



OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

☎ **tel:** (03) 839-18-50
📠 **fax:** (03) 839-18-64
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

07

Datum: 12.03. 2013

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: **Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012 – I. obravnava**

Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in dopolnitve, 40/12-ZUJF)
98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr.)
16. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 03/11 in 05/12)

Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan

Pripravil: Župan in občinska uprava

Predlog sklepa I. obravnave:

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012 v I. obravnavi.

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:

Predlagamo, da se v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 03/11 – UPB) Odlok obravnava po skrajšanem postopku na predlog župana.

Obrazložitev:

V skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Grad se mora o predlogu odloka o zaključnem računu proračuna razpravljati na dveh obravnavah. V kolikor ne bo bistvenih vsebinskih pripomb, v skladu s petim odstavkom 75. člena poslovnika predlagam, da se I. in II. obravnava združita in se odlok sprejme na isti seji.

Predlog sklepa II. obravnave:

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012.



**OBČINA
GORNJI GRAD**
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2012



Pripravili:

**Ogradi Stanko, župan
Občinska uprava**

Gornji Grad, marec 2013

KAZALO

- I. UVOD
 - 1.1. PRAVNE PODLAGE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- II. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
- III. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - Makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna za leto 2012
 - 3.1.1 Bilanca prihodkov in odhodkov;
 - 3.1.2 Račun finančnih terjatev in naložb;
 - 3.1.3 Račun financiranja
 - 3.1.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
 - 3.1.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
- IV. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- V. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
- VI. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
- VII. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE GORNJI GRAD
- VIII. POSEBNE TABELARNE PRILOGE
 - Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP)
 - Bilanca stanja na dan 31.12.2012
 - Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 1.1.2012 do 31.12.2012
 - Izkaz računa financiranja
 - Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb
 - Kadrovski načrt
 - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem
- IX. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2012

I. UVOD

Zaključni račun proračuna je akt države oz. občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oz. občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov, ki so sestavni del zaključnega računa proračuna. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad je pripravljen na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah. Minister na podlagi tega člena predpiše podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa proračuna.

1. Zaključni račun Občine Gornji Grad za leto 2012
2. Splošni del zaključnega računa sestavljajo Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun financiranja Račun finančnih terjatev in naložb
3. Posebni del zaključnega računa
 - Splošnega dela zaključnega računa proračuna
 - Posebne dela zaključnega računa proračuna
 - Izvajanje načrta razvojnih programov
 - Podatki iz bilance stanja
 - Upravljanje denarnega sistema enotnega zakladniškega računa

1.1.PRAVNE PODLAGE

Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči . Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.sigov.si/mf/slov/zakon/zakon_in_podzakon.htm.

Pri pripravi zaključnega računa proračuna za leto 2012 smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon 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 in 49/09, 38/2010, 107/2010, 11/2011 UPB 4, 110/2011, 14/2013 v nadaljevanju: ZJF),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01,10/06 in 8/07, 102/10; v nadaljevanju: Navodilo);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09 v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/2010, 104/2010 in 104/2011; v nadaljevanju: Pravilnik o sest. letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o načinu rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa, neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS, št. 45/05,114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09, 58/2010),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št 120/07 in 104/09).

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje Občine Gornji Grad tudi Statut občin, odloki in pravilniki sprejeti na občinskem svetu.

II. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 3/2	Indeks 4/3
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.934.059 €	3.300.685 €	3.026.801 €	83,9	91,7
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.952.433 €	3.319.058 €	2.799.164 €	83,9	84,3
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-18.374 €	-18.374 €	0	100	0
PRORAČUNSKI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	227.637 €	0	0

RAČUN FIANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 3/2	Indeks 4/3
Povečanje kapitalskih deležev	0 €	0 €	0 €	100	100
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0 €	0 €	0 €	100	100
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAP.DEL.	0 €	0 €	0 €	100	100

RAČUN FINANCIRANJA

	Rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 3/2	Indeks 4/3
ZADOLŽEVANJE	0 €	0 €	0 €	100	100
ODPLAČILA DOLGA	129.000 €	129.000 €	129.000 €	100	100
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČ.	-18.374 €	-18.374 €	98.637 €	100	100
STANJE SRED. NA RAČ 31.12.2012	147.374 €	147.374 €	259.046 €	100	175,7

Stanje sredstev na računih 31.12.2011

147.374,00 €

Stanje sredstev na računih 31.12.2012

259.046,00 €

Proračun za leto 2012, ki ga je občinski svet sprejel na 3. redni seji 16.12.2011 (Ur. glasilo Zg. Sav. občin št. 17 z dne 20.12.2011), je v bilanci prihodkov in odhodkov predvidel prihodke v višini 5.342.037 € in odhodke v višini 5.491.310 €, razlika odhodkov se pokrije iz presežka sredstev na računu iz preteklega leta.

Zaradi odstopanj in nepredvidenih del, je občinski svet dne, 2.2.2012 na 13. redni seji sprejel 1. rebalans proračuna za leto 2012 in predvidel prihodke v višini 3.899.183 € in odhodke v višini 3.917.557 €, razlika odhodkov nad prihodki se pokrije iz presežka sredstev na računu iz preteklega leta (Uradno glasilo Zg. Sav. občin št 3 z dne 14.02.2012).

2. rebalans proračuna je bil sprejet na 18. redni seji 4.10.2012 in je predvidel prihodke v višini 3.934.059 € in odhodke v višini 3.952.433 € (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30, dne 5.10.2012)

3. rebalans proračuna je bil sprejet na 20. redni seji 20.12.2012 in predvidel prihodke v višini 3.300.685 € in odhodke v višini 3.319.058 € (objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 38 dne 21.12.2012) .

V nadaljevanju prikazujemo primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo proračuna.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa so prikazani

sprejeti rebalans proračuna za leto 2012, ki ga je občinski svet sprejel 5.10.2012;

veljavni proračun za 2012 sprejet 20.12.2012;

realizacija proračuna predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge prejemke v proračunskem letu 2012;

indeks med rebalansom in veljavnim proračunom 2012;

indeks med veljavnim in realiziranim proračunom 2012.

Vsi podatki v splošnem in posebnem delu proračuna ter v obrazložitvah so prikazani v EUR.

III. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavlja:

Bilanca prihodkov in odhodkov

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

GLOBALNA MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2012

Skladno s 17. členom ZJF minister pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov. Hkrati z navodili nas Ministrstvo seznanja tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije. Občina Gornji Grad je pri pripravi proračuna za leto 2012 upoštevala makroekonomske napovedi Ministrstva za finance, tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regres in ostale stroški.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

V 14. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna je bila določena povprečnina za proračunsko leto 2012 in sicer za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2012 znaša 554,50 €, za obdobje od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa 543,00 €.

Povprečnina določena v višini 543,00 € za drugo polovico leta 2012, je bila zmanjšana za predvideno znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS št. 40/12 in 55/12 – Odl.US). Skupni učinki ukrepov iz tega zakona so na ravni občinskih proračunov ocenjeni v višini 12,75 mio eur.

Do 30. junija so občine prejemale dohodnino in finančno izravnavo po izračunu , kjer je bila upoštevana povprečnina v višini 554,50 €.

Ob upoštevanju višine povprečnine od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 določene v višini 543,00 € je Ministrstvo za finance na podlagi 13, 13a, in 15. člena ZFO-1 izračunalo novo primerno porabo občin, dohodnino in finančno izravnavo občin za leto 2012. Občine po tem izračunu od 1.7.2012 ne prejemajo finančne izravnave.

Podatke o dejanskih nakazilih dohodnine smo upoštevali že pri pripravi drugega rebalansa proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012.

DOLGOROČNI CILJI

Temeljni programski dokument za izvajanje razvojnih aktivnosti občine –Razvojni program občine 2011-2015 z elementi 2020. Dolgoročni cilji so bili navedeni pri sprejemanju proračunov. Dolgoročni cilji širše zajemajo potrebe lokalne skupnosti na različnih področjih delovanja, oziroma tistih na katerih lokalna skupnost opravlja osnovne naloge. Vendar se ugotavlja, da na področju lokalne samouprave prihaja vedno do novih dodatnih nalog, ki za seboj prinašajo tudi finančne posledice. Tako je potrebno glede na vire financiranja in zakonska določila, ter potrebe v lokalni skupnosti, tudi dolgoročne cilje prilagajati.

Vendar je že v osnovi jasno, da potrebe in naloge, ki so lokalni skupnosti naložene precej presegajo njihove finančne okvire in zmožnosti.

LETNI CILJI

Letni cilji so bili planirani s sprejetim odlokom in spremembami odloka o proračunu za leto 2012. V mesecu februarju je bil sprejet 1. rebalans proračuna za leto 2012, v mesecu oktobru 2. rebalans proračuna za leto 2012 in v decembru 3. rebalans proračuna. Kanalizacija Bočna se je sofinancirala iz evropskih sredstev preko Ministrstva za kmetijstvo oziroma ARSKTRP.

Pri vsakem proračunu pride med letom do nihanja glede na planirane prihodke in odhodke, saj se proračun v veliki meri pripravlja tudi za dve leti v naprej in je nemogoče s trdnostjo napovedovati, kaj se bo v tistem obdobju zgodilo oziroma do kakšnih sprememb bo prišlo. Saj svoje pogoje postavlja vedno na novo sprejeta zakonodaja, ter različni razpisni pogoji. Lokalni skupnosti delajo težave, zagotavljanje lastnega vira finančnih sredstev za izvajanje investicij. Enako lokalna skupnost zaradi svoje razpršenosti porabi več sredstev za izvajanje osnovnih nalog, ki so ji naložene. V letu 2012 smo beležili hude težave pri pripravi Občinskih prostorskih načrtih (OPN). Pri izdelavi slednjega projekta prihaja vedno do novih zahtev zakonodajalcev in urejevalcev prostora, tako na tem področju nastajajo vedno novi stroški in seveda nezadovoljstvo občanov, ki ne morejo izvesti svojih investicij. Zaradi prehoda na nov način odlaganja odpadkov občina beleži večji strošek na segmentu varovanja okolja, področje zbiranje in ravnanje z odpadki, saj nastopajo težave pri pridobitvi projektne dokumentacije za izgradnjo Zbirnega centra Podhom. Zaradi zagotavljanja likvidnosti in nujnih potreb smo se v letu 2012 bili primorani odreči nekaterimi vzdrževalnimi deli na šolskem področju, ter drugim investicijam.

Upamo, da smo glede na veliko potrebnega operativnega dela in aktivnosti na različnih področjih, ter težav pri kadrovske problematiki naloge v letu 2012 uspešno izpeljali, ter na ta način s določenimi korekcijami dosegli načrtane cilje v letu 2012.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Občina Gornji Grad je v letu 2012 poslovala v okviru pridobljenih finančnih sredstev. Realni prihodki proračuna so znašali v višini 3.026.801 eur, kar znaša 76,93 % glede na sprejeti proračun oziroma 91,70 % glede na veljavni proračun Občine Gornji Grad za leto 2012. Odkloni glede na planiran proračun so v glavnem nastajali na področju investicijskih transferov. Določene planirane investicije se zaradi zapletov pri pridobivanju PGD pogojev in soglasij niso mogle pričeti realizirati. Kot drugo pa je bilo prejetih manj sredstev za investicije s strani strukturnih skladov zaradi nižjih ponudb izvajalcev glede planirane višine investicij, na kar pa sama lokalna skupnost nima vpliva. V prihodkih so bile planirane tudi investicije za katere se je lokalna skupnost prijavljala na razpise, če prav to nebi bilo potrebno in pri realizaciji zaradi tega doseže nižji procent realizacije glede na sprejeti proračun. Ampak ima ta način planiranja boljša izhodišča za obvladovanje finančne likvidnosti, poslovanja in zdržnosti proračuna.

Na odhodkovni strani je bila realizacija v višini 70,95% glede na sprejeti plan oziroma 84,50% glede na realizacijo proračuna. To pomeni, da je bilo poslovanje občine s prihodki nad odhodki, kar ima za posledico lažje funkcioniranje v začetku letošnjega leta, ter boljše finančno vzdržnost. Lokalna skupnost je izvajala naloge po svojem programu. Značilnosti za manjše razpršene lokalnosti so, da porabi več sredstev za sprotne tekoča vzdrževalna dela, vse manj pa ostaja finančnih sredstev za vse prepotrebne investicije. Vzdrževalna dela se v glavnem izvajajo komunalnem, stanovanjskem, cestnem ter šolskem in na področju varovanja okolja. Čutiti je, da se glede na splošno stanje povečujejo socialni transferi. Na področju investicij smo zaključili z rekonstrukcijo nekaterih lokalnih in državnih cest. Nadaljevali smo z izvajanjem gradnje kanalizacijskega omrežja. Redno smo odplačevali anuitete kreditov in poravnavali obveznosti do dobaviteljev.

Ostajajo želje in cilji, ki si jih lokalna skupnost želi doseči. Ampak pogosto na poti doseganja nastajajo ovire, ki jih ni moč takoj razrešiti. Vedno pa so cilji povezani z zagotovitvijo finančnih virov, ki se glede na višino in lastne zmožnosti razlikujejo. Od vseh teh dejavnikov pa so odvisne realizacije občinskih proračunov.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA STANDARDE IN MERILA

Zakon o javnih financah sicer določa, da je potrebno pri pripravi in izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti – učinkovita uporaba sredstev za doseganje maksimalnih učinkov in pa načelo gospodarnosti – doseganje danih učinkov z minimalnim obsegom sredstev, ni pa posebnih sistemskih standardov in meril za ocenjevanje gospodarnosti in učinkovitosti. Glede na to da država skozi različne predpise in zakone nalaga

občinam dodatne naloge, brez da bi zagotovila dodatna sredstva, mora občina še kako gospodarno in učinkovito ravnati s sredstvi, da lahko izvaja vse naloge. Ob tem ima občina edinstveno priložnost izkoristiti razvojne priložnosti pri financiranju projektov z nepovratnimi sredstvi EU v obdobju do leta 2013 pri čemer mora zagotavljati tudi precejšnja lastna sredstva.

3.1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki se v skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu in 3. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pripoznavajo po načelu denarnega toka (plačane realizacije). V skladu s tem načelom se prihodek oz. odhodek prizna ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

nastal je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oz. odhodkov ter prišlo je do prejema ali izplačila denarja oz. njegovega ekvivalenta.

Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov glede prejema oz. izplačila denarja izpolnjen, tudi če so bile terjatve oz. obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oz. odhodke poravnane drugače ne da bi nastal denarni tok. Ta določba seveda pomeni, da se prihodek in odhodek prizna tudi ob poravnavi terjatev in obveznosti s pobotom. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih porabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in v predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

Med prihodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 1. januarja do 31. decembra 2012.

V izkazu prihodkov je razvidno, da je imela občina Gornji Grad v letu 2012 skupno za 3.026.801 € prihodkov.

Tabela prihodkov proračuna v letu 2012 v primerjavi z letom 2011

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks2012/2011
Skupaj prihodki	3.026.801 €	2.992.619 €	101,14

70 - Davčni prihodki

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks2012/2011
Skupaj prihodki	1.972.219 €	2.048.945 €	103,89

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna in nepovratna sredstva. V to skupino so vključeni davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve in drugi davki.

700 – Davki na dohodek in dobiček

predstavljajo dohodnino – odstopljen vir občinam, ki je realizirana v celoti.

703 – Davki na premoženje

Davki na premoženje so davki na nepremičnine davki na premoženje, davki na promet nepremičnin in davki na dediščine in darila, ti so bili nižji od planiranih za 12%, odstopanje je pri davku od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo.

Davek na nepremičnine zajema pa davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb.

Davek na dediščine in darila plačajo ga fizične osebe, ki v državi posedujejo premoženje oz. prejmejo premoženje na podlagi daril oz. dediščine.

Podrobnejšo razčlenitev predstavlja spodnja tabela:

	Proračun	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 4/3
		3	4	6
703	Davki na premoženje	87.708	91.471 €	104,3
7030	Davek na nepremičnine	58.267	63.858	109,6
7031	Davki na premoženje	0	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	6.706	17.374	259,1
7033	Davki na promet nepremičnin in fin.p.	22.735	10.239	45,0

704 – Domači davki na blago in storitve

V to skupino sodijo davek od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka pri igrar na srečo v državi. V to podskupino sodi še okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V letu 2012 je bilo realizirane 59.069 € in je bila porabljena za izgradnjo kanalizacije Bočna. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je namenski prihodek in je bil za 1% višji od preteklega leta. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja je prav tako namenski prihodek.

Podrobnejšo razčlenitev prihodkov predstavlja spodnja tabela:

	Proračun	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
704	Domači davki na blago in storitve	48.269	85.513	177,2
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	638	5.500	862,0
704700	Okoljska dajatev za onesnažev. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	30.471	59.069	100
704704	Turistična taksa	0	63	0
704707	Komunalne takse od pravnih oseb	0	18	0
704708	Pristojbina za vzdržev. gozdnih cest	16.437	16.704	101,6
704719	Okoljska daj.za onesn.okolja zar.odl.o.	724	4.158	574,3

71 – Nedavčni prihodki

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks2012/2011
Skupaj	134.295 €	113.347 €	84,4

710 – Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja

Med prihodke od premoženja uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino spadajo tudi prihodki od obresti,(tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi prihodki od premoženja- prihodki od najemnin. Le ta prihodek predstavlja najvišji delež v tej skupini.

Podrobnejšo razčlenitev predstavlja spodnja tabela:

		ZR 2011	ZR 2012	Indeks 4/3
		3	4	6
710	Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	89.934 €	78.592 €	87,3
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	434 €	0	0
7102	Prihodki od obresti	1.180 €	1.310 €	111,0
710301	Prihodki od najemnin za poslovne pr.	10.942 €	10.016 €	91,5
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	41.779 €	30.624 €	73,2
710304	Prihodki od drugih najemnin	19.747 €	10.350 €	52,4
710306	Prih. iz nasl.pod.konc. (Pup,trj.gosp. z d.	3.569 €	4.578 €	128,2
710311	Prihodki iz nasl.pod.konc. za rudar.prav	29 €	321 €	1089,1
710312	Prihodki iz nasl.pod.konc. za vodno prav	702 €	4.850 €	692,2
710399	Drugi prihodki od premoženja	11.552 €	16.543 €	143,2

711 – Takse in pristojbine

Takse in pristojbine ureja Zakon o taksah.

712 – Globe in druge denarne kazni

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in denarne kazni za prekrške. Plačilne naloge za prekrške na podlagi 57.b člena Zakona o prekrških izdaja Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja Velenje.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki vključujejo prihodke iz naslova komunalnih prispevkov in druge nedavčne prihodke. Prihodek iz naslova komunalnih prispevkov predstavljajo komunalni prispevki za priključitev stanovanjskih stavb Prod na kanalizacijsko omrežje in komunalni prispevki novogradenj. Med druge nedavčne prihodke pa spadajo prihodki od refundacije Zavoda za zaposlovanje, prihodki od institucionalnega varstva(nakazilo po

zapuščinski razpravi), prihodek fizične osebe za sanacijo stavbe Attemsov trg 28, prihodek iz stečajne mase Komerzialna banka Triglav (po delitveni bilanci občine Mozirje).

72- Kapitalski prihodki

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks2012/2011
Skupaj	1.604 €	5.134 €	320,0

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje stanovanj predstavlja prihodek od prodaje stanovanj na obroke po stanovanjskem zakonu.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč

Prihodek od prodaje zemljišč na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem in sklepa občinskega sveta. V letu 2012 so bila prodane nepremičnine parc. št 829/10 dvorišče površine 119 m2, nepremičnine 168/1 površine 218 m2, nepremičnine parc.št. 870/5 površine 63 m2.

74 - transforni prihodki

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 2012/2011
Skupaj	884.501 €	859.375 €	97,1

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V letu 2012 je Občina Gornji Grad iz sredstev državnega proračuna prejela naslednja sredstva:

		ZR 2011	ZR 2012	Indeks
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	333.213 €	437.783 €	131,4
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž. proračuna	117.002 €	41.184 €	35,2
740001	SVRL 21 člen ZFO (most Šmiklavž, ceste..)	152.048 €	144.439 €	95,0
	Sredstva za sanacijo objekta Attemsov trg 28	0	200.995 €	0
	Požarna taksa po sklepu odbora za razp. s sredstvi požarnega sklada	6.714 €	6.964 €	103,7
740004	Sofinanc. skupnega opravljanja posameznih nalog Medobč. inšpek. Urad za okolje in prostor, (za leto 2011 so sredstva v skupini kontov 714 v znesku 2.662 €)	0	5.071 €	0
	Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	16.193 €	16.193 €	100
	Sanacija po neurju	41.256 €	0	0
740101	Prejeta sredstva od lokalnih skupnosti za Zbirni center Podhom	0	22.937 €	0

741 – Prejeta sredstva iz EU za strukturno politiko

		ZR 2011	ZR 2012	Indeks
741200	Prejeta sredstva iz EU za strukturno politiko	551.288 €	421.592 €	76,5
741200	Sofinanciranje E-točk – projekt GOŠO	94.244 €	130.968 €	138,9
	Kanalizacija Bočna	437.444 €	290.623 €	66,4
741600	Druga prejeta sredstva iz EU	19.600 €	0	0

Tabela odhodkov proračuna v letu 2012 v primerjavi z letom 2011

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 2012/2011
Skupaj	3.290.844 €	2.799.164 €	85,1

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfer ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Podrobnejša obrazložitev po namenu je razvidna v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

40 – tekoči odhodki

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 2012/2011
Skupaj	930.334 €	879.161 €	94,5

Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, izdatke za pisarniški material, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, računalniške, revizorske in svetovalne storitve, električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje cest, objektov, vzdrževanje in popravila vozil, gorivo, najemnine, obresti od kreditov, splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in sredstva proračunskih skladov.

41 – tekoči transferi

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 2012/2011
Skupaj	752.314 €	749.933 €	87,9

V to skupino so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki ali družine. To so doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih. Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodela organizacije, kulturna, športna društva in druge neprofitne organizacije). V to postavko pa spadajo tudi transferji v javne zavode – sredstva za plače, prispevke in sredstva za tekoče stroške zavodov, sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb.

42 – investicijski odhodki

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 2012/2011
Skupaj	1.482.368 €	1.115.693 €	75,3

Na investicijskih odhodkih so izkazani odhodki, ki so namenjeni pridobitvi ali nakupu zgradb in prostorov, izdatki za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo, ter investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter nakup zemljišč.

43 – investicijski transferi

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 2012/2011
Skupaj	125.828 €	54.377 €	43,2

V investicijske transfere pa so vključeni investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (društva) investicijski transferi javnim podjetjem, ki so v lasti občine ali države, investicijski transferi javnim zavodom.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 2012/2011
Skupaj	0 €	0 €	0

V računu finančnih terjatev se izkazujejo prejeta vračila danih posojil, prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev. Ker občina ni dajala posojil tudi ni prejetih vračil iz tega naslova, enako tudi ni planiran prihodek od prodaje kapitalskih deležev.

RAČUN FINANCIRANJA

	ZR 2011	ZR 2012	Indeks 2012/2011
Najeti krediti	390.000 €	0	0
Odplačilo kreditov	90.000 €	129.000 €	143

Občina Gornji Grad je v letu 2009 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2009 in soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku 900.000 € z odplačilno dobo 10 let. V letu 2011 pa drugi kredit v višini 390.000 € z odplačilno dobo 10 let. V računu financiranja so vključene anuitete obeh kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah se proračunska rezerva uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, suša in druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile, ter ekološke nesreče.

Realizacija sredstev rezerv znaša:

1.	Stanje sredstev rezerv 1.1.2012	795 €
2.	Oblikovanje rezerv 2012	67.500 €
3.	Poraba sredstev rezerv 2012	56.047 €
4.	Stanje sredstev rezerv 31.12.2012	12.248 €

Na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah in na osnovi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad, župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve in o tem obvesti občinski svet. V letu 2012 so bila porabljen sredstva proračunske rezerve sanacijo cest - odprava posledic po neurju 2012, v znesku 56.047 €.

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Na osnovi določil 42. člena Zakona o javnih financah ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso načrtovane, oziroma niso načrtovane v zadostnem obsegu. Za te namene je bilo na proračunski postavki 23031001 planiranih 36.000 €, porabljeni pa 13.918 €.

1.	Dokončno plačilo stroškov po sklepu sodišča v zadevi Bočna 99	4.897 €
2.	Društvo upok. Gornji Grad postavitev doprsnega kipa zdravniku d. Janku Raku v Zdravstvenem domu Gornji Grad	1.700 €
3.	Reklamna reportaža o Gornjem Gradu	984 €
4.	Ponatis katalogov Občine Gornji Grad	1.544 €
5.	Projekt Las – izdelava tabel »Dobimo se na tržnici«	1.140 €
6.	Refundacije plač – neurje 2012	401 €
7.	Malice – neurje 2012	373 €
8.	Vzdrževanje mrliške vežice Nova Štifta (kraja žlebov, in odpravljanje posledic zmrzali vodovodnih inštalacij)	1.227 €
9.	Obnova obzidje – Pokopališče Gornji Grad	939 €
10.	Sadjarsko društvo Mozirje - 5. sadjarska razstava	150 €
11.	Zveza fin. in rev. Mozirje – 50. oblet.	150€
12.	Zg. sav. goved. društvo – 20. oblet.	100€
13.	Lovska zveza Slovenije – 90. letnica	150€
14.	Zonzani – stroški oskrbovanje živali v zavetišču	463 €

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

V posebnem delu zaključnega računa je prikazana poraba po posameznih proračunskih uporabnikih v skupni tabeli prihodkov in odhodkov po programski klasifikaciji.

Znotraj finančnega načrta so izdatki prikazani po področjih

01 – politični sistem – področje proračunske porabe (PPP)

0101- politični sistem – glavni program (GPR)

01019001 – dejavnost občinskega sveta - podprogram (PPR)

01011001 Občinski svet – naša proračunska postavka

402000 – pisarniški material – 6 mestni konto

Proračunske prerazporeditve po sprejemu 3. rebalansa v letu 2012

Po sprejemu 3. rebalansa proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012 se je izkazalo, da so še potrebne prerazporeditve nekaterih sredstev, saj na nekaterih postavkah sredstva niso zadoščala za poravnavo vseh obveznosti, na drugih pa sredstva ne bi bila v celoti porabljena.

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah je župan na podlagi 5. člena Odloka o proračunu sprejel sklepe o prerazporeditvah nekaterih sredstev. Prerazporeditve so razvidne v spodnji tabeli.

Št. prerazp.	P.postavka ki se zmanjša	Znesek v EUR	P.postavka ki se poveča	Znesek v EUR
2012-01	10031001	940	10032001	940
2012-02	16055003	50	16055002	50
2012-03	17077001	230	17077002	230

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET**Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem**Opis glavnega programa

Obsega sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana), zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega programa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja ter župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje svetnikov pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. Morebitni drugi izdatki nepričakovani izdatki za ta namen se bodo pokrivali iz sredstev splošne proračunske rezerve.

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

Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in njegovih delovnih teles, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev, izvrševanje občinskega proračuna.

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

2. rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 2012/2012	Indeks 2012/2012
1	2	3	3/1	3/2
17.130 €	17.130 €	14.402 €	84,1	84,1

Opis podprograma

Obsega sredstva za neposredno delovanje občinskega sveta (stroške svetnikov, stroške odborov in komisij, financiranje političnih strank. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Gornji Grad.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač, Statut Občine Gornji Grad, Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad, Pravilni o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog občinskega sveta. Cilj je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila dosežena v višini 84 % glede na veljavni proračun. V letu 2012 je bilo 8 sej občinskega sveta in ena dopisna seja občinskega sveta .

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana. Višina sejnine za posamezne funkcije je določena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.

Sredstva za financiranje političnih strank se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah 2010. V mandatnem obdobju 2010-2014 so v občinskem svetu zastopane tri politične stranke in sicer Slovenska ljudska stranka, Nova Slovenija- krščanska ljudska stranka in SDS. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklepa občinskega sveta o financiranju političnih strank.

Podprogram : 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

2. rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 2012/2012	Indeks 2012/2012
1	2	3	3/1	3/2
12.600 €	12.600 €	8.919 €	70,7	70,7

Opis podprograma

Zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles , nadzornega odbora, občinske uprave in drugih institucij katerih ustanoviteljica je Občina Gornji Grad, objava občinskih predpisov, vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

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

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 71, %.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predpisi občine se objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR**Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in Fiskalna administracija**Opis glavnega programa

Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ. Program določi z letnim programom, ki vsebuje delo nadzornega odbora za obdobje enega obračunskega leta in z njim seznanjeni župana in občinski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo.

Nadzorni odbor šteje tri člane. v okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor na razpolaganjem premoženja občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna, nadzor zaključnega računa, priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev in s tem izvedbo zastavljenega programa dela nadzornega odbora.

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 2/1	Indeks 2012/2012 3/2
3.720 €	3.720 €	1.953 €	52,5	52,5

Opis programa

Obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora (stroški seminarjev, sejnine članov NO in drugi odhodki).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Grad, Poslovnih NO Občine Gornji Grad, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena in ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke, ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je imel v letu 2012 štiri redne seje in dva nadzora. Pri nadzorih so pregledali zaključni račun proračuna za leto 2011. Z izvajanjem nadzorov so prispevali k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov občinskih sredstev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila realizirana sredstva za delovanje nadzornega odbora občine, za plačilo sejin, niso pa bila realizirana sredstva za strokovno izobraževanje. Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN**Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupana**

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
52.933 €	52.933 €	49.609 €	93,7	93,7

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za delovanje župana, plače poklicnih funkcionarje, materialne stroške vključno s stroški reprezentance. Župan gospodari s premoženjem Občine Gornji Grad, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh Občine Gornji Grad.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Gornji Grad, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za opravljanje funkcije župana.. Župan občine Gornji Grad funkcijo opravlja poklicno in je glede na Zakon o sistemu plač in število prebivalcev v Občini Gornji Grad uvrščen v 49. plačni razred. Podžupana v letu 2012 nismo imeli.

Področje proračunske porabe: 03 Zunanja politika in mednarodna pomočOpis glavnega programa

Področje zajema sodelovanje z občinami iz tujine.

Dolgoročni cilji

Cilj je vzpostavitev medsebojnih stikov, prepoznavnosti in navezava kulturnih, športnih in gospodarskih stikov z mednarodnimi institucijami.

Podprogram: 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
850 €	850 €	850 €	100	100

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za plačilo članarine za Alpe Adria– jadranski center za čezmejno sodelovanje in članarina Klimatski zvezi, ter mednarodno sodelovanje.

Zakonske in pravne podlage

Proračun Občine Gornji Grad.

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

Dolgoročno se bo občina lahko izkazala in pokazala v tujini, ter tako dosegla večjo prepoznavnost v svetu. Gre za krepitev medsebojnih odnosov tako med občinami kot med Slovenijo in drugimi državami, večja prepoznavnost občine v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno izvedeno mednarodno sodelovanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za članarine mednarodnim organizacijam.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
3.060 €	3.060 €	2.866 €	93,6	93,6

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvah, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega praznika.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Gornji Grad, Pravilnik o pokroviteljstvu Občine Gornji Grad in dodelitvi sredstev za izvedbo občinskega praznika, javni razpis.

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

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo občinskega praznika in prireditve ob občinskem prazniku ter praznovanju drugih obletnic. Občinski praznik ima vedno večji pomen, ne le zaradi podelitev priznanj, ampak tudi zaradi različnih aktivnosti, ki potekajo v okviru občinskega praznika, kjer pa se vedno bolj vključujejo različna društva.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA**Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija**Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

2. rebalans proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	Indeks 2012/2012	Indeks 2012/2012
1	2	3	3/1	3/2
1.570 €	1.570 €	1.328 €	84,6	84,6

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave RS za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gornji Grad.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa in je bil doseženo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana sredstva so bila porabljena za delovanje plačilnega prometa.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitveOpis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje. Tukaj je zajeta tudi izvedba občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi Statut Občine Gornji Grad, Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad.

Dolgoročni cilji

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti. Zagotovitev kadrovske in materialne pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarje, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in pravno zastopanje občine, povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov.

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
286.974 €	142.600 €	141.159 €	49,2	99,0

Opis podprograma

Zajema obveznosti na področju vzdrževanja programske opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Gornji Grad.

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

Vzdrževanje programske opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil realiziran, delovanje občinske uprave nemoteno in v skladu z zakonodajo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana na podlagi pogodb za vzdrževanje programske opreme za glavno pisarno, programska oprema za izračun subvencij neprofitnih najemnin, programska oprema Grad za glavno knjigo, osnovna sredstva, plače, obračun sejin, obračun obresti, plačilni promet, programska oprema za javne razpise in gradnjo širokopasovnega odprtega omrežja, ki je financiran iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodenje projekta potekalo preko Občine Mozirje. Z Občino Mozirje je podpisan dogovor o sodelovanju. Toliko sredstev kot smo jih prejeli od evropskega sklada preko Občine Mozirje je bilo tudi realiziranih.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
47.200 €	47.200 €	43.445 €	92,0	92,0

Opis podprograma

V naveden programu je predvideno upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občin, vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, pravno zastopanje občine.

Zakonske in pravne podlage

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

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

Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje normalne uporabe najemnikov teh prostorov, ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bila porabljen za vzdrževanje poslovnih prostorov – Zdravstveni dom in za pravno zastopanje občine.

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samoupravaOpis glavnega programa

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge ki so nanjo prenesene z zakoni.

Strokovno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci, učinkovito organiziranje sej občinskega sveta, ohranjanje uporabne vrednosti upravnih zgradbe in drugih poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

Podprogram: 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
6.100 €	6.100 €	5.760 €	94,4	94,4

Opis podprograma

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Občina Gornji Grad je vključena v združenje in plačuje stroške na podlagi števila prebivalcev. Območno razvojno partnerstvo za območje Zgornje savinjske doline in Šaleške doline – SAŠA regije.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotovitev ugodnosti skupnega delovanja v skupnosti in združenju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za članarine v Združenje občin in Skupnost občin Slovenije ter za sofinanciranje programa RRA.

Podprogram: 06029002 Delovanje zvez občin

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
16.400 €	16.400 €	14.876 €	91,0	91,0

Opis podprograma

Na podlagi Dogovora o medsebojnih razmerjih in Dodatka k dogovoru št. 1, ki so ga sklenile občine Gornji Grad, Luče, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Solčava in mestna občina Velenje je Občina Gornji Grad pokrivala v letu 2012 pokrivala 40% stroškov brutto plače z vsemi davki, prispevki in premijo za VPSJU, regres, regres za prehrano, stroški pisarniškega materiala, telefona in seminarjev za zaposleno na Uradu za okolje in prostor Saša regije v Mestni Občini Velenje. Na podlagi omenjenega dogovora pa Občina Gornji Grad pokriva tudi stroške v višini 9% brutto plače z vsemi davki, prispevki in premijo za VPSJU, regres, regres za prehrano, potne stroške za vodjo urada. V skladu s 23. členom ZFO letno izstavimo zahtevek za refundacijo - 50% stroškov za skupno občinsko upravo.

Na podlagi dogovora o medsebojnih razmerjih nam je Mestna občina Velenje v letu 2012 zaračunavala tudi stroške redarstva in inšpekcijske službe.

Zakonske in pravne podlage

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. Medobčinski Urad za okolje in prostor, Medobčinski dogovor občin Gornji Grad, Luče, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Solčava in mestna občina Velenje.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave v skladu z veljavno zakonodajo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji medobčinskega Urada za okolje in prostor in medobčinskega inšpektorata Velenje, so bili v realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Dogovora o medsebojnih razmerjih in dodatka k dogovoru št.1 so bila sredstva porabljena za brutto plače z vsemi davki, prispevki in premijo za VPSJU, regres, regres za prehrane. dodatek na mentorstvo, stroški pisarniškega materiala, telefona in seminarjev.

Podprogram: 06039001 Dejavnost občinske uprave

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
146.053 €	146.053 €	131.918 €	90,3	90,3

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotovijo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialni stroški za delovanje občinske uprave. Racionalna in učinkovita razporeditev dela med javnimi uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Sistemizacija delovnih mest, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o javnih finančah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroški, tako da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delo, ustrezna opremljenost in sistemizacija delovnih mest, kot tudi primerna opremljenost z delovnimi sredstvi. Podprogram omogoča izpolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje sredstev za nabavo strokovne literature, nabavo pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno in učinkovito so bile izvedene zastavljene naloge, upoštevani so bili tudi ukrepi iz ZUJF.

Zaradi vsesplošne krize in varčevalnih ukrepov sredstva namerno niso bila v celoti porabljena.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so se financirale brutto plače in prispevki, davki za zaposlene v občinski upravi. Iz te postavke so se izplačale tudi premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, materialni stroški, regres, regres za prehrano.

Veljavna izhodiščna plača za prvi plačni razred je 440,38 €, višina regresa za prehrano je bila 3,52 € na dan.

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

2. rebalans proračuna. 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
23.470 €	23.470 €	18.865 €	80,4	80,4

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za pokrivanje stroškov nastanitve počitniškega objekta v Čatežu in za tekoče vzdrževanje objekta. investicije v upravne prostore, nakup osnovnih sredstev in opreme programske, pisarniškega pohištva.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih.

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

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami v občinski upravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene naloge so bile realizirane, zaradi varčevalnih ukrepov nismo realizirali plana nabave pisarniškega pohištva.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za nakup hladilnika, tiskalnika, vitrine na stopnišču in prenosni mikrofona za KS Bočna. V letu 2012 so bile nabavljene slušalke (za poslušanje sej) in stensko projekcijsko platno s stropnim nosilcem za sejno sobo.

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Opis glavnega programa

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednost. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog občine. Naloga občine je tako zagotavljati varstvo pred naravnimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer. Vključuje sredstva za izvedbo programa pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji

Usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Gornji Grad.

Podprogram: 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poročna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
3.517 €	3.517 €	2.046 €	58,2	58,2

Opis podprograma

Podprogram zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev, usposabljanje in opremljanje gasilcev.

Zakonske in pravne podlage

Uredba o organiziranju sil za zaščito in reševanje, resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje odpravljanje in za pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, glede na dogajanja v letu 2012.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi smo zagotovili minimalne pogoje je delovanje Štaba civilne zaščite, Radio kluba Mozirje in del sredstev namenili tudi Kinološkemu društvu Mozirje.

Podprogram: 07039002 Protipožarna varnost

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poročna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
45.810 €	35.810 €	36.076 €	78,75	100

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gasilskih društev v občini, dejavnost gasilske zveze, zavarovanje, izobraževanje, zdravniški pregledi, tekoče vzdrževanje gasilskih domov in nabava opreme, (financiranje tudi s sredstvi požarne takse).

Zakonske in pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Gornji Grad za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za delovanje in materialne stroške prostovoljnih gasilskih društev v Občini Gornji Grad in Gasilske zveze Mozirje. Odstopanje je nastalo pri požarni taksi, kjer je bila realizacija višja in sicer za 7,8 % od planirane. Nakazila požarne takse prejemamo mesečno in jo na podlagi sklepa prerazporejamo gasilskim društvom, sredstva so namenska. Enkrat letno poročamo o porabi sredstev požarne takse Ministrstvu za obrambo.

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnostOpis glavnega programa

Program zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini, to so predvsem naloge ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.

Dolgoročni cilji

Večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod in boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

2. rebalans proračuna. 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3 /1	Indeks 2012/2012 3/2
4.200 €	4.200 €	2.473 €	58,9	58,9

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občin Gornji Grad, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (kolesarski izpiti, varovanje otrok na poti v šolo in iz šole, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, izobraževanje o preventivi in varnosti v cestnem prometu).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Vpliv na vse udeležence v cestnem prometu k dvigu varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, zaradi varčevalnih ukrepov sta bili opravljeni samo dve seji SPV.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občin Gornji Grad, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (kolesarski izpiti, varovanje otrok na poti v šolo in iz šole, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, izobraževanje o preventivi in varnosti v cestnem prometu).

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogojiOpis glavnega programa

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov.

Dolgoročni cilji

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del ki se financirajo iz Zavoda za zaposlovanje.

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
12.505 €	12.505 €	12.364 €	98,9	98,9

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Proračun Občine Gornji Grad.

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

Zaposlovanje brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del ki se financirajo iz Zavoda za zaposlovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 smo zagotovili sredstva za lokalne zaposlitvene programe – javna dela – pomoč učencem v Osnovni šole Gornji Grad, javna dela na kulturnem področju Pomoč v muzejih.

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvoOpis glavnega programa

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjeno v podporo sofinanciranja ohranjanja in razvoja kmetijstva na podeželju.

Dolgoročni cilji

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva in gozdarstva, trajnostno ohranjanje podeželja.

Podprogram: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
27.350 €	21.350 €	19.606 €	71,7	91,8

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje živinorejske, kmetijske in rastlinske proizvodnje.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad.

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

Izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja. Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja. Dolgoročni cilj programa je tudi financiranje najema polovice enega boksa v zavetišču za živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 92%, nerealizirani so ostali trije sklepi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v letu 2012 na podlagi javnega razpisa razdelila osemnajstim prijaviteljem na JR za ohranjanje in razvoj kmetijstva, del sredstev pa je ostal nerazdeljen, ker trije prijavitelji niso realizirali sklepov.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
6.307 €	6.307 €	6.307 €	100	100

Opis podprograma

Podprogram razvoj in prilagajanje podeželskih območij zajema podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti, podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju društev in zvez. Ključne naloge ohranjanje kulturne dediščine in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilna dejavnost)

Zakonske in pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Pričakujemo izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih. Ena od nalog so projekti preko programa LEADER. V okviru te postavke se zagotavlja tudi sredstva za delovanje LAS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili 100% realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje društva Las.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
932 €	932 €	909 €	97,5	97,5

Opis podprograma

Podprogram zdravstveno varstvo rastlin in živali zajema sofinanciranje zavetišč in društev za zaščito živali

Zakonske in pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o lokalni samoupravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila razdeljena na podlagi razdelilnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za gozdarstvo lovstvo in ribištvo lovskim družinam Gornji Grad, Luče in Nazarje za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2012.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
45.000 €	45.000 €	44.993 €	99,9	99,9

Opis podprograma

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo prehrano Ljubljana, o višini sredstev, ki jih država namenja za vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest za večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili 100% realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih, sredstva za vzdrževalna dela na 112,06 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 0 km v državnih gozdovih na področju Občine Gornji Grad se zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini in vzdrževanju gozdnih cest. Del teh sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preostali del pa proračun Občine gornji Grad. Gozdne ceste se vzdržujejo na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove.

Področje proračunske porabe: 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Opis glavnega programa

Področje zajema oskrbo z električno energijo.

Dolgoročni cilji

Zmanjšanje porabe električne energije in s tem povezanega onesnaževanja.

Podprogram: 12029001 Oskrba z električno energijo

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
31.451 €	21.200 €	20.739 €	65,9	97,8

Opis podprograma

Področje zajema učinkovito rabo energije – zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in pravne podlage

Energetski zakon

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

Zmanjšanje porabe električne energije in s tem povezanega onesnaževanja v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi obračuna dobavljene električne energije, obračuna trošarine, obračuna uporabe omrežja in prispevkov je realiziran strošek javne razsvetljave. Odjemna mesta javne razsvetljave so v Bočni, Gornjem Gradu in Novi Štifti, cerkev Gornji Grad, cerkev Florjan, obe cerkvi v Novi Štifti.

Področje proračunske porabe: 13 Promet, Prometna infrastruktura in komunikacije

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestnoprometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Strukturni cilji na področju cestne infrastrukture so povečanje prometne varnosti, ohranjanje cestnega omrežja, izboljšanje vozniških pogojev.

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
150.000 €	150.000 €	146.428 €	97,6	97,6

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o zimski službi.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, ter da se ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 97,7%.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Št.	C_BCP	Kat.	OPIS_ODLOK (NOVI)	Dolžina [m]	Poleg manjših tekočih vzdrževalnih del (krpanje udarnih jam, odvodnjavanje - čiščenje dražnikov, muld, jarkov in propustov, čiščenje brežin VOC in z MŽ, cestna signalizacija, asfaltiranje prekopov, menjave mostnic, pomet, košnja ipd.) še naslednje:
1	107010	LC	Sluga-Nova Štifta-Čr. Rida	4.285	asfalt Slonova hiša, asf. mulda Gluk.njive...
2	107020	LC	Rogač.-Lenart-Mač.Kot-Amer	8.249	poc.ograje (Suh vrh, Pšava, Rona), ABC cevi
3	107030	LC	G.Grad-Lenart-Kosov Brod	3.875	poc.ogr.(Mostnarji, Podmirje, most nad Gmajn.)
4	107040	LC	Gornji Grad-Šokat-Florjan	4.713	
5	107050	LC	Križ-Florjan-Krnica	10.194	bankine
6	107060	LC	Kropa-Otok	1.758	
7	107070	LC	Bočna-Homce-Grušovlje	2.686	bankine
8	107080	LC	Bočna-Menina-Golice	17.071	
9	107090	LC	Bočna-Letošč-Volog	1.264	
11	161040	LC	Podhruška-Poljana-Črnivec	1.540	
12	221140	LC	Kolovrat-Trbolca-Florjan	2.108	
14	LZ,LK,JP		Gornji Grad (po seznamu)	5.824	Počrevinova brv
15	607010	JP	Matjaž-Toman	1.196	
16	607020	JP	Glukove njive-Poglednik	3.246	talne označbe
17	607030	JP	Makež-Mušja vas	1.124	trije propusti, met.kanalizacija, talne označbe
18	607040	JP	Šmiklavž-Krznar	226	
19	607050	JP	Podrižnik-Volovšek	518	
20	607060	JP	Zlato Polje - Slapnik	1.994	
21	607070	JP	Jakopi-Belin	1.702	poc.ograje (na zložbi nad Jakopi)
22	607080	JP	Kapela-Fale-Zaj.Studenec	884	poc.ograje (na mostu čez Dreto), abc CEVI
23	607090	JP	Dol-Pečovnik	903	gramoziranje
24	607110	JP	Kosov Brod-Ajnik	1.503	
25	607120	JP	Gmajner-Sv.Lenart	4.259	kamniti zložbi, lesen most
26	607130	JP	Gmajner-Kokalj	4.318	poc.ograje (na zložbi Sp.Bezovnik)

27	607140	JP	Šokat-Rore	1.229	
28	607150	JP	Drhnati-Brglez	1.895	poc.ograje (na dveh mostih pod Brglezi)
29	607160	JP	Štorgelj-Lepa Ravna	2.784	
30	607170	JP	Završnik-Petek	478	
31	607180	JP	Golob-Smoleti	483	
32	607190	JP	Gradišče-Strelišče	462	
33	607200	JP	Čeplje-Slatina	654	
34	607202	JP	Slatina - vodohran	161	
35	607210	JP	Otok-Hostnik	619	
36	607350	JP	Mačkin Kot - Požarnik	1.662	ABC cevi
37	607461	JP	Delce - odlagališče jug	1.602	zapora mostu, gramoziranje
38	607462	JP	Podhom - odlagališče sever	498	
39	JP		Bočna (po seznamu)	2.616	talne označbe (parkirišče, šola)
				100.583	

Ostale (nevzdrževane):

1	607430	JPN	Mikel-Sv.Florjan	1.590
---	--------	-----	------------------	-------

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
527.753 €	446.276 €	235.731 €	44,7	52,8

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih naročilih, Odlok o občinskih cestah.

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Cilj je izboljšati prometno varnost za udeležence v prometu, zagotoviti boljšo povezanost občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, razen ureditev lokalne ceste skozi naselje Prod.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bila zaključena rekonstrukcija ceste Gornji Grad Nazarje skozi Bočno, ureditev lokalne ceste skozi naselje Prod je bil izveden javni razpis, izvajalec je bil izbran dela pa se bodo pričela v letu 2013. Zaključene pa so bile investicije in sicer modernizacija lokalne ceste JP 607020 Glukove njive Poglednik realizacija 90.325 €, modernizacija LC JP 607030 Makež Mušja vas v znesku 59.165 €, pričeli so se pridobivati načrti in projektna dokumentacija za modernizacijo mostu čez Dreto v Šmiklavžu. Zaključena pa je tudi modernizacija LC 161040 Podhruška- Poljana-Černivec v znesku 28.357 €.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
35.000 €	13.791	11.044 €	31,5	80,7

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba JR Novo naselje, JR šola Bočna, Vzdrževanje javne razsvetljave, zamenjava varčnih žarnic.

Področje proračunske porabe: 14 GospodarstvoOpis glavnega programa

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine razvoj turizma gostinstva in spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji

Razvoj turizma, povečevanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, pospeševanje razvoja malega gospodarstva.

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
10.000 €	10.000 €	8.187 €	81,9	81,9

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za razvoj malega gospodarstva

Zakonske in pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o lokalni samoupravi.

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

Pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, ter spodbujanje inovativnosti in spodbujanje novega zaposlovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa petim prijavljenim osebam.

Podprogram: 14039001 Promocija občine

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
22.500 €	22.500 €	21.779 €	96,8	96,8

Opis podprograma

Zajema promocijo občine, sodelovanje na sejmi, predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične) in druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje občinskih in drugih prireditev, promocijo občine.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
13.450 €	13.450 €	12.915 €	96,0	96,0

Opis podprograma

Podprogram obsega spodbujanje razvoja turizma, sofinanciranje turističnih društev.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev in njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad, javni razpis.

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

Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno izveden javni razpis, spodbujanje turističnih društev pri njenem sodelovanju.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za sofinanciranje programa turističnega društva, ki s svojim delovanjem prispeva k večji prepoznavnosti občine.

Področje proračunske porabe: 15 varovanje okolja in naravne dediščineOpis glavnega programa

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja v zvezi z varovanjem naravne dediščine

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji so izboljšanje stanja okolja, izboljšanje kanalizacijskega omrežja, povečanje izgradnje malih čistilnih naprav za odpadne vode.

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
532.350 €	182.080 €	87.119 €	16,4	47,8

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov in ukrepe ob zapiranju odlagališča, ter izgradnja novega Zbirnega centra.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Uredba o odlaganju odpadkov, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Odlok o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoročni cilj zmanjšanje količine odpadkov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlagališče Podhom je potrebno dokončno zapreti, Pred dokončnim zaprtjem je potrebno opraviti še določena dela: ureditev ceste, zunanja ureditev, popravila ograje, nadvišanje plinjakov, prekritje deponije in zasaditev rastja, odvodnjavanje meteorne vode, ureditev odvajanja padavinskih voda, izvedbo kanale jaškov in propustov ob dovozni cesti na odlagališče te v predelu brežine odlagališča. V sodelovanju z občinami Luče Solčava, Nazarje Ljubno izgradnja Zbirnega centra Podhom.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
671.709 €	692.918 €	691.913 €	103	100

Opis podprograma

Podprogram zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Gornji Grad.

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili 100% realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje

S sredstvi okoljske dajatve iz leta 2008 smo izvedli namestitev treh elektromotorjev ventilov in izgradnjo dodatne zunanje razsvetljave na ČN Gornji Grad.

V letu 2012 smo intenzivno izvajali pomoč občinski upravi pri izvedbi projekta »kanalizacija Bočna«.

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnostOpis glavnega programa

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje. Naloge prostorskega načrtovanja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne prostorske, stanovanjske pogoje v občini.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje in razvoj

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
149.572 €	118.569 €	71.890 €	48	60,6

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje izdelavo Občinskega prostorskega načrta s potrebnimi strokovnimi podlagami.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov. za prostorsko ureditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Nova zakonodaja pa tudi v prihodnjem letu predpisuje še dodatne aktivnosti in s tem povezane tudi finančne stroške za občinski proračun, V skladu z dopolnili MOP je namreč potrebno dokončati že zastavljene naloge, nakar bo pregledano in dopolnjeno gradivo poslano vsem ministrstvom v pridobivanje pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Sledijo usklajevanja. V nadaljevanju bodo dopolnitve in pripombe obravnavane in ustrezno dopolnjene v OPN, nato sledi faza sprejema. Ko bodo nosilci urejanja prostora ugotovili skladnost našega OPN z njihovimi smernicami, bo vlada s sklepom potrdila predlog OPN. Sledila bo potrditev OPN na seji občinskega sveta Občine Gornji Grad in objava. Poleg tega so v okviru te proračunske postavke realizirani tudi stroški geodetskih odmer in projektne dokumentacije.

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
23.180 €	23.180 €	20.969 €	90,5	90,5

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način kot ga določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Grad, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Zagotoviti občanom zdravo pitno vodo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sodelovanju z občinsko upravo smo dokončali postopek za pridobitev vodnih dovoljenj za koriščenje vode iz aktivnih javnih zajetij: Bevčnik I in II (Nova Štifta), Lenše (Bočna), in rezervnih zajetij: Pod Nadbočno (Kropa – rezervno) in Podbakovnik (Čeplje – rezervno). Postopek je bil začel že v letu 2009.

Za Zajetje Studenec (Gornji Grad) smo pridobili dokumentacijo in nameravamo podati vlogo za povečan odzem pitne vode z namenom zagotoviti vodno dovoljenje, ki bo imelo določeno dolgoročno sprejemljivo količino odvzete vode.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

Ker v letu 2012 ni bilo zagotovljenih ustreznih proračunskih sredstev (kljub naši pobudi in pobudi krajevnega odbora Bočna ter v skladu z ugotovitvijo projektne naloge za vodovod Gornji Grad), nismo pristopili k realizaciji

izgradnje povezovalnega vodovoda Gornji Grad – Bočna (sočasno z izgradnjo tlačnega voda Bočna – ČN Gornji Grad).

Prav tako nismo izvedli:

posodobitev vodovoda Gornji Grad ob investiciji urejanja okolice občinske stavbe, ker investicija urejanja okolice občinske stavbe ni bila izbrana na razpisu, ni bilo razpoložljivih sredstev in se investicija ni izvajala, posodobitev vodovoda Gornji Grad ob investiciji na Produ, ker se bo investicija izvajala v letu 2013.

Meritve na Zajetju Studenec glede na odločbo inšpektorja zaenkrat izvajamo ročno, ker za leto 2013 planiramo večje posege v pripravo vode na tem zajetju.

S sredstvi iz proračuna občine Gornji Grad (cca. 17.000 EUR) pa smo izvedli tudi nekaj posodobitev vodovodov: Gornji Grad = obnova tangiranih odsekov vodovoda ob izgradnji tlačnega voda Bočna – Gornji Grad, poglobitve in jašek v Rogačkem grabnu,

Bočna = obnove vodovoda na odsekih tangiranih z rekonstrukcijo cest (obnova jaškov, nov nadzemni hidrant pri Severji),

Nova Štifta = izgradnja sekundarnega voda Donik (nov vodovodni priključek).

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
12.900 €	12.000 €	12.510€	97	97

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu površin v javni rabi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 smo na področju pokopališke infrastrukture izvedli za cca. 4.000 EUR investicij: obnova dela pokopališkega zidu v Gornjem Gradu (proti Muhovcem), nabava novih pogrebnih lantern za vse tri mrliške vežice, nadomestitev ukradenih žlebov in popravilo zamrznjene vodovodne inštalacije na MV Nova Štifta.

Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
39.750 €	39.750 €	38.826 €	97,7	97,7

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške urejanja zelenic, praznične okrasitve naselij, izobešanje zastav.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde v Občini Gornji Grad.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje v okviru opravljanja storitev kolektivne komunalne rabe (parki, zelenice, pločniki, poti, avtobusna postajališča). Najemnina za WC - avtobusna postaja (pogodba). Obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, novoletna krasitev.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
45.350 €	45.350 €	43.180 €	95,2	95,2

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Zakonske in pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko in tekoče vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg manjših del, zavarovanj, pregledov gasilnih aparatov ipd. smo je v sklopu tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov v letu 2012 izvedli še:

Objekt »Blagovnica« Attemsov trg 8

v stanovanju 2, bivša najemnica Bernarda Fužir, celovita rekonstrukcija stanovanja (sanitarije in kuhinja, talne obloge, stavbno pohištvo, elektroinstalacije in pleskarska dela).

Objekt »Posojilnica« Attemsov trg 23

v stanovanju 12, najemnica Ivana Zupančič, izolacija podstrešja,

Objekt »Žeheljnova hiša«, Attemsov trg 28 - nič.

Objekt »Pod Velbom« Attemsov trg 32

v stanovanju 3, najemnik Viktor Kovač, komplet menjava oken.

Objekt »Zgornji blok«, Novo naselje 1

stanovanje 8, najemnik Jože Polajžar, celovita rekonstrukcija stanovanja (sanitarije in kuhinja, talne obloge, elektroinstalacije in pleskarska dela).

Objekt »Zdravstveni dom«, Tlaka 10

celovita rekonstrukcija sanitarij v Zdravstvenem domu (financiranje iz rezervnega sklada).

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
6.270 €	6.270 €	2.750 €	43,9	43,9

Opis podprograma

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture. Pridobitev zemljišč je podrobneje opredeljena v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad, ki je sestavni del proračuna.

Zakonske in pravne podlage

Proračun Občine Gornji Grad

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

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad-priloga

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti občine, kot plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji

zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine in s tem izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
11.500 €	11.730 €	11.721 €	91,5	91,5

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.

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

Občina Gornji Grad je na podlagi zgoraj navedenega zakona dolžna zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona in pravilnika upravičeni do tega. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstvenega varstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so v celoti realizirani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini obveznost plačila zdravstvenega zavarovanja za tiste osebe, ki so državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine, ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova kot po 15. in 20. členu navedenega zakona. To so brezposelne osebe, ki ne prejema nadomestila ali denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledniška služba

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
4.000 €	3.770 €	2.465 €	61,6	65,4

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine, zajema tudi plačilo opravljeni mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče, ter rudi plačilo anonimnih pokopov.

Zakonske in pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

Cilj občine na tem področju je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. Ohraniti sedanje pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljenjena za plačilo stroškov mrliško ogledne službe, ter stroškov odrejenih obdukcijskih spremljajočimi storitvami. Gre za zakonsko obveznost občine. Višina sredstev ki je potrebna za plačilo teh storitev je odvisna od števila primerov v koledarskem letu, in je od leta do leta različna.

Področje proračunske porabe: 18 Kultura šport in nevladne organizacijeOpis glavnega programa

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
23.806 €	23.806 €	23.806 €	100	100

Opis podprograma

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Javnost seznanja z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk.

Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu.

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

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva. Kazalci s katerimi se bo merila uspešnost doseganja tega cilja so: povečan obseg pridobljenih knjig, povečan delež občanov, ki so člani knjižnice, realizacija projektov (ure pravljic, bralna značka, branje za starejše).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Mozirje izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju občin Zgornje savinjske doline. V Občini Gornji Grad poteka knjižnična dejavnost v knjižnici v Centru starejših občanov Gornji Grad. 6.560 € je bilo realiziranih za nakup knjižničnega gradiva, ostala sredstva se porabijo za materialne stroške in plače ter prispevke zaposlenih knjižničark in bibliotekarjev. 50 % sredstev za nakup knjig lahko knjižnica pridobi na razpisu Ministrstva za kulturo, vendar samo v primeru da lokalna skupnost zagotovi 50% sredstev.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
21.922 €	21.922 €	21.922 €	100	100

Opis podprograma

Ta podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Godbe na pihala Mozirje in nabavo opreme za kulturna društva.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje društev, skupin, višina sredstev namenjenih za njihove programe, število prireditev, ter odzivi v medijih in v javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izvedbo kulturnih programov in projektov v občini. Razdeljevala so se na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Programom kulture in Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad. Vse prijavitelne programe in projekte je ovrednotila komisija, ki jo s sklepom imenoval župan. Komisija je nato pripravila predlog razdelitve, izdala sklepe, z izbranimi izvajalci so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulture v Občini Gornji Grad. Javni sklad za ljubiteljsko kulturo in Kulturno društvo Godba Zg. Sav. doline Mozirje pa nista bila vključena v javni razpis in sta se sofinancirala z pogodbo.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
11.370 €	11.370 €	11.335 €	99,7	99,7

Opis podprograma

V ta podprogram spada tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov, ter nakup opreme za društva in knjižnice in stroški najemnine za muzej in galerijo v šteklu in graščini.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti. Zastavljen cilj je moč zasledovati skozi analizo prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnikov, ter v številu ur ko so objekti oz. prostori v uporabi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 99,7 %.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Nadškofijo Ljubljana oz. Metropolitano Ljubljana je podpisana pogodba za najem prostorov v katerih je muzejska zbirka in galerija. Del sredstev pa je bil porabljen za nakup opreme za delovanje društev.

Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij**Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin**

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
6.700 €	6.700 €	5.480 €	81,8	81,8

Opis podprograma

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje veteranskih organizacij in društev upokojencev.

V okviru tega podprograma občina spodbuja dejavnosti Zveze borcev, društva upokojencev.

Zakonske in pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Gornji Grad

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

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri izboljšanja kvalitete življenja občanov, zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, zaradi varčevalnih ukrepov sredstva niso bila v celoti porabljena.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovili smo sredstva za sofinanciranje delovanja društev upokojencev v občini in veteranskih društev in s tem prispevati k izboljšanju kvalitete življenja občanov.

Podprogram : 18059001 Programi športa

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
25.682 €	25.682 €	25.682 €	100	100

Opis podprograma

Šport prispeva h boljši kakovosti življenja in ima večplastni pomen za posameznika in družbo.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Gornji Grad.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programov športnih društev. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim pravilnikom. Vse prijavitelne programe in projekte je ovrednotila komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan. Komisija je nato pripravila predlog razdelitve sredstev, izdala sklepe, z izbranimi izvajalci pa so se sklenile pogodbe.

Področje proračunske porabe: 19 IzobraževanjeOpis glavnega programa

Izobraževanje obsega široko področje proračunske porabe za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov.

Podprogram : 19029001 Vrtci

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
285.964 €	285.964 €	249.246 €	87,2	87,2

Opis podprograma

Občina Gornji Grad je ustanoviteljica Vrtca Gornji Grad in Bočna, ki izvaja vzgojno-varstveni program. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v dveh enotah, skupaj v šestih oddelkih, vključenih je skoraj 100 otrok. Glede na to da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši vpišejo otroke kamorkoli v vrtec je občina dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Gornji Grad.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih.

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

Dolgoročni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje otroškega varstva za otroke s stalnim bivališčem v občini Gornji Grad na podlagi ekonomske cene potrjene s strani občinskega sveta. Sofinanciranje pa je za otroke in naše občine ki so vključeni v vrtcih Gornji Grad, Bočna, Nazarje, Ljubno, Ljubljana. Del sredstev pa je bil namenjen za nabavo opreme za vrtec Gornji Grad in Bočna.

Podprogram : 19039001 Osnovno šolstvo

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
92.963 €	92.963 €	92.339 €	99,3	99,3

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju Občine Gornji Grad se izvaja v matični in dveh podružničnih šolah. Občina mora v skladu za zakonom zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega programa, investicijsko vzdrževanje, prevozi učencev.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih zavodih.

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

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za materialne stroške (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje) vzdrževanje šolskih prostorov, zavarovanje objekta, opreme, varovanje objekta, tekmovanja učencev in varstvo pri delu.

Investicija je bila realizirana v znesku 20.000 €, za zamenjavo oken na OŠ Gornji Grad

Podprogram : 19039002 Glasbeno šolstvo

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
4.433 €	4.433 €	4.000 €	90,3	90,3

Opis podprograma

Sofinanciranje materialnih stroškov za vpisane otroke iz Občine Gornji Grad v Glasbeno šolo Gornji Grad.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o javnih zavodih

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

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole Mozirje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov na podlagi števila vpisanih otrok iz naše občine v Glasbeno šolo Nazarje.

Podprogram : 19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija pračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
116.170 €	116.170 €	99.231 €	85,4	85,4

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o osnovni šoli

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

Zagotovitev varno in brezplačno pot v šolo in iz šole vsem osnovnošolcem, ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani cilji so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljali smo sredstva za šolske prevoze otrok, šolo v naravi in dietno prehrano.

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo**Področje proračunske porabe: 20029001 Varstvo otrok in družine****Področje proračunske porabe: 20049001 Center za socialno delo****Področje proračunske porabe: 20029003 Socialno varstvo starih****Področje proračunske porabe: 20029004 Socialno varstvo materialno ogroženih****Področje proračunske porabe: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija pračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
146.640 €	146.640 €	141.340 €	96,4	96,4

Opis podprograma

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev v okviru javne službe, za kater je zadolžena z zakonom o socialnem varstvu. Poleg obveznosti ki so določene z zakonom, namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o denarni pomoči za novorojence, Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij.

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

Prispevati k večji socialni varnosti občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani .

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlaga Zakona o socialnem varstvu v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za pomoč na domu, skrbi za socialno varnost materialno ogroženih (štiri odločbe CSD), skrbi za socialno varnost starih in obnemoglih s financiranjem oz. sofinanciranjem domske oskrbe (16 odločb CSD za sofinanciranje oz. financiranje domskega varstva), subvencije najemnin (pet odločb), enkratne denarne pomoči socialno ogroženim (dve odločbi), enkratne denarne pomoči novorojenčkom (34 vlog).

Planirana pa so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev na podlagi uspešne prijave na javni razpis.

Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga**Podprogram : 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
163.000 €	163.000 €	162.233 €	97,7	97,7

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Gornji Grad je v letu 2009 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2009, soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku 900.000 € z odplačilno dobo 10 let. V letu 2011 pa drugi kredit v višini 390.000 € z odplačilno dobo 10 let. V računu financiranja so zajete anuitete na podlagi amortizacijskih načrtov.

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti**Podprogram : 23029001 Rezerva občine**

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
32.500 €	67.500 €	67.500 €	107,69	100

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1.5% prejemkov proračuna. dolgoročni cilj tega programa je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čimprejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Podprogram : 23039002 Posebni programi v primeru naravnih nesreč

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija proračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
50.300 €	50.300 €	0 €	0	0

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške za sanacijo škode po naravnih nesrečah, sanacijo plazov, odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni, pomoč občanom v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.

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

Opredelitev izdelave in ažuriranje vsebin dokumentov s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah. Izvajanje sanacije odprave posledic po naravnih nesrečah.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke niso bila realizirana, ker je bila za odpravo posledic neurja v letu 2012 porabljena proračunska rezerva v znesku 56.047 €.

Podprogram : 23039001 Splošna proračunska rezervacija

2. rebalans proračuna 2012 1	Veljavni proračun 2012 2	Realizacija poračuna 2012 3	Indeks 2012/2012 3/1	Indeks 2012/2012 3/2
51.000 €	51.000 €	25.886 €	50,8	50,8

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva so bila porabljena za financiranje tistih nalog, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti (glej tabelo Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije na strani 11)

OBRAZLOŽITEV NAČTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov – priloga

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

V obrazcu so vpisani zneski v evrih, brez centov za tekoče leto in preteklo leto.

Prikazane so vrednosti osnovnih sredstev, popravki vrednosti osnovnih sredstev, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne terjatve iz poslovanja, naložbe, terjatve za sredstva dana v upravljanje in kratkoročna sredstva - denarna sredstva, terjatve do kupcev, neplačani odhodki na strani aktive bilance in kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, neplačani prihodki, splošni, rezervni sklad ter dolgoročne rezervacije na pasivni strani bilance na dan 31.12.2012.

V nadaljevanju so predstavljene le tiste postavke, ki imajo vrednost večjo od 0. Postavke z vrednostjo 0 niso navedene.

AKTIVA v višini 6.640.597 € (leto 2011 - 5.682.661 €)**a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v višini 6.192.118 € (leto 2011 - 5.396.644 €)**

- **00 – neopredmetena dolgoročna sredstva v znesku 12.195 €** zajemajo računalniške programe,
- **01 – popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 9.965 €** predstavlja popravek vrednosti računalniških programov;
- **02 – nepremičnine v znesku 4.656.754 €** predstavljajo poslovne zgradbe, lokalne ceste, mrliške vežice Gornji Grad, Nova Štifta, Bočna, hiša Attemsov trg 28 in Prod 6, brunarica, komunalno infrastrukturo ter investicije v teku;
- **03 – popravek vrednost nepremičnin v znesku 395.799 €** zajema popravek vrednosti zgoraj navedenih nepremičnin, brez investicij v teku, ker se le te ne amortizirajo pred aktiviranjem;
- **04 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 1.274.853 €**, zajeta oprema po nahajališčih občinske zgradbe, obeh mrliških vežic, komunalno infrastrukturo.
- **05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 748.994 €** zajema popravek vrednosti vse zgoraj navedene opreme ;
- **06 – dolgoročne kapitalske naložbe v skupni vrednosti 47.239 €**, naložbe
JKP Komunale Gornji Grad - 12.590 €,
RRA d.o.o. Celje – 5.473 €,
Savinjsko Zadrebčko veterinarsko postajo Mozirje - 334 €,
SAŠA ORA Mozirje - 1.168 €,
Golte d.o.o. Mozirje - 27.175 €
RASR - 500 €

- **08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 232.324 €** predstavljajo terjatve za kupnine stanovanj po stanovanjskem zakonu , dolgoročne terjatve za rezervni sklad stanovanj JP Dom Nazarje, dolgoročne terjatve za rezervni sklad stanovanj JK Komunala Gornji Grad , dolgoročne terjatve do Komunale Gornji Grad 224.354 €;
- **09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje v skupni višini 1.123.511 €**, predstavljajo vrednost stanovanj , vrednost sredstev Osnovne šole Gornji Grad , sredstva dana v upravljanje ZG. Savin. zdravstveni dom Gornji Grad ;

b) Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev višini 448.479 € (leto 2011 – 286.017 €)

- **11 – denarna sredstva na računih – v višini 259.046 €**, sredstva na rednem računu – 259.046 €
- **12 – kratkoročne terjatve do kupcev – v znesku 8.032 €** nezapadle kratkoročne terjatve 8.032 €
- **14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – v znesku 17.244 €** nezapadle kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna
- **16 – druge kratkoročne terjatve v znesku 9.695 €** predstavljajo terjatve za najemnine za stanovanja in poslovne prostore;
- **18 – neplačani odhodki v višini 154.462 €** so neplačani odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju za katero se sestavlja bilanca.

PASIVA v višini 6.640.597 € (leto 2011 – 5.682.661 €)

d) Kratkoročne obveznosti in PČR v višini 232.039 € (leto 2011 – 179.667 €)

- **22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – v višini 120.462 €**, predstavljajo neplačane prejete fakture, prispele v mesecu januarju z nastankom DUR-a decembra 2012 ali za prispele fakture, ki še niso zapadle v plačilo.
- **23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 62.062 €**

obveznosti za neporabljeno okoljsko dajatev za obrem. okolja zaradi odlaganja odpadkov okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
- **24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 22.833 €**, predstavljajo obveznosti do neposrednih uporabnikov državnega proračuna, obveznosti do neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna, obveznosti do uporabnikov občinskega proračuna.
- **26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 2.085 €** obveznost za DDV.
- **28 – neplačani prihodki v višini 23.643 €**, znesek zajema neplačane prihodke od kupcev in neplačane prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe in davka na premoženje.

e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti v višini 6.408.558 € (leto 2011 – 5.502.994 €)

- **90 – splošni sklad v višini 5.205.368 €** zajema splošni sklad za osnovna sredstva in opremo, splošni sklad za deleže naložb, sklad sredstev danih v upravljanje in splošni sklad za druge namene - izravnava med aktivno in pasivno stranjo bilance (vključen tudi letošnji presežek odhodkov nad prihodki);

- **91 – rezervni sklad v višini 20.015 €**
zajema sklad sredstev rezerv za elementarne nesreče in sredstva rezerv za stanovanja;
- **92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve 224.675 €**
predstavljajo rezervacije za kupnine stanovanj po stanovanjskem zakonu in rezervacije Komunala Gornji Grad;
- **96 – dolgoročne finančne obveznosti v višini 958.500 €**
zajema dolgoročna kredita za izvrševanje občinskega proračuna.

99 Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

- Izvenbilančna evidenca Atrij Celje poroštvena izjava 147.673 €;
- Izvenbilančna evidenca Knjižni fond Knjižnica Mozirje 161.237 €;

Obvezni prilogi bilance stanja sta:

- **STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV** od 01.01.2012 do 31.12.2012, v katerem so izkazana vsa naša osnovna sredstva, njihov saldo na dan 01.01.2012, vsa povečanja oziroma novi nakupi in zmanjšanja oziroma odpisi in amortizacija med letom in končni saldo na dan 31.12.2012.
- **STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL** v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012, v katerem so prikazane naše naložbe v podjetja in sicer saldo na dan 01.01.2012, vsa povečanja in zmanjšanja med letom ter končni saldo na dan 31.12.2012.

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE GORNJI GRAD

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS 120/07), je Občina Gornji Grad, kot upravljalec EZR v naši Občini, 18.06.2008 opravila vpis v Poslovni register Slovenije.

V skladu z navedenim pravilnikom smo pričeli z ločenim vodenjem poslovnih knjig za poslovni subjekt EZR Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, matična številka: 5883776001.

V sistem EZR je poleg Občine vključen še posredni uporabnik proračuna občine Gornji Grad Osnovna šola Gornji Grad, 3342 Gornji Grad

I. pojasnila postavk iz BILANCE STANJA

Kratkoročna sredstva in AČR

AOP 014 denarna sredstva na računu EZR – 370.968 €

Kratkoročne obveznosti in PČR

AOP 039 Kratkoročne obveznosti za neplačane obresti za PU EZR - 370.968 €

II. pojasnila postavk iz IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV – drugih uporabnikov

Iz naslova obračunanih obresti na stanja, smo v letu 2012 prejeli 493 €, 479 € je bilo stroškov za plačane obresti, od tega 179 € posrednemu proračunskemu uporabniku (konto 403500) in 300 € (konto 405000) je bilo obresti na stanja sredstev na podračunih Občine.

Presežek prihodkov nad odhodki 14 € .

ILANCA PRI ODKO IN OD ODKO ZA L O 2012

POROČILO O PRI ODKI IN OD ODKI RAČUNU INANČNI RJA IN
NALO R RAČUNU INANCIRANJA

Konto	Opis	Prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
70	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.934.059,01	3.300.684,77	3.026.801,32	91,70
70	TEKO I PRIHODKI (70+71)	2.184.898,00	2.184.898,00	2.162.292,11	98,96
70	DAV NI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.047.197,00	2.047.197,00	2.048.945,01	100,08
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK	1.846.890,00	1.846.890,00	1.868.064,00	101,14
7000	Dohodnina	1.846.890,00	1.846.890,00	1.868.064,00	101,14
700020	Dohodnina - odstopljeni vir ob inam	1.846.890,00	1.846.890,00	1.868.064,00	101,14
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	104.910,00	104.910,00	91.470,61	87,18
7030	Davki na nepremi nine	77.800,00	77.800,00	63.857,80	82,07
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizi nih oseb	1.000,00	1.000,00	1.007,96	100,79
703001	Davek od premoženja od prostorov za po itek in rekreacijo	4.000,00	4.000,00	1.378,29	34,45
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od pravnih oseb	31.000,00	31.000,00	28.462,87	91,81
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od fizi nih oseb	40.000,00	40.000,00	32.227,81	80,56
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljiš a	800,00	800,00	780,87	97,60
703009	Drugi davki od premoženja od nepremi nin	1.000,00	1.000,00		
7031	Davki na premi nine	10,00	10,00	0,33	3,30
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	10,00	10,00	0,33	3,30
7032	Davki na dediš ine in darila	20.050,00	20.050,00	17.373,91	86,65
703200	Davek na dediš ine in darila	20.000,00	20.000,00	17.326,24	86,63
703201	Zamudne obresti od davka na dediš ine in darila	50,00	50,00	47,67	95,34
7033	Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	7.050,00	7.050,00	10.238,57	145,22
703300	Davek na promet nepremi nin - od pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	4.152,32	207,61
703301	Davek na promet nepremi nin - od fizi nih oseb	5.000,00	5.000,00	6.075,93	121,51
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremi nin	50,00	50,00	10,32	20,64
704	DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	95.397,00	95.397,00	85.513,55	89,63
7044	Davki na posebne storitve	7.000,00	7.000,00	5.500,65	78,58
704403	Davek na dobitke od iger na sre o	7.000,00	7.000,00	5.500,65	78,58
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	88.397,00	88.397,00	80.012,90	90,51
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	52.500,00	52.500,00	59.069,32	112,51
704704	Turisti na taksa	100,00	100,00	63,30	63,30
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	50,00	50,00		
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizi nih oseb in zase	50,00	50,00	18,12	36,24
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	19.757,00	19.757,00	16.704,39	84,54

ILANCA PRI ODKO IN OD ODKO ZA L O 2012

POROČILO O PRI ODKI IN OD ODKI RAČUNU INANČNI RJA IN
NALO R RAČUNU INANCIRANJA

Konto	Opis	Prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
704710	Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš a in gozda	100,00	100,00		
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	15.840,00	15.840,00	4.157,77	26,24
706	DRUGI DAVKI			3.896,85	
7060	Drugi davki			3.896,85	
71	NEDAV NI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	137.701,00	137.701,00	113.347,10	82,31
710	UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	93.700,00	93.700,00	78.591,79	83,87
7100	Prihodki od udelež. na dobi ku in dividend ter presežkov prih. nad odh				
7102	Prihodki od obresti	1.800,00	1.800,00	1.309,73	72,76
7103	Prihodki od premoženja	91.900,00	91.900,00	77.282,06	84,09
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	12.000,00	12.000,00	10.016,37	83,46
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	42.000,00	42.000,00	30.623,75	72,91
710304	Prihodki od drugih najemnin	14.000,00	14.000,00	10.350,27	73,93
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.500,00	4.500,00	4.577,93	101,73
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	400,00	400,00	320,96	80,24
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	4.000,00	4.000,00	4.849,78	121,24
710399	Drugi prihodka od premoženja	15.000,00	15.000,00	16.543,00	110,28
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000,00	3.000,00	1.536,70	51,22
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	1.536,70	51,22
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	2.500,00	2.500,00	1.205,87	48,23
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	500,00	500,00	330,83	66,16
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.100,00	1.100,00	175,17	15,92
7120	Globe in druge denarne kazni	1.100,00	1.100,00	175,17	15,92
712001	Denarne kazni za prekrške	500,00	500,00	100,00	20,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	600,00	600,00	75,17	12,52
714	DRUGI NEDAV NI PRIHODKI	39.901,00	39.901,00	33.043,44	82,81
7141	Drugi nedav ni prihodka	39.901,00	39.901,00	33.043,44	82,81
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	10.000,00	10.000,00	5.471,55	54,71
714199	Drugi teko i prihodka	29.901,00	29.901,00	27.571,89	92,21
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	19.616,28	19.616,28	5.134,59	26,17
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	13.202,28	13.202,28	698,59	5,29
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.900,00	6.900,00	698,59	10,12
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	6.302,28	6.302,28		

ILANCA PRI ODKO IN OD ODKO ZA L O 2012

POROČILO O PRI ODKI IN OD ODKI RAČUNU INANČNI RJA IN
NALO R RAČUNU INANCIRANJA

Konto	Opis	Prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	6.414,00	6.414,00	4.436,00	69,16
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	6.414,00	6.414,00	4.436,00	69,16
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.729.544,73	1.096.170,49	859.374,62	78,39
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ	999.701,29	667.565,83	437.782,86	65,57
7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una	654.701,29	556.835,83	414.846,35	74,50
740000	Prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti državn. prora una	41.184,00	41.184,00	41.184,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije	541.446,29	443.580,83	352.398,23	79,44
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo	72.071,00	72.071,00	21.264,12	29,50
7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	345.000,00	110.730,00	22.936,51	20,71
740101	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za investicije	345.000,00	110.730,00	22.936,51	20,71
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORA . IZ SRED.PRORA . EU	729.843,44	428.604,66	421.591,76	98,36
7412	Prejeta sred.iz. drž.prora . iz prora . EU za strukt.politiko	729.843,44	428.604,66	421.591,76	98,36
7416	Druga prejeta sred.iz. drž.prora . izprora . EU				
40	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	3.952.432,65	3.319.058,41	2.799.163,96	84,33
40	TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)	975.289,72	974.731,72	879.160,92	90,19
400	PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	148.804,40	149.944,40	142.739,04	95,19
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.489,00	22.489,00	21.758,09	96,74
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.180,00	11.180,00	10.786,30	96,47
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.983,00	8.968,00	8.641,24	96,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	78,00	78,00	73,12	93,74
4013	Prispevek za starševsko varstvo	128,00	128,00	121,91	95,24
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	2.120,00	2.135,00	2.135,52	100,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	686.496,32	649.798,32	588.045,73	90,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.020,00	42.010,00	32.704,61	77,84
4021	Posebni materiali in storitve	1.780,00	1.780,00	901,32	50,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132.000,00	138.550,00	133.649,78	96,46
4023	Prevozni stroški in storitve	3.070,00	3.070,00	1.660,60	54,09
4024	Izdatki za službena potovanja	1.730,00	1.780,00	383,73	21,55
4025	Teko e vzdržavanje	308.070,00	270.100,00	255.475,71	94,58
4026	Najemnine in zakupnine	13.251,72	13.301,72	12.314,73	92,58
4027	Kazni in odškodnine				
4029	Drugi operativni stroški	184.574,60	179.206,60	150.955,25	84,23

ILANCA PRI ODKO IN OD ODKO ZA L O 2012

POROČILO O PRI ODKI IN OD ODKI RAČUNU INANČNI RJA IN
NALO R RAČUNU INANCIRANJA

Konto	Opis	Prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
403	PLA ILA DOMA IH OBRESTI	34.000,00	34.000,00	33.232,54	97,74
4031	Pla ila obresti od kreditov poslovnim bankam	34.000,00	34.000,00	33.232,54	97,74
409	SREDSTVA, IZLO ENA V REZERVE	83.500,00	118.500,00	93.385,52	78,80
4090	Splošna prora unska rezervacija	36.000,00	36.000,00	13.918,00	38,66
4091	Prora unska rezerva	32.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. prora unskih skladov)	15.000,00	15.000,00	11.967,52	79,78
41	TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)	822.202,00	815.382,00	749.933,12	91,97
410	SUBVENCije	55.000,00	49.000,00	45.934,75	93,74
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	49.000,00	45.934,75	93,74
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	473.376,00	473.316,00	422.270,21	89,21
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.000,00	5.000,00	4.740,00	94,80
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00		
4119	Drugi transferi posameznikom	467.376,00	467.316,00	417.530,21	89,34
411900	Regresiranje prevozov v šolo	111.500,00	111.500,00	95.331,48	85,49
411902	Dopla ila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
411903	Regresiranje prehrane uencev in dijakov	1.270,00	1.270,00	851,96	67,08
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	112.000,00	112.000,00	109.993,12	98,20
411920	Subvencioniranje stanarin	5.000,00	5.100,00	5.044,74	98,91
411921	Pla ilo razlike med ceno progr. v vrtcih in pla ili staršev	222.706,00	222.706,00	192.650,75	86,50
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.900,00	11.740,00	10.658,16	90,78
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	103.419,00	103.419,00	100.613,90	97,28
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	103.419,00	103.419,00	100.613,90	97,28
413	DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI	190.407,00	189.647,00	181.114,26	95,50
4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.500,00	11.730,00	11.721,48	99,92
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere pla ujejo	11.500,00	11.730,00	11.721,48	99,92
4132	Teko i transferi v javne sklade	450,00	400,00	151,25	37,81
4133	Teko i transferi v javne zavode	178.457,00	177.517,00	169.241,53	95,33
413300	Teko i transferi v javne zavode - sred.za pla in druge izd. zaposl.	16.610,00	15.670,00	15.454,55	98,62
413302	Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	161.847,00	161.847,00	153.786,98	95,02
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.080.449,89	1.474.704,69	1.115.693,11	75,65
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.080.449,89	1.474.704,69	1.115.693,11	75,65
4202	Nakup opreme	276.974,00	133.100,00	132.859,30	99,81

ILANCA PRI ODKO IN OD ODKO ZA L O 2012

POROČILO O PRI ODKI IN OD ODKI RAČUNU INANČNI RJA IN
NALO R RAČUNU INANCIRANJA

Konto	Opis	Prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900,00	1.050,00	1.040,40	99,08
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.090.604,00	712.622,00	620.537,01	87,07
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	510.121,89	435.255,69	223.166,57	51,27
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	6.270,00	6.270,00	2.750,00	43,85
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	195.580,00	186.407,00	135.339,83	72,60
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	74.491,04	54.240,00	54.376,81	100,25
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	47.711,04	27.460,00	27.658,90	100,72
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.460,00	17.460,00	17.964,00	102,88
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	10.251,04			
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	9.694,90	96,94
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM	26.780,00	26.780,00	26.717,91	99,76
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.780,00	26.780,00	26.717,91	99,76
	PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	-18.373,64	-18.373,64	227.637,36	-1238,93
50	ZADOLŽEVANJE (500)				
500	DOMA E ZADOLŽEVANJE				
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah				
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro ni				
55	ODPLA ILA DOLGA (550)	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00
550	ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00
550101	Odpla ila kreditov poslovnim bankam - dolgoro ni	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00
	POVE ANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA UNIH)	-147.373,64	-147.373,64	98.637,36	-66,93
	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	100,00
	NETO FINANCIRANJE	18.373,64	18.373,64	-227.637,36	-1238,93

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
1000 OB INSKI SVET	29.730,00	29.730,00	23.320,96	78,44	78,44
01 POLITI NI SISTEM	17.130,00	17.130,00	14.402,08	84,07	84,07
0101 Politi ni sistem	17.130,00	17.130,00	14.402,08	84,07	84,07
01019001 Dejavnost ob inskega sveta	17.130,00	17.130,00	14.402,08	84,07	84,07
01011001 Stroški ob inskega sveta	16.530,00	16.530,00	14.032,28	84,88	84,88
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	212,95	42,59	42,59
402009 Izdatki za reprezentanco	930,00	930,00	817,67	87,92	87,92
402905 Sejnine udeležencem odborov	14.500,00	14.500,00	13.001,66	89,66	89,66
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01011003 Financiranje političnih strank	600,00	600,00	369,80	61,63	61,63
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	369,80	61,63	61,63
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01012001 Izvedba in nadzor občinskih volitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.600,00	12.600,00	8.918,88	70,78	70,78
0403 Druge skupne administrativne službe	12.600,00	12.600,00	8.918,88	70,78	70,78
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	12.600,00	12.600,00	8.918,88	70,78	70,78
04031001 Obveščanje domače in tuje javnosti	12.600,00	12.600,00	8.918,88	70,78	70,78
402003 Založniške in tiskarske storitve	9.000,00	9.000,00	6.386,32	70,95	70,95
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.900,00	1.900,00	890,78	46,88	46,88
402999 Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	1.641,78	96,57	96,57
2000 NADZORNI ODBOR	3.720,00	3.720,00	1.953,41	52,51	52,51
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.720,00	3.720,00	1.953,41	52,51	52,51
0203 Fiskalni nadzor	3.720,00	3.720,00	1.953,41	52,51	52,51
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.720,00	3.720,00	1.953,41	52,51	52,51

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
02031001 Dejavnost nadzornega odbora	3.720,00	3.720,00	1.953,41	52,51	52,51
402000 Pisarniški material in storitve	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.600,00	2.600,00	1.953,41	75,13	75,13
3000 ŽUPAN	56.843,00	56.843,00	53.324,87	93,81	93,81
01 POLITI NI SISTEM	52.933,00	52.933,00	49.608,81	93,72	93,72
0101 Politi ni sistem	52.933,00	52.933,00	49.608,81	93,72	93,72
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	52.933,00	52.933,00	49.608,81	93,72	93,72
01013001 Pla a poklicnih funkcionarjev	45.521,00	45.521,00	44.323,88	97,37	97,37
400000 Osnovne pla e	36.555,00	36.455,00	35.319,81	96,62	96,88
400001 Dodatek na delovno dobo in dodatek na stalnost	2.500,00	2.600,00	2.581,62	103,26	99,29
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.380,00	3.380,00	3.354,28	99,23	99,23
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.486,37	99,45	99,45
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	203,00	203,00	200,83	98,93	98,93
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	22,89	95,37	95,37
401300 Prispevek za starševsko varstvo	39,00	39,00	38,04	97,53	97,53
401500 Premija za zavarovanje - Kapitalska družba	320,00	320,00	320,04	100,01	100,01
01013002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013003 Materialni stroški in reprezentanca funkcionarjev	5.820,00	5.820,00	3.761,54	64,63	64,63
402000 Pisarniški material in storitve	420,00	420,00	115,76	27,56	27,56
402004 asopisi,revije,knjige in strokovna literatura	700,00	700,00	476,46	68,06	68,06
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	1.525,64	76,28	76,28
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	1.350,14	96,43	96,43
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	58,46	58,46	58,46
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	235,08	47,01	47,01
01013005 Drugi stroški v zvezi z delom poklicnih funkcionar	1.592,00	1.592,00	1.523,39	95,69	95,69
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,00	100,00
400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom	900,00	900,00	831,39	92,37	92,37
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
03029001 lanarine mednarodnim organizacijam	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
03021001 lanarine mednarodnim organizacijam	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
402921 lanarine v mednarodnih organizacijah	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
03029002 Mednarodno sodelovanje ob in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03022001 Mednarodno sodelovanje ob in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.060,00	3.060,00	2.866,06	93,66	93,66
0403 Druge skupne administrativne službe	3.060,00	3.060,00	2.866,06	93,66	93,66
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.060,00	3.060,00	2.866,06	93,66	93,66
04031002 Izvedba protokolarnih dogodkov - pokroviteljstva ob ine na prireditvah javnih zavodov, društev	3.060,00	3.060,00	2.866,06	93,66	93,66
402999 Drugi operativni odhodki	3.060,00	3.060,00	2.866,06	93,66	93,66
04031003 Izvedba praznovanja ob inskega praznika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 OB INSKA UPRAVA	3.862.139,65	3.228.765,41	2.720.564,72	70,44	84,26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.570,00	1.570,00	1.328,46	84,61	84,61
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politike	1.570,00	1.570,00	1.328,46	84,61	84,61
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike	1.570,00	1.570,00	1.328,46	84,61	84,61
02021001 Stroški pla ilnega prometa	1.570,00	1.570,00	1.328,46	84,61	84,61
402930 Pla ila storitev UJP	1.500,00	1.500,00	1.263,46	84,23	84,23
402931 Pla ila ban nih storitev	70,00	70,00	65,00	92,85	92,85

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	334.174,00	189.800,00	184.603,86	55,24	97,26
0402 Informatizacija uprave	286.974,00	142.600,00	141.158,87	49,18	98,98
04029001 Informacijska infrastruktura	286.974,00	142.600,00	141.158,87	49,18	98,98
04022001 Informacijska struktura	9.500,00	9.500,00	8.193,52	86,24	86,24
402007 Ra unalniške storitve	9.500,00	9.500,00	8.193,52	86,24	86,24
04022002 Elektronske storitve	2.100,00	2.100,00	1.996,92	95,09	95,09
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	1.996,92	95,09	95,09
04022003 Projekt GOŠO	275.374,00	131.000,00	130.968,43	47,56	99,97
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	275.374,00	131.000,00	130.968,43	47,56	99,97
0403 Druge skupne administrativne službe	47.200,00	47.200,00	43.444,99	92,04	92,04
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	47.200,00	47.200,00	43.444,99	92,04	92,04
04034002 Razpolaganje in upravljanje z ob in. premoženjem	45.600,00	45.600,00	41.955,56	92,00	92,00
402500 Teko e vzdrževanje poslovnih objektov	11.000,00	11.000,00	10.700,75	97,27	97,27
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	18.200,00	18.200,00	16.534,08	90,84	90,84
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.136,96	89,04	89,04
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev	13.000,00	13.000,00	12.482,77	96,02	96,02
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	101,00	10,10	10,10
04034003 Zavarovalna premija za odgovornost	1.600,00	1.600,00	1.489,43	93,08	93,08
402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.489,43	93,08	93,08
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	192.023,00	192.023,00	171.419,49	89,27	89,27
0601 Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	6.100,00	6.100,00	5.760,05	94,42	94,42
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.400,00	1.400,00	1.255,67	89,69	89,69
06011001 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.400,00	1.400,00	1.255,67	89,69	89,69
402922 lanarine v doma ih neprofitnih institucijah	1.400,00	1.400,00	1.255,67	89,69	89,69
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	4.700,00	4.700,00	4.504,38	95,83	95,83

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
06011003 Druge oblike povezovanja lokalnih skupnosti	4.700,00	4.700,00	4.504,38	95,83	95,83
402999 Drugi operativni odhodki	4.700,00	4.700,00	4.504,38	95,83	95,83
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	16.400,00	16.400,00	14.875,61	90,70	90,70
06029002 Delovanje zvez ob in	16.400,00	16.400,00	14.875,61	90,70	90,70
06031005 Stroški organa Medobinski Urad za okolje in prost	13.400,00	13.400,00	12.891,79	96,20	96,20
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	16,69	0,00	33,38
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
413300 Teko i trans.v javne zav.in dr.jav.sl.-sredstva za pla e	12.950,00	12.950,00	12.875,10	99,42	99,42
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06031006 Medobinski inšpektorat	3.000,00	3.000,00	1.983,82	66,12	66,12
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	124,32	24,86	24,86
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	2.500,00	2.500,00	1.859,50	74,38	74,38
0603 Dejavnost ob inske uprave	169.523,00	169.523,00	150.783,83	88,94	88,94
06039001 Administracija ob inske uprave	146.053,00	146.053,00	131.918,37	90,32	90,32
06031001 Pla e zaposlenih v ob inski upravi	105.873,00	105.873,00	100.699,31	95,11	95,11
400000 Osnovne pla e	85.050,00	84.650,00	80.183,32	94,27	94,72
400001 Dodatek na delovno dobo in dodatek na stalnost	4.800,00	5.200,00	5.180,35	107,92	99,62
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.800,00	7.800,00	7.432,02	95,28	95,28
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.800,00	5.785,00	5.508,91	94,98	95,22
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	480,00	480,00	445,13	92,73	92,73
401200 Prispevek za zaposlovanje	54,00	54,00	50,23	93,01	93,01
401300 Prispevek za starševsko varstvo	89,00	89,00	83,87	94,23	94,23
401500 Premija za zavarovanje - Kapitalska družba	1.800,00	1.815,00	1.815,48	100,86	100,02
06031002 Drugi izdatki za zaposlene	10.100,00	10.100,00	8.603,94	85,18	85,18
400100 Regres za letni dopust	3.150,00	3.150,00	3.044,80	96,66	96,66
400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom	3.750,00	3.750,00	3.132,40	83,53	83,53

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
400203 Povra ila stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00	2.500,00	2.137,98	85,51	85,51
400900 Jubilejne nagrade	700,00	700,00	288,76	41,25	41,25
06031003 Materialni stroški ob ine	30.080,00	30.080,00	22.615,12	75,18	75,18
402000 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.281,65	93,76	93,76
402001 istilni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.425,86	90,43	90,43
402004 asopisi,revije,knjige in strokovna literatura	700,00	700,00	500,00	71,42	71,42
402008 Ra unovodske revizorske in svetovalne storitve	3.150,00	3.150,00	2.040,00	64,76	64,76
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	214,80	71,60	71,60
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.500,00	6.500,00	4.683,10	72,04	72,04
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.400,00	2.400,00	1.652,18	68,84	68,84
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.200,00	3.200,00	2.141,61	66,92	66,92
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	184,26	36,85	36,85
402604 Najem ra unalniške in programske opreme	1.300,00	1.300,00	1.000,80	76,98	76,98
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	322,00	32,20	32,20
402903 Pla ila za delo preko študentskega servisa	900,00	900,00	886,97	98,55	98,55
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	281,89	70,47	70,47
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob i	23.470,00	23.470,00	18.865,46	80,38	80,38
06031008 Upravljanje invzdrževanje po itniških objektov	16.500,00	16.500,00	14.008,36	84,89	84,89
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	437,69	43,76	43,76
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	13.143,27	87,62	87,62
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	427,40	85,48	85,48
06032002 Nakup osnovnih sredstev za delovanje ob .uprave	2.200,00	2.200,00	1.629,87	74,08	74,08
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	166,40	27,73	27,73
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup ra unalnikov in programske opreme	500,00	500,00	392,40	78,48	78,48
420299 Nakup druge opreme in napeljav	600,00	1.100,00	1.071,07	178,51	97,37
06032004 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženje	4.770,00	4.770,00	3.227,23	67,65	67,65

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	636,75	70,75	70,75
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.300,00	1.300,00	310,05	23,85	23,85
402304 Pristojbine za registracijo vozil	170,00	170,00	145,55	85,61	85,61
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	700,00	700,00	568,25	81,17	81,17
402510 Teko e vzdrževanje komunikacijske opreme in ra unalnikov	1.700,00	1.700,00	1.566,63	92,15	92,15
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	49.327,00	39.327,00	38.122,67	77,28	96,93
0703 Civilna zaš ita in protipožarna varnost	49.327,00	39.327,00	38.122,67	77,28	96,93
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki	3.517,00	3.517,00	2.046,92	58,20	58,20
07031001 Stroški operativnega delovanja civilne zaš ite	3.517,00	3.517,00	2.046,92	58,20	58,20
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	56,00	56,00	56,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.780,00	1.780,00	901,32	50,63	50,63
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	13,86	13,86	13,86
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	567,00	567,00	115,74	20,41	20,41
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	850,00	850,00	840,00	98,82	98,82
07039002 Protipožarna varnost	45.810,00	35.810,00	36.075,75	78,75	100,74
07032001 Dejavnost gasilskih društev in zveze	1.000,00	1.000,00	761,75	76,17	76,17
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	761,75	76,17	76,17
07033001 Gasilsko društvo Gornji Grad	21.150,00	11.150,00	11.150,00	52,71	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.150,00	11.150,00	11.150,00	100,00	100,00
431000 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07033002 Gasilsko društvo Nova Štifta	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
07033003 Gasilsko društvo Bo na	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
07033004 Gasilska zveza Mozirje	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
07033005 Protipožarna varnost	6.460,00	6.460,00	6.964,00	107,80	107,80
431000 Investicijski transfer neprifitnim organizacijam	6.460,00	6.460,00	6.964,00	107,80	107,80
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.200,00	4.200,00	2.472,54	58,87	58,87
0802 Policijska in kriminalisti na dejavnost	4.200,00	4.200,00	2.472,54	58,87	58,87
08029001 Prometna varnost	4.200,00	4.200,00	2.472,54	58,87	58,87
08022001 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	4.200,00	4.200,00	2.472,54	58,87	58,87
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.000,00	1.000,00	202,43	20,24	20,24
402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	2.270,11	70,94	70,94
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.505,00	12.505,00	12.363,66	98,86	98,86
1003 Aktivna politika zaposlovanja	12.505,00	12.505,00	12.363,66	98,86	98,86
10039001 Pove anje zaposljivosti	12.505,00	12.505,00	12.363,66	98,86	98,86
10031001 Javna dela na podro ju otroš. varstva in šolstva	3.660,00	2.720,00	2.579,45	70,47	94,83
413300 Teko i trans.v javne zav.in dr.jav.sl.-sredstva za pla e	3.660,00	2.720,00	2.579,45	70,47	94,83
10032001 Javna dela na podro ju kulturne dediš ine	8.407,40	9.347,40	9.346,61	111,17	99,99
400000 Osnovne pla e	6.600,00	7.700,00	7.701,32	116,68	100,01
400100 Regres za letni dopust	657,40	657,40	657,40	100,00	100,00
400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom	670,00	609,00	609,29	90,93	100,04
400203 Povra ila stroškov prevoza na delo in iz dela	280,00	381,00	378,60	135,21	99,37
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10033001 Javna dela na podro ju komunalne dejavnosti	437,60	437,60	437,60	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	437,60	437,60	437,60	100,00	100,00
10034001 Javna dela na prodro ju turizma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	79.589,00	73.589,00	71.814,76	90,23	97,58
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	33.657,00	27.657,00	25.912,86	76,99	93,69
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	27.350,00	21.350,00	19.605,92	71,68	91,83

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
11022001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	27.350,00	21.350,00	19.605,92	71,68	91,83
402699 Druge najemnine, zakupnine, licen nine	650,00	650,00	450,00	69,23	69,23
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	190,49	47,62	47,62
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	25.000,00	19.000,00	17.765,43	71,06	93,50
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.200,00	92,30	92,30
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij	6.307,00	6.307,00	6.306,94	99,99	99,99
11022002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij	6.307,00	6.307,00	6.306,94	99,99	99,99
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.107,00	5.107,00	5.106,94	99,99	99,99
420800 Študije o izvedljivosti projekta	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
11029003 Zemljiške operacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022003 Sodelujmo z naravo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	932,00	932,00	909,02	97,53	97,53
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	932,00	932,00	909,02	97,53	97,53
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	932,00	932,00	909,02	97,53	97,53
402999 Drugi operativni odhodki	932,00	932,00	909,02	97,53	97,53
1104 Gozdarstvo	45.000,00	45.000,00	44.992,88	99,98	99,98
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	45.000,00	45.000,00	44.992,88	99,98	99,98
11044001 Vzdrževanje gozdnih cest	45.000,00	45.000,00	44.992,88	99,98	99,98
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	44.992,88	99,98	99,98
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	31.451,04	21.200,00	20.739,29	65,94	97,82
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na podro ju proizvodnje in distribucije ele	31.451,04	21.200,00	20.739,29	65,94	97,82
12029001 Oskrba z elektri no energijo	31.451,04	21.200,00	20.739,29	65,94	97,82
12022001 Javna razsvetljava poraba el.energ.	21.200,00	21.200,00	20.739,29	97,82	97,82
402200 Elektri na energija	20.000,00	20.000,00	19.758,87	98,79	98,79
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	980,42	81,70	81,70

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
12022002 Preureditev elektro vodov na obmoju stan. cone Tijek II	10.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	10.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	712.752,69	610.067,87	393.203,31	55,16	64,45
1302 Cestni promet in infrastruktura	712.752,69	610.067,87	393.203,31	55,16	64,45
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest	150.000,00	150.000,00	146.427,95	97,61	97,61
13022001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest	108.000,00	108.000,00	106.782,11	98,87	98,87
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	93.000,00	93.000,00	92.043,16	98,97	98,97
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	15.000,00	15.000,00	14.738,95	98,25	98,25
13022003 Zimska služba na ob inskih cestah	42.000,00	42.000,00	39.645,84	94,39	94,39
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	42.000,00	42.000,00	39.645,84	94,39	94,39
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest	527.752,69	446.276,49	235.731,49	44,66	52,82
13022002 Rekonstrukcija LC 107060 Kropa - Otok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13022004 Rekonstrukcija JP 607050 Podrižnik - Volovšek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13022005 Rekonstrukcija ceste G.G. Nazarje skozi Bo no	36.505,00	36.505,00	31.959,00	87,54	87,54
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.205,00	34.205,00	31.406,69	91,81	91,81
420801 Investicijski nadzor	2.300,00	2.300,00	552,31	24,01	24,01
13022006 Ureditev okolice ob inske stavbe in prepl.ceste v centru ob ine Gornji Grad	85.976,20	4.500,00	3.570,00	4,15	79,33
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	81.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	4.500,00	3.570,00	79,33	79,33
13022007 Ureditev lokalne ceste skozi naselje Prod	196.158,78	196.158,78	5.460,80	2,78	2,78
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	189.158,78	189.158,78	0,00	0,00	0,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	500,00	1.000,00	986,00	197,20	98,60
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	4.500,00	4.474,80	99,44	99,44
13022008 Rekonstrukcija LC JP 607020 Sp. trg - Kožlakar	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
13022009 Modernizacija lokalne ceste JP 607020 Glukove njive - Poglednik	94.173,51	94.173,51	90.324,51	95,91	95,91

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.211,91	91.211,91	87.362,91	95,78	95,78
420801 Investicijski nadzor	921,60	921,60	921,60	100,00	100,00
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00
13022010 Modernizacija lokalne ceste JP 607030 Makež - Mušja vas	62.541,60	62.541,60	59.165,48	94,60	94,60
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	60.000,00	56.623,88	94,37	94,37
420801 Investicijski nadzor	921,60	921,60	921,60	100,00	100,00
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,00	100,00
13022011 Modernizacija mostu ez Dreto v Šmiklavžu	14.800,00	14.800,00	14.794,20	99,96	99,96
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	14.800,00	14.800,00	14.794,20	99,96	99,96
13022012 Modernizacija lokalne ceste LC 161040 Podhruška - Poljana - ernivec	35.497,60	35.497,60	28.357,50	79,88	79,88
402999 Drugi operativni odhodki	260,00	260,00	253,50	97,50	97,50
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.780,00	32.780,00	25.646,40	78,23	78,23
420801 Investicijski nadzor	1.641,60	921,60	921,60	56,14	100,00
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	816,00	1.536,00	1.536,00	188,23	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	35.000,00	13.791,38	11.043,87	31,55	80,07
13021001 Cestna razsvetljava	35.000,00	13.791,38	11.043,87	31,55	80,07
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	337,48	33,74	33,74
420401 Novogradnje	34.000,00	12.791,38	10.706,39	31,48	83,70
14 GOSPODARSTVO	45.950,00	45.950,00	42.880,49	93,31	93,31
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.000,00	10.000,00	8.186,68	81,86	81,86
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000,00	10.000,00	8.186,68	81,86	81,86
14021001 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva	10.000,00	10.000,00	8.186,68	81,86	81,86
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	8.186,68	81,86	81,86
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	35.950,00	35.950,00	34.693,81	96,50	96,50
14039001 Promocija ob ine	22.500,00	22.500,00	21.779,02	96,79	96,79
14033001 Sofinanciranje ob inskih in drugih prireditvev	14.000,00	14.000,00	13.990,19	99,92	99,92

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	13.990,19	99,92	99,92
14033006 Promocija ob ine	8.500,00	8.500,00	7.788,83	91,63	91,63
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.000,00	396,40	39,64	39,64
402999 Drugi operativni odhodki	5.700,00	5.700,00	5.592,43	98,11	98,11
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.450,00	13.450,00	12.914,79	96,02	96,02
14033005 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.450,00	13.450,00	12.914,79	96,02	96,02
402699 Druge najemnine, zakupnine, licen nine	1.000,00	1.000,00	868,59	86,85	86,85
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	596,20	59,62	59,62
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.450,00	11.450,00	11.450,00	100,00	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE	1.204.059,20	874.997,82	779.033,45	64,70	89,03
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.204.059,20	874.997,82	779.033,45	64,70	89,03
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	532.350,00	182.080,00	87.119,97	16,36	47,84
15021001 Sanacija odlagališ a Podhom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15021002 Zbirni center Podhom	463.000,00	110.730,00	20.730,00	4,47	18,72
420400 Priprava zemljiš a	463.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00	100,00
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	100,00
15021003 Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.350,00	66.350,00	66.389,97	103,17	100,06
402203 Voda in komunalne storitve	62.200,00	64.400,00	64.446,79	103,61	100,07
402204 Odvoz smeti	350,00	150,00	147,84	42,24	98,56
402999 Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	1.795,34	99,74	99,74
15021004 Obratovanje zaprtega odlagališ a Podhom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	671.709,20	692.917,82	691.913,48	103,00	99,85
15022001 Kanalizacija Bo na	618.304,20	639.512,82	639.512,41	103,43	99,99

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
402999 Drugi operativni odhodki	5.700,00	10.682,00	10.680,50	187,37	99,98
420401 Novogradnje	593.604,00	609.830,62	609.830,62	102,73	100,00
420801 Investicijski nadzor	16.941,00	16.941,00	16.942,09	100,00	100,00
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	2.059,20	2.059,20	2.059,20	100,00	100,00
15022002 istilna naprava Gornji Grad	5.200,00	5.200,00	5.141,25	98,87	98,87
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.200,00	5.200,00	5.141,25	98,87	98,87
15022003 Odvajanje in iš enje padavinskih voda	18.205,00	18.205,00	17.582,28	96,57	96,57
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	2.377,27	79,24	79,24
402999 Drugi operativni odhodki	15.205,00	15.205,00	15.205,01	100,00	100,00
15022004 Meteorna kanalizacija Nova Štifta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022005 Kanalizacija Gornji Grad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022006 Male istilne naprave	30.000,00	30.000,00	29.677,54	98,92	98,92
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	19.982,64	99,91	99,91
431400 Investicijski transfer posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	9.694,90	96,94	96,94
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15049001 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15044001 Na rtovanje varstvo in urejanje voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	277.022,00	246.019,00	190.125,30	68,63	77,28
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	149.572,00	118.569,00	71.889,82	48,06	60,63
16029003 Prostorsko na rtovanje	149.572,00	118.569,00	71.889,82	48,06	60,63
16022003 Prostorsko na rtovanje in razvoj	149.572,00	118.569,00	71.889,82	48,06	60,63
402999 Drugi operativni odhodki	17.033,00	17.033,00	15.800,47	92,76	92,76
420800 Študije o izvedljivosti projekta	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	131.003,00	100.000,00	56.089,35	42,81	56,08
1603 Komunalna dejavnost	75.830,00	75.830,00	72.305,02	95,35	95,35
16039001 Oskrba z vodo	23.180,00	23.180,00	20.968,86	90,46	90,46

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
16033302 Oskrba z vodo	200,00	200,00	102,34	51,17	51,17
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	102,34	51,17	51,17
16033303 Vodovod Letoš	400,00	400,00	101,08	25,27	25,27
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	400,00	400,00	101,08	25,27	25,27
16033304 Vodovod Gornji Grad	4.880,00	4.880,00	3.780,00	77,45	77,45
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	4.880,00	3.780,00	77,45	77,45
16033305 Vodovod	17.700,00	17.700,00	16.985,44	95,96	95,96
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.700,00	17.700,00	16.985,44	95,96	95,96
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	12.900,00	12.900,00	12.509,92	96,97	96,97
16034001 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	12.900,00	12.900,00	12.509,92	96,97	96,97
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	5.500,00	5.452,08	136,30	99,12
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	6.350,00	6.017,44	75,21	94,76
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	900,00	1.050,00	1.040,40	115,60	99,08
16039004 Prazni no urejanje naselij	39.750,00	39.750,00	38.826,24	97,67	97,67
16033004 Urejanje naselij	39.750,00	39.750,00	38.826,24	97,67	97,67
402203 Voda in komunalne storitve	35.000,00	35.000,00	34.978,86	99,93	99,93
402699 Druge najemnine, zakupnine, licen nine	1.950,00	1.950,00	1.890,58	96,95	96,95
402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	1.956,80	69,88	69,88
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.350,00	45.350,00	43.180,46	95,21	95,21
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.350,00	45.350,00	43.180,46	95,21	95,21
16055002 Najemnina za stanovanje Rak	900,00	950,00	951,08	105,67	100,11
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	900,00	950,00	951,08	105,67	100,11
16055003 Stanovanjski in odškodninski sklad	450,00	400,00	151,25	33,61	37,81
413200 Teko i transferi v druge javne sklade in agencije	450,00	400,00	151,25	33,61	37,81
16055004 Drugi programi na stanovanjskem podro ju	44.000,00	44.000,00	42.078,13	95,63	95,63
402006 Stroški oglaševalskih storitev	130,00	330,00	310,80	239,07	94,18
402501 Teko e vzdrževanje stanovanjskih objektov	25.000,00	27.800,00	27.731,98	110,92	99,75

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	700,00	313,77	31,37	44,82
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev	0,00	100,00	94,58	0,00	94,58
402999 Drugi operativni odhodki	17.870,00	15.070,00	13.627,00	76,25	90,42
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdn	6.270,00	6.270,00	2.750,00	43,85	43,85
16069002 Nakup zemljiš	6.270,00	6.270,00	2.750,00	43,85	43,85
16066002 Nakup zemljiš	6.270,00	6.270,00	2.750,00	43,85	43,85
420600 Nakup zemljiš	6.270,00	6.270,00	2.750,00	43,85	43,85
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	15.500,00	15.500,00	14.186,02	91,52	91,52
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066001 Spremljanje zdravstvenega stanja in akt.o zdrav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707 Drugi programi na podro ju zdravstva	15.500,00	15.500,00	14.186,02	91,52	91,52
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	11.500,00	11.730,00	11.721,48	101,92	99,92
17077002 Prispevek za zdrav. zav. za nezaposlene osebe	11.500,00	11.730,00	11.721,48	101,92	99,92
413105 Prispevek v ZZS za zdr.zavar.oseb,ki ga pla .ob ina	11.500,00	11.730,00	11.721,48	101,92	99,92
17079002 Mrliško ogledna služba	4.000,00	3.770,00	2.464,54	61,61	65,37
17077001 Mrliško ogledniška služba	4.000,00	3.770,00	2.464,54	61,61	65,37
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.770,00	2.464,54	61,61	65,37
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	89.479,72	89.479,72	88.132,72	98,49	98,49
1802 Ohranjanje kulturne dediš ine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029001 Nepremi na kulturna dediš ina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18022001 Napremi na kulturna dediš ina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18035004 Vzdrževanje sakralnih objektov in spomenikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029002 Premi na kulturna dediš ina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
18022002 Premi na kulturna dedišina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	57.098,00	57.098,00	56.971,00	99,77	99,77
18039001 Knjižni arstvo in založništvo	23.806,00	23.806,00	23.806,00	100,00	100,00
18031001 Knjižni arstvo in založništvo (Osred.knj.Mozirje)	23.806,00	23.806,00	23.806,00	100,00	100,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	23.806,00	23.806,00	23.806,00	100,00	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	21.922,00	21.922,00	21.830,00	99,58	99,58
18033000 Kultura - sredstva za razpis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18033001 Ljubiteljska kultura KD Gornji Grad	9.460,23	9.460,23	9.460,23	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.460,23	9.460,23	9.460,23	100,00	100,00
18033002 Ljubiteljska kultura KD Bo na	5.209,53	5.209,53	5.209,53	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.209,53	5.209,53	5.209,53	100,00	100,00
18033003 Ljubiteljska kultura KD Nova Štifta	3.830,24	3.830,24	3.830,24	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.830,24	3.830,24	3.830,24	100,00	100,00
18033004 Ljubiteljska kultura KD Slap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18033006 Ljubiteljska kultura Kulturno društvo Pušelj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18033008 Ljubiteljska kultura Kulturno društvo ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18035001 Kulturno društvo Godba na pihala Mozirje	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
18035002 Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti	2.122,00	2.122,00	2.030,00	95,66	95,66
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.122,00	2.122,00	2.030,00	95,66	95,66
18039005 Drugi programi v kulturi	11.370,00	11.370,00	11.335,00	99,69	99,69
18035003 Vzdrževanje kulturnih objektov v obini	11.370,00	11.370,00	11.335,00	99,69	99,69
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.370,00	4.370,00	4.335,00	99,19	99,19
431000 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	6.700,00	6.700,00	5.480,00	81,79	81,79
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.700,00	3.700,00	3.380,00	91,35	91,35
18041001 Programi veteranskih organizacij	3.700,00	3.700,00	3.380,00	91,35	91,35

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.700,00	3.700,00	3.380,00	91,35	91,35
18049004 Programi drugih posebnih skupin	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00	70,00
18044001 Programi drugih posebnih skupin (upokoj. društva)	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00	70,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00	70,00
1805 Šport in prosto asne aktivnosti	25.681,72	25.681,72	25.681,72	100,00	100,00
18059001 Programi športa	25.681,72	25.681,72	25.681,72	100,00	100,00
18051000 Šport - sredstva za razpis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18051001 Športno društvo Gornji Grad	2.082,56	2.082,56	2.082,56	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.082,56	2.082,56	2.082,56	100,00	100,00
18051002 Športno društvo Nova Štifta	945,34	945,34	945,34	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	945,34	945,34	945,34	100,00	100,00
18051003 Športno društvo Veterani Gornji Grad	837,02	837,02	837,02	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	837,02	837,02	837,02	100,00	100,00
18051004 Športna zveza Gornji Grad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18051005 Planinsko društvo Gornji Grad	3.629,16	3.629,16	3.629,16	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.629,16	3.629,16	3.629,16	100,00	100,00
18051008 Ju-Jitsu klub Samuraj Gornji Grad	4.438,35	4.438,35	4.438,35	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.438,35	4.438,35	4.438,35	100,00	100,00
18051009 Športno društvo Atlet OŠ Gornji Grad	436,09	436,09	436,09	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	436,09	436,09	436,09	100,00	100,00
18051010 Lokostrelski klub Gornji Grad	7.449,81	7.449,81	7.449,81	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.449,81	7.449,81	7.449,81	100,00	100,00
18051011 Strelsko društvo Gornji Grad	1.181,67	1.181,67	1.181,67	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.181,67	1.181,67	1.181,67	100,00	100,00
18051012 Športno društvo Bo na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18052001 Nakup gradnja in vzdrževanje športnih objektov	4.681,72	4.681,72	4.681,72	100,00	100,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	681,72	681,72	681,72	100,00	100,00
431000 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
18059002 Programi za mladino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18053001 Najemnine za športne objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	498.097,00	498.097,00	442.180,20	88,77	88,77
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	285.964,00	285.964,00	249.246,00	87,15	87,15
19029001 Vrtci	285.964,00	285.964,00	249.246,00	87,15	87,15
19022001 Sofinanciranje otroškega varstva	278.384,00	278.384,00	241.955,93	86,91	86,91
411921 Transferi posameznikom - predšolska vzgoja	222.706,00	222.706,00	192.650,75	86,50	86,50
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	55.678,00	55.678,00	49.305,18	88,55	88,55
19022002 Sofinanciranje otr.varstva - drugi vrtci	800,00	800,00	572,16	71,52	71,52
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	800,00	800,00	572,16	71,52	71,52
19022004 Oprema vrtec Gornji Grad, Bo na	6.780,00	6.780,00	6.717,91	99,08	99,08
432300 Investicijski transfer javnim zavodom	6.780,00	6.780,00	6.717,91	99,08	99,08
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	92.963,00	92.963,00	92.339,12	99,32	99,32
19039001 Osnovno šolstvo	88.530,00	88.530,00	88.339,12	99,78	99,78
19033001 Materialni stroški za delovanje OŠ Fran Kocbek GG	66.030,00	66.030,00	66.030,00	100,00	100,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	66.030,00	66.030,00	66.030,00	100,00	100,00
19033002 Materialni stroški za delovanje drugih OŠ	2.500,00	2.500,00	2.309,12	92,36	92,36
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	2.500,00	2.500,00	2.309,12	92,36	92,36
19033005 Osnovna šola Gornji Gad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
432300 Investicijski transfer javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
19039002 Glasbeno šolstvo	4.433,00	4.433,00	4.000,00	90,23	90,23
19033006 Glasbena šola Nazarje	4.433,00	4.433,00	4.000,00	90,23	90,23
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	4.433,00	4.433,00	4.000,00	90,23	90,23
1905 Drugi izobraževalni programi	3.000,00	3.000,00	1.363,88	45,46	45,46
19059002 Druge oblike izobraževanja	3.000,00	3.000,00	1.363,88	45,46	45,46

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
19055002 Druge oblike izobraževanja	3.000,00	3.000,00	1.363,88	45,46	45,46
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.363,88	45,46	45,46
1906 Pomo i šolajo im	116.170,00	116.170,00	99.231,20	85,41	85,41
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu	116.170,00	116.170,00	99.231,20	85,41	85,41
19061001 Pomo i v osnovnem šolstvu	116.170,00	116.170,00	99.231,20	85,41	85,41
411900 Regresiranje prevozov v šolo	111.500,00	111.500,00	95.331,48	85,49	85,49
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
411903 Regresiranje prehrane uencev in dijakov	1.270,00	1.270,00	851,96	67,08	67,08
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	400,00	47,76	11,94	11,94
20 SOCIALNO VARSTVO	146.640,00	146.640,00	141.340,44	96,38	96,38
2002 Varstvo otrok in družine	5.000,00	5.000,00	4.740,00	94,80	94,80
20029001 Drugi programi v pomo družini	5.000,00	5.000,00	4.740,00	94,80	94,80
20022003 Drugi programi v pomo družini	5.000,00	5.000,00	4.740,00	94,80	94,80
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	5.000,00	4.740,00	94,80	94,80
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	141.640,00	141.640,00	136.600,44	96,44	96,44
20049001 Centri za socialno delo	6.000,00	6.000,00	5.905,02	98,41	98,41
20041001 Center za socialno delo	6.000,00	6.000,00	5.905,02	98,41	98,41
413302 Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.sluzb-za izd.za	6.000,00	6.000,00	5.905,02	98,41	98,41
20049002 Socialno varstvo invalidov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20042001 Financiranje družinskega pomo nika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	112.000,00	112.000,00	109.993,12	98,20	98,20
20044002 Socialno varstvo starih	112.000,00	112.000,00	109.993,12	98,20	98,20
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	112.000,00	112.000,00	109.993,12	98,20	98,20
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.000,00	8.000,00	6.215,14	77,68	77,68
20044004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.000,00	8.000,00	6.215,14	77,68	77,68

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 2012	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411920 Subvencije stanarin	5.000,00	5.100,00	5.044,74	100,89	98,91
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	1.900,00	1.170,40	58,52	61,60
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	15.640,00	15.640,00	14.487,16	92,62	92,62
20042002 Financiranje sre anja starejših ob anov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	4.940,00	4.940,00	98,80	100,00
20046002 Rde i križ Mozirje	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00	100,00
20046003 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.000,00	8.000,00	6.847,16	85,58	85,58
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
412000 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	2.347,16	67,06	67,06
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	34.000,00	34.000,00	33.232,54	97,74	97,74
2201 Servisiranje javnega dolga	34.000,00	34.000,00	33.232,54	97,74	97,74
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	34.000,00	34.000,00	33.232,54	97,74	97,74
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	34.000,00	34.000,00	33.232,54	97,74	97,74
403101 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	34.000,00	34.000,00	33.232,54	97,74	97,74
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	133.800,00	133.800,00	93.385,52	69,79	69,79
2302 Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre	82.800,00	82.800,00	67.500,00	81,52	81,52
23029001 Rezerva ob ine	32.500,00	67.500,00	67.500,00	207,69	100,00
23021001 Rezerva ob ine	32.500,00	67.500,00	67.500,00	207,69	100,00
409100 Prora unska rezerva	32.500,00	67.500,00	67.500,00	207,69	100,00
23029002 Posebni programi pomo i v primerih nesre	50.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
23022001 Posebni programi v primeru naravnih nesre	50.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

Sprejeti prora un
2012

Veljavni prora un
2012

Realizacija
2012

Indeks
tek.l./
spr.plan

Indeks
tek.l./
velj.plan

2303	Splošna prora unska rezervacija	51.000,00	51.000,00	25.885,52	50,75	50,75
23039001	Splošna prora unska rezervacija	51.000,00	51.000,00	25.885,52	50,75	50,75
23031001	Splošna prora unska rezervacija	36.000,00	36.000,00	13.918,00	38,66	38,66
409000	Splošna prora unska rezervacija	36.000,00	36.000,00	13.918,00	38,66	38,66
23031002	Sredstva za posebne namene-sred. prora . skladov	15.000,00	15.000,00	11.967,52	79,78	79,78
409300	Sredstva prora unskih skladov	15.000,00	15.000,00	11.967,52	79,78	79,78
SKUPAJ		3.952.432,65	3.319.058,41	2.799.163,96	70,82	84,33

Proračun občine Gornji Grad
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011 - 2014

PU/PPP/GPP/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2011	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Po L. 2014	v EUR
4000	OBČINSKA UPRAVA									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE									
0402	Informatizacija uprave									
04029001	Informacijska infrastruktura									
OB030-10-0024	Odbito širokopasovno omrežje elektronskih komunik.	376.231	01.01.2010	31.12.2013	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	94.244	130.968	151.019	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
0603	Dejavnost občinske uprave									
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave									
OB030-09-0004	Pisarniško pohištvo	2.627	01.01.2009	31.12.2012	2.127	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.127	0	0	0	0	0
OB030-10-0007	Računalniška oprema	13.981	01.01.2009	31.12.2013	3.959	6.630	392	1.500	1.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.959	6.630	392	1.500	1.500	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
OB030-10-0014	Druge oprema za delovanje občine	12.329	01.01.2009	31.12.2012	2.943	5.115	1.071	1.600	1.600	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.943	5.115	1.071	1.600	1.600	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE									
1302	Cestni promet in infrastruktura									
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest									
OB030-09-0003	Rekonstrukcija ceste Gornji Grad Nazarije	1.435.074	01.01.2008	31.12.2012	72.141	112.048	31.959	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				72.141	112.048	31.959	0	0	0
OB030-10-0004	Ureditev okolice občinske stavbe in preplasi ceste	361.933	01.01.2009	31.12.2013	11.400	0	59.765	0	296.996	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.400	0	59.765	0	296.996	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	56.195	0	0	0
OB030-11-0002	Modernizacija ceste JP 607020 Glukove nižve - Doglednik	90.325	01.01.2010	31.12.2012	0	0	90.325	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	90.325	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	69.856	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	20.470	0	0	0
	SKUPAJ	664.338			967.796	1.177.001	1.190.823	2.504.308	0	0
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0			94.244	130.968	151.019	0	0	0
	Informatizacija uprave	0			94.244	130.968	151.019	0	0	0
	Informacijska infrastruktura	0			94.244	130.968	151.019	0	0	0
	Odbito širokopasovno omrežje elektronskih komunik.	0			94.244	130.968	151.019	0	0	0
	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.029			11.745	1.463	3.600	3.600	0	0
	Dejavnost občinske uprave	9.029			11.745	1.463	3.600	3.600	0	0
	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.029			11.745	1.463	3.600	3.600	0	0
	Pisarniško pohištvo	2.127			2.127	0	0	0	0	0
	Lastna proračunska sredstva	2.127			2.127	0	0	0	0	0
	Računalniška oprema	13.981			3.959	6.630	392	1.500	1.500	0
	Lastna proračunska sredstva	13.981			3.959	6.630	392	1.500	1.500	0
	EU sredstva	0			0	0	0	0	0	0
	Druge oprema za delovanje občine	12.329			2.943	5.115	1.071	1.600	1.600	0
	Lastna proračunska sredstva	12.329			2.943	5.115	1.071	1.600	1.600	0
	EU sredstva	0			0	0	0	0	0	0
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	109.439			119.817	300.533	496.773	296.996	0	0
	Cestni promet in infrastruktura	109.439			119.817	300.533	496.773	296.996	0	0
	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	90.381			114.724	289.827	496.773	296.996	0	0
	Rekonstrukcija ceste Gornji Grad Nazarije	1.435.074			112.048	31.959	0	0	0	0
	Lastna proračunska sredstva	1.435.074			112.048	31.959	0	0	0	0
	Ureditev okolice občinske stavbe in preplasi ceste	361.933			11.400	0	59.765	0	296.996	0
	Lastna proračunska sredstva	361.933			11.400	0	59.765	0	296.996	0
	EU sredstva	0			0	0	56.195	0	0	0
	Modernizacija ceste JP 607020 Glukove nižve - Doglednik	90.325			0	0	90.325	0	0	0
	Transfer iz državnega proračuna	90.325			0	0	90.325	0	0	0
	Lastna proračunska sredstva	90.325			0	0	69.856	0	0	0
	EU sredstva	0			0	0	20.470	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2011	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Po l. 2014	v EUR	
OB030-11-0003	Modernizacija ceste JP 607030 Makež-Mušja vas	59.165	01.01.2011	31.12.2012	0	0	59.165	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	0			0	0	45.658	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	13.507	0	0	0	0
OB030-11-0004	Modernizacija mostu čez Dretvo v Šmklavžu	17.470	01.01.2012	31.12.2013	0	0	2.676	14.794	292.617	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	0			0	0	7.553	0	292.617	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	2.676	7.241	0	0	0
OB030-11-0005	Ureditev lokalne ceste skozi naselje Prod	216.456	01.01.2009	31.12.2012	6.840	0	5.460	204.156	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	6.840			0	0	5.460	78.291	0	0	0
	PV - EU sredstva	0			0	0	0	125.865	0	0	0
OB030-12-0003	Modernizac LC 161040 Podhruska-Poljana-Črnivec	28.359	01.09.2012	31.12.2012	0	0	28.359	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	0			0	0	21.372	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	6.987	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava	19.059			19.059	5.093	10.706	0	0	0	0
OB030-10-0012	Cestna razsvetljava Gornji Grad, Bočna	34.858	01.01.2009	31.12.2013	19.059	5.093	10.706	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	19.059			0	0	10.706	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	0			0	0	0	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		97.723			630.511	677.638	460.902	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor		97.723			630.511	677.638	460.902	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.600			26.600	9.662	43.666	460.902	0	0	0
OB030-10-0003	Odlagalniše Podhom v zapiranju	216.000	01.01.2009	31.12.2012	26.600	9.662	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	26.600			0	0	0	0	0	0	0
OB030-11-0007	Zbirni center Podhom	504.568	01.10.2011	31.12.2013	0	0	43.666	460.902	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine	0			0	0	22.936	410.230	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	20.730	50.672	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	71.123			71.123	633.972	0	0	0	0	0
OB030-10-0001	Kanalizacija Bočna	1.310.037	01.03.2010	30.09.2012	64.172	617.034	628.831	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	64.172			0	179.590	338.208	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	0			0	437.444	290.623	0	0	0	0
OB030-10-0009	Čistilna naprava Gornji Grad	15.907	01.01.2009	31.12.2012	6.951	3.815	5.141	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	6.951			6.951	5.141	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		101.170			12.800	46.398	48.529	4.851	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		21.720			12.800	25.622	43.700	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	21.720			21.720	12.800	25.622	43.700	0	0	0
OB030-10-0020	Občinski prostorski načrt občine Gornji Grad	46.680	01.01.2007	31.12.2009	21.720	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	21.720			0	0	0	0	0	0	0
OB030-11-0010	Občinski prostorski načrt	82.122	01.01.2011	31.12.2013	0	12.800	25.622	43.700	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	12.800	25.622	43.700	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2011	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	<i>v EUR</i>
									Pol. L. 2014
1603 Komunalna dejavnost									
16039001 Oskrba z vodo				51.229	0	18.026	1.259	4.851	0
OB030-10-0015 Vodovod		44.398	01.01.2009	27.413	0	16.985	1.259	4.851	0
				27.413	0	16.985	0	0	0
				0	0	16.985	0	0	0
OB030-12-0002 Vodovod Letašče		6.110	01.01.2012	0	0	0	1.259	4.851	0
				0	0	0	1.259	4.851	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				23.816	0	1.041	0	0	0
OB030-10-0016 Pokopališče Gornji Grad		22.595	01.01.2009	22.595	0	0	0	0	0
				22.595	0	0	0	0	0
OB030-10-0017 Mriška vežica Gornji Grad		1.316	01.01.2009	969	0	347	0	0	0
				969	0	347	0	0	0
OB030-10-0018 Mriška vežica Bočina		502	01.01.2009	155	0	347	0	0	0
				155	0	347	0	0	0
OB030-10-0019 Mriška vežica Nova Štifta		444	01.01.2009	92	0	347	0	0	0
				92	0	347	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				28.221	0	2.750	3.570	0	0
16069002 Nakup zemljišč				28.221	0	2.750	3.570	0	0
OB030-10-0008 Zemljišče		30.971	21.08.2009	28.221	0	2.750	3.570	0	0
				28.221	0	2.750	3.570	0	0
				0	0	2.750	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				346.976	98.679	20.000	30.000	2.198.861	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				346.976	98.679	20.000	30.000	2.198.861	0
19039001 Osnovno šolstvo				346.976	98.679	20.000	30.000	2.198.861	0
OB030-10-0006 Rekonstrukcija in dozidava OŠ in vrtca Gornji Grad		3.529.706	01.01.2007	307.552	31.668	0	0	2.118.861	0
				307.552	31.668	0	0	2.118.861	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
OB030-10-0022 Rekonstrukcija OŠ Gornji Grad - razredna stopnja		126.435	01.01.2010	39.424	67.011	20.000	30.000	80.000	0
				39.424	67.011	20.000	30.000	80.000	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:				664.338	967.796	1.177.001	1.190.823	2.504.308	0
PV-EU		PV - EU sredstva		0	531.688	477.786	276.884	0	0
PV-LS		PV - Lastna proračunska sredstva		664.338	436.108	531.839	503.709	2.504.308	0
PV-TDO		PV - Transfer iz druge občine		0	0	22.936	410.230	0	0
PV-TDP		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	0	144.439	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				664.338	967.796	1.177.001	1.190.823	2.504.308	0

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta



**OBČINA
GORNJI GRAD**
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

☎ **tel:** (03) 839-18-50
📠 **fax:** (03) 839-18-64
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 28. 2. 2013
Naš znak: 100-10/2012-2013-2

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/2006 – Uradno prečiščeno besedilo – ZJU-UPB2) župan Občine Gornji Grad sprejme naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2012

I.

Dejansko stanje zaposlenih v občinski upravi Občine Gornji Grad v skladu s sprejeto sistemizacijo na dan 31. 12. 2012 je 4 izvajalci, po prilogi, ki je sestavni del tega načrta. Vsi izvajalci del in nalog v občinski upravi občine Gornji Grad imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

II.

Planirano stanje zaposlenih izvajalcev v občinski upravi občine Gornji Grad v letu 2012 je bilo 4 izvajalci.

III.

V času poletnih počitnic je za študente in dijake v letu 2012 predvideno manjše število prostih mest. Na ta način občina pomaga socialno ogroženim družinam.

IV.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do organizacijskih sprememb in so za to v proračunu zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V.

Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.

Gornji Grad, dne 28. 2. 2013

ŽUPAN
OBČINE GORNJI GRAD
Stanko OGRADI

Priloga:

- tabela Kadrovski načrt

KADROVSKI NAČRT

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

Zap. Štev.	Štev. sistemiziranih DM	Delovno mesto	Naziv	Tarifni razred	Predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2013	Predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2014
1	1	Direktor občinske uprave	Podsekretar	VII/2	1	1
2	1	Svetovalec	Svetovalec III za področje glavne pisarne in občinskega sveta	VII/1	1	1
3	1	Svetovalec	Svetovalec III za družbene dejavnosti ter področje okolja in prostora	VII/1	1	1
4	1	Referent	Referent I za področje proračuna	V	1	1

Število uradniških delovnih mest – 4, od tega 1 na položaju, število uradniških delovnih mest 3

SKUPAJ DM

4

Zap. štev.	Štev. DM (študenti in dijaki v času poletnih počitnic ali na obvezni praksi tekom leta)	Naloge
1	predvideno 2 do 3	- enostavnejša opravila po nalogu podsekretarja

Podžupan Občine Gornji Grad, ki bo funkcijo opravljal nepoklicno:

Zap. štev.	Štev. zasedenih DM - PODŽUPAN	Naloge
1	predvideno 1	- posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti, - nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE G.G. ZA LETO 2012

A.) NAČRT PRIDOBIVANJA

Zap. št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Okvirna velikost	Vrsta rabe	ZAKLJUČNI RAČUN		Pridobitelj	Opomba
					2012			
1	ricelj Janek, ropa 6	1175 k.o. Bočna	110 m2	travnik	2.750,00	R	Občina G.G.	Po sklepu OS 21.12.2006 za postavitev Črpališča 2
2	Štiglic Janez in Marija, Bočna 104	521 k.o. Bočna	99 m2	njiva	0,00	R	Občina G.G.	Po sklepu OS 21.12.2006 za postavitev Črpališča 1
SKUPAJ :					2	0 00	UR	

B.) NAČRT RAZPOLAGANJA

b1 S a b e n a n o a n j a

Zap. št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Velikost parcele	Vrsta rabe	ZAKLJUČNI RAČUN		astnik	Opomba
					2012			
SKUPAJ :					0	00	UR	

b2.) Zemljišča

Zap. št.	Okvirna lokacija	Parc. št.	Velikost parcele	Vrsta rabe	ZAKLJUČNI RAČUN		astnik	Opomba
					2012			
1	Novo naselje, Gornji Grad	829 1 k.o. G.G.	150 m2	zelenica	1.300,00	R	Občina G.G.	Vloga stranke za nakup funkc. zemlj. ob stanovanjski hiši
2	Attemsov tr 12	168 1 k.o. G.G.	218 m2	njiva, stavba	2.446,00	R	Občina G.G.	Vloga stranke za nakup po končanem denacion.postopku
3	laka 32	870 5 k.o. G.G.	63 m2	zelenica	690,00	R	JAVNO DOBRO	Vloga stranke za nakup funkc. zemlj. ob stanovanjski hiši
SKUPAJ :					00	UR		

b O rema

Zap. št.	Naziv	ZAKLJUČNI RAČUN		astnik	Opomba
		2012			
1	Prodaja opreme ZC Podhom koncesionarj P P a bermacher Velenje	0,00	R	Občina G.G.	Pogodba med 5 občinami - Komunalno - PUP,dne 22.12.2011
SKUPAJ :		0	00	UR	

C.) NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Č.) NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM za MOTORNA VOZILA

Gornji Grad, 28.02.2013

Osnovni podatki

MD5: 19cf8b3a80c63317cd348511a5f7a6fc

12.03.2013 13:43

Vrsta:

Proračunski uporabnik - drugi

* Šifra prorač. upor.:

75299

Šifra dejavnosti:

84.110

Matična številka:

5883776000

Ime poslovnega subjekta:

OBČINA GORNJI GRAD

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2012 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava VELENJE, tel. 03 898-75-00)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj):

ATEMSOV TRG 003, 3342 Gornji Grad

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Zakrajšek Zvonka

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:

03 839 18 60

Email kontaktne osebe:

zvonka.zakrajsek@ornji-grad.si

Vodja poslovnega subjekta:

Ogradi Stanko

Datum:

20.02.2013

Kraj:

Gornji Grad

Obdobje poročanja

od:

01.01.2012

do:

31.12.2012

* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 19cf8b3a80c63317cd348511a5f7a6fc
datum in ura: 12.03.2013 13:43
uporabnik: zvozak
telefon:
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	6.192.118	5.396.644
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	12.195	12.195
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.965	9.210
02	NEPREMIČNINE	004	4.656.754	3.689.856
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	395.799	319.100
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.299.776	1.265.875
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	773.917	686.158
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	47.239	47.660
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	232.324	242.435
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	1.123.511	1.153.091
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	448.479	286.017
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	28
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	259.046	147.346
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.032	13.379
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	17.244	1.883
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	9.695	8.411
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	154.462	114.970
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	6.640.597	5.682.661
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	308.909	298.622
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	232.039	179.667
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	954	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	120.462	67.470
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	62.062	67.393
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	22.833	16.325
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0

26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.085	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	23.643	13.479
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	15.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	6.408.558	5.502.994
90	SPLOŠNI SKLAD	045	5.205.368	4.172.146
91	REZERVNI SKLAD	046	20.015	17.950
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	224.675	225.398
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	958.500	1.087.500
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	6.640.597	5.682.661
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	308.909	298.622

Kraj in datum:
Gornji Grad, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Zakrajšek Zvonka

Ogradi Stanko

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: f0582a68e00dbc7bf4107ca0393cd860

datum in ura: 12.03.2013 13:43
uporabnik: zvozak
telefon: 03 839 18 60
IO: 20418417920418817116625221191176209197171

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	3.026.801	2.992.619
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	2.162.292	2.106.514
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.048.945	1.972.219
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	1.868.064	1.836.242
7000	Dohodnina	105	1.868.064	1.836.242
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	91.471	87.708
7030	Davki na nepremičnine	117	63.858	58.267
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	17.374	6.706
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	10.239	22.735
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	85.513	48.269
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	5.500	638
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	80.013	47.631
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	3.897	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	113.347	134.295

710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	78.592	89.934
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	434
7102	Prihodki od obresti	143	1.310	1.180
7103	Prihodki od premoženja	144	77.282	88.320
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	1.537	2.881
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	1.537	2.881
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	175	240
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	33.043	41.240
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	33.043	41.240
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	5.134	1.604
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	698	1.244
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	698	1.244
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	4.436	360
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	4.436	360
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	859.375	884.501
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	437.783	333.213
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	414.846	333.213
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	22.937	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	421.592	551.288
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0

7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	421.592	531.688
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	19.600
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	2.799.164	3.290.844
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	879.161	930.334
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	142.739	135.262
4000	Plače in dodatki	224	130.966	124.996
4001	Regres za letni dopust	225	4.394	3.775
4002	Povračila in nadomestila	226	7.090	6.491
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	289	0
	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST			

401	(231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	21.758	22.049
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	10.786	10.996
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	8.641	8.809
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	73	75
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	122	124
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	2.136	2.045
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	588.046	690.115
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	32.705	36.822
4021	Posebni material in storitve	239	901	16.934
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	133.650	121.948
4023	Prevozni stroški in storitve	241	1.660	2.188
4024	Izdatki za službena potovanja	242	384	1.212
4025	Tekoče vzdrževanje	243	255.476	324.360
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	12.315	10.898
4027	Kazni in odškodnine	245	0	23.525
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	150.955	152.228
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	33.233	30.551
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	33.233	30.551
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	93.385	52.357
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	13.918	10.397
4091	Proračunska rezerva	262	67.500	30.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	11.967	11.960
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	749.933	752.314
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	45.935	52.234
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	45.935	52.234
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	422.270	415.371
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	4.740	4.140
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	94

4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	417.530	411.137
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	100.614	102.707
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	181.114	182.002
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	11.721	11.962
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	151	404
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	169.242	169.636
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	1.115.693	1.482.368
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	1.115.693	1.482.368
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	132.859	107.874
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	1.040	3.360
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	620.537	622.814
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	223.167	618.486
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	2.750	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	135.340	129.834
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	54.377	125.828
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	27.659	46.263
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	17.964	46.263
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	9.695	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	26.718	79.565
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	26.718	79.565

450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	227.637	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	298.225
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	6	5
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Gornji Grad, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Zakrajšek Zvonka

Ogradi Stanko

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 52cb5be3879e829135e4888b8214fa2b

datum in ura: 12.03.2013 13:43

uporabnik: zvozak

telefon: 03 839 18 60

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0

4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
Gornji Grad, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Zakrajšek Zvonka

Ogradi Stanko

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

datum in ura: 12.03.2013 13:43
uporabnik: zvozak
telefon: 03 839 18 60
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	0	390.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	390.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	390.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	129.000	90.000
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	129.000	90.000
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	129.000	90.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	300.000
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	129.000	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	98.637	1.775
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	0

Kraj in datum:
Gornji Grad, 20.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Zakrajšek Zvonka

Ogradi Stanko

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

za obdobje od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:
Gornji Grad, 20.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Zakrajšek Zvonka

Ogradi Stanko

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravne vrednosti (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	1.153.092	0	14.928	0	44.509	0	0	1.123.511	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	1.153.092	0	14.928	0	44.509	0	0	1.123.511	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	4.944.866	991.407	1.000.622	0	1.686	0	163.350	4.789.045	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	12.195	9.210	0	0	0	0	755	2.230	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	374.065	0	0	0	1.686	0	0	372.379	0	0
E. Zgradbe	713	3.315.792	319.100	968.583	0	0	0	76.698	3.888.577	0	0
F. Oprema	714	1.152.489	617.827	20.351	0	0	0	78.865	476.148	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	90.325	45.270	11.688	0	0	0	7.032	49.711	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Gornji Grad, 20.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Zakrajšek Zvonka

Ogradi Stanko

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	47.660	0	0	0	421	0	47.239	0	47.239	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	47.660	0	0	0	421	0	47.239	0	47.239	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	12.590	0	0	0	0	0	12.590	0	12.590	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	35.070	0	0	0	421	0	34.649	0	34.649	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	242.435	0	11.982	0	22.093	0	232.324	0	232.324	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	242.435	0	11.982	0	22.093	0	232.324	0	232.324	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.044	0	0	0	723	0	321	0	321	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	241.391	0	11.982	0	21.370	0	232.003	0	232.003	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	290.095	0	11.982	0	22.514	0	279.563	0	279.563	0

Kraj in datum:
Gornji Grad, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Zakrajšek Zvonka

Ogradi Stanko

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: bf79e3329992d8b301648cf6757d2810

datum in ura: 12.03.2013 13:43
uporabnik: zvozak
telefon: 03 839 18 60
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

PRILOGA IX.

Na podlagi 29.člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.94/07-UPB2 in dopolnitve, 40/12-ZUJF), in na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 11/2011-UPB4, 14/2013-popr.) in na podlagi 16.člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 03/11 in 5/12) je Občinski svet na

**ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2012**

1. člen

Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Grad je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012 so bili realizirani, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja in predstavljajo splošni del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012

v eur

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.026.801 €
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.162.292 €
	70 DAVČNI PRIHODKI	2.048.945 €
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.868.064 €
	703 Davki na premoženje	91.471 €
	704 Domači davki na blago in storitve	85.513 €
	706 Drugi davki	3.897 €
	71 NEDAČNI PRIHODKI	113.347 €
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	78.592 €
	711 Takse in pristojbine	1.537 €
	712 Denarne kazni	175 €
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0 €
	714 Drugi nedavčni prihodki	33.043 €
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.134 €
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	698 €
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem.premoženja	4.436 €
	73 PREJETE DONACIJE	0 €
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0 €
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	859.375 €
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofin.institucij	437.783 €
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih inst.	421.592 €

II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.799.164 €
	40 TEKOČI ODHODKI	879.161 €
	400 Plače	142.739 €
	401 Prispevki delodajalcev za soc.varnost	21.758 €
	402 Izdatki za blago in storitve	588.046 €
	403 Plačila domačih obresti	33.233 €
	409 Rezerve	93.385 €
	41 TEKOČI TRANSFERI	749.933 €
	410 Subvencije	45.935 €
	411 Transferi posameznikom in gospod.	422.270 €
	412 Transferi neprofitnim org.in ustanovam	100.614 €
	413 Drugi tekoči domači transferi	181.114 €
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.115.693 €
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.115.693 €
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	54.377 €
	431 Investicijski transferi prav.in fiz.osebam,ki niso pror.uporabniki	27.659 €
	432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom	26.718 €
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) OZ PRIMANKLJAJ (II-I) (PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI)	227.637 €
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0 €
	440 Plačila zapadlih poroštev	0 €
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
V.	ZADOLŽEVANJE (500)	0 €
	50 ZADOLŽEVANJE	0 €
	500 Domače zadolževanje	0 €
VI.	ODPLAČILA DOLGA (550)	129.000 €
	55 ODPLAČILA DOLGA	129.000 €
	550 Odplačila domačega dolga	129.000 €
VII.	NETO ODPLAČILO DOLGA	129.000 €
VIII.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	98.637 €
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (V.-VI.)	129.000 €
X.	NETO FINANCIRANJE	227.637 €
XI.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12.2012	259.046 €

3. člen

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012 se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin

4. člen

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2012 začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:
Gornji Grad,

OBČINA GORNJI GRAD
ŽUPAN: Stanko Ogradi