



Številka: 450-1/13
Datum: 04.04.2013

Gradivo za točko 2

**ZADEVA: OBRAVNAVA IN SKLEPANJE O ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA OBČINE KOBARID ZA LETO 2012**

GRADIVO PRIPRAVILA: Metka Gregorčič

GRADIVO PREDLAGA: Darja Hauptman, županja

POROČEVALKE: županja, predsednica Nadzornega odbora Aleksandra Berginc in Metka Gregorčič

OBRAZLOŽITEV:

Zakon o javnih financah določa, da županja pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta ter v sprejem občinskemu svetu najkasneje do 15. aprila tekočega leta.

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kobarid za leto 2012 je bil obravnavan na Nadzornem odboru Občine Kobarid dne 14.03.2013.

Zaključni račun je akt občine, kjer so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.

Bistvo zaključnega računa je predstaviti, ali smo dosegli zastavljene cilje, kako učinkovito in zakonito smo delovali ter koliko in katera sredstva smo za to namenili.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99 in sprem.), Zakona o računovodstvu ((Ur.l. RS št. 23/99 in sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in sprem.), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01 in sprem.), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/02 in sprem.), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Ur.l. RS št. 51/09 in 38/10 .) in 51. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Kobarid (Ur.l. RS št. 64/10) predlagam v obravnavo in sprejem naslednji

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012.

Priloge:

- Odlok o zaključnem računa proračuna Občine Kobarid za leto 2012
- Poslovno poročilo Občine Kobarid za leto 2012
- Realizacija proračuna Občine Kobarid za obdobje od 01.01.2012 do 31.12.2012: splošni in posebni del
- Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih postavk za leto 2012
- Županjina proračunska rezerva – kontokartica
- Poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kobarid za leto 2012
- Poročilo Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa proračuna občine Kobarid za leto 2012

Županja:
Darja Hauptman

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Ur. list RS št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na svoji ____ redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOBARID ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skup. podsku. Konto, podkon. | NAZIV KONTA | Zaključni račun 2012 |
|------------------------------|--|----------------------|
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 4.941.011 |
| | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.841.016 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) | 3.210.929 |
| 700 | Davek na dohodek in dobiček | 2.857.614 |
| 703 | Davek na premoženje | 196.363 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 156.877 |
| 706 | Drugi davki | 75 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 630.087 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 538.626 |
| 711 | Takse in pristojbine | 416 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 15.801 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 48.646 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 26.598 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 90.312 |
| 720 | Prihodki od prodaje stavb in prostorov | 28.800 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč | 61.512 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 12.202 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 997.481 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 479.902 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije | 517.579 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 4.887.272 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) | 1.147.483 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 312.645 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 52.339 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 720.575 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 6.126 |
| 409 | Rezerve | 55.798 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.865.790 |
| 410 | Subvencije | 28.568 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 918.581 |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 137.123 |
| 413 | Trugi tekoči domači transferi | 781.518 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.716.715 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.716.715 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 157.284 |
| 431 | Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki | 5.000 |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 152.284 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | 53.739 |
| | | |
| | B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP.D. (750+751+752) | |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV (440+441+442) | |
| VI. | SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
| | | |
| | C. RAČUN FINANCIRANJA | |
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (551) | 50.184 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.) | 3.555 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -50.184 |
| XI. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA | 330.200 |

3. člen

Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini **3.555** EUR se prenesejo v proračun za leto 2013 in so njegov sestavni del.

4. člen

Presežek rezervnega sklada v višini **13.947** EUR se prenese v proračun za leto 2013.

5. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 450-1/13

Datum:

Županja:
Darja Hauptman, l.r.

POSLOVNO POROČILO OBČINE KOBARID ZA LETO 2012

SPLOŠNE UGOTOVITVE POSLOVANJA OBČINE KOBARID V LETU 2012

Sedež Občine Kobarid je v Kobaridu, Trg svobode 2. Občina Kobarid obsega območje 193 km² in ima okrog 4200 prebivalcev, ki živijo v 33 naseljih in 10 krajevnih skupnostih. Za delovanje krajevnih skupnosti je bilo namenjenih 22.415.- EUR, za njihove investicije pa 96.000.- EUR.

V letu 2012 Občina Kobarid ni imela likvidnostnih težav, kar pomeni, da smo vse obveznosti poravnali v zakonsko določenem roku, kakor nam tudi ni bilo potrebno zagotavljati dodatnih finančnih virov z dolgoročnim zadolževanjem. V letu 2012 smo celo kratkoročno vezali prosta denarna sredstva pri najugodnejšem ponudniku, to je Abaka Vipa d.d.Nova Gorica. Na Občini Kobarid je bilo na dan 31.12.2012 17 zaposlenih od tega 14 za nedoločen. 3 pa za določen čas.

Občina Kobarid je v letu 2012 realizirala 4.941.000,- **prihodkov**, oziroma 99,7 % planiranih. Na nižjo realizacijo so med drugim vplivali nepotrjeni projekti iz naslova razpisov Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Interregovi projekt ter nerealizirane prodaje, ki kljub dogovarjanjem in izvedenimi licitacijami, niso bile uspešne v celoti. Na koncu poslovnega leta je ostalo na TRR 339.190.- EUR sredstev, od tega se nanaša 301.431.- EUR na samo občino, razlika 37.759.- EUR pa na deset krajevnih skupnosti.

Pregled pomembnejših investicij v letu 2012:

- komunalna infrastruktura:
 - zaključek obnove kanalizacije Pri malnih (EU sredstva, 23. člen),
 - kanalizacije in vodovodi po vaseh,
- asfaltacije cest po 21. členu (Koseč, Smast),
- investicije v KS,
- investicije v šole, vrtec in športna igrišča,
- izdelovanje prostorskih aktov,
- nabava opreme za požarno varnost,
- investicije v turistično infrastrukturo – table
- Kolesarska pot (Inter bike)
- Tematska pot Kobariško blato -Nadiža

POROČILO O REALIZACIJI POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe 02 zajema stroške plačilnega prometa ter stroške DURS-a za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Od planiranih 3.577.- EUR je bilo realiziranih 3.085.- EUR ali 86,3 %.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Cilji: Pravočasno plačilo obveznosti občanov NUSZ, pravočasno opravljene storitve UJP-ja.

Ocena uspeha: Občina je dobila nakazana sredstva s strani UJP-ja, kakor tudi nakazila občanov za NUSZ.

04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje proračunske porabe zajema izplačila občinskih nagrad, stroškov v zvezi s spletom in informatizacijo vključno z nabavo računalniške opreme, stroške za objave, občinski praznik in prireditve. V okviru razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem pa so vključeni stroški odvetnikov, notarjev, stroški v zvezi z urejanjem zemljiškooknjižnih zadev vključno s potrebnimi zadevam po Potresu 76. Od planiranih 73.520.- EUR je bilo realiziranih 65.504.- EUR ali 89,1 %.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o državni upravi
- Zakon o medijih
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Odlok o Proračunu Občine Kobarid
- Pravilnik o nagradah in priznanjih Občine Kobarid
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Cilji: Podelitev nagrad in priznanj Občine Kobarid, izvedba oziroma sofinanciranje 43 prireditev, ureditev zemljiškooknjižnih zadev, ki so ostale nerešene iz potresa leta 1976.

Ocena uspeha: Občina je nagrade podelila, izvedla načrtovane prireditve ter s pomočjo zunanje sodelavke zaključila nerešene zadeve iz leta 1976.

05. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Znanstveno raziskovalno dejavnost smo v letu 2011 prvič dali v proračun kot samostojno področje. Radioamaterji so bili financirani iz občinskega proračuna tudi v preteklih letih in sicer iz področja 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije. Lani je bilo za delovanje in programe tehnične kulture planirano in realizirano 1.620,- EUR.

06. LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje proračunske porabe »lokalna samouprava« zajema financiranje združenj lokalne samouprave (SOS - Skupnost občin Slovenije, ZOS – Združenje občin Slovenije), financiranje delovanja zavodov, katerih ustanoviteljica je občina (LTO, PRC, RDO, RRA, energetske pisarne), financiranje skupne občinske uprave.

V okviru dejavnosti občinske uprave se poleg plač in drugih osebnih prejemkov vodijo stroški v zvezi s samim poslovanjem občinske uprave in režijskega obrata, kot so: materialni stroški (pisarniški material, knjige in strokovna literatura, telefon in pošta, elektrika, voda in komunala, gorivo, stroški v zvezi s službenimi potovanji, zavarovalne premije in drugi stroški).

Režijski obrat: V okviru materialnih stroškov so rezervirana sredstva za material, ki jih režijski obrat potrebuje pri izvedbi nalog v dogovorih s KS in pri vzdrževanju objektov v občinski lasti. Na podkontu od Režijskega obrata se vodi odplačilo lizinga za tovorno vozilo, ki je bilo nabavljeno v letu 2010.

Od planiranih sredstev v višini 671.846,04.- EUR je bilo realiziranih 621.813,- EUR ali 92,6 %.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut SOS IN ZOS
- Odlok o ustanovitvi PRC
- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Pravilnik o napredovanju v državni upravi

Cilji: - zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru (nacionalna združenja ZOS in SOS ter regijska in lokalna: RRA, RDO, LTO, PRC, Skupna občinska uprava),

- Opravljanje upravnih in strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Ocena uspeha: Občina se je z vsemi združenji povezala in v sodelovanju z njimi izvedla konkretne naloge. Z obstoječim kadrom je v skladu z zakonom porabila sredstva za plače in materialne stroške uprave ter v okviru plana izvedla načrtovane investicije s tega področja.

07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje proračunske postavke pokriva izredne dogodke, ki nastanejo ob naravnih nesrečah (potres, poplave, plazovi..) ter delovanje gasilske zveze in gasilskih društev.

Materialne stroške preselitve ob potresni sanaciji nam MOP refundira.

V okviru financiranja Gasilske zveze Kobarid pa pokrivamo stroške zaposlenih, materialne stroške, prenakazemo požarno takso ter sofinanciramo njihove investicije (gasilsko vozilo za GD Kobarid in Drežnico).

V proračunu Občine Kobarid za leto 2012 je bilo skupno predvidenih 182.210,- EUR, realizirano 178.255,32.- EUR, kar predstavlja 97,8 % realizacijo.

- Za materialne stroške preselitve ob potresni sanaciji, ki nam jih refundira MOP (na prihodkovni in odhodkovni strani), je bilo predvidenih 22.000,- EUR, realiziranih pa 19.650,- EUR, kar predstavlja 89,3 % realizacijo. Toliko je bilo s pogodbo med MOP in Občino zagotovljenih sredstev.

- Za sredstva za zaščito in reševanje je bilo planiranih in realiziranih 2.000,- EUR.
- Za Gorsko reševalno službo je bilo predvidenih in realiziranih 1.350,- EUR sredstev,
- V okviru financiranja Gasilske zveze Kobarid kjer se pokrivajo stroški zaposlenih, materialni stroški ter sofinancirajo investicije, je bilo za leto 2012 predvidenih in realiziranih 122.860,- EUR.
- Požarno takso smo realizirali 86,60 %, oziroma 10.395,-EUR, namesto planiranih 12.000,- EUR
- Za investivije PGD Kobarid je bilo planiranih in realiziranih 22.000,- EUR oz. 100%.

Cilj: je zagotavljanje varnosti ob izrednih dogodkih, ki nastanejo ob naravnih nesrečah (potres, poplave, plazovi..) ter delovanje gasilske zveze in gasilskih društev. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje ogroženosti občanov, povečevanju varnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov nesreč na ljudi in okolje.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa.

08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

V proračunu Občine Kobarid za leto 2012 je bilo za prometno varnost predvidenih 3.000,- EUR, realizirano pa 2.996,- EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

V proračunu Občine Kobarid za leto 2012 je bilo zagotovljenih 23.371,- EUR, realizirano 16.473,- EUR, kar predstavlja 70,5% realizacijo.

- Za Javna dela je bilo planiranih in realiziranih 10.220,- EUR.
- za Sklad dela Posočje je bila realizacija 100% v višini 1.752,- EUR. Sredstva so namenjena prekvalifikaciji težko zaposljivih oseb.
- Postavka Štipendiranje PRC in vseživljenjsko učenje, ter izredni oddelek študija strojništva je bila planirana 11.399,- EUR, realiziranih 4.501,- EUR, oz. 39,5 %. Postavka ni bila v celoti realizirana zato, ker se je študij strojništva (predavanja) v Tolminu zaključil že v letu 2011.

Cilj: je zagotavljanje sredstev za ustvarjanje boljših pogojev dela za težko zaposeljive osebe ter izvedba programa ukrepov za povečanje delovnih mest in zmanjšanje dnevnih delovnih migracij.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO:

V proračunu Občine Kobarid za leto 2012 je bilo zagotovljenih 210.417,- EUR, realizirano 194.914,- EUR, kar predstavlja 92,7 % realizacijo.

Sredstva so bila namenjena za *Strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu – Sofinanciranje kmetijstva*, kamor spadajo naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalne krajine in stavb, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.

Sredstva so bila porabljena namensko v okviru 95,7% realizacije, oziroma v znesku 25.830,- EUR namesto planiranih 27.000,- EUR.

V okviru *Razvoja in prilagajanja podeželskih območij* je bilo skupno realiziranih 92,3% sredstev, in sicer za:

- *Projekt LAS LEADER* je bilo namenjenih 128.217,- in realiziranih 125.667,- EUR, oz. 98 %. Dva manjša skupna projekta se bosta realizirala v letu 2013.
- *Projekt PRC - Podeželje* je bilo namenjenih 10.000,00 EUR in realiziranih 10.000,00 EUR, oziroma 100 %
- *Projekt Vaški objekti. Zagotovljenih je bilo 22.700,00 EUR, realiziranih 12.696,00 EUR, oziroma 55,9%. Vaški objekt Podbela se bo izvajal in financiral v letu 2013.*
- *Za vaške projekte je bilo predvidenih in realiziranih 1.000,- EUR,*
- *Za Zdravstveno varstvo rastlin in živali (Storitve azila za živali) je bilo planiranih 3.000,- EUR, realizacija je bila 1.260,00 EUR, oz. 42 %. Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo (ZZZiv-UPB2) v 31. členu določa, da mora lokalna skupnost plačati stroške oskrbe zapuščenih živali v primeru, da lastnik ni znan. Z letno pogodbo se določi število oskrbnih mest v azilu, ki jih je dolžna plačevati posamezna občina. Plačuje se 1 oskrbno mesto + stroški odvoza potepuških psov (se ne da točno planirati). Poleg rezerviranega 1 mesta v Azilu je realizacija je odvisna od števila odpeljanih potepuških mačk in psov.*
- *Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest – planiranih 18.500,- EUR , realiziranih 18.457,- EUR, oz. 99,8% (iz proračuna RS in pristojbin).*

Cilj: ustvariti čim boljše pogoje za občane, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in povezovati kmetijske programe s turistično ponudbo. Zagotavljati ekonomske pogoje za rast števila novih delovnih mest. Prednost imajo ekološko čiste dejavnosti, programi v terciarnem in kvartarnem sektorju, programi, ki manj obremenjujejo okolje in zahtevajo manjša vlaganja v komunalno in energetske infrastrukturo. Cilj je tudi trajno varstvo in ohranitev naravne in kulturne dediščine, podobe krajine ter značilnih vedut in pogledov.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa. Realizirana niso bila pri projektih, ki so bili vezani na Interreg-ove razpise in razpise MKGP, pri katerih realizacijo pričakujemo v letu 2013.

12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

V proračunu Občine Kobarid za leto 2012 je bilo zagotovljenih 54.000,- EUR, realizirano 45.856,- EUR, kar predstavlja 84,9% realizacijo.

- Gradnja električnega omrežja: planiranih 20.000,- realiziranih 19.769,- EUR, oz. 98,8 %.
- Upravljanje javne razsvetljave: planiranih 34.000,- realiziranih 26.087,- EUR oz. 76,7%.

Slovenija je med prvimi državami v EU sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (u.l. RS št. 81/2007). Le ta od lastnikov zahteva prilagoditev svetilk Zakonodaji in zmanjšanje rabe električne energije za razsvetljavo. Večleten projekt s ciljnimi zaključki zamenjave .Od 535 svetilk jih zgolj 11 ustreza navedeni Uredbi.

Cilj: Aktivno varovanje okolja kot osnovo za zdravo in humano življenje, zaščita tal, zraka, vode, rastlin in živali, pred škodljivimi posegi.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področju ki se namenja vzdrževanju občinske cestne infrastrukture in zagotavljanju prometne varnosti temelji na:

- Zakonu o javnih cestah (u.l. RS št. 33/06)
- Zakonu o varnosti cestnega prometa (u.l. RS št. 133/06)
- Zakonu o prevozih v cestnem prometu (u.l. RS št. 59/01 in dopolnitve)
- Zakonu o varstvu okolja (u.l. RS št. 39/06)
- Zakona o urejanju prostora (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve) in Zakonu o prostorskem načrtovanju
- Zakonu o graditvi objektov (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve)
- Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (u.l. RS št. 46/00 ter dopolnitve)
- Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (u.l. RS št. 62/98)
- Odloka o občinskih cestah (u.l. RS št. 80/03)

V proračunu za leto 2012 je bilo za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometno signalizacijo ter cestnih naprav in ureditev zagotovljenih 540.525,- EUR, realiziranih pa 504.693,- EUR, kar predstavlja 93,4% realizacijo.

Cilji: Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

- vrednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje
- izboljšanje voznih pogojev

in so razvidni iz podprogramov znotraj glavnega programa, s katerimi se je doseglo:

- z rednim vzdrževanjem ohranitev realne vrednosti cestne infrastrukture (letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje cest in druge opreme, izvedbo študij oz. projektov – II. faza Borjana 21.
- ureditvijo cestnega prometa (priprava podlag za projektiranje občinskih cest- tekoče-operativno)
- z cestno razsvetljavo (zagotovitev osvetljave ter s tem zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu)
- ohranjanjem vstopno – izstopnih mest na dosedanjem nivoju

Ocena uspeha: Večje investicije na področju cestne infrastrukture v letu 2012 predstavljata obnova ceste in vodovoda v naselju Koseč v skupni višini 244.781,- EUR in cesta v Smasteh v višini 19.622,- EUR. Ta postavka – investicije v cestno infrastrukturo je bila realizirana 99,8%.

- Vrisci cest, parcelacija, geo storitve in cenitve so bile planirane v višini 20.000,- EUR, realizirane pa v višini 15.581,- EUR, oz. 77,9%.
- Tokovina – javna razsvetljava je bila predvidena za 36.000,- EUR in je bila realizirana v višini 93,7%.

14. GOSPODARSTVO

V proračunu Občine Kobarid za leto 2012 je bilo skupno predvideno 241.089,- EUR, realizirano 205.917,40,- EUR, kar predstavlja 85,4 % realizacijo.

Za področje:

- **pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** je bilo predvidenih 29.115,- EUR, realiziranih pa 9.115,- EUR oziroma 31,3 %. Izvedbeni projekti PRC so bili izvedeni v celoti v znesku 9.115,- EUR. V letu 2012 je bila predvidenih 20.000,- EUR za odkup nepremičnin. Postavka ni bila realizirana, ker je postopek izmere in izdelave elaborata trajal celo leto.
- **promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** je bilo predvidenih 211.974,- EUR, realiziranih 196.802,- EUR, oz. 92,8 %. Pod tem področjem je bila v lanskem letu odprta nova postavka: promocija – protokol. Planirano je bilo 12.000,- EUR, realizirano pa 11.985,- EUR.
 - dotacije turističnim društvom so bile realizirane v celotnem znesku 5.985,- EUR,
 - programi LTO in TZGP so bili planirani v višini 14.800,- EUR, realizirani v višini 10.240,- EUR (neizkoriščena je ostala postavka za LTO-ja Alpe Adria trail v višini 3.000,- EUR in 1.560,- EUR za objekt TD Podbela).
 - projekt prometne signalizacije oz. turističnih tabel je bil planiran v višini 40.000,- EUR, realiziran pa v višini 34.895,- EUR, oz. 87,2%. Glede na potrjene elaborate s strani Direkcije RS za ceste se bo realizacija prenesla v leto 2013.
 - sofinanciranje investicij v turistično infrastrukturo TD – planirana sredstva 20.000,- EUR, realizirana pa 19.951,- EUR.
 - program Kolesarska pot INTERREG (INTERBIKE) je bila realizirana v letu 2012 v višini 45.224,- EUR, planirana je bila v višini 45.300,- EUR.
 - sofinanciranje investicij TD – rezerva je bilo realizirana v celoti 6.000,- EUR.
 - Sofinanciranje Festival soške postrvi: planirano v višini 5.000,- EUR, realizirano v višini 3.540,- EUR.
 - Tematska pot Kobariško blato Nadiža: planirano 58.539,- EUR, realizirano 54.782,- EUR.
 - Interreg Camis: izvajanje v letu 2013
 - Tematska pot Trnovo, Livek: za projekte je bilo planiranih 1.250,- EUR, realiziranih 1.200,- EUR
 - Kolesarska pot Libušnje – Koseč: realizirano je bilo 3.000,- EUR v celoti

Cilji: Izvedba programa razvoja turizma in kmetijstva s ciljem ustvariti Kobariški tržni turistični produkt, ter izvedba promocije občine kot zanimivega turističnega območja in kot območja z odlično kulinariko.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa. Realizirana niso bila pri projektih, ki so se nanašali na razpise Interreg.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področju ki se namenja varovanju okolja in naravne dediščine temelji na :

- Zakonu o gospodarskih javnih službah (UR L. RS št. 32/93 in dopolnitve)
- Zakonu o vodah (UR L. RS št. 41/04)
- Zakonu o varstvu okolja (UR. L. RS št. 41/04 in dopolnitve)
- Zakona o urejanju prostora (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve) in Zakonu o prostorskem načrtovanju (u.l. RS št. 33/2007 in dopolnitve)
- Zakonu o graditvi objektov (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve)
- Zakonu o ohranjanju narave (u.l. RS št. 96/04

- na urejanje prostora vplivajo še drugi Zakoni in podzakonski akti ter Odloki občine Kobarid.

je bilo s proračunom zagotovljenih 1.001.605,- EUR realiziranih pa 864.790,- EUR, kar predstavlja 86,3 % realizacijo.

Strateški cilj na področju varovanja okolja in naravne dediščine je preprečitev in zmanjšanje obremenitve okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja.

Cilji: Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

- vrednostno ohranjanje kanalizacijskega omrežja ter optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture
- zbiranje in odvoz odpadkov (manjše količine zbranih odpadkov, kar se ugotavlja z evidentiranjem oz. monitoringom)
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje

ki so razvidni iz podprogramov znotraj glavnega programa, s katerimi se je doseglo:

- z rednim odvozom odpadkov ter pristopu k izgradnji zbirnega centra v Kobaridu
- z sistematičnim pristopom k sistemu za ločeno zbiranje odpadkov (zagotovitev največje stopnje predelave in reciklaže)
- predhodnimi deli (odkupi) za pristop k investicijskemu vzdrževanju.

Ocena uspeha: Investicije v lanskem letu predstavlja zaključek obnove kanalizacije Pri malnih v Kobaridu, ki je bila realizirana v višini 610.241,- EUR, oziroma 98,7%. Postavke - vlaganje v zbirne centre (Volče, Kobarid in CERO) so skupaj znašale 61.227,- EUR, oziroma 43,5% od planirane vrednosti. Večja investicijska vzdrževanja na področju kanalizacije so se nanašala na: - ČN Drežniške ravne, ČN Kobarid in kanalizacija Mlinsko. Realizirane so bile 100% in sicer 131.833,-EUR.

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za to področje je bilo s proračunom zagotovljenih 374.566,- EUR, realiziranih pa 370.432,- EUR, kar predstavlja 98,9 % realizacijo.

Področju, ki se namenja **prostorskemu načrtovanju** temelji na :

- Zakonu o varstvu okolja (u.l. RS št. 39/06)
- Zakona o urejanju prostora (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve) in Zakonu o prostorskem načrtovanju (u.l. RS št. 33/2007 in dopolnitve)
- Zakonu o graditvi objektov (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve)
- Zakonu o ohranjanju narave (u.l. RS št. 96/04)
- Na urejanje prostora vplivajo še drugi Zakoni in podzakonski akti s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike.....

je bilo zagotovljenih 17.200,- EUR, realiziranih pa le 17.170,- EUR, kar predstavlja 99,8%.

Cilji:

Strateški cilj OPN – ja Občine Kobarid je zagotovitev :

- trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine
- zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov-podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor
- sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

Veljaven OPN.

Področju ki se namenja **stanovanjski dejavnosti** temelji na :

- Zakon o graditvi objektov (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve)
- Stanovanjski zakon (u.l. RS št. 69/03 ter dopolnitve)

je bilo s proračunom zagotovljenih 33.824,- EUR, realiziranih pa 33.488,- EUR, kar predstavlja 99 % realizacijo.

Za stanovanjsko poslovni objekt je bila postavka realizirana v višini 26.280,-EUR, oziroma 99,9%.

Pri upravljanju in vzdrževanju stanovanj je bila planirana proračunska postavka v višini 7.524,- EUR realizirana v višini 7.208,- EUR, kar predstavlja 95,8%. Glede na pretekla leta je prišlo do povečanja predvsem na račun investicijskega vlaganja v neprofitno stanovanje. Občina je v letu 2012 izvedla Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Stanovanje na Stresovi 4a v Kobaridu je bilo treba pred oddajo urediti tako, da je bilo primerno za vselitev.

Strateški cilj je ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond ter zagotavljati primerne bivalne standarde.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

- vrednostno ohranjanje obstoječega stanovanjskega fonda
- povečanje stanovanjskega fonda

ki so razvidni iz podprogramov znotraj glavnega programa, s katerimi se je doseglo:

- z rednim vzdrževanjem ohranitev realne vrednosti stanovanjskega fonda
- z PGD/PZI dokumentacijo ter gradbenim dovoljenjem za izgradnjo stanovanjskega objekta

Področju ki se namenja **komunalni dejavnosti**, na področju oskrbe z vodo temelji na :

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 ter dopolnitve)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UR L. RS št. 32/93 in dopolnitve)

je bilo s proračunom zagotovljenih 323.542,- EUR realiziranih pa 319.848,- EUR, kar predstavlja 98,9 % realizacijo.

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občini nalaga zakonodaja z področja okolja in prostora.

Cilji:

Strateški cilj je ohranjati in vzdrževati obstoječo vodovodno infrastrukturo.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

- vrednostno ohranjanje obstoječe vodovodne infrastrukture
- zagotovitev oskrbe s pitno vodo vsem gospodinjstvom na območju občine Kobarid na sistemih v občinski lasti

ki so razvidni iz podprogramov znotraj glavnega programa, s katerimi se je doseglo:

- z rednim vzdrževanjem ohranitev realne vrednosti vodovodne infrastrukture (vodovod Sedlo, vodovod Sužid, vodovod Svino, vodohran Jevšček, vodovod Koseč)

- zagotovitvijo vodooskrbe gospodinjstvom

Objekti za rekreacijo

V proračunu Občine Kobarid za leto 2012 je bilo zagotovljenih 58.962,- EUR, realizirano 58.404,- EUR, kar predstavlja 99,1%.

Sredstva so bila namenjena *Telovadnici Kobarid*, kamor spada investicijsko vzdrževanje športne dvorane, sofinanciranje čiščenja športne dvorane ter sofinanciranje materialnih stroškov dvorane. Sredstva so bila porabljena namensko v višini 39.842,- EUR, kar predstavlja 98,6 % plana.

V okviru *Investicij v športne objekte* se je v letu 2012 dokončalo športno igrišče v Magozdu v višini 4.500,- EUR ter kolesarski poligon Livek v višini 1.860,-EUR. Obe investiciji predstavljata 100% realizacijo.

Investicijam v športno opremo je bilo namenjeno 11.100,00 EUR, realizirano je bilo 10.386,- EUR oz. 93,6 %. Sredstva so bila namenjena za nabavo materiala za opremo igrišča na Trnovem, opremo za KS Ladra-Smast in KS Kobarid, nakup dveh kabin za rezervne igralce na nogometnem igrišču Kobarid.

Investicijam v športno opremo je bilo namenjenih 12.202,- EUR. Nanaša se na otroško igrišče Magozd in ta znesek je bil v celoti dotiran s strani Zavarovalnice Triglav.

Cilj: Posredno zagotoviti čim večjo vključenost otrok, mladostnikov, odraslih ter starostnikov v programe športa, preko vzdrževanja športnih objektov in površin ter zagotavljanja primerne opreme.

Ocena uspeha: Dosega se vedno večja ozaveščenost o koristnosti uporabe športa in visoka vključenost vseh starostnih skupin v programe športa. Pri izgradnji športnega igrišča Magozd je bila Občina Kobarid uspešna na razpisu Fundacije za šport.

17. ZDRAVSTVO

Lansko leto za investicije v primarno zdravstvo nismo namenjali proračunskih sredstev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

V proračunu 2012 je bilo namenjenih 32.600,- EUR, realizirano je bilo 87,1% kar znaša 28.408,- EUR.

V proračunu 2012 je bilo za *Nujno zdravstveno varstvo* zagotovljenih 18.600,- EUR, realiziranih 91,1% kar je 16.940,- EUR.

Cilj: Čim več prebivalcem Občine Kobarid zagotoviti obvezno zdravstveno zavarovanje, kljub dejstvu, da niso mogli biti zavarovani po nobeni drugi točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). V obdobju od januarja – decembra je bilo povprečno zavarovanih 45 upravičencev.

Ocena uspeha: Pri doseganju cilja smo uspešni, saj smo s pokrivanjem stroškov obveznega zavarovanja preprečili finančne stiske ljudi, ki bi nastale v primeru neplačanega obveznega zavarovanja. Pri izvajanju programa ni prihajalo do nepričakovanih posledic.

Občina je dolžna pokrivati stroške *Mrliško ogledne službe* v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. K mrliško ogledni službi spadajo stroški obdukcije ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo.

Znesek v proračunu se določi glede na preteklo leto, tako da je bilo v letu 2012 v proračunu 14.000,- EUR, od tega realiziranih 81,9% kar znaša 11.468,- EUR.

Cilj: Izpolnitev obveznosti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

V proračunu je bilo zagotovljenih 48.500,- EUR, realizirano je bilo 84,9% kar znaša 41184,- EUR.

Največ sredstev je bilo realiziranih za *materialne stroške DAM in KD* v višini 23.893,- EUR ali 77,1%. Za urejanje sakralne umetnosti smo lani namenili 5.000,- EUR.

V letu 2012 je bila za nabavljena naslednja oprema:

- za kulturni dom: vodilo za zaveso v višini 2.311,- EUR
- za Dom Andreja Manfreda: peč za knjižnico v višini 4.980,-EUR.

Cilj: Ohranjanje in vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim dejavnostim. Zagotavljanje možnosti nadaljnjega kulturnega dogajanja v Občini Kobarid.

Ocena uspeha: Z objekti namenjeni kulturi se gospodarno upravlja in vzdržuje primeren standard.

1803 Programi v kulturi

Sofinanciranje knjižnice Cirila Kosmača Tolmin in knjižnice Kobarid je v letu 2012 potekalo v skladu s pogodbo podpisano med knjižnico Cirila Kosmača Tolmin in Občino Kobarid.

Za *knjižničarstvo in založništvo* je bilo v proračunu zagotovljenih 124.286,- EUR, realiziranih pa je bilo 124.271,- EUR. Financiranje knjižnice, bibliobusa, nakup knjig, sredstva za prireditve in projekte so bili realizirani v 100% planiranem obsegu.

Cilj: Cilji temeljijo na zagotavljanju čim večje dostopnosti in možnosti uporabe knjižničnega gradiva za vse starostne skupine ter dolgoročno izboljšati možnosti izobraževanja na lokalnem nivoju.

Ocena uspeha: Pri doseganju cilja smo uspešni, saj zagotavljamo primeren standard knjižničarstva. Knjižnica v Kobaridu dosega visok obisk, tako otrok, mladostnikov kot starejših občanov. Sredstva se porabljajo namensko. V primeru nakupa knjig se dodatna sredstva pridobivajo tudi s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo. Pri izvajanju programa ni prihajalo do nepričakovanih posledic.

V letu 2010 se je Knjižnica Tolmin zadolžila v višini 18.500,-EUR za dobo petih let, porok pa je bila Občina Kobarid. Namen posojila je nakup sistema RFID za potrebe varovanja gradiva za Knjižnico Kobarid. Skozi proračun 2011 do 2015 bomo zagotavljali investicijska sredstva v višini 3.600,- EUR za odplačilo tega posojila.

Ljubiteljski kulturi je bilo namenjenih 30.000,- EUR, ki so bila realizirana v višini 97,4%.

JSKD Tolmin je bilo nakaznih 22.645,- EUR od tega 5.000,- EUR za sofinanciranje programov, stroške dodatnega kadra 2.135,-EUR in 15.510,- EUR za sofinanciranje rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev. Na Razpisu za sofinanciranje kulturnih aktivnosti je bilo porabljenih 6.583,- EUR.

Cilji: Ohranjanje kulturnega dogajanja v občini in sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev preko razpisa, ki ga objavlja JSKD in sofinanciranje kulturnih aktivnosti v občini Kobarid preko razpisa občine. Podcilj je organiziranje glasbenih, kulturnih, folklornih, likovnih in literarnih dogodkov in prireditev na programskem območju in s tem vzdrževanje in promoviranje kulturnega življenja in druženja.

Ocena uspeha: Sredstva na razpisu JSKD so bila v celoti razdeljena med kulturnimi društvi, sredstva za sofinanciranje kulturnih aktivnosti pa v višini 94,04 %.

Drugi programi v kulturi so bili realizirani 81,1%. Od 18.028,- EUR zagotovljenih v proračunu je bilo realiziranih 14.624,- EUR.

Cilj: Ohranjanje dediščine. Vzdrževanje rojstne hiše Simona Gregorčiča na Vrsnem in spominske sobe Simona Rutarja. Cilj dosegamo s financiranjem oskrbnic, plačilom energentov, materialnih stroškov povezanih z ureditvijo prostora ter administrativnimi stroški, ki jih ima Tolminski muzej. Sofinanciranje Fundacije poti miru prispeva k ohranjanju in vzdrževanju kulturne dediščine na prostem.

Ocena uspeha: Z namenskimi sredstvi vzdržujemo nivo ohranjanja dediščine.

1804 Podpora posebnim skupinam

V letu 2012 je bilo namenjenih za to področje 12.450,-EUR, realiziranih pa 11.677,- EUR, oziroma 93,8%.

Cilji: Dosegamo pomoč skupinam, društvom, organizacijam, ki se zaradi svoje narave dela nimajo možnosti prijaviti na razpis KS, TD, Športa, Humanitarnih društev, imajo pa pomen za Občino Kobarid.

1805 Šport in prostocāsne aktivnosti

Za *Program športa in Programe za mladino* je bil v skladu z Letnim programom športa v Občini Kobarid za leto 2012 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov športa, kjer je bilo na razpolago 36.000,- EUR za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športa invalidov, člansko ekipno ligaškega športa ter izobraževanja in prireditve. Realizacija je bila 95,3% v višini 34.318,- EUR.

Cilj: Zagotoviti čim večjo vključenost otrok, mladostnikov, odraslih ter starostnikov v programe športa. Vključenost se je dosegalo s sofinanciranjem objektov za vadbo, strokovnega kadra, izobraževanj in prireditev, ki jih prirejajo športna društva.

Ocena uspeha: Dosega se vedno večja ozaveščenost o koristnosti uporabe športa in visoka vključenost vseh starostnih skupin v programe športa.

19. IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

V proračunu za leto 2012 je bilo zagotovljenih 597.650,- EUR, realiziranih 479.333,- EUR kar je 80,2%.

Osnovna dejavnost vrtcev v Kobaridu, Smasteh, Breginju in Drežnici je bila organizirana v sedmih oddelkih v katere je bilo povprečno vključenih približno 130 otrok mesečno.

V okviru postavke *Financiranje vrtcev izven Občine Kobarid* smo sofinancirali plačila otrok s stalnim prebivališčem v občini Kobarid, ki obiskujejo vrtce v Tolminu, Novi Gorici, Šempetru pri Gorici ter Ljubljani. Realizacija v letu 2012 je bila v višini 42.524,- EUR, oziroma 95,2%.

V okviru *Investicijskega vzdrževanja* so bila sredstva planirana in realizirana v višini 5.000,- EUR. Namenjena so bila za opremo v vrtcu Kobarid.

V lanskem letu se je že začelo projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega vrtca z glasbeno šolo v Kobaridu. Za te namene je bilo porabljenih 34.460,- EUR.

Cilj: Zagotoviti varstvo otrok in standarde, ki so pri tem zahtevani.

Ocena uspeha: Realizacija je bila v okviru zastavljenih ciljev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Za *osnovno šolstvo* je v proračunu 2012 zagotovljenih 196.476,- EUR, realizirano je bilo 96,4% kar znaša 189.323,- EUR.

Največ sredstev je namenjenih za *Dejavnost OŠ S. Gregorčiča Kobarid*, katere realizacija znaša 100 % in sicer 113.687,- EUR.

Na področju *Investicijskega vzdrževanja OŠ Kobarid in podružnic Smast in Breginj in Drežnica* je bilo porabljenih 25.000,- EUR, oziroma 100% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za ureditev zunanjih igral in zamenjavo dotrajanega pohištva na POŠ Drežnica, POŠ Breginj in POŠ Smast.

Sredstva za *Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin* so bila realizirana v višini 4.461,- EUR, kar predstavlja 84,6%.

Sredstva za *Logoped* so bila realizirana v višini 14.431,- EUR kar je 97,5%.

V celoti so bila realizirana sredstva za *Varstvo vozačev* v višini 2.000,- EUR.

V letu 2012 so se začele aktivnosti z energetsko sanacijo OŠ Kobarid in telovadnice. Za te namene je bilo porabljenih 13.080,- EUR.

Cilj: Prioritetna naloga je zagotavljanje pogojev za delo centralne osnovne in podružničnih šol. V Občini Kobarid deluje ena centralna osnovna šola ter podružnice v Breginju, Smasteh in Drežnici.

Ocena uspeha: Uspešnost se kaže pri izvajanju dejavnosti osnovnega šolstva in zastavljenih sredstev ter porabi le-teh.

Za *Glasbeno šolstvo* je bilo od 7.000,- EUR realiziranih 5.964,- EUR, kar znaša 85,2%.

Cilj: Zagotoviti izobraževanje na področju glasbe v občini Kobarid. Cilj se dosega s pokrivanjem stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz učiteljev, prehrana).

Ocena uspeha: V glasbeno šolo v Kobaridu je bilo vključenih ca. 85 otrok.

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju so bile realizirane 100% in sicer v višini 10.700,- EUR.

Sredstva za *Šolo v naravi* so bila realizirana 100% tj. 2.500,00 EUR.

Cilj: Sofinancirati izvajanje šole v naravi.

1906 Pomoč šolajočim

Za *Šolske prevoze* je bilo predvideno 276.350,- EUR, realizirano je bilo 267.165,- EUR kar predstavlja 96,7%.

Cilj: Zagotoviti pravočasen in varen prevoz otrok v šolo iz vseh vasi.

Ocena uspeha: zagotavljali smo prevoz otrok v skladu z veljavno zakonodajo.

20. SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Realizacija za *Obdaritev novorojencev* je dosegla 100% predvidenih sredstev oziroma 10.000,-EUR.

Pomoč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence. Višina pomoči se določi s sklepom Občinskega sveta za vsako proračunsko leto posebej. V letu 2012 je znašala višina pomoči 200,- EUR. V preteklem letu se je v naši občini rodilo 48 otrok, za dva novorojenca, ki sta se rodila konec leta 2011, pa je bila nagrada izplačana v letu 2012.

Cilj: Finančno pomagati družinam z novorojenčki.

Ocena uspeha: Občani so seznanjeni s postopki dodelitve sredstev in se te pravice poslužujejo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Za izvajanje programov socialnega varstva je bilo namenjenih 294.556,- EUR od tega realiziranih 289.993,- EUR, kar pomeni 98,5% realizacijo.

V letu 2012 je Občina Kobarid iz občinskih sredstev pokrivala dotacije za *Družinske pomočnike*, oskrbne stroške v *domovih upokojujencev in posebnih socialnih zavodih*, sofinanciranje *Pomoči družini na domu* ter socialnovarstvene pomoči.

V okviru *Drugih programov – humanitarna društva* je bilo namenjenih 4.500,- EUR. Sredstva so bila razdeljena na Javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Občini Kobarid za leto 2012 med 19 upravičencev. Sredstva so bila 100% realizirana.

Cilj: Zagotavljanje socialnega varstva starejših, invalidov (tudi družtev), zasvojenih ter materialno ogroženih.

Ocena uspeha: Pri izvajanju varstva sodelujemo s Centrom za socialno delo Tolmin, ki izvaja pomoč na domu, dodeljuje socialnovarstvene pomoči ter izvaja preventivne programe droge. Na število občanov v domskem varstvu nimamo vpliva zato smo sredstva za domsko varstvo v letu 2012 prilagodili glede na preteklo leto.



Darja Hauptman
Županja

OBČINA KOBARID
TRG SVOBODE 2
5222 KOBARID

KOBARID, 27.02.2013

POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2012

1. BILANCA STANJA

Aktiva po bilanci stanja za leto 2012 znaša 26.558.377 EUR. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 22.446.246 EUR. Dolgoročne kapitalske naložbe so naložbe v deleže v Javno podjetje Komunalo Tolmin v vrednosti 371.928 EUR, delnice Sklada Triglavskega narodnega parka v vrednosti 168.528 EUR in vrednostne papirje, ki jih imamo naložene pri KDD Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana v višini 3.687 EUR.

Zavodom (Osnovna šola Kobarid , Knjižnica Tolmin in Kobarid, Posoški razvojni center Kobarid, Lokalna turistična organizacija Tolmin, Zdravstveni dom Tolmin in Center za socialno delo Tolmin), katerih ustanovitelji smo, smo dali v upravljanje sredstva v višini 2.823.899 EUR.

Stanje na podračunu Občine Kobarid konec leta je znašalo 301.431 EUR, vrednost terjatev do kupcev 35.856 EUR in terjatve do neposrednih uporabnikov občine 76.208 EUR. Pod to zadnjo postavko so zajete terjatve do desetih krajevnih skupnosti, ki spadajo v občino Kobarid. Že v letu 2010 smo namreč vključili v proračun občine Kobarid tudi prihodke in odhodke naslednjih krajevnih skupnosti: Borjana – Podbela, Breginj, Drežnica, Idrsko, Kobarid, Kred – Staro selo, Livek, Ladra – Smast – Libušnje, Trnovo ob Soči in Vrsno – Krn. Skupno stanje na podračunih teh desetih krajevnih skupnosti je bilo na dan 31.12.2012 37.759 EUR.

Druge kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 29.171 EUR se nanašajo na terjatve do Komunale Tolmin in do ZZSZ za refundirana nadomestila plač.

Neplačani odhodki konec leta so znašali 297.067 EUR in predstavljajo naše neplačane tekoče obveznosti do dobaviteljev in obveznost za izplačilo decembrskih plač.

Pasiva je sestavljena iz kratkoročnih obveznosti v višini 459.351 EUR in dolgoročnih obveznosti v višini 26.099.026 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so konec lanskega leta znašale 170.811 EUR, do zavodov pa 90.479 EUR. Kratkoročne obveznosti za posojila (zapadejo v letu 2013) znašajo 50.184 EUR, dolgoročne obveznosti za posojila pa 214.433 EUR.

V letu 2012 znaša stanje izvenbilančne evidence 2.055.919 EUR. Nanaša se na hipoteke, ki jih imajo knjiženi lastniki hiš, ki so popotresno obnavljali svoje hiše po potresu 1998 in na prejete garancije ter poročila.

2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Skupno stanje teh sredstev znaša konec leta 2012 22.446.246 EUR. Večino teh sredstev predstavljajo zgradbe in zemljišča v višini 21.749.433 EUR. Naj omenim, da so pod to postavko zajete vse občinske ceste (vlaganje po letu 1995), obrtna cona, Dom Andreja Manfreda , Kulturni dom, Zelena hiša in ostale manjše postavke. Veliko povečanje na tej

postavki v primerjavi s predhodnimi leti, pa predstavlja prenos komunalne infrastrukture iz Komunale Tolmin na Občino Kobarid in sicer z datumom 01.01.2010.
Neodpisana vrednost opreme znaša 456.241 EUR, drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa 87.779 EUR.

3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Konec leta so znašale dolgoročne kapitalske naložbe 540.456 EUR. 68,82% vrednosti, oziroma 371.928 EUR predstavlja delež v javno podjetje Komunala Tolmin d.o.o. Na osnovi lastninskega preoblikovanja Sklada Triglavskega narodnega parka smo v letu 2005 dobili njihove delnice (40.386 kom) v vrednosti 168.528 EUR.

Dolgoročni krediti za stanovanjske namene pa so se konec leta 2011 v celoti odplačali.

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Občina Kobarid je dosegla v letu 2012 skupno 4.941.011 EUR skupnih prihodkov in sicer od tega:

| | |
|-----------------------|---------------|
| - davčni prihodki | 3.210.930 EUR |
| - nedavčni prihodki | 630.087 EUR |
| - kapitalski prihodki | 90.312 EUR |
| - prejete donacije | 12.202 EUR |
| - transferni prihodki | 997.480 EUR |

Odhodkov je bilo v višini 4.887.272 EUR in sicer:

| | |
|---------------------------|---------------|
| - tekoči odhodki | 1.147.485 EUR |
| - tekoči transferi | 1.865.788 EUR |
| - investicijski odhodki | 1.716.714 EUR |
| - investicijski transferi | 157.285 EUR |

Iz tega sledi presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 53.739 EUR.

5. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

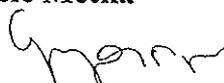
To poročilo je prazno, saj so bili konec leta 2011 odplačani vsi stanovanjski krediti, ki jih je dala občina Kobarid svojim občanom.

6. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

V letu 2012 nismo najemali posojil. Zadnje posojilo smo imeli v letu 2010 in sicer smo nabavili tovorno vozilo na lizing v višini 18.275 EUR. Obstoječe kredite smo v letu 2012 odplačali v višini 50.184 EUR.

Končni rezultat, povečanje sredstev na računih konec leta 2012 znaša 3.555 EUR.

POJASNILA PRIPRAVILA:
Gregorčič Metka



ODGOVORNA OSEBA:
Darja Hauptman

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KOBARID
ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REB12 | 3VP12 | 2REZR12 | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 5.110.565,00 | 5.110.565,00 | 4.941.011,30 | 96,7 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.847.307,00 | 3.847.307,00 | 3.841.016,36 | 99,8 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.202.394,00 | 3.202.394,00 | 3.210.929,40 | 100,3 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.857.614,00 | 2.857.614,00 | 2.857.614,00 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 2.857.614,00 | 2.857.614,00 | 2.857.614,00 | 100,0 |
| 700020 Dohodnina - občinski vr | 2.857.614,00 | 2.857.614,00 | 2.857.614,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 180.180,00 | 180.180,00 | 196.363,17 | 109,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 114.380,00 | 114.380,00 | 105.065,77 | 91,9 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.948,00 | 99,3 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 5.680,00 | 5.680,00 | 4.961,00 | 87,3 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 51.400,00 | 51.400,00 | 52.370,77 | 101,9 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 49.800,00 | 49.800,00 | 40.595,00 | 81,5 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 500,00 | 500,00 | 191,00 | 38,2 |
| 7031 Davki na premičnine | 100,00 | 100,00 | 67,00 | 67,0 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 100,00 | 100,00 | 67,00 | 67,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 41.650,00 | 41.650,00 | 64.145,68 | 154,0 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 40.800,00 | 40.800,00 | 63.287,04 | 155,1 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 850,00 | 850,00 | 858,64 | 101,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 24.050,00 | 24.050,00 | 27.084,72 | 112,6 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.103,47 | 70,1 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.948,25 | 124,7 |
| 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nungajo sedeža ozirom | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 50,00 | 50,00 | 33,00 | 66,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 164.600,00 | 164.600,00 | 156.877,46 | 95,3 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 300,00 | 300,00 | 276,00 | 92,0 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 300,00 | 300,00 | 276,00 | 92,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 164.300,00 | 164.300,00 | 156.601,46 | 95,3 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 94.700,00 | 94.700,00 | 83.460,59 | 88,1 |
| 704704 Turistična taksa | 45.000,00 | 45.000,00 | 54.335,00 | 120,7 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.990,87 | 119,9 |
| 704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov | 14.600,00 | 14.600,00 | 6.815,00 | 46,7 |
| 706 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 74,77 | --- |
| 7060 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 74,77 | --- |
| 706099 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 74,77 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REB12 | 3VP12 | 2REZR12 | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 644.913,00 | 644.913,00 | 630.086,96 | 97,7 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 563.765,00 | 563.765,00 | 538.625,96 | 95,5 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 300,00 | 300,00 | 17,00 | 5,7 |
| 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb | 300,00 | 300,00 | 17,00 | 5,7 |
| 7102 Prihodki od obresti | 3.135,00 | 3.135,00 | 1.837,00 | 58,6 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.755,00 | 58,5 |
| 7102001 Prihodki od obresti - KS | 135,00 | 135,00 | 82,00 | 60,7 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 560.330,00 | 560.330,00 | 536.771,96 | 95,8 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.632,00 | 78,5 |
| 7103011 Prihodki od najemnin - KS | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.757,00 | 95,3 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 9.400,00 | 9.400,00 | 5.163,83 | 54,9 |
| 710303 Prihodki od najemnin za opremo | 228.940,00 | 228.940,00 | 216.662,11 | 94,6 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.150,00 | 116,4 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.254,00 | 81,4 |
| 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo | 288.000,00 | 288.000,00 | 285.874,00 | 99,3 |
| 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico | 500,00 | 500,00 | 359,00 | 71,8 |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.920,00 | 60,3 |
| 711 Takse in pristojbine | 650,00 | 650,00 | 416,00 | 64,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 650,00 | 650,00 | 416,00 | 64,0 |
| 711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) | 650,00 | 650,00 | 416,00 | 64,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 12.700,00 | 12.700,00 | 15.801,00 | 124,4 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 12.700,00 | 12.700,00 | 15.801,00 | 124,4 |
| 712001 Globe za prekrške | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.425,00 | 94,8 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 1.600,00 | 1.600,00 | 5.146,00 | 321,6 |
| 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 100,00 | 100,00 | 230,00 | 230,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 45.100,00 | 45.100,00 | 48.646,00 | 107,9 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 45.100,00 | 45.100,00 | 48.646,00 | 107,9 |
| 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 14.600,00 | 14.600,00 | 18.201,00 | 124,7 |
| 713099 Drugi prihodki od prodaje | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.445,00 | 99,8 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 22.698,00 | 22.698,00 | 26.598,00 | 117,2 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 22.698,00 | 22.698,00 | 26.598,00 | 117,2 |
| 714100 Drugi nedavčni prihodki | 400,00 | 400,00 | 342,00 | 85,5 |
| 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.927,00 | 80,3 |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.607,00 | 116,1 |
| 7141991 Drugi prihodki - KS | 9.898,00 | 9.898,00 | 12.722,00 | 128,5 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 152.142,00 | 152.142,00 | 90.312,39 | 59,4 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 100,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 100,0 |
| 720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 100,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 123.342,00 | 123.342,00 | 61.512,39 | 49,9 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.628,59 | 32,6 |
| 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.628,59 | 32,6 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 118.342,00 | 118.342,00 | 59.883,80 | 50,6 |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 118.342,00 | 118.342,00 | 59.883,80 | 50,6 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 12.202,00 | 12.202,00 | 12.202,00 | 100,0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 12.202,00 | 12.202,00 | 12.202,00 | 100,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 12.202,00 | 12.202,00 | 12.202,00 | 100,0 |
| 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 12.202,00 | 12.202,00 | 12.202,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REB12 | 3VP12 | 2REZR12 | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.098.914,00 | 1.098.914,00 | 997.480,55 | 90,8 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 517.204,00 | 529.031,24 | 479.901,55 | 90,7 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 508.804,00 | 520.631,24 | 474.559,55 | 91,2 |
| 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna | 42.726,00 | 42.726,00 | 42.726,00 | 100,0 |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 13.700,00 | 13.700,00 | 14.264,00 | 104,1 |
| 7400011 Prihodki - intervencije | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.926,46 | 99,4 |
| 7400012 Prihodki državna sredstva 21 in 23 člen | 326.402,00 | 326.402,00 | 326.403,00 | 100,0 |
| 7400014 Prihodki za investicije MOP - potres in plaz | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.964,43 | 16,3 |
| 7400015 Min. za kmetijstvo - gozdne ceste | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.256,00 | 89,4 |
| 7400017 Drugi prihodka iz državnega proračuna | 0,00 | 8.223,02 | 5.736,62 | 69,8 |
| 7400018 Prihodki za investicije - splošno šport | 14.678,00 | 14.678,00 | 14.678,00 | 100,0 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 0,00 | 3.604,22 | 9.860,32 | 273,6 |
| 7400041 MOP - potres | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.446,72 | 83,9 |
| 7400042 Prihodki - skupna občinska uprava | 15.298,00 | 15.298,00 | 15.298,00 | 100,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.342,00 | 63,6 |
| 740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.342,00 | 63,6 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 581.710,00 | 569.882,76 | 517.579,00 | 90,8 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 581.710,00 | 569.882,76 | 517.579,00 | 90,8 |
| 74120010 Prihodki INTERREG - Kolesarska pot | 60.325,00 | 52.302,58 | 0,00 | 0,0 |
| 74120011 Prihodki INTERREG - Natura 2000 | 36.148,00 | 32.343,18 | 32.341,00 | 100,0 |
| 74120022 Prejeta sredstva EU - Kanalizacija - Pri malnih Kobarid | 422.500,00 | 422.500,00 | 422.501,00 | 100,0 |
| 74120024 MK - Ukrep 322 | 37.717,00 | 37.717,00 | 37.717,00 | 100,0 |
| 7412005 Prihodki LEADER - Delovanje v projekti | 25.020,00 | 25.020,00 | 25.020,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REB12 | 3VP12 | 2REZR12 | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 5.390.565,04 | 5.390.565,04 | 4.887.271,78 | 90,7 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.316.635,04 | 1.316.635,04 | 1.147.483,38 | 87,2 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 330.989,00 | 330.989,00 | 312.645,00 | 94,5 |
| 4000 Plače in dodatki | 294.325,00 | 294.325,00 | 281.288,00 | 95,6 |
| 4000000 Osnovne plače - uprava | 237.000,00 | 237.000,00 | 225.629,00 | 95,2 |
| 4000001 Osnovne plače - župan | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.046,00 | 99,6 |
| 4000002 Plače - javna dela | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.891,00 | 98,4 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 13.125,00 | 13.125,00 | 11.722,00 | 89,3 |
| 4001 Regres za letni dopust | 12.456,00 | 12.456,00 | 11.634,00 | 93,4 |
| 400100 Regres za letni dopust | 11.764,00 | 11.764,00 | 10.942,00 | 93,0 |
| 4001001 Regres - župan | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 21.458,00 | 21.458,00 | 17.214,00 | 80,2 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.294,00 | 93,6 |
| 4002021 Prehrana na delu - župan | 950,00 | 950,00 | 738,00 | 77,7 |
| 4002022 Prehrana - javna dela | 708,00 | 708,00 | 616,00 | 87,0 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.404,00 | 63,6 |
| 4002032 Prevoz na delo - javna dela | 300,00 | 300,00 | 162,00 | 54,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.209,00 | 93,0 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.209,00 | 93,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.300,00 | 89,7 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.300,00 | 89,7 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 62.075,00 | 62.075,00 | 52.339,00 | 84,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 30.200,00 | 30.200,00 | 25.013,00 | 82,8 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 25.300,00 | 25.300,00 | 21.113,00 | 83,5 |
| 4010011 Prispevek za PIZ - župan | 4.280,00 | 4.280,00 | 3.279,00 | 76,6 |
| 4010012 Prispevek ZPIZ - javna dela | 620,00 | 620,00 | 621,00 | 100,2 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 23.963,00 | 23.963,00 | 20.026,00 | 83,6 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 18.500,00 | 18.500,00 | 15.630,00 | 84,6 |
| 4011001 Prispevek za zdravstvo - župan | 3.175,00 | 3.175,00 | 2.430,00 | 76,5 |
| 4011002 Prisp. Za zdravstvo - javna dela | 460,00 | 460,00 | 450,00 | 97,8 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.264,00 | 82,6 |
| 4011011 Prispevek za poš.pri delu - župan | 260,00 | 260,00 | 196,00 | 75,4 |
| 4011012 Prisp. Za poš. - javna dela | 38,00 | 38,00 | 36,00 | 94,7 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 215,00 | 215,00 | 169,00 | 78,6 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 180,00 | 180,00 | 143,00 | 79,4 |
| 4012001 Prispevek za zaposlovanje - župan | 30,00 | 30,00 | 22,00 | 73,3 |
| 4012002 Prisp. Za zaposlovanje | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 80,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 347,00 | 347,00 | 283,00 | 81,6 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 290,00 | 290,00 | 239,00 | 82,4 |
| 4013001 Prispevek za star. Varstvo - župan | 50,00 | 50,00 | 37,00 | 74,0 |
| 4013002 Prisp. Za star. Varstvo | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 7.350,00 | 7.350,00 | 6.848,00 | 93,2 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 6.870,00 | 6.870,00 | 6.446,00 | 93,8 |
| 4015001 Premija KAD - župan | 480,00 | 480,00 | 402,00 | 83,8 |