150,00	72.000,00	111,3	100,0
<i>0419013 Sredstva za knjige in revije v JVIZ</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>0419014 Dodatne dejavnosti - JVIZ</i>	<i>15.935,72</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.935,72	18.600,00	18.600,00	85,7	85,7
<i>0419015 Tekoče vzdrževanje šol - JVIZ</i>	<i>9.999,97</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.999,97	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<i>0419017 Investicijsko vzdrževanje šol - JVIZ</i>	<i>14.438,06</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	943,00	950,00	0,00	---	99,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.495,06	17.050,00	18.000,00	75,0	79,2
<i>0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje</i>	<i>92.225,63</i>	<i>719.000,00</i>	<i>719.000,00</i>	<i>12,8</i>	<i>12,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	600.000,00	600.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.225,63	119.000,00	119.000,00	77,5	77,5
19039002 Glasbeno šolstvo	10.910,19	13.000,00	13.000,00	83,9	83,9
<i>0419018 Stroški materiala, blaga in storitev-glasbena šola</i>	<i>10.910,19</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.910,19	13.000,00	13.000,00	83,9	83,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	92.758,48	111.760,00	100.500,00	92,3	83,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>92.758,48</i>	<i>108.260,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>95,6</i>	<i>85,7</i>
0419019 Šolski prevozi - zasebni prevozniki	24.525,20	40.000,00	40.000,00	61,3	61,3
4119 Drugi transferi posameznikom	24.525,20	40.000,00	40.000,00	61,3	61,3
0419020 Šolski prevoz	55.480,13	55.500,00	45.000,00	123,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	55.480,13	55.500,00	45.000,00	123,3	100,0
0419021 Šolski prevozi - prevoz otrok s posebnimi potrebami	12.753,15	12.760,00	12.000,00	106,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.753,15	12.760,00	12.000,00	106,3	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0419026 Štipendijski sklad	0,00	3.500,00	3.500,00	0,0	0,0
4117 Štipendije	0,00	3.500,00	3.500,00	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	157.171,52	172.788,00	157.688,00	99,7	91,0
2002 Varstvo otrok in družine	11.500,00	11.500,00	11.000,00	104,6	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>104,6</i>	<i>100,0</i>
0420001 Enkratna pomoč ob rojstvu otroka	11.500,00	11.500,00	11.000,00	104,6	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.500,00	11.500,00	11.000,00	104,6	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	145.671,52	161.288,00	146.688,00	99,3	90,3
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.048,00</i>	<i>1.358,00</i>	<i>1.358,00</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
0420002 Sofinanciranje dejavnosti CSD Grosuplje	465,00	775,00	775,00	60,0	60,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	465,00	775,00	775,00	60,0	60,0
0420003 Skrbništvo in rejništvo	168,00	168,00	168,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168,00	168,00	168,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>0420004 Preventivni programi</i>	415,00	415,00	415,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	415,00	415,00	415,00	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	82.067,96	87.300,00	67.000,00	122,5	94,0
<i>0420005 Posebni socialni zavodi</i>	72.190,26	72.300,00	52.000,00	138,8	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	72.190,26	72.300,00	52.000,00	138,8	99,9
<i>0420006 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	9.877,70	15.000,00	15.000,00	65,9	65,9
4119 Drugi transferi posameznikom	9.877,70	15.000,00	15.000,00	65,9	65,9
20049003 Socialno varstvo starih	52.505,56	58.800,00	65.000,00	80,8	89,3
<i>0420007 Splošni socialni zavodi</i>	32.779,95	38.800,00	45.000,00	72,8	84,5
4119 Drugi transferi posameznikom	32.779,95	38.800,00	45.000,00	72,8	84,5
<i>0420008 Pomoč družini na domu</i>	19.725,61	20.000,00	20.000,00	98,6	98,6
4119 Drugi transferi posameznikom	19.725,61	20.000,00	20.000,00	98,6	98,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.030,00	6.600,00	6.600,00	45,9	45,9
<i>0420010 Denarne pomoči socialno ogroženim družinam</i>	3.030,00	5.000,00	5.000,00	60,6	60,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.030,00	5.000,00	5.000,00	60,6	60,6
<i>0420011 Druge socialne storitve (pogrebni stroški)</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<i>0420012 Subvencioniranje najemnine stanovanj</i>	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.020,00	7.230,00	6.730,00	104,3	97,1
<i>0420013 Sofinanciranje zdravstva in letovanja otrok</i>	2.290,00	2.500,00	2.500,00	91,6	91,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.290,00	2.500,00	2.500,00	91,6	91,6
<i>0420014 Sofinanciranje dobredelnih in invalidskih društev in organizacij</i>	700,00	700,00	500,00	140,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	500,00	140,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
0420015 Humanitarna in dobrodelna društva in organizacije	3.300,00	3.300,00	3.000,00	110,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00	3.300,00	3.000,00	110,0	100,0
0420016 Skrb za duševno prizadete - društvo Sožitje	730,00	730,00	730,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	730,00	730,00	730,00	100,0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	141.765,68	168.424,00	372.972,00	38,0	84,2
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	141.765,68	156.120,00	107.700,00	131,6	90,8
23029001 Rezerva občine	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
0423001 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	137.565,68	151.920,00	103.500,00	132,9	90,6
0423002 Sofinanc. dobave vode v višjeležeče kraje v času suše	1.817,41	1.820,00	1.000,00	181,7	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.817,41	1.820,00	1.000,00	181,7	99,9
0423003 Enkratna pomoč - v primeru nesreč in podobno	12.962,23	13.100,00	2.500,00	518,5	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.800,95	12.900,00	2.300,00	556,6	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161,28	200,00	200,00	80,6	80,6
0423005 Rekonstrukcija infrastrukture zaradi poplav	122.786,04	137.000,00	100.000,00	122,8	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.054,38	2.200,00	2.200,00	93,4	93,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.568,59	1.800,00	7.800,00	20,1	87,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.366,23	131.950,00	90.000,00	131,5	89,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	796,84	1.050,00	0,00	---	75,9
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	12.304,00	265.272,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	12.304,00	265.272,00	0,0	0,0
0423004 Tekoča proračunska rezerva	0,00	12.304,00	265.272,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	12.304,00	265.272,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov**0004 - UPRAVA***v EUR*

	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2011	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
		1-12 2011	2011	(1)/(3)	(1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)

OBČINA DOBREPOLJE

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Zbirnik**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA			Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev	02	Ekonomska in fiskalna administracija	7.000	0	5.077	0
	04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	2.000	0	0	0
	06	Lokalna samouprava	39.000	0	17.924	0
	07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	15.000	0	17.114	0
	11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	69.300	0	20.373	0
	12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	8.000	0	0	0
	13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	456.012	615.188	321.208	0
	14	Gospodarstvo	7.000	0	6.985	0
	15	Varovanje okolja in naravne dediščine	794.872	322.528	88.868	0
	16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	794.725	150.000	491.509	0
	17	Zdravstvo				
	18	Kultura, šport in nevladne organizacije	35.000	0	40.793	0
	19	Izobraževanje	719.000	0	93.169	0
	20	Socialno varstvo	0	0	0	0
23	Intervencijski programi in obveznosti	90.000	0	16.367	102.796	
		Skupaj 420	3.036.909	1.087.716	1.119.387	102.796
430, 431,432- Investicijski transferi	02	Ekonomska in fiskalna administracija	0	0	0	0
	04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	0	0	0	0
	06	Lokalna samouprava	0	0	0	0
	07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	162.700	7.500	49.500	8.226
	11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	0	0	0	0
	12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	0	0	0	0
	13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	0	0	0	0
	14	Gospodarstvo	0	0	0	0
	15	Varovanje okolja in naravne dediščine	0	0	0	0
	16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	0	0	6.985	0
	17	Zdravstvo				
	18	Kultura, šport in nevladne organizacije	13.081	0	13.081	0
	19	Izobraževanje	19.000	0	14.150	0
	20	Socialno varstvo	0	0	0	0
23	Intervencijski programi in obveznosti	0	0	0	0	
		Skupaj 430, 431,432	194.781	7.500	83.716	8.226
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			3.231.690	1.095.216	1.203.103	111.022

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA				Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
	Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev		02	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve				
	0402001	Finan	Oprema turistične pisarne	7.000		5.077	
			Skupaj 420		7.000	0	5.077
430- Investicijski transferi							
			Skupaj 430		0	0	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ				7.000	0	5.077	0

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA			Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev	04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve				
	0404001	Oprema turistične pisarne	1.000		0	
	0404005	Oprema pisarn političnih strank in pisarne "Naš kraj"	1.000		0	
			Skupaj 420	2.000	0	0
430- Investicijski transferi						
			Skupaj 430	0	0	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			2.000	0	0	0

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA			Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev	06	Lokalna samouprava				
	0406001	Regijski razvojni program	1.000		802	
	0406005	Investicije in investicijsko vzdrževanje	38.000		17.122	
			Skupaj 420	39.000	0	17.924
430- Investicijski transferi						
			Skupaj 430	0	0	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			39.000	0	17.924	0

NÄČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA			Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev	07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih				
	0407002	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov CZ	15.000		16.747	
	0407010	Gradnja gasilskega objekta v Strugah	0		367	
		Skupaj 420	15.000	0	17.114	0
431- Investicijski transferi	0407004	Poraba požarne takse		7.500		8.226
	0407005	Investicije in invest. vzdrževanje gas. domov in opreme	32.700		32.700	
	0407010	Gradnja gasilskega objekta v Strugah	130.000		16.800	
		Skupaj 431	162.700	7.500	49.500	8.226
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			177.700	7.500	66.614	8.226

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA			Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
	11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo				
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0411013	Izvedba komasacij				
	0411014	Projekt komasacij	2.000		0	
	0411030	Naložbe v kmatijska gospodarstva	26.000		16.175	
	0411031	Ureditev poti v komasac. območju	30.000		0	
	0411035	Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč	800		122	
	0411036	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	4.500		2.243	
	0411037	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu				
	0411040	Pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij	1.000		833	
	0411041	Varstvo tradicionalnih krajin in stavb	5.000		1.000	
			Skupaj 420	69.300	0	20.373
431- Investicijski transferi						
			0	0	0	0
		Skupaj 431	0	0	0	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			69.300	0	20.373	0

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: Uprava

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA				Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
	Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev		12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin				
	0412004		Urejanje območja ZN Predstruge	8.000		0	
	<i>Skupaj 420</i>				8.000	0	0
431- Investicijski transferi							
	<i>Skupaj 431</i>				0	0	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ				8.000	0	0	0

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA				Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri	
	13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije					
0413004		Stroški vzdrževanje žel.prehodov - JP	5.000		3.497		
0413014		Gradnja cestne infrastrukture in pločniki - ZN Predstruge	40.000		28.161		
0413015		Talna prometna signalizacija	1.400		0		
0413016		Vertikalna prometna signalizacija	8.000		0		
0413032		Urej. nas. Videm - gradnja pločnika					
0413035		Nadzor nad gradnjo občinskih cest	2.000		0		
0413036		Dograditev javne razsvetljave	25.000		23.870		
0413040		Zunanja ureditev trga Videm	20.000		26.314		
0413043		Gradnja pločnika ob LC Videm-Podpeč					
0413046		Rekonstrukcija JP 565011 Ponikve					
0413047		Izgradnja mostu preko suhe struge - OC Predstruge	18.800		12.240		
0413048		Pločnik Ponikve	21.000		3.972		
0413049		Rekonstrukcija JP 565580 Kompolje					
0413051		Širokopasovno omrežje	9.812	615.188	0		
0413056		Izgradnja priključka LC 065061 v Četežu	10.000		10.417		
0413058		Izgradnja prometne in kom.infr. OC Predstruge, I. faza					
0413059		Rekonstrukcija in asfaltiranje JP na Videmski hrib	80.000		6.606		
0413060		Rekonstrukcija občinskih cest	205.000		206.130		
0413061		Pločnik Videm	10.000		0		
		Gradnja pločnikov (Kompolje, Lipa, Pri cerkvi-Struge)					
		Gradnja cestne infrastrukture v OC					
		Urejanje kolesarskih poti					
		Skupaj 420	456.012	615.188	321.208	0	
431-							
Investi		Skupaj 431	0	0	0	0	
cijski							
transf							
		RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ	456.012	615.188	321.208	0	

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA			Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14	Gospodarstvo				
	0414010	Ureditev Podpeške jame	5.000		5.347	
	0414017	Ureditev okolice Stare luže	2.000		1.639	
		Skupaj 420	7.000	0	6.985	0
430- Investicijski transferi						
		Skupaj 430	0	0	0	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			7.000	0	6.985	0

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA				Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
	Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev		15	Varovanje okolja in naravne dediščine				
	0415003		Nabava zabojnikov za zbiranje odpadkov				
	0415004		Postavitev ekoloških otokov	5.500		936	
	0415005		Komunalna deponija Špaja dolina	111.700		6.105	
	0415008		ČN Potiskavec	1.000		979	
	0415009		Vaške kanalizacije	20.000		0	
	0415010		Kanalizacija Zdenska vas				
	0415011		ČN Bruhanja vas	5.000		0	
	0415012		Kanalizacija Videm - Predstruge	2.000		0	
	0415014		Pilotni načrt upravljanja z vodami na porečju reke Krke	1.000		0	
	0415017		Priprava podatkov za ZKGJI - kanalizacija	3.200		2.336	
	0415023		Kanalizacija Ponikve	535.472	322.528	35.906	
	0415024		Čistiln naprava Ponikve	0		700	
	0415030		ČN Zdenska vas	25.000		0	
	0415031		Kanalizacija ZN Predstruge	85.000		41.907	
				Gradnja kanalizacije Videm - Bruhanja vas			
			Skupaj 420	794.872	322.528	88.868	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ				794.872	322.528	88.868	0

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA				Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri	
	16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost					
0416001		Sprememba ZN OC	5.000		10.204		
0416002		Planska in urbanistična dokumentacija	140.000		37.492		
0416004		Rekonstrukcija vodovoda	91.000		5.787		
0416005		Vodovod Tisovec					
0416006		Vodovod Hočevje	60.000		97.026		
0416007		Vodovod Vodice	18.000		0		
0416008		Stroški pokopališča Videm	4.000		0		
0416010		Stroški pokopališča Struge	1.500		0		
0416011		Stroški mrliške vežice Struge	8.000		0		
0416015		Nakup dela podstrešja v bloku Ponikve 83					
0416016		Investicijsko vzdrževanje stanovanj	0		1.286		
0416018		Tekoče vzdrževanje stanovanj	500		0		
0416020		Dugi st. (sog., cenitve, geod.stor., proj.dok.) - LC	15.000		5.750		
0416027		Dugi st. (sog., senitve, geod.stor., proj.dok.) - urejanje naselja					
0416028		Projektna dok. komunalne ureditve ZN Predstruge	10.000		0		
0416031		Delni odkup zemljišč za ceste v Predstrugah-ZN Predstruge					
0416033		Nakup zemljišč	219.775		187.513		
0416035		Dugi st.(sog.,senitve,geod.stor.,proj.dok.)-ZN Predstruge	5.000		2.143		
0416039		Sofin. projekta Regionalni vodovod Suha krajina	25.000		59.090		
0416040		Izdelava projekta ureditve centra Struge					
0416041		Gradnja kom. infrastrukture - vodovod ZN Predstruge	23.000		0		
0416042		Izdelava projekta; Ureditev centra Kompolje					
0416044		Montaža in vzdrževanje hidrantov	5.000		4.412		
0416045		Ureditev vaškega jedra Kompolje	0		539		
0416047		Rekonstrukcija vodovoda v vasi Cesta					
0416048		Ureditev vaškega jedra Mala vas					
0416050		Ureditev vaškega jedra Cesta	9.000		8.432		
0416052		Ureditev vaškega jedra Pri cerkvi - Struge	100.000	150.000	11.187		
0416053		Zemljiško knjižna ureditev kat. cest v Občini Dobropolje	8.000		15.736		
0416056		Obnova vodovoda Cesta-Zdenska vas	34.000		37.132		
0416057		Sofinanciranje ureditve okolice potoka Rašica	5.000		0		
0416058		Božično novoletna okrasitev	5.950		7.779		
0416059		Ureditev križišča Zdenska vas	2.000		0		
Skupaj 420			794.725	150.000	491.509	0	
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			794.725	150.000	491.509	0	

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA				Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
	Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev		18	Kultura, šport in nevladne organizacije				
	0418003		Postavitev zbirk in nabava razstavnih eksponatov	5.000		9.581	
	0418022		Jakličev dom	30.000		31.213	
			Rekonstrukcija dvorane v Ponikvah				
	0418049		Izdelava garderobe v Jakličevem domu				
			Skupaj 420	35.000	0	40.793	0
431- Investicijski transferi	0418009		Nabava knjig - knjižnica	12.811		12.811	
	0418019		Amortizacija opreme - knjižnica	270		270	
				Skupaj 431	13.081	0	13.081
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ				48.081	0	53.874	0

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA				Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
	Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev		19	Izobraževanje				
	0419025		Idejna zasnova ureditve območja pri OŠ Dobropolje	719.000		92.226	
	0419017		Investicijsko vzdrževanje šol - JVIZ	0		943	
	0419027		Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje				
				Skupaj 420	719.000	0	93.169
430- Investicijski transferi	0419006		Investicijsko vzdrževanje vrtcev	1.000		655	
	0419017		Investicijsko vzdrževanje šol - JVIZ	18.000		13.495	
				Skupaj 430	19.000	0	14.150
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ				738.000	0	107.319	0

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik:

Uprava

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA				Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri	
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20	Socialno varstvo					
			<i>Skupaj 420</i>	0	0	0	0
430- Investicijski transferi							
			<i>Skupaj 430</i>	0	0	0	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			0	0	0	0	

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI po postavkah oz. projektih

Proračunski uporabnik: **Uprava**

zneski so v €

VRSTA FINANCIRANJA			Proračun 2011		Zaključni račun 2011	
Postavka	GP	Naziv razvojnega programa	Proračun	Ostali viri	Proračun	Ostali viri
420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23	Intervencijski programi in obveznosti				
	0423005	Rekonstrukcija infrastrukture zaradi poplav	90.000		16.367	102.796
		Skupaj 420		90.000	0	16.367
430- Investicijski transferi						
		Skupaj 430		0	0	0
RAZVOJNI PROGRAMI SKUPAJ			90.000	0	16.367	102.796