



Občina Šmartno pri Litiji

Župan

Številka: 400-003/2012

Datum: 19.04.2012

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

ZADEVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2011

NAMEN: Obravnava in sprejem Zaključnega računa in inventurnega poročila Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011

PRAVNA PODLAGA: Tretji odstavek 62. člena in 96.-99. člen Zakona o javnih financah (ZJF; Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011 – ZDIU12), 16. člen Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03), 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, 8/07 in 102/10), Zakon o računovodstvu (ZR; Uradni list RS, št. 23/99), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11), 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 in 58/10), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10), Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09 in 95/11) in Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

PREDLAGATELJ: Župan Milan Izlakar

POROČEVALEC NA SEJI: Matej Adamič

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Zaključni račun občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.

Pripravil:
Matej Adamič



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
ŽUPAN
Milan Izlakar

VSEBINA

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITJI ZA LETO 2011	2
2. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2011.....	5
3. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2011	17
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011-2014.....	51
5. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011.....	56
5.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN	56
5.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM.....	57
5.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF.....	70
5.4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF.....	70
5.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	71
5.7. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	71
6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011.....	72
6.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	72
6.2. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	131
1000 – OBČINSKI SVET	131
2000 – NADZORNI ODBOR	132
3000 – ŽUPAN.....	133
4000 – OBČINSKA UPRAVA	134
5000 – KRAJEVNE SKUPNOSTI OBČINE.....	167
6000 – REŽIJSKI OBRAT OBČINE.....	167
7. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	175
8. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	179
8.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA	179
8.2. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV	179
8.3. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH NEOPREMETENIH IN OPREMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	180
8.4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV V LETU 2010..	181
8.5. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA.....	181
8.6. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA.....	182
9. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR OBČINE ŠMARTNO PRI LITJI ZA LETO 2011.....	184
9.1. UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL.....	184
9.2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO.....	184
10. POSLOVNO POROČILO IN OCENA UČINKOV POSLOVANJA V LETU 2011.....	187
PRILOGE – RAČUNOVODSKI IZKAZI	

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04-popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na __. redni seji občinskega sveta, dne _____, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJ ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 izkazuje:

Konto	Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011	Realizacija 2011 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.640.594
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.264.388
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.813.039
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.450.208
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	214.525
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	148.306
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	451.349
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	260.583
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.302
712	DENARNE KAZNI	1.160
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	52.943
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	134.361
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	33.481
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	27.263
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	6.219
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	342.725
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	319.100
741	PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	23.626
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.814.595
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.717.445
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	251.821
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	38.242
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.396.236
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	9.577
409	REZERVE	21.569
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.894.974

410	SUBVENCJE	5.086
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.282.384
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	104.669
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	502.835
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.020.332
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.020.332
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	181.843
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	85.161
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI	96.682
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	
III.	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-1.174.001

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	2.804
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	2.804
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
440		DANA POSOJILA	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0
442		PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
443		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	
VI.	(IV. - V.)		2.804

C. RAČUN FINANCIRANJA

50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	2.500.000
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.500.000
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000
5002		Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0
5003		Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0
5004		Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	38.666
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	38.666
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	38.666
5502		Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0
5504		Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0
		POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	
IX.	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		1.290.137

X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.461.334
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)	1.174.001
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	120.348

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2011 ter njihovi realizaciji v tem letu.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 se objavi v Uradnem listu RS Slovenije.

Številka: 400-003/2012
Datum: 19.4.2012

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.183.202,75	5.183.202,75	4.640.594,06	89,5	89,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.387.639,52	4.387.639,52	4.264.387,52	97,2	97,2
70 DAVČNI PRIHODKI	3.859.758,00	3.859.758,00	3.813.039,02	98,8	98,8
700 Davki na dohodek in dobiček	3.450.208,00	3.450.208,00	3.450.208,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.450.208,00	3.450.208,00	3.450.208,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir					
703 Davki na premoženje	249.450,00	249.450,00	214.524,69	86,0	86,0
7030 Davki na nepremičnine	200.250,00	200.250,00	179.376,13	89,6	89,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	250,00	250,00	475,04	190,0	190,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000,00	2.000,00	2.478,48	123,9	123,9
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	64.000,00	64.000,00	47.700,11	74,5	74,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	133.000,00	133.000,00	127.311,61	95,7	95,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.410,89	141,1	141,1
7031 Davki na premočnine	1.200,00	1.200,00	432,65	36,1	36,1
703100 Davek na vodna plovila	1.200,00	1.200,00	439,96	35,8	35,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	0,00	0,00	2,69	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	9.852,11	49,3	49,3
703200 Davek na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	9.636,72	48,1	48,1
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	235,39	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.000,00	28.000,00	24.863,80	88,8	88,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	8.000,00	8.000,00	-2.668,08	---	---
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	27.506,02	137,5	137,5
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	25,86	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks		Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
704 Domači davki na blago in storitve		160.100,00	160.100,00	148.306,33	92,6	92,6	
7044 Davki na posebne storitve		5.000,00	5.000,00	1.639,95	32,8	32,8	
704403 Davek na dobitke od iger na srečo		5.000,00	5.000,00	1.639,95	32,8	32,8	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		155.100,00	155.100,00	146.666,38	94,6	94,6	
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda		136.000,00	136.000,00	138.036,71	101,5	101,5	
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		4.000,00	4.000,00	2.930,30	73,3	73,3	
704710 Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda		100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov		15.000,00	15.000,00	5.699,37	38,0	38,0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI		527.881,52	527.881,52	451.348,50	85,5	85,5	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		281.939,33	281.939,33	260.582,92	92,4	92,4	
7102 Prihodki od obresti		3.000,00	3.000,00	5.920,35	197,3	197,3	
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled		0,00	0,00	2.495,50	---	---	
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenumenskih sredstev		3.000,00	3.000,00	3.424,85	114,2	114,2	
7103 Prihodki od premoženja		278.939,33	278.939,33	254.662,57	91,3	91,3	
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore		8.700,00	8.700,00	5.322,17	61,2	61,2	
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja		58.000,00	58.000,00	56.628,13	97,6	97,6	
710303 Prihodki od najemnin za opremo		0,00	0,00	11.386,00	---	---	
710304 Prihodki od drugih najemnin		118.600,00	118.600,00	89.633,89	75,6	75,6	
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij		1.035,43	1.035,43	1.035,43	100,0	100,0	
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za ridarsko pravico		82.541,10	82.541,10	82.541,10	100,0	100,0	
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico		100,00	100,00	90,86	90,9	90,9	
710399 Drugi prihodki od premoženja		9.962,80	9.962,80	8.024,99	80,6	80,6	
711 Takse in pristojbine		3.000,00	3.000,00	2.301,87	76,7	76,7	
7111 Upravne takse in pristojbine		3.000,00	3.000,00	2.301,87	76,7	76,7	
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUJ7)		3.000,00	3.000,00	2.301,87	76,7	76,7	
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		1.500,00	1.500,00	1.160,20	77,4	77,4	
7120 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		1.500,00	1.500,00	1.160,20	77,4	77,4	
712001 GLOBE ZA PREKRŠKE		500,00	500,00	240,00	48,0	48,0	
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora		1.000,00	1.000,00	880,20	88,0	88,0	
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških		0,00	0,00	40,00	---	---	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		50.000,00	50.000,00	52.942,63	105,9	105,9	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		50.000,00	50.000,00	52.942,63	105,9	105,9	
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev		50.000,00	50.000,00	52.942,63	105,9	105,9	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	191.442,19	191.442,19	134.360,88	70,2	70,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	191.442,19	191.442,19	134.360,88	70,2	70,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	11.315,00	11.315,00	8.812,29	77,9	77,9
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	149.000,00	149.000,00	112.129,43	75,3	75,3
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	21.127,19	21.127,19	5.130,66	24,3	24,3
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	8.288,50	82,9	82,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	408.657,70	408.657,70	33.481,42	8,2	8,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	389.457,70	389.457,70	27.262,70	7,0	7,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	389.457,70	389.457,70	27.262,70	7,0	7,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	389.457,70	389.457,70	27.262,70	7,0	7,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.200,00	19.200,00	6.218,72	32,4	32,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	19.200,00	19.200,00	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	19.200,00	19.200,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	6.218,72	---	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	6.218,72	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	386.905,53	386.905,53	342.725,12	88,6	88,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	363.280,00	363.280,00	319.099,59	87,8	87,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	363.280,00	363.280,00	319.099,59	87,8	87,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	153.251,00	153.251,00	153.251,00	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	210.029,00	210.029,00	160.356,40	76,4	76,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	0,00	5.492,19	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	23.625,53	23.625,53	23.625,53	100,0	100,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	23.625,53	23.625,53	23.625,53	100,0	100,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	23.625,53	23.625,53	23.625,53	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.173.722,14	7.173.722,14	5.814.594,60	81,1 81,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.990.491,23	1.990.559,23	1.717.445,22	86,3 86,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	270.274,11	270.210,29	251.821,40	93,2 93,2
4000 Plače in dodatki	234.592,79	234.528,97	218.486,95	93,1 93,2
400000 Osnovne plače	221.094,84	221.031,02	206.623,78	93,5 93,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.497,95	13.497,95	11.112,18	82,3 82,3
400004 Drugi dodatki	0,00	0,00	750,99	---
4001 Regres za letni dopust	7.612,00	7.612,00	7.612,00	100,0 100,0
400100 Regres za letni dopust	7.612,00	7.612,00	7.612,00	100,0 100,0
4002 Povračila in nadomestila	26.393,28	26.393,28	24.637,24	93,4 93,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.303,68	16.303,68	14.859,36	91,1 91,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delu	10.089,60	10.089,60	9.777,88	96,9 96,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.676,04	1.676,04	1.085,21	64,8 64,8
400400 Sredstva za nadurno delo	1.676,04	1.676,04	1.085,21	64,8 64,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.459,48	41.459,48	38.241,70	92,2 92,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.909,79	20.909,79	18.646,55	89,2 89,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.909,79	20.909,79	18.646,55	89,2 89,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.751,46	16.751,46	15.683,08	93,6 93,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.499,23	15.499,23	14.510,68	93,6 93,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.252,23	1.252,23	1.172,40	93,6 93,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	141,76	141,76	132,69	93,6 93,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	141,76	141,76	132,69	93,6 93,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	236,27	236,27	221,16	93,6 93,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	236,27	236,27	221,16	93,6 93,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.420,20	3.420,20	3.558,22	104,0 104,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.420,20	3.420,20	3.558,22	104,0 104,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/	REB_11_2	VELJ_PLANII	ZR_11			
	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)	
402 Izdatki za blago in storitve	1.623.757,64	1.625.145,31	1.396.235,80	86,0	85,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133.173,92	133.365,99	102.622,23	77,1	77,0	
402000 Pisarniški material in storitve	5.500,00	5.500,00	4.471,58	81,3	81,3	
402001 Čistilni material in storitve	6.600,00	6.600,00	7.135,12	108,0	108,0	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.700,00	10.700,00	8.418,22	78,7	78,7	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	439,20	87,8	87,8	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.200,00	3.200,00	3.698,64	115,6	115,6	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	51.700,00	51.700,00	44.152,39	85,4	85,4	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	33.200,00	33.200,00	18.872,22	56,8	56,8	
402009 Izdatki za reprezentanco	18.673,92	18.865,99	15.331,26	82,1	81,3	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	113,60	3,7	3,7	
4021 Posebni material in storitve	94.200,00	94.723,85	41.373,51	43,9	43,7	
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	114,17	---	---	
402101 Knjige	700,00	700,00	599,47	85,6	85,6	
402108 Drobni inventar	0,00	0,00	109,58	---	---	
402109 Zračunljive tiskovine	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, celine in druge podobne storitve	42.000,00	42.000,00	5.809,53	13,8	13,8	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	48.700,00	49.223,85	34.740,96	71,3	70,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	118.820,00	120.861,02	121.913,53	102,6	100,9	
402200 Električna energija	63.200,00	64.507,43	55.901,61	88,5	86,7	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	34.800,00	35.533,59	46.294,32	133,0	130,3	
402203 Voda in komunalne storitve	2.150,00	2.150,00	2.162,74	100,6	100,6	
402204 Odvoz smeti	6.020,00	6.020,00	5.372,17	89,2	89,2	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.050,00	5.050,00	5.080,86	100,6	100,6	
402206 Poštnina in kurirske storitve	7.600,00	7.600,00	7.101,83	93,5	93,5	
4023 Prevozni stroški in storitve	9.200,00	9.200,00	8.098,63	88,0	88,0	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	4.500,00	3.673,69	81,6	81,6	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	2.515,31	125,8	125,8	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	200,42	66,8	66,8	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	1.709,21	85,5	85,5	
402399 Drugi prevozi in transportni stroški	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	420,00	420,00	598,71	142,6	142,6	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	25,64	25,6	25,6	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	136,01	---	---	
402402 Stroški prevoza v državi	320,00	320,00	437,06	136,6	136,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.007.500,00	1.006.992,57	966.866,98	96,0	96,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	956,84	95,7	95,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	946.800,00	946.292,57	919.346,47	97,1	97,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	1.002,62	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.500,00	4.500,00	3.824,39	85,0	85,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.800,00	13.800,00	12.936,52	93,7	93,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	4.697,90	156,6	156,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.400,00	1.400,00	865,48	61,8	61,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	36.700,00	36.700,00	23.236,76	63,3	63,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.518,90	18.518,90	17.400,55	94,0	94,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	7.118,90	7.118,90	6.816,55	95,8	95,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	10.000,00	10.000,00	9.792,00	97,9	97,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.400,00	1.400,00	792,00	56,6	56,6
4027 Kazni in odškodnine	68.962,80	68.962,80	23.904,33	34,7	34,7
402799 Druge odškodnine in kazni	68.962,80	68.962,80	23.904,33	34,7	34,7
4029 Drugi operativni odhodki	172.962,02	172.100,18	113.457,33	65,6	65,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	606,00	120,0	120,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.650,00	2.650,00	185,64	7,0	7,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000,00	4.000,00	2.236,00	55,9	55,9
402905 Sejnine udeležencem odhorov	70.689,25	70.689,25	48.720,49	68,9	68,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.600,00	4.471,75	3.697,95	80,4	82,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	640,00	640,00	46,41	7,3	7,3
402944 Dajave na področju odmrnih odločb DUKS	0,00	0,00	4,09	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	58.362,77	57.629,18	33.950,49	58,2	58,9
402920 Sodni stroški, storitve advokatov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	18.320,00	18.320,00	19.212,12	104,9	104,9
402923 (I)anarine v domačih neprofitnih institucijah	2.000,00	2.000,00	1.849,21	92,5	92,5
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.800,00	2.800,00	2.773,81	99,1	99,1
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	181,12	60,4	60,4
402932 Stroški, povezani z zadoščevanjem	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
403 Plačila domačih obresti	11.000,00	11.000,00	9.577,15	87,1	87,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.000,00	11.000,00	9.577,15	87,1	87,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	11.000,00	11.000,00	9.577,15	87,1	87,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	44.000,00	42.744,15	21.569,17	49,0	50,5
4091 Proračunska rezerva	42.000,00	40.744,15	20.000,00	47,6	49,1
409100 Proračunska rezerva	42.000,00	40.744,15	20.000,00	47,6	49,1
4093 Sredstva za posebne namene	2.000,00	2.000,00	1.569,17	78,5	78,5
409300 Sredstva proračunskih skladov	2.000,00	2.000,00	1.569,17	78,5	78,5
41 TEKOČI TRANSFERI	1.942.390,20	1.953.340,02	1.894.974,00	97,6	97,0
410 Subvencije	5.500,00	5.500,00	5.086,19	92,5	92,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.500,00	5.500,00	5.086,19	92,5	92,5
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	5.500,00	5.500,00	5.086,19	92,5	92,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.325.715,00	1.336.658,31	1.282.383,73	96,7	95,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	24.000,00	17.635,38	73,5	73,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.000,00	24.000,00	17.635,38	73,5	73,5
4117 Štipendije	4.300,00	4.300,00	3.363,84	78,2	78,2
411799 Druge štipendije	4.300,00	4.300,00	3.363,84	78,2	78,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.297.415,00	1.308.358,31	1.261.384,51	97,2	96,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	408.000,00	408.000,00	401.611,08	98,4	98,4
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	3.800,00	3.800,00	1.950,50	51,3	51,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	109.572,80	105.748,44	96,1	96,5
411920 Subvencioniranje stanarin	200,00	200,00	390,45	195,2	195,2
411921 Plačila različne med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	653.000,00	653.000,00	642.981,22	98,5	98,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	16.315,00	18.083,28	18.083,99	110,8	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	99.000,00	108.602,23	83.518,83	84,4	76,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.535,43	105.535,43	104.669,29	99,2	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.535,43	105.535,43	104.669,29	99,2	99,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.535,43	105.535,43	104.669,29	99,2	99,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
413 Drugi tekoči domači transferi	505.639,77	505.646,28	502.834,79	99,5	99,4	
4130 Tekoči transferi občinam	11.074,21	11.074,21	10.289,01	92,9	92,9	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.074,21	11.074,21	10.289,01	92,9	92,9	
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.000,00	32.000,00	30.506,14	95,3	95,3	
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	32.000,00	32.000,00	30.506,14	95,3	95,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	375.565,56	376.072,07	375.667,23	100,0	99,9	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	136.730,94	137.158,14	130.665,62	95,6	95,3	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	19.531,62	19.610,93	18.986,13	97,2	96,8	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	216.943,00	216.943,00	223.698,22	103,1	103,1	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.360,00	2.360,00	2.317,26	98,2	98,2	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.000,00	86.500,00	86.372,41	99,3	99,9	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.000,00	86.500,00	86.372,41	99,3	99,9	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.086.476,71	3.075.458,89	2.020.332,40	65,5	65,7	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.086.476,71	3.075.458,89	2.020.332,40	65,5	65,7	
4202 Nakup opreme	16.000,00	16.000,00	15.859,44	99,1	99,1	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	576,00	576,00	314,40	54,6	54,6	
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	170,00	---	---	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.924,00	7.924,00	5.963,11	75,3	75,3	
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	0,00	0,00	2.376,80	---	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.500,00	7.500,00	7.035,13	93,8	93,8	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.634.134,58	2.634.134,58	1.757.365,62	66,7	66,7	
420400 Priprava zemljišča	1.600,00	1.600,00	1.516,31	94,8	94,8	
420401 Novogradnje	2.509.004,26	2.509.004,26	1.585.686,62	63,2	63,2	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	123.530,32	123.530,32	170.162,69	137,8	137,8	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.100,00	128.082,18	32.633,82	23,5	25,5	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	139.100,00	128.082,18	32.633,82	23,5	25,5	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	67.000,00	67.000,00	31.129,00	46,5	46,5	
420600 Nakup zemljišč	67.000,00	67.000,00	31.129,00	46,5	46,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	230.242,13	230.242,13	183.344,52	79,6	79,6	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	11.400,00	---	---	
420801 Investicijski nadzor	41.816,31	41.989,87	27.450,34	65,7	65,4	
420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija	177.425,82	177.252,26	134.388,18	75,7	75,8	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000,00	11.000,00	10.106,00	91,9	91,9	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	154.364,00	154.364,00	181.842,98	117,8	117,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	90.395,00	90.395,00	85.161,25	94,2	94,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	52.895,00	52.895,00	52.894,59	100,0	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	52.895,00	52.895,00	52.894,59	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	21.000,00	21.000,00	20.766,66	98,9	98,9
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	21.000,00	21.000,00	20.766,66	98,9	98,9
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	63.969,00	63.969,00	96.681,73	151,1	151,1
4320 Investicijski transferi občinam	100,00	100,00	35,15	35,2	35,2
432000 Investicijski transferi občinam	100,00	100,00	35,15	35,2	35,2
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	11.450,94	—	—
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	11.450,94	—	—
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	63.869,00	63.869,00	85.195,64	133,4	133,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	63.869,00	63.869,00	85.195,64	133,4	133,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.990.519,39</u>	<u>-1.990.519,39</u>	<u>-1.174.000,54</u>	<u>59,0</u>	<u>59,0</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.982.519,39</u>	<u>-1.982.519,39</u>	<u>-1.170.343,74</u>	<u>59,0</u>	<u>59,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>454.758,09</u>	<u>443.740,27</u>	<u>651.968,30</u>	<u>143,4</u>	<u>146,9</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks	
(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)				
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV			
752	Kupnine iz naslova privatizacije	4.000,00	70,1	70,1
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	4.000,00	70,1	70,1
752000	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	4.000,00	70,1	70,1
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)				
		4.000,00	70,1	70,1

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	100,0
500 Domače zadolževanje	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	474.813,97	474.813,97	1.290.136,96	271,7	271,7
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.461.333,36	2.461.333,36	2.461.333,51	100,0	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.990.519,39	1.990.519,39	1.174.000,54	59,0	59,0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	120.347,82	120.347,82	120.347,82		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet		v EUR	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11
	(1)	(2)	(3)
			Indeks
			(3)/(1) (3)/(2)
1000	Občinski svet	99.406,86	75.137,46
01	POLITIČNI SISTEM	80.906,86	57.387,47
0101	Politični sistem	80.906,86	57.387,47
01019001	Dejavnost občinskega sveta	79.829,20	56.309,81
01111111	Nadomestila, sejinine in prevozní stroški upravnih organov	71.306,86	48.439,10
402905	Sejnine udeležencem odborov	66.751,75	45.693,19
402999	Drugi operativni odhodki	4.555,11	2.745,91
01111113	Materialni in drugi stroški občinskega sveta	4.522,34	3.870,71
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	1.151,86
402009	Izdatki za reprezentanco	2.322,34	1.708,78
402206	Pokitina in kurirske storitve	1.200,00	1.010,07
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	0,00
01118301	Financiranje političnih strank	4.000,00	4.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.077,66	1.077,66
01121122	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.077,66	1.077,66
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	20,30
402206	Pokitina in kurirske storitve	200,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	477,66	1.005,36
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	52,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							Indeks
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	8.000,00	6.726,14	84,1	84,1	
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000,00	8.000,00	6.726,14	84,1	84,1	
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.000,00	8.000,00	6.726,14	84,1	84,1	
04311113	Objava občinskih predpisov	3.400,00	3.400,00	3.011,42	88,6	88,6	
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.400,00	3.400,00	2.761,45	81,2	81,2	
402206	Pečnina in kurirske storitve	0,00	0,00	249,97	---	---	
04311116	Spletna stran občine	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0	
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0	
04311118	Celostna podoba občine	1.000,00	1.000,00	114,72	11,5	11,5	
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	114,72	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.500,00	11.023,85	11.023,85	105,0	100,0	
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	10.500,00	11.023,85	11.023,85	105,0	100,0	
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	10.500,00	11.023,85	11.023,85	105,0	100,0	
06136204	Povezovanje lokalnih skupnosti	10.500,00	11.023,85	11.023,85	105,0	100,0	
402199	Drugi posebni material in storitve	8.500,00	9.023,85	9.174,64	107,9	101,7	
402922	Člunarine v domačih neprofitnih institucijah	2.000,00	2.000,00	1.849,21	92,5	92,5	

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	5.337,50	5.337,50	3.544,55	66,4	66,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.337,50	5.337,50	3.544,55	66,4	66,4
0203	Fiskalni nadzor	5.337,50	5.337,50	3.544,55	66,4	66,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.337,50	5.337,50	3.544,55	66,4	66,4
02311114	Dejavnost nadzornega odbora	5.337,50	5.337,50	3.544,55	66,4	66,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.937,50	3.937,50	3.027,30	76,9	76,9
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	700,00	700,00	96,00	13,7	13,7
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	421,25	84,3	84,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks		Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
3000	Župan	113.323,05	112.067,20	87.089,99	76,9	77,7	
01	POLITIČNI SISTEM	56.153,05	56.153,05	54.491,76	97,0	97,0	
0101	Politični sistem	56.153,05	56.153,05	54.491,76	97,0	97,0	
01019003 Dejavnost župana in podžupanov							
01131101 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije							
400000 Osnovne plače							
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost					97,2	97,1
400100	Regres za letni dopust	4.131,55	4.131,55	3.899,80	94,4	94,4	
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0	
401001	Prihodek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.615,68	1.615,68	1.487,16	92,1	92,1	
401001	Prihodek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.828,17	3.828,17	3.705,90	96,8	96,8	
401100	Prihodek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.837,60	2.837,60	2.746,87	96,8	96,8	
401101	Prihodek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	229,26	229,26	221,90	96,8	96,8	
401200	Prihodek za zaposlovanje	25,95	25,95	25,14	96,9	96,9	
401300	Prihodek za starševsko varstvo	43,26	43,26	41,93	96,9	96,9	
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	301,44	301,44	312,22	103,6	103,6	
01131112 Materialni stroški funkcionarjev (tudi reprezentanca)							
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.323,58	3.387,40	3.384,00	101,8	99,9	
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.253,58	2.317,40	2.282,97	101,3	98,5	
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	550,00	550,00	457,02	83,1	83,1	
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	136,01	—	—	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	20,00	20,00	59,20	296,0	296,0	
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	448,80	448,8	448,8	
		200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PPK6							
04324701 Izvedba protokolarnih dogodkov		3.500,00	2.766,41	514,00	14,7	18,6	
402009 Izdatki za reprezentanco		500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve		500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve		0,00	0,00	114,00	---	---	
402999 Drugi operativni odhodki		2.500,00	1.766,41	400,00	16,0	22,6	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem		30.470,00	31.203,59	31.203,59	102,4	100,0	
04331116 Vzdrževanje drugih objektov v lasti občine		14.150,00	14.883,59	14.883,59	105,2	100,0	
402001 Čistilni material in storitve		300,00	300,00	205,24	68,4	68,4	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov		3.000,00	3.000,00	2.793,64	93,1	93,1	
402200 Električna energija		3.000,00	3.000,00	2.601,10	86,7	86,7	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja		4.500,00	5.233,59	8.359,33	185,8	159,7	
402203 Voda in komunalne storitve		150,00	150,00	248,25	165,5	165,5	
402204 Odvoz smeti		200,00	200,00	113,60	56,8	56,8	
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov		300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.000,00	1.000,00	65,00	6,5	6,5	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		1.200,00	1.200,00	480,89	40,1	40,1	
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		0,00	0,00	16,54	---	---	
402999 Drugi operativni odhodki		500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
04331117 Pravno zastopanje		16.320,00	16.320,00	16.320,00	100,0	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		16.320,00	16.320,00	16.320,00	100,0	100,0	
23		22.000,00	20.744,15	0,00	0,0	0,0	
2303 Splošna proračunska rezervacija		22.000,00	20.744,15	0,00	0,0	0,0	
23039001 Splošna proračunska rezervacija		22.000,00	20.744,15	0,00	0,0	0,0	
23311191 Proračunska rezervacija		22.000,00	20.744,15	0,00	0,0	0,0	
409100 Proračunska rezerva		22.000,00	20.744,15	0,00	0,0	0,0	

4000 - Občinska uprava

***v* EUR**

Stran: 22 od 49

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11		Indeks		Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	364.574,12	364.574,12	324.232,90	88,9	88,9		
0603	Dejavnost občinske uprave	364.574,12	364.574,12	324.232,90	88,9	88,9		
06030001	Administracija občinske uprave	363.074,12	363.074,12	323.758,86	89,2	89,2		
06311101	Plače delavcev občinske uprave	258.904,12	258.904,12	238.955,34	92,3	92,3		
400000	Osnovne plače	181.970,28	181.970,28	168.648,94	92,7	92,7		
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.366,40	9.366,40	7.212,38	77,0	77,0		
400004	Drugi dodatki	0,00	0,00	750,99	—	—		
400100	Regres za letni dopust	6.920,00	6.920,00	6.920,00	100,0	100,0		
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	14.688,00	14.688,00	13.372,20	91,0	91,0		
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.089,60	10.089,60	9.777,88	96,9	96,9		
400400	Sredstva za nadurno delo	1.676,04	1.676,04	1.085,21	64,8	64,8		
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.081,62	17.081,62	14.940,65	87,5	87,5		
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.661,63	12.661,63	11.763,81	92,9	92,9		
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.022,97	1.022,97	950,50	92,9	92,9		
401200	Prispevek za zaposlovanje	115,81	115,81	107,55	92,9	92,9		
401300	Prispevek za starševsko varstvo	193,01	193,01	179,23	92,9	92,9		
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.118,76	3.118,76	3.246,00	104,1	104,1		
06311104	Plače delavcev skupne občinske uprave	6.000,00	6.000,00	5.428,65	90,5	90,5		
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	6.000,00	6.000,00	5.428,65	90,5	90,5		
06311105	Materialni stroški skupne občinske uprave	3.000,00	3.000,00	2.777,40	92,6	92,6		
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	113,60	—	—		
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	197,65	39,5	39,5		
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	180,00	—	—		
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.500,00	2.500,00	2.286,15	91,5	91,5		
06311106	Investicije za skupno občinsko upravo	100,00	100,00	35,15	35,2	35,2		
432000	Investicijski transferi občinam	100,00	100,00	35,15	35,2	35,2		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
06311116 Občinska uprava-izdatki za blago in storitve	82.070,00	82.070,00	65.814,81	80,2 80,2
402000 Pisarniški material in storitve	4.400,00	4.400,00	3.319,72	75,5 75,5
402001 Čistilni material in storitve	3.500,00	3.500,00	4.241,55	121,2 121,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	3.000,00	1.330,43	44,4 44,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	259,20	— —
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	3.000,00	3.698,64	123,3 123,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0 0,0
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	3.494,08	116,5 116,5
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0 0,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	114,17	— —
402101 Knjige	100,00	100,00	0,00	0,0 0,0
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	109,58	— —
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	366,23	366,2 366,2
402200 Električna energija	8.500,00	8.500,00	2.234,09	26,3 26,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	4.945,41	123,6 123,6
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	139,91	70,0 70,0
402204 Odvoz smeti	320,00	320,00	311,92	97,5 97,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.500,00	4.500,00	4.447,15	98,8 98,8
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.000,00	6.000,00	5.841,79	97,4 97,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	4.500,00	3.673,69	81,6 81,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	2.515,31	125,8 125,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	200,42	66,8 66,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	1.709,21	85,5 85,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	25,64	— —
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	377,86	188,9 188,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	956,84	95,7 95,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	130,80	8,7 8,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	3.326,34	221,8 221,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.721,21	114,8 114,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000,00	4.000,00	1.979,26	49,5 49,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	1.521,15	50,7 50,7
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	0,00	0,0 0,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.100,00	13.100,00	8.445,21	64,5 64,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	378,00	— —

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11		Indeks		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6									
06321151 Nakup opreme in inventarja		13.000,00	13.000,00	10.747,51	82,7	82,7	82,7		
420200 Nakup pisarniškega pohištva		576,00	576,00	314,40	54,6	54,6	54,6		
420204 Nakup drugega pohištva		0,00	0,00	170,00	---	---	---		
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		7.924,00	7.924,00	5.963,11	75,3	75,3	75,3		
420299 Nakup druge opreme in napeljav		4.500,00	4.500,00	4.300,00	95,6	95,6	95,6		
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		1.500,00	1.500,00	474,04	31,6	31,6	31,6		
06321152 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in upravne zgradbe		1.500,00	1.500,00	474,04	31,6	31,6	31,6		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		1.500,00	1.500,00	474,04	31,6	31,6	31,6		
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		96.560,00	96.560,00	95.688,21	99,1	99,1	99,1		
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		96.560,00	96.560,00	95.688,21	99,1	99,1	99,1		
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.060,00	5.060,00	4.188,25	82,8	82,8	82,8		
07312201 Usposabljanje članov CZ		1.000,00	871,75	0,00	0,0	0,0	0,0		
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi		100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
402402 Stroški prevoza v državi		100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		800,00	671,75	0,00	0,0	0,0	0,0		
07312202 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite		1.000,00	1.128,25	1.128,25	112,8	100,0	100,0		
402009 Izdatki za reprezentanco		0,00	128,25	128,25	---	---	---		
402999 Drugi operativni odhodki		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0		
07312203 Priprava sanacijske dokumentacije		3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,0	100,0	100,0		
402199 Drugi posebni materiali in storitve		0,00	0,00	3.060,00	---	---	---		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		3.060,00	3.060,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		91.500,00	91.500,00	91.499,96	100,0	100,0	100,0		
07323201 Dejavnost gasilske zveze in občinskih PGD		50.000,00	50.000,00	50.000,04	100,0	100,0	100,0		
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		50.000,00	50.000,00	50.000,04	100,0	100,0	100,0		
07323251 Transfer požarnih taks		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0	100,0		
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6				
07323252 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 100,0
07323253 Povračilo stroškov intervencij občinskih PGD	30.000,00	30.000,00	29.999,92	100,0 100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	29.999,92	100,0 100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.000,00	7.000,00	823,06	11,8 11,8
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	7.000,00	7.000,00	823,06	11,8 11,8
08029001 Prometna varnost	7.000,00	7.000,00	823,06	11,8 11,8
08211115 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	7.000,00	7.000,00	823,06	11,8 11,8
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	84,70	42,4 42,4
402109 Zračunljive tiskovine	300,00	300,00	0,00	0,0 0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.500,00	6.500,00	418,36	6,4 6,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	320,00	— —
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.500,00	5.500,00	5.086,19	92,5 92,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	5.500,00	5.500,00	5.086,19	92,5 92,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	5.500,00	5.500,00	5.086,19	92,5 92,5
10311017 Sredstva za izvajanje javnih del	5.500,00	5.500,00	5.086,19	92,5 92,5
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	5.500,00	5.500,00	5.086,19	92,5 92,5
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	52.700,00	53.000,00	51.687,69	98,1 97,5
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	41.000,00	41.000,00	40.760,66	99,4 99,4
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	26.000,00	26.000,00	25.766,66	99,1 99,1
11214209 Finančne pomoči kmetijstvu	26.000,00	26.000,00	25.766,66	99,1 99,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	21.000,00	21.000,00	20.766,66	98,9 98,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_J1_2	VELJ_PLAN11	ZR_J1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15.000,00	15.000,00	14.994,00	100,0 100,0
11224209 Podeželska združenja	5.000,00	5.000,00	4.994,00	99,9 99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.994,00	99,9 99,9
11224252 Sofinanciranje razvojnih programov podeželja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.000,00	6.500,00	6.372,45	91,0 98,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.000,00	6.500,00	6.372,45	91,0 98,0
11324210 Zaščita izgubljenih živali	7.000,00	6.500,00	6.372,45	91,0 98,0
413500 Tekoči plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	6.500,00	6.372,45	91,0 98,0
1104 Gozdarstvo	4.700,00	5.500,00	4.554,58	96,9 82,8
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.700,00	5.500,00	4.554,58	96,9 82,8
11414251 Vzdrževanje gozdnih cest in vlak	4.700,00	5.500,00	4.554,58	96,9 82,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.700,00	5.500,00	4.550,49	96,8 82,7
402944 Dujave na področju odmernih odločb DURS	0,00	0,00	4,09	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0 100,0
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0 100,0
12079001 Oskrba s toplotno energijo	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0 100,0
12071001 Gradnja in vzdrževanje toplovodov	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0 100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	11.400,00	---
420804 Nčrti in druga projektna dokumentacija	11.400,00	11.400,00	0,00	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.412.026,89	1.412.026,89	1.243.724,85	88,1	88,1	
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.412.026,89	1.412.026,89	1.243.724,85	88,1	88,1	
130290001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	803.000,00	803.000,00	800.601,63	99,7	99,7	
13214501	Vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest	517.000,00	517.000,00	514.840,43	99,6	99,6	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500.000,00	500.000,00	507.908,89	101,6	101,6	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	17.000,00	17.000,00	6.931,54	40,8	40,8	
13214502	Zimska služba	286.000,00	286.000,00	285.761,20	99,9	99,9	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	280.000,00	280.000,00	281.710,31	100,6	100,6	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	6.000,00	4.050,89	67,5	67,5	
130290002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	497.064,09	497.064,09	363.857,72	73,2	73,2	
13224557	Ureditve vaškega jedra vključno z obnovo ceste pri Bajerniku ob Levstikovi poti	803,41	803,41	803,41	100,0	100,0	
420804	N načrti in druga projektna dokumentacija	803,41	803,41	803,41	100,0	100,0	
13224557	Adaptacija lokalne ceste LC 208181 Štrus-Gozd Reka-V. Trebeljevo	56.500,00	56.500,00	1.237,19	2,2	2,2	
420401	Novogradnje	55.200,00	55.200,00	0,00	0,0	0,0	
420801	Investicijski nadzor	1.300,00	1.300,00	1.237,19	95,2	95,2	
13224578	Hodnik Gradiške Laze	7.000,00	7.000,00	6.780,00	96,9	96,9	
420804	N načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	6.780,00	96,9	96,9	
13224587	Cesta Dragovšek (Blaj - občinska meja) JP 709711	348,46	348,46	348,46	100,0	100,0	
420801	Investicijski nadzor	348,46	348,46	348,46	100,0	100,0	
13224612	Preplastitev javne poti JP709171 Kamni Vrh - Zagrič	23.833,46	23.833,46	0,00	0,0	0,0	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	23.233,46	23.233,46	0,00	0,0	0,0	
420801	Investicijski nadzor	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	
13224616	Asfaltiranje ceste Štine - Felicij vrh - del	47.927,20	47.927,20	47.818,81	99,8	99,8	
420401	Novogradnje	46.927,20	46.927,20	0,00	0,0	0,0	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	46.927,20	—	—	
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	891,61	89,2	89,2	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	v EUR
--	----------	-------------	-------	-------

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13224617 Asfaltiranje ceste Sušnik - Rozina	27.272,56	27.272,56	25.959,15	95,2	95,2
420401 Novogradnje	26.672,56	26.672,56	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	25.475,12	---	---
420801 Investicijski nadzor	600,00	600,00	484,03	80,7	80,7
13224618 Asfaltiranje ceste Koleča - Groznik	58.479,00	58.479,00	48.257,56	82,5	82,5
420401 Novogradnje	57.279,00	57.279,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	47.357,76	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	899,80	75,0	75,0
13224619 Asfaltiranje ceste Račica - Koške Poljane	60.200,00	60.200,00	40.530,19	67,3	67,3
420401 Novogradnje	59.000,00	59.000,00	39.603,47	67,1	67,1
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	926,72	77,2	77,2
13224622 Ureditev ceste Mesarija - Slatna	20.200,00	20.200,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
13224623 Izgradnja nove ceste na Roje	194.000,00	194.000,00	192.122,95	99,0	99,0
420400 Priprava zemljišča	1.600,00	1.600,00	1.516,31	94,8	94,8
420401 Novogradnje	175.900,00	175.900,00	175.798,70	99,9	99,9
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	3.340,18	66,8	66,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.500,00	11.500,00	11.444,96	99,5	99,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	22,80	---	---
13224626 Cesta v Malikovco (Spodnja Jablanica)	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	44.000,00	44.000,00	42.407,83	96,4	96,4
13244903 Tokovina - el. Energija za javno razsvetljavo	25.000,00	26.307,43	26.307,43	105,2	100,0
402200 Električna energija	25.000,00	26.307,43	26.307,43	105,2	100,0
13244904 Vzdrževanje javne razsvetljave	14.000,00	12.692,57	11.373,12	81,2	89,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	12.692,57	11.373,12	81,2	89,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks
PUPPPP/GPR/PPR/PP/K6				Indeks
13244910 Investicije v javno razsvetljavo - Javorje	5.000,00	5.000,00	4.727,28	94,6
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	4.727,28	94,6
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	67.962,80	67.962,80	36.857,67	54,2
13264586 Sofinanciranje - Obvoznica Šmartno pri Litiji	67.962,80	67.962,80	36.857,67	54,2
402799 Druge odškodnine in kazni	67.962,80	67.962,80	23.904,33	35,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	1.502,40	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	11.450,94	---
14	31.600,00	31.600,00	30.216,49	95,6
GOSPODARSTVO				
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	31.600,00	31.600,00	30.216,49	95,6
14039001 Promocija občine	28.600,00	28.600,00	27.380,59	95,7
14314701 Promocija občine	8.600,00	8.600,00	7.380,59	85,8
402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	180,00	36,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	108,00	27,0
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	68,26	11,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	2.839,00	94,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	600,00	120,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.052,56	70,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	532,77	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	2.000,00	---
14314703 Promocija - Rokometno društvo Šmartno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	2.835,90	94,5
14328305 Spodbujanje turistične dejavnosti - razpis	3.000,00	3.000,00	2.835,90	94,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	2.835,90	94,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	143.955,43	143.955,43	86.405,07	60,0	60,0	
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	140.920,00	140.920,00	86.405,07	61,3	61,3	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	60.900,00	60.900,00	35.283,41	57,9	57,9	
15215100	Subvencije cen GJS - infrastruktura za ravnanje z odpadki (v najemu KSP)	40.000,00	40.000,00	23.140,28	57,9	57,9	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.000,00	40.000,00	23.140,28	57,9	57,9	
15215101	Sanacija divjih odlagališč	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	
15215151	Deponija za odlaganje odpadkov	10.000,00	10.000,00	9.792,00	97,9	97,9	
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	10.000,00	10.000,00	9.792,00	97,9	97,9	
15215152	Ureditev ekoloških otokov	3.000,00	3.000,00	2.351,13	78,4	78,4	
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.351,13	---	---	
420401	Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	
15215153	Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture - odpadki (v najemu KSP)	7.400,00	7.400,00	0,00	0,0	0,0	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.400,00	7.400,00	0,00	0,0	0,0	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	80.020,00	80.020,00	51.121,66	63,9	63,9	
15225250	Subvencije cen GJS - kanalizacija (v najemu KSP)	11.300,00	11.300,00	10.446,31	92,5	92,5	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.300,00	11.300,00	10.446,31	92,5	92,5	
15225251	Investicije v kanalizacijo	2.000,00	2.000,00	1.859,28	93,0	93,0	
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.859,28	---	---	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
15225252	Izgradnja centralne čistilne naprave in kolektorskih kanalov-lasna sredstva	20.120,00	20.120,00	19.203,20	95,4	95,4	
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	9.120,00	9.120,00	9.120,00	100,0	100,0	
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000,00	11.000,00	10.083,20	91,7	91,7	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6				
15225253 Čistilna naprava Selšek - Cerovica	22.400,00	22.400,00	19.612,87	87,6
420401 Novogradnje	22.000,00	22.000,00	19.247,17	87,5
420801 Investicijski nadzor	400,00	400,00	365,70	91,4
15225254 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskih naprav (v najemu KSP)	22.400,00	22.400,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.400,00	22.400,00	0,00	0,0
15225255 Čistilna naprava Grmače	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15226302 Kazni po določbah inspekcij na področju vodooskrbe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15226303 Protiploplavna sanacija hudournikov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.035,43	1.035,43	0,00	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.035,43	1.035,43	0,00	0,0
15255500 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.035,43	1.035,43	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.035,43	1.035,43	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.533.359,36	2.533.359,36	1.625.597,63	64,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	94.900,00	94.900,00	33.523,75	35,3
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	45.000,00	45.000,00	10.503,53	23,3
16214503 Geodetske storitve in cenitve	38.000,00	38.000,00	3.655,13	9,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	38.000,00	38.000,00	3.270,13	8,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	385,00	—

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2)
<i>16216205 Vodenje evidence NUSZ</i>	7.000,00	7.000,00	6.848,40	97,8 97,8
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	6.848,40	97,8 97,8
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	49.900,00	49.900,00	23.020,22	46,1 46,1
<i>16236201 Izdelava prostorskih aktov</i>	17.500,00	17.500,00	14.872,22	85,0 85,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.500,00	17.500,00	14.872,22	85,0 85,0
<i>16236203 Občinski prostorski načrt</i>	32.400,00	32.400,00	8.148,00	25,2 25,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.700,00	11.700,00	0,00	0,0 0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.700,00	20.700,00	6.696,00	32,4 32,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.452,00	— —
1603 Komunalna dejavnost	1.175.298,36	1.175.298,36	1.028.970,27	87,6 87,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	301.795,00	301.795,00	228.213,14	75,6 75,6
<i>16316348 Subvencije cen GJS - infrastruktura za oskrbo z vodo (v najemu KSP)</i>	15.000,00	26.017,82	26.017,82	173,5 100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	26.017,82	26.017,82	173,5 100,0
<i>16316349 Geodetske odmere in odkupi infrastrukture za oskrbo s pitno vodo</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0 0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0 0,0
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0 0,0
<i>16316350 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (v najemu KSP)</i>	49.800,00	38.782,18	26.787,33	53,8 69,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	796,71	— —
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	0,00	0,00	2.376,80	— —
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.800,00	38.782,18	23.187,51	46,6 59,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	426,31	— —
<i>16316356 Naložbe v vodovod Štangarske Poljane</i>	5.000,00	4.826,44	4.497,00	89,9 93,2
420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.497,00	— —
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	4.826,44	0,00	0,0 0,0
<i>16316359 Vodovod Liberga-Preska nad Kostrevnico-Ježni vrh</i>	70.800,00	70.800,00	24.016,11	33,9 33,9
420401 Novogradnje	65.000,00	65.000,00	19.972,08	30,7 30,7
420801 Investicijski nadzor	1.300,00	1.300,00	379,47	29,2 29,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	4.500,00	3.664,56	81,4 81,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks
PUPPPP/GPR/PPR/PP/K6				(3)/(1) (3)/(2)
<i>16316360 Vodovod Šmartno</i>	52.895,00	52.895,00	52.894,59	100,0 100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	52.895,00	52.895,00	52.894,59	100,0 100,0
<i>16316361 Ureditev požarne varnosti na vodovodih</i>	81.200,00	81.373,56	81.373,56	100,2 100,0
420401 Novogradnje	80.000,00	80.000,00	79.856,29	99,8 99,8
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.373,56	1.517,27	126,4 110,5
<i>16316362 Vodovod Kostrevnica - Jablaniška dolina</i>	10.000,00	10.000,00	3.267,06	32,7 32,7
420401 Novogradnje	9.800,00	9.800,00	0,00	0,0 0,0
420801 Investicijski nadzor	200,00	200,00	0,00	0,0 0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.267,06	— —
<i>16316363 Vodovod Bukovica - Jablaniške Laze</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,03	100,0 100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.843,16	— —
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	156,87	3,1 3,1
<i>16316365 Vodovod Obla Gorica</i>	1.600,00	1.600,00	1.469,64	91,9 91,9
420801 Investicijski nadzor	1.600,00	1.600,00	1.469,64	91,9 91,9
<i>16316366 Vodovod Liberga - Jelša - Kostrevnica</i>	3.500,00	3.500,00	2.890,00	82,6 82,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	2.890,00	82,6 82,6
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	56.238,86	56.238,86	28.914,32	51,4 51,4
<i>16321015 Pogrebna dejavnost</i>	700,00	700,00	0,00	0,0 0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	700,00	700,00	0,00	0,0 0,0
<i>16324955 Ureditev mrliške vežice Javorje</i>	34.138,86	34.138,86	28.545,61	83,6 83,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	33.438,86	33.438,86	27.822,61	83,2 83,2
420801 Investicijski nadzor	700,00	700,00	723,00	103,3 103,3
<i>16324956 Izgradnja mrliške vežice Štanga</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
<i>16324959 Ureditev pokopališča Liberga</i>	20.400,00	20.400,00	368,71	1,8 1,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0 0,0
420801 Investicijski nadzor	400,00	400,00	368,71	92,2 92,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				(3)/(1) (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	809.964,50	809.964,50	770.719,14	95,2 95,2
16338153 Gradnja športnih objektov (športna dvorana)	794.964,50	794.964,50	768.658,29	96,7 96,7
420401 Novogradnje	794.964,50	794.964,50	757.833,05	95,3 95,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.343,41	-- --
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.481,83	-- --
16338154 TRIM steza Bogenšperk	1.000,00	1.000,00	242,00	24,2 24,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	72,00	7,2 7,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	170,00	-- --
16338155 Obnova strehe na sirelskem domu	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0 0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0 0,0
16348102 Subvencioniranje najemnine športnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.818,85	90,9 90,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.818,85	90,9 90,9
16039004 Praznično urejanje naselij	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
16346104 Praznično urejanje naselij, plaketiranje in ostalo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.300,00	6.300,00	1.123,67	17,8 17,8
16354901 Vzdrževanje javnih zelenih površin	3.300,00	3.300,00	739,67	22,4 22,4
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0 0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	739,67	37,0 37,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
16354952 Investicijsko vzdrževanje ulic, javnih zelenih površin, otroških igrišč in pokopališč	3.000,00	3.000,00	384,00	12,8 12,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	384,00	12,8 12,8
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.196.161,00	1.196.161,00	530.584,89	44,4 44,4
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.196.161,00	1.196.161,00	530.584,89	44,4 44,4
16536152 Začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb	600,00	600,00	42,00	7,0 7,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600,00	600,00	42,00	7,0 7,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6				(3)/(1) (3)/(2)
16536153 Gradnja in obnova in nakup stanovanj v Občini Šmartno pri Litiji - Grmače	1.143.261,00	1.143.261,00	515.010,90	45,1 45,1
402006 Sroški oglaševalskih storitev in sroški objav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0 0,0
402113 Godišnje storitve, preučitve, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	2.539,20	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0 0,0
420401 Novogradnje	1.097.261,00	1.097.261,00	479.308,42	43,7 43,7
420801 Investicijski nadzor	24.000,00	24.000,00	10.730,99	44,7 44,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	22.432,29	112,2 112,2
16536154 Ureditev komunalne infrastrukture na območju začetnih površin	6.000,00	6.000,00	4.020,00	67,0 67,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	4.020,00	---
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0 0,0
16536156 Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine	5.300,00	5.300,00	3.944,65	74,4 74,4
402200 Električna energija	0,00	0,00	12,04	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	25,62	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	26,70	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.100,00	4.100,00	277,73	6,8 6,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	992,40	141,8 141,8
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	2.610,16	522,0 522,0
16536157 Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine	39.000,00	39.000,00	5.998,17	15,4 15,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.000,00	39.000,00	5.998,17	15,4 15,4
16536158 Rezervni sklad večstanovanjskih objektov	2.000,00	2.000,00	1.569,17	78,5 78,5
409300 Sredstva proračunskih skladov	2.000,00	2.000,00	1.569,17	78,5 78,5
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	67.000,00	67.000,00	32.518,72	48,5 48,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.000,00	3.000,00	1.389,72	46,3 46,3
16616103 Tekoči stroški upravljanja in razpolaganja s premoženjem občine-zemljišča	3.000,00	3.000,00	1.389,72	46,3 46,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	1.389,72	69,5 69,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
16069002	Nakup zemljišč	64.000,00	64.000,00	31.129,00	48,6	48,6	
16616151	Upravljanje in ružopolaganje s premoženjem občine-zemljišča	64.000,00	64.000,00	31.129,00	48,6	48,6	
420600	Nakup zemljišč	64.000,00	64.000,00	31.129,00	48,6	48,6	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	42.869,00	42.869,00	39.029,15	91,0	91,0	
1702	Primarno zdravstvo	1.869,00	1.869,00	1.869,00	100,0	100,0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.869,00	1.869,00	1.869,00	100,0	100,0	
17217151	Investicijske obnove in vzdrževanje zdravstvenega doma Litija	1.869,00	1.869,00	1.869,00	100,0	100,0	
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.869,00	1.869,00	1.869,00	100,0	100,0	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
17610001	Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	40.000,00	40.000,00	37.160,15	92,9	92,9	
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	32.000,00	32.000,00	30.506,14	95,3	95,3	
17711013	Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	32.000,00	32.000,00	30.506,14	95,3	95,3	
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	32.000,00	32.000,00	30.506,14	95,3	95,3	
17079002	Mriško ogledna služba	8.000,00	8.000,00	6.654,01	83,2	83,2	
17727101	Mriško ogledna služba in druge zdravstvene storitve	8.000,00	8.000,00	6.654,01	83,2	83,2	
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	8.000,00	6.654,01	83,2	83,2	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	390.407,97	390.407,97	373.541,98	95,7	95,7	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
18918351	Sofinanciranje pri obnovah večnamenskih, sakralnih in zgodovinskih objektov (varovanje kulturne in naravne dediščine)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
1803	Programi v kulturi	349.907,97	349.907,97	338.048,68	96,6	96,6	
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	129.646,00	129.646,00	125.284,60	96,6	96,6	
18318202	Dejavnost knjižnice	104.446,00	104.446,00	104.446,00	100,0	100,0	
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	73.918,00	73.918,00	67.458,11	91,3	91,3	
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.844,00	10.844,00	9.899,97	91,3	91,3	
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.440,00	18.440,00	25.886,66	140,4	140,4	
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.244,00	1.244,00	1.201,26	96,6	96,6	
18318203	Nakup knjig za splošne knjižnice	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0	100,0	
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0	100,0	
18318252	Krajevna knjižnica - investicije	12.000,00	12.000,00	7.638,60	63,7	63,7	
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	12.000,00	7.638,60	63,7	63,7	
18039003	Ljubiteljska kultura	20.000,00	20.000,00	19.994,47	100,0	100,0	
18338303	Dotacije kulturnim društvom - razpis	20.000,00	20.000,00	19.994,47	100,0	100,0	
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	19.994,47	100,0	100,0	
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	40.000,00	40.000,00	37.507,64	93,8	93,8	
18348307	Informiranje občanov - lokalni časopis	24.000,00	24.256,00	24.256,00	101,1	100,0	
402006	Sroški oglaševalskih storitev in sroški objav	24.000,00	24.256,00	24.256,00	101,1	100,0	
18348308	Informiranje občanov - radio	1.000,00	744,00	585,00	58,5	78,6	
402006	Sroški oglaševalskih storitev in sroški objav	1.000,00	744,00	585,00	58,5	78,6	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
18348309 Informiranje občanov - TV	15.000,00	15.000,00	12.666,64	84,4	84,4	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	12.666,64	84,4	84,4	
18039005 Drugi programi v kulturi	160.261,97	160.261,97	155.261,97	96,9	96,9	
18358201 Javni zavod Bogenšperk - delovanje	95.769,56	95.769,56	95.769,56	100,0	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.612,94	60.612,94	60.612,94	100,0	100,0	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.387,62	8.387,62	8.387,62	100,0	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.653,00	25.653,00	25.653,00	100,0	100,0	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.116,00	1.116,00	1.116,00	100,0	100,0	
18358251 Javni zavod Bogenšperk - investicije	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,0	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,0	100,0	
18358253 Večnamenski objekti v Jablanici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
18358254 Priprava dokumentacije - Javni zavod Bogenšperk	55.042,41	55.042,41	55.042,41	100,0	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.042,41	55.042,41	55.042,41	100,0	100,0	
1804 Podpora posebnim skupinam	8.500,00	8.500,00	8.499,72	100,0	100,0	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	8.500,00	8.500,00	8.499,72	100,0	100,0	
18448304 Dotacije humanitarnim društvom - razpis	8.500,00	8.500,00	8.499,72	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.499,72	100,0	100,0	
1805 Šport in prostorske aktivnosti	27.000,00	27.000,00	26.993,58	100,0	100,0	
18059001 Programi športa	27.000,00	27.000,00	26.993,58	100,0	100,0	
18218302 Dotacije športnim društvom - razpis	23.000,00	23.000,00	22.993,88	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	22.993,88	100,0	100,0	
18510001 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladino	4.000,00	4.000,00	3.999,70	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	3.999,70	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PUPPPP/GPR/PPR/PP/K6	1.361.238,96	1.361.238,96	1.333.489,08	98,0	98,0
19 IZOBRAŽEVANJE	739.595,85	739.595,85	723.787,98	97,9	97,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	739.595,85	739.595,85	723.787,98	97,9	97,9
19029001 Vrtci	654.000,00	654.000,00	643.638,92	98,4	98,4
19219101 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	653.000,00	653.000,00	642.981,22	98,5	98,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.000,00	1.000,00	657,70	65,8	65,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve					
19219102 Najemnine prostorov za delovanje vzgojnovarstvene dejavnosti	21.000,00	21.000,00	20.503,17	97,6	97,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000,00	21.000,00	20.503,17	97,6	97,6
19219151 Investicijsko vzdrževanje vrtca in oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
19219152 Investicije v vrtec	54.595,85	54.595,85	49.645,89	90,9	90,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.158,00	24.158,00	22.580,00	93,5	93,5
420801 Investicijski nadzor	437,85	437,85	437,85	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	2.940,00	9,8	9,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	23.688,04	---	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	194.793,11	194.793,11	192.025,68	98,6	98,6
19039001 Osnovno šolstvo	168.150,00	168.150,00	165.382,61	98,4	98,4
19319203 Materialni stroški OŠ Šmartno pri Litiji	131.700,00	131.700,00	131.700,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.700,00	1.700,00	1.317,67	77,5	77,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	130.000,00	130.000,00	130.382,33	100,3	100,3
19319205 Vpis v žlato knjigo	2.320,00	2.320,00	2.142,82	92,4	92,4
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	631,20	105,2	105,2
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402101 Knjige	600,00	600,00	599,47	99,9	99,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	506,00	168,7	168,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	150,00	150,00	185,64	123,8	123,8
402912 Posredni davek na določene prejemke	40,00	40,00	46,41	116,0	116,0
402999 Drugi operativni odhodki	30,00	30,00	174,10	580,3	580,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<i>19319206 Druge dejavnosti OŠ Šmartno (športna in kulturna dejavnost ter jutranje varstvo)</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 100,0
<i>19319251 Investicijsko vzdrževanje OŠ Šmartno</i>	13.924,96	13.924,96	13.924,96	100,0 100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.924,96	13.924,96	13.924,96	100,0 100,0
<i>19319252 Investicije v OŠ</i>	6.075,04	6.075,04	6.075,04	100,0 100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.075,04	6.075,04	6.075,04	100,0 100,0
<i>19319253 Otroško igrišče pri OŠ</i>	10.130,00	10.130,00	7.539,79	74,4 74,4
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0 0,0
420801 Investicijski nadzor	130,00	130,00	1.560,00	— —
420804 Nariši in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.979,79	— —
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	26.643,11	26.643,11	26.643,07	100,0 100,0
<i>19329208 Glasbena šola</i>	26.643,11	26.643,11	26.643,07	100,0 100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.618,90	6.618,90	6.618,90	100,0 100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	2.574,21	2.574,21	2.574,21	100,0 100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.100,00	15.100,00	15.099,96	100,0 100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,0 100,0
1906 Pomoči šolajočim	426.850,00	426.850,00	417.675,42	97,9 97,9
<i>19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu</i>	<i>384.550,00</i>	<i>384.550,00</i>	<i>381.305,87</i>	<i>99,2 99,2</i>
<i>19619201 Prevozi učencev</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>368.605,37</i>	<i>99,6 99,6</i>
411900 Regstriranje prevozov v šolo	370.000,00	370.000,00	368.605,37	99,6 99,6
<i>19619204 Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0 100,0</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0 100,0
<i>19619207 OŠ Litiya - Enota s prilagojenim programom</i>	<i>9.050,00</i>	<i>9.050,00</i>	<i>7.200,50</i>	<i>79,6 79,6</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0 100,0
411903 Regstriranje prehrane učencev in dijakov	3.800,00	3.800,00	1.950,50	51,3 51,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6							
19069002 Pomoč v srednjem šolstvu		38.000,00	38.000,00	33.005,71	86,9	86,9	
19619202 Regresiranje prevoza dijakom in študentom z avtobusom SŽ		38.000,00	38.000,00	33.005,71	86,9	86,9	
411900 Regresiranje prevozov v šolo		38.000,00	38.000,00	33.005,71	86,9	86,9	
19069003 Štipendije		4.300,00	4.300,00	3.363,84	78,2	78,2	
19634906 Štipendiranje dijakov smeri deficitarnih poklicev		4.300,00	4.300,00	3.363,84	78,2	78,2	
411799 Druge štipendije		4.300,00	4.300,00	3.363,84	78,2	78,2	
2002 SOCIALNO VARSTVO		180.115,00	180.115,00	164.069,19	91,1	91,1	
2002 Varstvo otrok in družine		24.000,00	24.000,00	17.635,38	73,5	73,5	
20029001 Drugi programi v pomoč družini		24.000,00	24.000,00	17.635,38	73,5	73,5	
20211016 Obdaritev novorojencev		24.000,00	24.000,00	17.635,38	73,5	73,5	
411103 Darilo ob rojstvu otroka		24.000,00	24.000,00	17.635,38	73,5	73,5	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		156.115,00	156.115,00	146.433,81	93,8	93,8	
20049001 Centri za socialno delo		114.800,00	114.879,31	111.245,40	96,9	96,8	
20411011 Sofinanciranje Centra za socialno delo Litija		4.600,00	5.106,51	5.106,51	111,0	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		2.200,00	2.627,20	2.594,57	117,9	98,8	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		300,00	379,31	698,54	232,9	184,2	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		2.100,00	2.100,00	1.813,40	86,4	86,4	
20431012 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine		110.200,00	109.772,80	106.138,89	96,3	96,7	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih		110.000,00	109.572,80	105.748,44	96,1	96,5	
411920 Subvencioniranje stanarin		200,00	200,00	390,45	195,2	195,2	
20049002 Socialno varstvo invalidov		9.062,60	10.830,88	10.830,88	119,5	100,0	
20431013 Družinski pomočnik		9.062,60	10.830,88	10.830,88	119,5	100,0	
411922 Izplačila družinskemu pomočniku		9.062,60	10.830,88	10.830,88	119,5	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	32.252,40	30.404,81	24.357,53	75,5 80,1
20431014 Pomoč ostarelim na domu	32.252,40	30.404,81	24.357,53	75,5 80,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	7.252,40	7.252,40	7.253,11	100,0 100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.000,00	23.152,41	17.104,42	68,4 73,9
22	30.000,00	30.000,00	9.577,15	31,9 31,9
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201 Servisiranje javnega dolga	30.000,00	30.000,00	9.577,15	31,9 31,9
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.000,00	11.000,00	9.577,15	87,1 87,1
22116354 Poplačila kreditov - gradnja športne dvorane	11.000,00	11.000,00	9.577,15	87,1 87,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	11.000,00	11.000,00	9.577,15	87,1 87,1
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0 0,0
22126154 Stroški kredita (stanovanja Grmače)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0 0,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0 0,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0 0,0
23	22.000,00	22.432,00	22.432,00	102,0 100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEVEZNOSTI				
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	22.000,00	22.432,00	22.432,00	102,0 100,0
23029001 Rezerva občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 100,0
23211019 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	2.000,00	2.432,00	2.432,00	121,6 100,0
23226301 Subvencioniranje prevoza pitne vode	2.000,00	2.432,00	2.432,00	121,6 100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.432,00	2.432,00	121,6 100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Krajevne skupnosti občine

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5000	Krajevne skupnosti občine	8.198,00	8.198,00	7.030,48	85,8	85,8	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.198,00	8.198,00	7.030,48	85,8	85,8	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.198,00	8.198,00	7.030,48	85,8	85,8	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.198,00	8.198,00	7.030,48	85,8	85,8	
06211121	KS Velika Kostreznica	1.442,00	1.442,00	1.415,90	98,2	98,2	
402009	Izdatki za reprezentanco	1.442,00	1.442,00	1.415,90	98,2	98,2	
06211122	KS Liberga	551,00	551,00	448,15	81,3	81,3	
402009	Izdatki za reprezentanco	551,00	551,00	448,15	81,3	81,3	
06211123	KS Velika Štanga	433,00	433,00	119,95	27,7	27,7	
402009	Izdatki za reprezentanco	433,00	433,00	119,95	27,7	27,7	
06211124	KS Štangarske Poljane	1.000,00	1.000,00	482,66	48,3	48,3	
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	482,66	48,3	48,3	
06211125	KS Primskovo	725,00	725,00	724,34	99,9	99,9	
402009	Izdatki za reprezentanco	725,00	725,00	724,34	99,9	99,9	
06211126	KS Razbore	206,00	206,00	0,00	0,0	0,0	
402009	Izdatki za reprezentanco	206,00	206,00	0,00	0,0	0,0	
06211127	KS Jablaniška dolina	1.604,00	1.604,00	1.604,02	100,0	100,0	
402009	Izdatki za reprezentanco	1.604,00	1.604,00	1.198,02	74,7	74,7	
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	406,00	—	—	
06211128	KS Javorje	378,00	378,00	378,00	100,0	100,0	
402009	Izdatki za reprezentanco	378,00	378,00	378,00	100,0	100,0	
06211129	KS Vintarjevec	1.048,00	1.048,00	1.047,52	100,0	100,0	
402009	Izdatki za reprezentanco	1.048,00	1.048,00	1.047,52	100,0	100,0	
06211130	KS Zavrstnik	811,00	811,00	809,94	99,9	99,9	
402009	Izdatki za reprezentanco	811,00	811,00	509,94	62,9	62,9	
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	300,00	—	—	

A. Bilanca odhodkov

5000 - Krajevne skupnosti občine

	REB_U1_2	VELJ_PLAN11	ZR_U1	v EUR
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

6000 - Rezijski obrat občine

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
6000	Rezijski obrat občine	241.800,00	241.800,00	205.267,25	84,9	84,9	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	224.100,00	224.100,00	191.460,07	85,4	85,4	
1603	Komunalna dejavnost	224.100,00	224.100,00	191.460,07	85,4	85,4	
16039001	Oskrba z vodo	70.700,00	70.700,00	46.373,06	65,6	65,6	
16316951	Tekoče vzdrževanje vodovodov	65.700,00	65.700,00	43.398,96	66,1	66,1	
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	155,00	22,1	22,1	
402200	Električna energija	8.000,00	8.000,00	6.829,55	85,4	85,4	
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	176,69	—	—	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	31.419,53	69,8	69,8	
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	1.914,06	191,4	191,4	
402999	Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	2.904,13	26,4	26,4	
16316952	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	5.000,00	5.000,00	2.974,10	59,5	59,5	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	2.974,10	59,5	59,5	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.000,00	8.000,00	6.610,15	82,6	82,6	
16324992	Tekoče vzdrževanje krajevnih pokopališč	8.000,00	8.000,00	6.610,15	82,6	82,6	
402200	Električna energija	600,00	600,00	829,90	138,3	138,3	
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	110,88	110,9	110,9	
402204	Odvoz smeti	5.500,00	5.500,00	4.746,99	86,3	86,3	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	172,38	17,2	17,2	
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	750,00	93,8	93,8	

A. Bilanca odhodkov

6000 - Režijski obrat občine

v EUR

		REB_IJ_2	VELJ_PLAN11	ZR_I1			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
16039003 Objekti za rekreacijo		145.400,00	145.400,00	138.476,86	95,2	95,2	
<i>16338901 Tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>		<i>145.400,00</i>	<i>145.400,00</i>	<i>138.476,86</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>	
402001	Čistilni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.557,42	102,3	102,3	
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	3.000,00	2.976,48	99,2	99,2	
402200	Električna energija	15.500,00	15.500,00	15.425,62	99,5	99,5	
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.500,00	22.500,00	30.269,02	134,5	134,5	
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	1.487,59	99,2	99,2	
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	199,66	---	---	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	89.000,00	89.000,00	73.259,59	82,3	82,3	
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	498,05	16,6	16,6	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.000,00	8.000,00	8.451,37	105,6	105,6	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	256,74	---	---	
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	3.095,32	773,8	773,8	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		17.700,00	17.700,00	13.807,18	78,0	78,0	
1803 Programi v kulturi		17.700,00	17.700,00	13.807,18	78,0	78,0	
18039005 Drugi programi v kulturi		17.700,00	17.700,00	13.807,18	78,0	78,0	
<i>18358903 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov</i>		<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>13.807,18</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>	
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	120,91	40,3	40,3	
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	
402200	Električna energija	2.200,00	2.200,00	1.661,88	75,5	75,5	
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.800,00	3.800,00	2.694,94	70,9	70,9	
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	149,41	74,7	74,7	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	7.568,96	168,2	168,2	
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	1.002,62	---	---	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	608,46	46,8	46,8	
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	
402912	Posebni davek na dobočene prejemke	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	
18358952 Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

6000 - Režijski obrat občine

	v EUR			
	REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2)

Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov

	7.173.722,14	7.173.722,14	5.814.594,60	81,1 81,1
--	--------------	--------------	--------------	-----------

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB_11_2	VELJ_PLAN11	ZR_11			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
4000	Občinska uprava	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0	
2201	Servisiranje javnega dolga	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0	
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0	
22116354	Poplačila kreditov - gradnja športne dvorane	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0	
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0	
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		38.666,64	38.666,64	38.666,49	100,0	100,0	
Skupaj:		7.212.388,78	7.212.388,78	5.853.261,09	81,2	81,2	

NACRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011 - 2014

v EUR

SKRBNIK/NOSILENI GPR/NOSILENI PPR/Projekt	SKUPAJ				LETO 2011			
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								10 = 9/7 11 = 9/8
4000 Občinska uprava								
0603 De javnost občinske uprave								
06039001 Administracija občinske uprave								
OB194-07-0001 Nakup opreme in inventarja - neposredni uporabniki	104.240,00	104.240,00	101.987,51	1.1.2003	31.12.2011	13.000,00	13.000,00	10.747,51
OB194-08-0001 Investicije v skupno občinsko upravo	142,00	142,00	77,15	1.1.2009	31.12.2011	100,00	100,00	35,15
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave								
OB194-07-0002 Upravni prostori in zgradbe	178.640,00	178.640,00	177.614,04	1.1.2003	31.12.2011	1.500,00	1.500,00	474,04
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami								
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč								
OB194-11-0003 Priprava sanacijske dokumentacije	3.060,00	3.060,00	3.060,00	1.1.2011	31.12.2011	3.060,00	3.060,00	3.060,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč								
OB194-07-0003 Nabava gasilskih vozil in opreme	515.306,00	515.306,00	352.306,00	1.1.2003	31.12.2014	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost								
08029001 Prometna varnost								
OB194-07-0029 Prometna varnost	21.485,00	21.485,00	12.008,06	1.1.2006	31.12.2012	7.000,00	7.000,00	823,06
1102 Program re forme kmetijstva in živilstva								
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu								
OB194-08-0002 Finančne pomoči kmetijstvu	141.622,00	141.622,00	89.388,66	1.1.2008	31.12.2013	26.000,00	26.000,00	25.766,66
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij								
OB194-10-0015 Programi podeželja	67.059,00	67.059,00	67.059,00	1.1.2006	31.12.2011	10.000,00	10.000,00	10.000,00

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije												
12079001 Oskrba s toplotno energijo												
OB194-10-0018 Gradnja in vzdrževanje toplovodov	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	1.1.2011	31.12.2014	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0	100,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura												
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest												
OB194-07-0004 Hodnik do pokopališča Šmartno	320.162,00	320.162,00	50.162,00	1.1.2007	31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
OB194-07-0006 Ureditev vaškega jedra z obnovo ceste pri Bajarniku	346.199,00	346.199,00	209.866,41	1.1.2006	31.12.2012	26.126,00	26.126,00	803,41	3,1	3,1	3,1	3,1
OB194-07-0010 Cesta Štrus - Reka Gozd	172.930,00	172.930,00	117.667,19	1.1.2007	31.12.2011	56.500,00	56.500,00	1.237,19	2,2	2,2	2,2	2,2
OB194-07-0013 Hodnik Gradiške Laze	147.806,00	147.806,00	147.586,00	1.1.2006	31.12.2011	7.000,00	7.000,00	6.780,00	96,9	96,9	96,9	96,9
OB194-07-0033 Hodnik Šmartno - Jeze	252.021,00	252.021,00	27.021,00	1.1.2008	31.12.2013	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
OB194-08-0005 Cesta Kamni Vrh - Zagrič	58.117,00	58.117,00	34.284,00	1.1.2010	31.12.2011	23.833,00	23.833,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
OB194-08-0014 Cesta Vinji Vrh - Poljane pri Primskovem	51.500,00	51.500,00	0,00	1.1.2011	31.12.2013	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
OB194-09-0002 Cesta Gornji vrh - Doljni vrh	32.271,00	32.271,00	32.271,00	1.1.2010	31.12.2010	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
OB194-10-0001 Cesta Šine - Felič vrh - del	65.318,00	65.318,00	47.818,81	1.3.2010	31.12.2012	47.927,00	47.927,00	47.818,81	99,8	99,8	99,8	99,8
OB194-10-0002 Cesta Sušnik - Rozina	40.053,00	40.053,00	38.739,15	1.3.2010	31.12.2011	27.273,00	27.273,00	25.959,15	95,2	95,2	95,2	95,2
OB194-10-0003 Cesta Koleča - Groznik	58.479,00	58.479,00	48.257,56	1.3.2010	31.12.2011	58.479,00	58.479,00	48.257,56	82,5	82,5	82,5	82,5
OB194-10-0004 Cesta Dragovšek (Blaj - občinska meja)	45.240,00	45.240,00	15.239,46	1.3.2010	31.12.2012	348,00	348,00	348,46	100,1	100,1	100,1	100,1
OB194-10-0005 Cesta Račica - Koške Poljane	68.282,00	68.282,00	40.530,19	1.3.2010	31.12.2012	60.200,00	60.200,00	40.530,19	67,3	67,3	67,3	67,3
OB194-10-0009 Cesta Preska nad Kostrevnico - Tisje (odcep Tisje)	51.200,00	51.200,00	0,00	1.1.2012	31.12.2013	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
OB194-10-0020 Ureditev ceste Mesarija - Slatna	20.200,00	20.200,00	0,00	1.1.2011	31.12.2011	20.200,00	20.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

OB194-10-0021 Izgradnja nove ceste na Roje	289.157,00	289.157,00	192.122,95	1.1.2011	31.12.2012	194.000,00	194.000,00	192.122,95	99,0	99,0
OB194-10-0024 Cesta Poljane - Gradišče	50.000,00	50.000,00	0,00	1.1.2013	31.12.2013	0,00	0,00	0,00	-	-
OB194-10-0030 Cesta v Malikovco (Spodnja Jablanica)	500,00	500,00	0,00	1.1.2011	31.12.2013	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
OB194-11-0001 Hodnik Velika Kostreznica	60.000,00	60.000,00	0,00	1.1.2012	31.12.2013	0,00	0,00	0,00	-	-
13029004 Cestna razsvetljava										
OB194-10-0022 Javna razsvetljava Javorje	5.000,00	5.000,00	4.727,28	1.1.2011	31.12.2011	5.000,00	5.000,00	4.727,28	94,5	94,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest										
OB194-09-0003 Obvoznica Šmartno pri Liti	1.028.794,00	1.028.794,00	201.562,67	1.1.2007	31.12.2014	67.963,00	67.963,00	36.857,67	54,2	54,2
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor										
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki										
OB194-07-0014 Ureditev ekoloških otokov	19.818,00	19.818,00	16.169,13	1.1.2003	31.12.2012	3.000,00	3.000,00	2.351,13	78,4	78,4
OB194-07-0016 Deponija za odlaganje odpadkov	265.802,00	265.802,00	255.594,00	1.1.2003	31.12.2012	10.000,00	10.000,00	9.792,00	97,9	97,9
OB194-10-0010 Investicije v infrastrukturo - odpadki	7.400,00	7.400,00	0,00	1.1.2010	31.12.2011	7.400,00	7.400,00	0,00	0,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo										
OB194-07-0015 Investicije v kanalizacijo	505.178,00	505.178,00	445.037,28	1.1.2003	31.12.2013	2.000,00	2.000,00	1.859,28	93,0	93,0
OB194-07-0024 Čistilna naprava	4.435.448,00	4.435.448,00	183.802,20	1.1.2006	31.12.2014	456.808,00	456.808,00	19.203,20	4,2	4,2
OB194-08-0010 Čistilna naprava Selšek - Cerovica	53.898,00	53.898,00	51.110,87	1.1.2009	31.12.2011	22.400,00	22.400,00	19.612,87	87,6	87,6
OB194-10-0011 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih naprav	32.400,00	32.400,00	0,00	1.1.2010	31.12.2012	22.400,00	22.400,00	0,00	0,0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov										
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda										
OB194-10-0027 Protipoplavna sanacija hudournikov	31.000,00	31.000,00	0,00	1.1.2011	31.12.2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

1603 Komunalna dejavnost												
16039001 Oskrba z vodo												
OB194-07-0036 Vzdrževanje vodovodov	315.280,00	304.262,18	155.241,43	1.1.2007	31.12.2013	54.800,00	43.782,18	29.761,43	54,3	68,0		
OB194-08-0011 Vodovod Štangarske Poljane	39.186,00	39.012,44	7.683,00	1.1.2008	31.12.2012	5.000,00	4.826,44	4.497,00	89,9	93,2		
OB194-09-0001 Vodovod Obla Gorica	103.874,00	103.874,00	103.743,64	26.3.2009	31.12.2011	1.600,00	1.600,00	1.469,64	91,9	91,9		
OB194-09-0004 Vodovod Šmartno	281.437,00	281.437,00	81.437,00	1.1.2009	31.12.2012	52.895,00	52.895,00	52.894,59	100,0	100,0		
OB194-09-0005 Ureditev požarne varnosti na vodovodih	81.200,00	81.373,56	81.373,56	1.1.2010	31.12.2011	81.200,00	81.373,56	81.373,56	100,2	100,0		
OB194-09-0006 Vodovod Kostrevnica - Jablaniška dolina	65.950,00	65.950,00	18.217,06	1.1.2010	31.12.2012	10.000,00	10.000,00	3.267,06	32,7	32,7		
OB194-10-0006 Vodovod Bukovica - Jablaniške Laze	35.600,00	35.600,00	5.000,03	1.3.2010	31.12.2012	5.000,00	5.000,00	5.000,03	100,0	100,0		
OB194-10-0012 Odkupi infrastrukture za oskrbo s pitno vodo	9.542,00	9.542,00	2.542,00	1.1.2010	31.12.2011	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0		
OB194-10-0028 Vodovod Liberga - Jelša - Kostrevnica	3.500,00	3.500,00	2.890,00	1.1.2011	31.12.2011	3.500,00	3.500,00	2.890,00	82,6	82,6		
OB194-10-0031 Vodovod Liberga - Preska nad Kostrevnico - Ježni Vrh	839.122,00	839.122,00	756.638,11	1.1.2007	31.12.2012	70.800,00	70.800,00	24.016,11	33,9	33,9		
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost												
OB194-07-0039 Pokopališče Liberga	186.576,00	186.576,00	166.544,71	1.1.2006	31.12.2011	20.400,00	20.400,00	368,71	1,8	1,8		
OB194-09-0007 Ureditev pokopališča Jablanica	39.119,00	39.119,00	39.119,00	1.1.2006	31.12.2012	0,00	0,00	0,00	-	-		
OB194-09-0008 Ureditev mrliske vežice Javorje	42.445,00	42.445,00	36.852,61	1.1.2010	31.12.2011	34.139,00	34.139,00	28.545,61	83,6	83,6		
OB194-10-0029 Mrliška vežica Štanga	1.000,00	1.000,00	0,00	1.1.2011	31.12.2012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0		
16039003 Objekti za rekreacijo												
OB194-07-0023 Športna dvorana	3.579.745,00	3.579.745,00	3.553.438,29	1.1.2006	31.12.2011	794.965,00	794.965,00	768.658,29	96,7	96,7		
od tega načrtovani ostali viri skupaj	65.180,00	65.180,00	65.180,00			0,00	0,00	0,00	-	-		

OB194-09-0009 TRIM steza Bogenšperk	9.567,00	9.567,00	8.809,00	1.1.2010	31.12.2011	1.000,00	1.000,00	242,00	24,2	24,2
od tega načrtovani ostali viri skupaj	8.500,00	8.500,00	8.500,00			0,00	0,00	0,00	-	-
OB194-10-0025 Streha na streškem domu	12.000,00	12.000,00	0,00	1.1.2011	31.12.2012	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti										
OB194-08-0015 Investicijsko vzdrževanje javnih površin	16.072,00	16.072,00	10.456,00	1.1.2006	31.12.2012	3.000,00	3.000,00	384,00	12,8	12,8
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje										
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju										
OB194-07-0018 Gradnja stanovanj - Grmače	1.707.166,00	1.707.166,00	1.079.865,90	1.1.2006	31.12.2011	1.142.261,00	1.142.261,00	515.010,90	45,1	45,1
OB194-07-0040 Gradnja stanovanj - TVD Partizan	73.891,00	73.891,00	73.891,00	1.1.2008	31.12.2010	0,00	0,00	0,00	-	-
OB194-08-0016 Ureditev komunalne infrastrukture	3.000,00	3.000,00	0,00	1.1.2010	31.12.2012	0,00	0,00	0,00	-	-
OB194-11-0004 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	39.000,00	39.000,00	5.998,17	1.1.2011	31.12.2014	39.000,00	39.000,00	5.998,17	15,4	15,4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)										
16069002 Nakup zemljišč										
OB194-07-0041 Nakup zemljišč	184.336,00	184.336,00	91.465,00	1.1.2007	31.12.2012	64.000,00	64.000,00	31.129,00	48,6	48,6
1702 Primarno zdravstvo										
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov										
OB194-07-0021 Zdravstveni dom	49.082,00	49.082,00	43.802,00	1.1.2003	31.12.2012	1.869,00	1.869,00	1.869,00	100,0	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine										
18029001 Nepremična kulturna dediščina										
OB194-07-0042 Sakralni objekti	42.214,00	42.214,00	27.214,00	1.1.2006	31.12.2013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi										
18039001 Knjižničarstvo in založništvo										
OB194-07-0043 Nakup knjig	73.945,00	73.945,00	73.945,00	1.1.2006	31.12.2011	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0	100,0

OB194-08-0017 Krajevna knjižnica - investicije	240.347,00	240.347,00	223.985,60	1.1.2006	31.12.2012	12.000,00	12.000,00	7.638,60	63,7	63,7
180390004 Mediji in avdiovizualna kultura										
OB194-10-0013 Sofinanciranje oddajnika za ATV	7.578,00	7.578,00	7.578,00	1.1.2010	31.12.2010	0,00	0,00	0,00	-	-
180390005 Drugi programi v kulturi										
OB194-07-0022 JZ Bogenšperk	169.656,00	169.656,00	169.656,00	1.1.2006	31.12.2011	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,0	100,0
OB194-07-0044 Kulturni domovi	20.687,00	20.687,00	18.987,00	1.1.2006	31.12.2011	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0
OB194-10-0008 Večnamenski objekt v Jablanici	105.000,00	105.000,00	0,00	1.3.2010	31.12.2012	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
OB194-10-0023 Dokumentacija - Bogenšperk	55.042,00	55.042,00	55.042,00	1.1.2011	31.12.2011	55.042,00	55.042,00	55.042,00	100,0	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok										
190290001 Vrtci										
OB194-07-0045 Vrtec Šmartno	209.012,00	209.012,00	209.011,85	1.1.2006	31.12.2011	64.596,00	64.596,00	59.645,89	92,3	92,3
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje										
190390001 Osnovno šolstvo										
OB194-07-0046 OŠ Šmartno	261.517,00	261.517,00	261.517,00	1.1.2006	31.12.2011	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
OB194-11-0002 Oroško igrišče pri OŠ	72.609,00	72.609,00	21.380,79	1.1.2010	31.12.2012	10.130,00	10.130,00	7.539,79	74,4	74,4
<i>od tega načrtovani ostali viri skupaj</i>	6.920,00	6.920,00	6.920,00			0,00	0,00	0,00	-	-
190390002 Glasbeno šolstvo										
OB194-08-0013 Glasbena šola Litija - Šmartno	94.881,00	94.881,00	94.881,00	1.1.2006	31.12.2012	26.643,00	26.643,00	26.643,00	100,0	100,0

	SKUPAJ				LETO 2011					
	Sprejeta vrednost	Vejavna vrednost	Realizirana vrednost	Indeks	Sprejeti plan	Vejavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3	7	8	9	10 = 9/7
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA PROJEKTOV	18.627.305,00	18.616.287,18	10.462.675,32	56,17	56,20	3.827.107,00	3.816.097,18	2.283.610,95	59,67	59,84

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 4. redni seji, dne 23.12.2010, sprejel Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, na 7. redni seji, dne 12.5.2011, Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 ter na 9. redni seji, dne 13.10.2011, še Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, ki so določali predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2011.

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Struktura zaključnega računa občine je enaka strukturi sprejetega proračuna (in sprejetih rebalansov proračuna) občine za leto 2011, upoštevajoč institucionalno, ekonomsko, funkcionalno (COFOG) in programsko klasifikacijo.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun (sprejeti proračun s spremembami) preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta,
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

- **sprejeti proračun** je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet,
- **veljavni proračun** je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerimi je bi sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve oziroma vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen ZJF),
- **realizirani proračun** je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu.

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN

Pri načrtovanju in pripravi občinskega proračuna za leto 2011 so bila upoštevana makroekonomska izhodišča, ki jih je UMAR objavil septembra 2010 v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2010 in s katerimi se je Vlada Republike Slovenije seznanila na 98. redni seji dne 16.9.2010. Glavni kazalniki iz jesenske napovedi 2010 za leto 2011 so predstavljeni v spodnji tabeli.

BRUTO DOMAČI PROIZVOD:	
- letna nominalna rast BDP	104,0
- realna rast BDP (v %)	2,5
MENJAVA S TUJINO:	
- Realna rast izvoza proizvodov in storitev	5,9
- Realna rast uvoza proizvodov in storitev	4,5
ZAPOSLENOST IN PRODUKTIVNOST DELA:	
- rast zaposlenosti po nacionalnih računih (v %)	-0,3
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač – v %)	-0,1
- število registriranih brezposelnih (povpr. leta – v tisoč)	103,3
- letna rast števila brezposelnih (v %)	2,8
- stopnja registrirane brezposelnosti (v %)	11,0
- stopnja brezposelnosti po ILO (v %)	7,1
PLAČE:	
Povprečna bruto plača v Sloveniji:	1.535
- letna nominalna rast povpr. plače (v %)	102,9
- realna rast povpr. bruto plače na zaposlen. (v %)	0,2
• v javnem sektorju	-1,9
• v zasebnem sektorju	1,1
POTROŠNJA:	
- Realna rast zasebne potrošnje	1,0
- Delež zasebne potrošnje v BDP (v %)	55,5
- Realna rast državne potrošnje	-0,8
- Delež državne potrošnje v BDP (v %)	19,7
- Realna rast investicij v osnovna sredstva	4,0
- Delež investicij v BDP (v %)	23,3
CENE:	
- Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	102,2
- Povprečna letna rast cen	102,7

Poleg predstavljenih makroekonomskih izhodišč so bile pri pripravi proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 upoštevane tudi nekatere napovedi strokovne javnosti in institucij ter kazalniki, ki so napovedovali postopno, vendar počasno okrevanje evropskega ter s tem tudi slovenskega gospodarstva. Posledica tega bi bile tudi razmeroma stabilne javnofinančne razmere v letu 2011, ko naj ne bi bilo občutnega izboljšanja, prav tako ne poslabšanja situacije.

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPISANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM

Leta 2011 bila dosežena realizacija proračuna Občine Šmartno pri Litiji v naslednjih višinah:

A. BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV:

- SKUPNI PRIHODKI v višini **4.640.594,06 €**
- SKUPNI ODHODKI v višini **5.814.594,60 €**
- PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ v višini **1.174.000,54 €**

B. RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:

- PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV v višini **2.803,99 €**

C. RAČUNU FINANCIRANJA:

- ZADOLŽEVANJE v višini **2.500.000,00 €**
- ODPLAČILA DOLGA v višini **38.666,49 €**
- SPREM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNU je **1.290.136,96 €**
- STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2010 je **120.347,82 €**

PRIKAZ PLANIRANIH IN REALIZIRANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITJI V LETU 2011

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2011. Podrobneje so višine prihodkov in odhodkov po posameznih kontih prikazane v **SPLOŠNEMU DELU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2011**. Podrobnejši prikaz odhodkov razčlenjen po posameznih namenih pa je prikazan v **POSEBNEM DELU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2011**. Poraba sredstev po posameznih namenih se je v letu 2011 izvajala v skladu s sprejetim Odlokom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 ter dvema sprejetima Odlokoma o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.

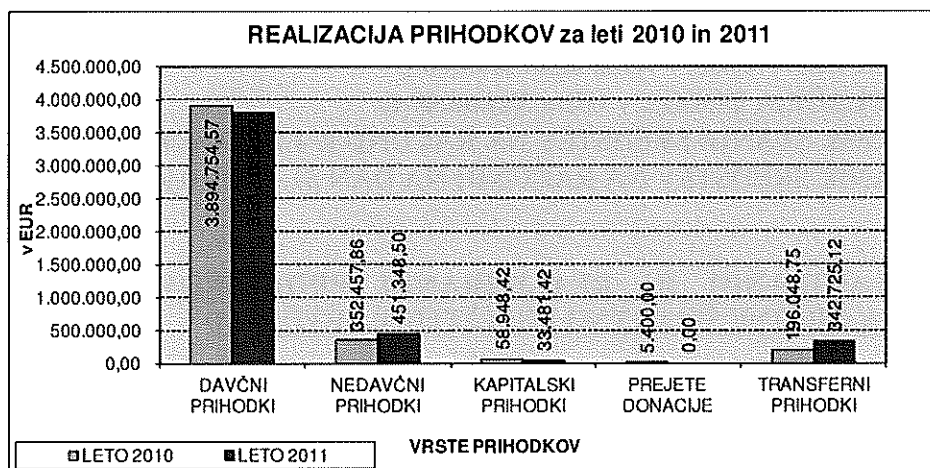
PRIHODKI

V letu 2011 je Občina Šmartno pri Litiji skupaj prejela 4.640.594,06 € vseh prihodkov, kar je za 3,0 % več kot v letu 2010 in 10,5 % manj glede na veljavni plan leta 2011. Podrobna razdelitev prejetih prihodkov občine v letu 2011 glede na leto 2010 in glede na plan v letu 2011 je v spodnjih dveh tabelah.

PRIMERJAVA REALIZACIJE PRIHODKOV PO VRSTAH MED LETI 2010 IN 2011

	2	3	4	5	6=4/2
VRSTA PRIHODKA	2010	DELEŽ V 2010	2011	DELEŽ V 2011	INDEKS
70 DAVČNI PRIHODKI	3.894.754,57	86%	3.813.039,02	82%	97,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	352.457,86	8%	451.348,50	10%	128,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	58.948,42	1%	33.481,42	1%	56,8
73 PREJETE DONACIJE	5.400,00	0%	0,00	0%	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	196.048,75	4%	342.725,12	7%	174,8
SKUPAJ PRIHODKI	4.507.609,60	100%	4.640.594,06	100%	103,0

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leti 2010 in 2011.



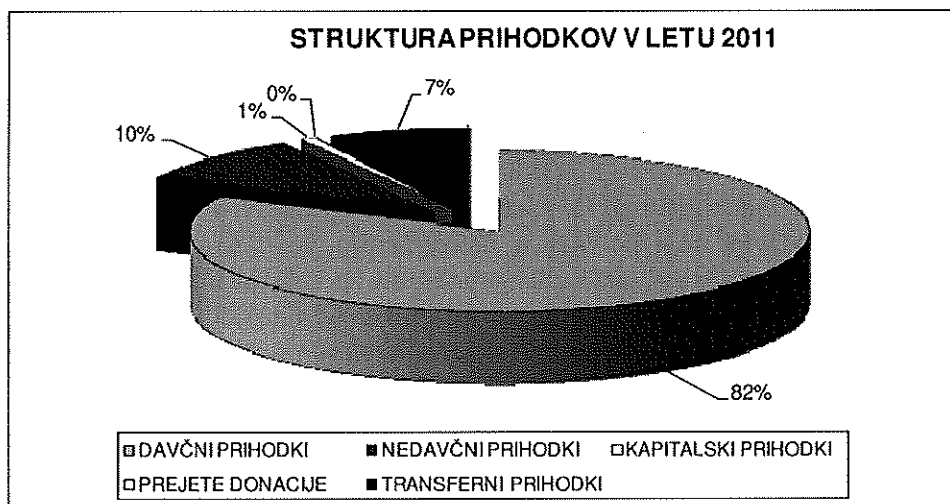
Iz tabele je razvidno, da je bila realizacija celotnih prihodkov v letu 2011 nekoliko višja kot v letu 2010, in sicer za 3,0 %. V letu 2011 je glede na leto 2010 prišlo do spremenjene strukture realiziranih prihodkov, saj je občina prejela nekoliko nižji znesek odstopljenega zneska dohodnine na eni strani, na drugi strani pa je bila upravičena do prejema finančne izravnave.

V spodnji tabeli je prikazan sprejeti oz. veljavni plan za leto 2011 ter realizacija v letu 2011. Tako so razvidna odstopanja realiziranih prihodkov od načrtovanih. V lanskem letu je bilo realiziranih za 10,5 % manj celotnih prihodkov od načrtovanih. To je predvsem posledica nižjih kapitalskih prihodkov (nerealizirana prodaja stanovanj na Grmačah) ter nedavčnih prihodkov (manj pobranega komunalnega prispevka). Podroben prikaz realizacije prihodkov v letu 2011 je razviden iz Splošnega dela zaključnega računa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.

PRIMERJAVA REALIZACIJE PRIHODKOV GLEDE NA SPREJET IN VELJAVEN PLAN V LETU 2011

1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
VRSTA PRIHODKA	PLAN 2011	VELJAVNI PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	INDEKS	INDEKS
70 DAVČNI PRIHODKI	3.859.758,00	3.859.758,00	3.813.039,02	98,8	98,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	527.881,52	527.881,52	451.348,50	85,5	85,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	408.657,70	408.657,70	33.481,42	8,2	8,2
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	/	/
74 TRANSFERNI PRIHODKI	386.905,53	386.905,53	342.725,12	88,6	88,6
SKUPAJ PRIHODKI	5.183.202,75	5.183.202,75	4.640.594,06	89,5	89,5

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.



V nadaljevanju sledijo podrobnejše informacije oziroma obrazložitve o realizaciji proračuna po posameznih osnovnih kategorijah prihodkov v letu 2011. Opis bo predstavljen pa skupinah oz. podskupinah kontov.

70 - DAVČNI PRIHODKI

3.813.039,02 €

Kot je iz zgornjega grafa razvidno, je največji delež prihodkov v letu 2011, v višini 82,0 %, odpadel na davčne prihodke. Ti prihodki so znašali 3.813.039,02 € in so bili glede na načrtovane prihodke nižji za 11,2 %, predvsem zaradi nižjih davkov na premoženje in domačih davkov na blago in storitve. Glede na leto 2010 so bili davčni prihodki malenkost nižji, in sicer za 2,1 %. Občina je v letu 2011 glede na leto prej prejela nekoliko nižji znesek zakonsko predpisane dohodnine, kot prihodka za financiranje primerne porabe občine.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.450.208,00 €

Davki na dohodek in dobiček predstavljajo prihodek iz naslova dohodnine, ki je namenjena za financiranje primerne porabe. Le-ta predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. V letu 2011 je občina prejela 3.450.208,00 € teh davkov, kar predstavlja 100,0 % realizacijo glede na sprejet plan. Dohodnina predstavlja 74,3 % vseh prihodkov proračuna.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

214.524,69 €

Davki na premoženje so se v letu 2011 realizirali v višini 214.524,69 €, kar predstavlja 86,0 % realizacijo glede na sprejet plan. Največji del teh davkov je odpadlo na davke na nepremičnine (nanašajo se predvsem na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb - NUSZ), ki so se realizirali v višini 179.376,13 € oziroma 89,6 %. Poleg tega sodi med davke na premoženje tudi manjši znesek davka na vodna plovila, davek na dediščine in darila ter davek, ki se plačuje od prodaje nepremičnin. Največje odstopanje od plana je bilo zaznati pri vplačilih NUSZ, saj je bilo v letu 2011 manj vplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) pri fizičnih, predvsem pa pri pravnih osebah, kot je bilo odmerjenega z odločbami. Večje odstopanje od sprejetega plana je bilo tudi pri davkih na dediščine in darila, ki so odvisni od dedovanja in darilnih pogodb v občini. Ti davki so se realizirali v višini 9.852,11 €, kar predstavlja 49,3 % sprejetega plana. Nekoliko manjše odstopanje od plana pa je

bilo v letu 2011 pri davkih na premoženje (davek na vodna plovila) in davkih na promet nepremičnin in na finančno premoženje (88,8 % realizacija).

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

148.306,33 €

Domači davki na blago in storitve so se v letu 2011 realizirali v višini 148.306,33 €, kar glede na sprejeti plan predstavlja 92,6 %. Med te davke sodijo davki na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Nekoliko nižja je bila realizacija od planirane pri nepredvidljivih davkih na dobitke od iger na srečo (32,8 % realizacija) ter pri okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (38,0 % realizacija), večje odstopanje navzdol pa so na drugi strani preprečevali prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki so se realizirali v višini 101,5 % plana.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

451.348,50 €

Nedavčni prihodki, ki so v strukturi predstavljali 10,0 % celotnih prihodkov občine, so v letu 2011 znašali 451.348,50 €, kar je bilo glede na sprejeti plan manj za 14,5 %. Glavni razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je bilo v letu 2011 manj, kot je bilo planirano, drugih nedavčnih prihodkov (kamor spadajo prihodki od komunalnih prispevkov) ter prihodkov od premoženja. Glede na leto prej je bila realizacija nedavčnih prihodkov višja za 28,1 %.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

260.582,92 €

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so se v letu 2011 realizirali v višini 260.582,92 €, kar glede na plan znaša 92,4 %. Ti prihodki predstavljajo 57,7 % vseh nedavčnih prihodkov. Glavnino teh prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja, kjer so se prihodki od različnih najemnin, koncesij in drugi prihodki od premoženja. Prihodki od premoženja so se realizirali v višini 254.662,57 €, kar glede na plan predstavlja 91,3 %. Največje odstopanje je bilo pri prihodkih od drugih najemnin, ki so (skupaj s prihodki od najemnin za opremo) znašali 101.019,89 €, kar je glede na plan 85,2 % realizacija. Nižja je bila tudi realizacija prihodkov od najemnin za poslovne prostore, in sicer 61,2 % oziroma 5.322,17 € (zaradi neplačil najemnin za prostore, ki jih je koristila Litijska mesarija, kasneje pa je bil ta prostor tudi prazen). Po drugi strani pa so bili od planiranih višji prihodki od obresti (od sredstev na vpogled in vezanih depozitov), katerih realizacija je bila skoraj 100 % višja glede na plan, ker je občina imela večino varščine od ELES-a deponiranih na banki. Ti prihodki so znašali 5.920,35 €.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

2.301,87 €

Realizacija od taks in pristojbin, ki jih prebivalci plačujejo za razne vloge, odločbe in lokacijske informacije, je odvisna od zunanjih dejavnikov, na katere občina nima pretiranega vpliva. Ta vrsta prihodkov se je v letu 2011 realizirala v višini 2.301,87 €, kar glede na plan predstavlja 76,7 %.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.160,20 €

Glob in drugih denarnih kazni predstavljajo prihodke, ki jih občina prejme iz naslova izdaje odločb kršenja občinskih predpisov. Iz tega naslova je občina v letu 2011 prejela za 1.160,20 €, kar je za 22,6 % manj kot je bilo planirano.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**52.942,63 €**

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke od zaračunavanja porabe pitne vode, vzdrževalnine priključkov in vodomero ter vodnih povračil na vodovodih, ki so v upravljanju občine. V letu 2011 so ti prihodki skupaj znašali 52.942,63 €, kar glede na sprejeti plan predstavlja 105,9 % realizacijo. Višja realizacija je predvsem posledica zaračunavanja za prevzeti vodovod Leskovica-Vrata od oktobra leta 2011 dalje.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**134.360,88 €**

Med druge nedavčne prihodke sodijo predvsem vplačila komunalnih prispevkov ter drugi nedavčni (plačilo stroškov čiščenja in obratovalni stroški za Knjižnico Litija in UE Litija) in izredni nedavčni prihodki (npr. odškodnine, plačila sofinanciranja,...). Skupaj so bili ti prihodki realizirani v višini 134.360,88 €, kar predstavlja 70,2 % sprejetega plana. Glavni razlog za nižjo realizacijo je v manjših prihodkih od komunalnih prispevkov (112.129,43 € oziroma 75,3 % realizacija plana), saj v letu 2011 ni prišlo do planiranih plačil po odmerjenih odločbah iz preteklih let. Nižja je bila tudi realizacija pri prispevkih in doplačilih občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, ki so bili namenjeni za sofinanciranje pri izvajanju investicij v posamezne vodovode. Izgradnja nekaterih vodovodov se je zamaknila v leto 2012, zato posamezniki, ki so pristali na sofinanciranje, dejanskih vplačil še niso izvršili.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI**33.481,42 €**

Kapitalski prihodki so v letu 2011 predstavljali zanemarljiv delež vseh prihodkov občine, saj so predstavljali 1 % celotnih prihodkov. Realiziranih je bilo 33.481,42 € kapitalskih prihodkov, kar glede na sprejeti plan predstavlja 8,2 % prihodkov. Takšno odstopanje je v največji meri posledica nerealizirane prodaje 5-ih prostih stanovanj na Grmačah, za katere je bilo v sprejetem planu načrtovan prihodek v višini 335.890,00 €. Glede na leto 2010 je bila realizacija kapitalskih prihodkov nižja za 43,2 %.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**27.262,70 €**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so se v letu 2011 nanašali na prodano stanovanje na Staretovem trgu ter prihodek od terjatev po pogodbi o razdelitvi skupnega premoženja med občinama Litija in Šmartno pri Litiji. S tega naslova je občina v letu 2011 prejela 27.262,70 €, kar glede na sprejeti plan predstavlja 7,0 %. Glavni razlog za tako nizko realizacijo v letu 2011 je v dejstvu, da javna dražba in prodaja 5-ih prostih stanovanj na Grmačah ni bila uspešna.

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. SREDSTEV**6.218,72 €**

Realizacija prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev je v letu 2011 znašala 6.218,72 €, kar predstavlja 32,4 % realizacijo glede na sprejeti plan. Ti prihodki so se nanašali na prodajo stavbnih zemljišč Direkciji RS za ceste za potrebe izgradnje obvoznice. Nerealizirana je ostala prodaja kmetijskega zemljišča (njiva), ki je bil zajet v letnem načrtu pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2011.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI**342.725,12 €**

Transforni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, predstavljajo pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. V letu 2011 je bilo realiziranih 342.725,12 € transference

prihodkov, kar predstavlja 11,4 % odstopanje navzdol od sprejetega plana. Glavni razlog za odstopanje je v tem, da občina ni prejela vseh državnih sredstev za investicije na podlagi 21. člena ZFO, ker je bil en prijavljen projekt izveden z manj sredstev, kot je bilo prijavljeno. Glede na prejšnje leto je bilo transfernih prihodkov več za 74,8 %, kot posledica prejema finančne izravnave za financiranje primerne porabe in sredstev EU za ureditev vaškega jedra v letu 2011.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ 319.099,59 €

Celotnih transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij je občina v letu 2011 prejela v višini 319.099,59 €, kar glede na sprejeti plan predstavlja 87,8 % realizacijo. V to skupino prihodkov sodijo sredstva finančne izravnave (100,0 % realizacija), državna sredstva za sofinanciranje investicij na podlagi 21. člena ZFO in za investicije na področju delovanja požarne varnosti – transfer požarnih taks – (76,4 % realizacija zaradi manj prejetih sredstev za sofinanciranje investicij na podlagi 21. člena ZFO) ter državnih sredstev za sofinanciranje skupne občinske uprave in vzdrževanja gozdnih cest.

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 23.625,53 €

V letu 2011 je občina prejela tudi 23.625,53 € sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Evropska sredstva je občina prejela na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ureditev vaškega jedra in obnovo ceste pri Bajerniku ob Levstikovi poti. Realizacija teh sredstev je bila 100,0 % glede na sprejeti plan.

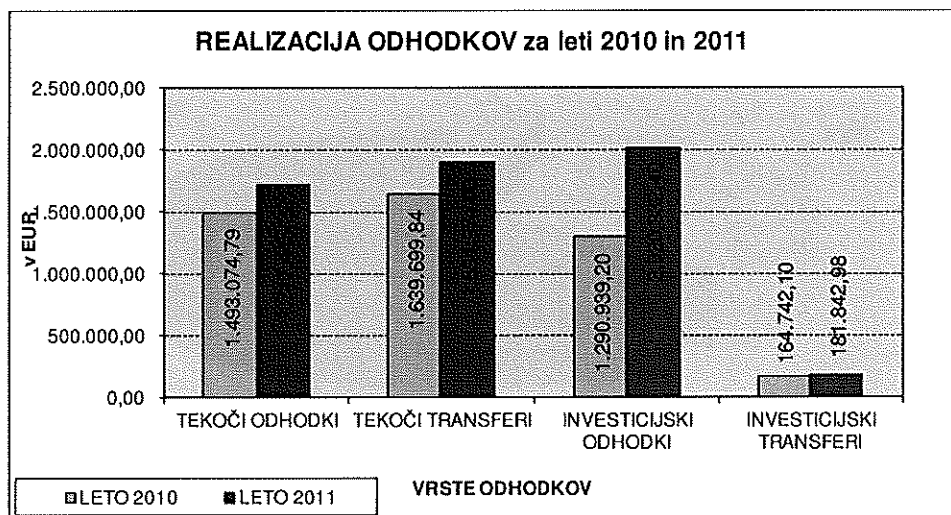
ODHODKI

Celotni odhodki občine v letu 2011 so znašali 5.814.594,60 €, kar je glede na sprejeti plan za 18,9 % manj (81,1 % realizacija). V primerjavi z letom 2010 so se celotni odhodki povečali za 26,7 %. Glavni razlog za občutno povečanje glede na leto prej je v tem, da so bile z najetim dolgoročnim kreditom poplačane nekatere odprte obveznosti do dobaviteljev. Podrobna razdelitev odhodkov občine v letu 2011 glede na leto 2010 in glede na plan v letu 2011 je v spodnjem tabelarnem in grafičnem prikazu.

PRIMERJAVA REALIZACIJE ODHODKOV PO VRSTAH MED LETI 2010 IN 2011

1	2	3	4	5	6=4/2
VRSTA ODHODKA	2010	DELEŽ V 2010	2011	DELEŽ V 2011	INDEKS
40 TEKOČI ODHODKI	1.493.074,79	33%	1.717.445,22	29%	115,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.639.699,84	36%	1.894.974,00	33%	115,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.290.939,20	28%	2.020.332,40	35%	156,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	164.742,10	4%	181.842,98	3%	110,4
SKUPAJ ODHODKI	4.588.455,93	100%	5.814.594,60	100%	126,7

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leti 2010 in 2011.



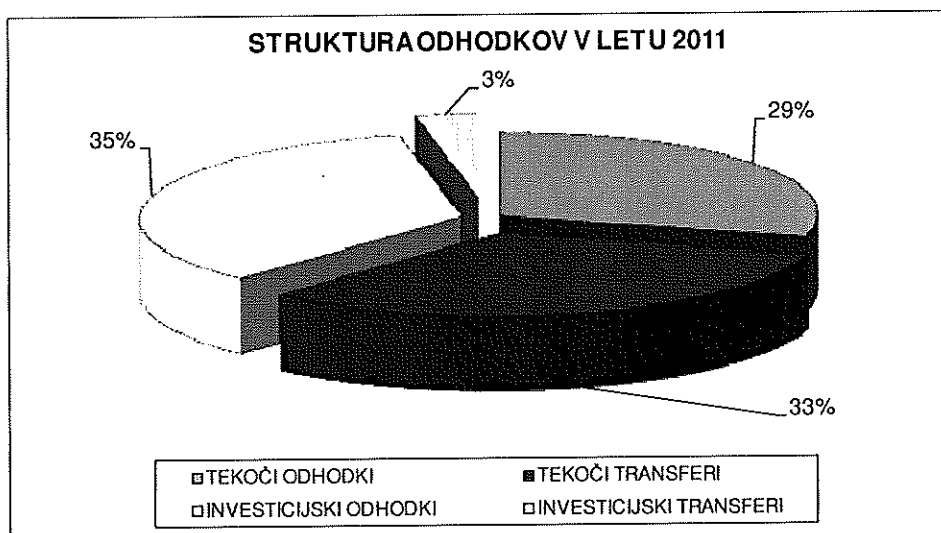
Iz zgornje tabele in grafa je razvidna primerjava med realizacijo odhodkov občine med letom 2010 in 2011 ter sama struktura odhodkov v teh dveh letih. Iz tega je razvidno, da je imela občina v letu 2011 za 26,7 % več odhodkov kot leto prej. Poleg tega je nekoliko spremenjena tudi struktura odhodkov v letu 2011, saj se je znižal delež tekočih odhodkov in transferov na račun investicijskih odhodkov, tudi zaradi poplačila nekaterih izvedenih investicij z najetim kreditom.

Primerjava med sprejetim oziroma veljavnim planom ter realizacijo v letu 2011 je razvidna iz spodnje tabele, kjer so razvidna odstopanja realiziranih odhodkov glede na načrtovane. Tako je bilo v letu 2011 realiziranih za 18,9 % manj celotnih odhodkov kot je bilo načrtovano. Glavni razlog za nižjo realizacijo odhodkov je bil v tem, da občina še ni prejela vseh računov za investicije (stanovanja na Grmačah) oziroma se določeni projekti niso izvedli v celoti. Podroben prikaz realizacije odhodkov v letu 2011 je razviden iz Splošnega dela zaključnega računa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, realizacija odhodkov po proračunskih postavkah pa v Posebnem dela zaključnega računa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.

PRIMERJAVA REALIZACIJE ODHODKOV GLEDE NA SPREJET IN VELJAVEN PLAN V LETU 2011

1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
VRSTA ODHODKA	PLAN 2011	VELJAVNI PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	INDEKS	INDEKS
40 TEKOČI ODHODKI	1.990.491,23	1.990.559,23	1.717.445,22	86,3	86,3
41 TEKOČI TRANSFERI	1.942.390,20	1.953.340,02	1.894.974,00	97,6	97,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.086.476,71	3.075.458,89	2.020.332,40	65,5	65,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	154.364,00	154.364,00	181.842,98	117,8	117,8
SKUPAJ ODHODKI	7.173.722,14	7.173.722,14	5.814.594,60	81,1	81,1

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.



V nadaljevanju bo opisana realizacija proračuna po posameznih osnovnih kategorijah odhodkov v letu 2011. Opis bo predstavljen pa skupinah oz. podskupinah kontov.

40 - TEKOČI ODHODKI

1.717.445,22 €

Tekoči odhodki so v letu 2011 predstavljali 29,0 % celotnih odhodkov občine. Ti odhodki so znašali 1.717.445,22 €, kar predstavlja 86,3 % realizacije sprejetega proračuna. Realizacija tekočih odhodkov je bila nižja glede na planirane v vseh podskupinah kontov. Med večja odstopanja od plana sodijo odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim, tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine, odškodnine za potrebe obvoznice, sejnine,... Glede na leto 2010 so bili tekoči odhodki občine višji za 15,0 %, predvsem zaradi višjih plač zaposlenim (zaposleni pravnik od decembra 2010 dalje) in tekočega vzdrževanja objektov.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

251.821,40 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim so se v letu 2011 realizirale v višini 251.821,40 €, kar je glede na sprejeti plan manj za 6,8 %. V ta sklop odhodkov spadajo plače za zaposlene, regres za letni dopust, nadomestila zaposlenim v zvezi z delom ter sredstva za nadurno delo. Razlog za odstopanje realizacije od sprejetega proračuna je v tem, da občina planira izplačila vsem zaposlenim za polni delovni čas, dejansko pa se izplačujejo nižje plače tistim, ki delajo s skrajšanim delovnim časom. Tako je celotna masa izplačanih plač nižja od planirane.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

38.241,70 €

Iz istega razloga kot odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim, je bila nižja realizacija od planirane tudi med prispevki delodajalcev za socialno varnost. Sem spadajo vsi prispevki, ki jih delodajalec plačuje za socialno varstvo zaposlenih na občinski upravi. Ti odhodki so se v letu 2011 realizirali v višini 38.241,70 €, kar predstavlja 92,2 % realizacijo glede na sprejeti plan.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.396.235,80 €

Za 14,0 % so bili v letu 2011 od planiranih nižji tudi realizirani številni izdatki za blago in storitve. Ti izdatki so znašali 1.396.235,80 €. V ta sklop sodi tako različen pisarniški in splošni material in storitve, posebni materiali in storitve (geodetske storitve in cinitve, stroški mrliško ogledne službe, stroški izvajanja spodbujanja regionalnega razvoja in koordinacije RPSS,

mesečna naročnina na PISO, stroški novelacije LEK, stroški hidrološke študije za kanalizacijski sistem Šmartno – jug, stroški izdelave sanacijskih elaboratov za plazove,...), kjer so zajete tudi geodetske storitve in cinitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za različne objekte v občini, stroški prevoza in službenih potovanj, tekočega vzdrževanja objektov in druge opreme občine, najemnine, odškodnine za potrebe izgradnje obvoznice in drugi operativni odhodki, kjer so med drugim zajete sejnine članom odborov in Občinskega sveta in sodni stroški. Med glavnimi razlogi ter večjimi odstopanji za nižjo realizacijo se pojavlja manj opravljenih geodetskih storitev in cenitev glede na plan (13,8 % realizacija), manj izdatkov za tekoče vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine (predvsem športne dvorane in bazena ter vodovodov, ki so v upravljanju občine oziroma režijskega obrata), manj izplačanih odškodnin, ki se izplačujejo upravičencem v primeru izgradnje obvoznice (34,7 % realizacija), sejin udeležencem odborov in Občinskega sveta (68,9 % realizacija).

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

9.577,15 €

Plačila domačih obresti se nanašajo na plačila obresti od leta 2007 najetega kredita pri poslovni banki namenjenega za izgradnjo športne dvorane Pungrt. Te obresti so v letu 2011 znašale 9.577,15 €, kar je glede na sprejeti plan znašalo 87,1 %. Razlog za nižjo realizacijo je v manjšem porastu referenčne obrestne mere EURIBOR od predvidenega.

409 - REZERVE

21.569,17 €

Sredstva rezerve, ki so bila v letu 2011 zagotovljena v proračunu na podlagi 48. člena Zakona o javnih financah, so se v višini 20.000 € v celoti prenesla v rezervni sklad, ki je namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. Poleg tega je bilo v rezervni sklad večstanovanjskih objektov odvedenih 1.569,17 €, kar predstavlja 78,5 % realizacijo glede na plan.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.894.974,00 €

Nižja realizacija od planirane v drugem rebalansu proračuna je bila v letu 2011 tudi pri tekočih transferih, in sicer za 2,4 %. Celotni znesek tekočih transferov je znašal 1.894.974,00 € in predstavljajo izplačila posameznikom in gospodinjstvom ter za delovanje javnih zavodov. Glede na leto prej so bili celotni tekoči transferi višji za 15,6 %.

410 - SUBVENCije

5.086,19 €

Sredstva subvencij so predstavljala sredstva, ki so bile namenjene privatnim podjetjem za izvajanje javnih del in so v letu 2011 znašala 5.086,19 €, kar glede na sprejeti plan predstavlja manjše odstopanje (92,5 % realizacija).

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.282.383,73 €

Realizacija transferov posameznikom in gospodinjstvom se je v letu 2011 močno približala planirani vrednosti, in sicer je znašala 1.282.383,73 € oziroma 96,7 % plana. Med večje zneske, ki predstavljajo to obliko transferov, sodijo stroški prevozov v šolo ter oskrbe v domovih in stroški programov v vrtcih, ki presegajo plačila staršev. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za darila ob rojstvu otroka, štipendijam, namenjenim za deficitarne poklice, doplačilo za šolo v naravi, regresiranje prehrane učencev v EPP Litija, subvencioniranje stanarin, izplačila družinskemu pomočniku ter drugim transferom posameznikom in gospodinjstvom, ki predstavljajo predvsem subvencije cen gospodarske javne službe (GJS), sofinanciranje storitve

pomoč družini na domu in subvencioniranje prevoza pitne vode. Razlog za odstopanje realizacije od sprejetega plana je v tem, da je številne transfere posameznikom in gospodinjstvom težko točno napovedati, saj so odvisni od številnih dejavnikov (manj prevozov, manj subvencioniranja cen GJS, manj rojstev otrok,...)

412 - TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM 104.669,29 €

Skladno s planom so se v letu 2011 realizirali transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Realizacija teh transferov je tako znašala 99,2 % planirane vrednosti, in sicer v znesku 104.669,29 €. Ti transferi so predstavljali sredstva, ki so bila razdeljena na razpisu za športna, kulturna in druga društva, sredstva pomoči kmetijstvu, za podeželska združenja, politične stranke, za subvencioniranje najemnine športnih objektov,...

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 502.834,79 €

Podobno so se v skladu s planiranim proračunom realizirali tudi drugi tekoči domači transferi, ki so predstavljali sredstva prenesena Občini Litija za sofinanciranje skupne občinske uprave (inšpektorata), prispevek, ki ga občina plačuje za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb, sredstva, ki jih občina plačuje za delovanje javnih zavodov (sredstva za plače, prispevke, blago in storitev,...), sredstva za delovanje gasilske zveze Šmartno in občinskih PGD, povračila stroškov intervencij občinskih PGD ter sredstva za zaščito izgubljenih živali. Realizacija teh transferov je v letu 2011 znašala 502.834,79 €, kar znaša 99,5 % sprejetega proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 2.020.332,40 €

Precej nižja realizacija od planirane je bila v letu 2011 pri investicijskih transferih, predvsem zaradi manjših prilivov finančnih sredstev v proračun, zato se določeni projekti niso izvedli kot je bilo načrtovano. Glede na leto prej je bila realizacija višja za 56,5 %, predvsem zaradi poplačila nekaterih investicij, za katere je bil najet dolgoročni kredit.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.020.332,40 €

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo v občini Šmartno pri Litiji v letu 2011 ob drugem rebalansu namenjenih 3.086.476,71 €. V celotnem letu je realizacija za te namene znašala 2.020.332,40 €, kar glede na sprejeti plan predstavlja 65,5 %. Sredstva so bila namenjena za nakup opreme za potrebe občinske uprave (pisarniško pohištvo, fotokopirni stroj) in za druge namene (ekološki otok, sistem za sanacijo kapilarne vlage), za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (predvsem za plačilo športne dvorane, za gradnjo stanovanj na Grmačah, izgradnjo nove ceste na Roje, asfaltiranja lokalnih cest, javna razsvetljava in mrliška vežica v Javorju, kanalizacija za čistilno napravo Selšek-Cerovica, izgradnjo vodovodov). Sredstva so bila namenjena tudi za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave, predvsem za gospodarsko javno infrastrukturo, vodovodov, ki so v upravljanju občine ter stanovanj in poslovnih prostorov. Poleg tega je bil del sredstev namenjen tudi za investicijski nadzor in načrte ter projektno dokumentacijo (konservatorski načrt za grad Bogenšperk, študija izvedljivosti za izgradnjo daljinskega ogrevanja, hodnik Gradiške Laze, za izgradnjo centralne čistilne naprave, dokumentacija za vodovode, stanovanja na Grmačah, otroško igrišče pri OŠ,...). Glavni razlog za odstopanje realizacije od sprejetega plana je bilo v pomanjkanju finančnih sredstev (zato se določene investicije niso pričele izvajati oziroma se niso izvedle do

konca, manj pa je bilo tudi nakupov zemljišč in investicijskega vzdrževanja) ter v tem, da občina do konca leta še ni prejela vseh faktur za stanovanjski kompleks na Grmačah.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

181.842,98 €

Realizacija investicijskih transferov je v letu 2011 znašala 181.842,98 €, kar je glede na sprejet plan več za 17,8 %. Razlog za odstopanje je v tem, da je bilo zaradi potrebne ureditve novih oddelkov vrtca več investicijskih transferov javnim zavodom ter da je občina kot sofinancerški delež pri obvoznici dala investicijski transfer državi. V primerjavi s preteklim letom so bili investicijski transferi višji za 10,4 %.

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

85.161,25 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so se v letu 2011 realizirali v višini 85.161,25 €, to pa predstavlja 94,2 % sprejetega proračuna. Sredstva so bila namenjena za poravnavo obveznosti občine do JP KSP Litija za sredstva v upravljanju, ki se uporabljajo za izvajanje GJS, finančne pomoči kmetijstvu, ki so bila dodeljena na podlagi razpisa ter za transfer požarnih taks, dodeljenih gasilski zvezi Šmartno in za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme. Odstopanje realizacije od plana je v večji meri posledica nerealiziranega sofinanciranja sakralnih in zgodovinskih objektov.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM

96.681,73 €

Realizacija investicijskih transferov proračunskim uporabnikom, ki so bili namenjeni drugim občinam (za skupno občinsko upravo), državnemu proračunu (za zemljišča za potrebe izgradnje obvoznice) ter javnim zavodom (OŠ Šmartno, Glasbeni šoli, Knjižnici Litija, Zdravstvenemu domu in JZ Bogenšperk), je v letu 2011 znašala 96.681,73 €. Glede na sprejeti plan je bil ta znesek višji za 51,1 %, predvsem zaradi višjih transferov OŠ Šmartno za ureditev novih oddelkov vrtca ter zaradi transfera državi za zemljišča pri izgradnji obvoznice.

PRIHODKI IN ODHODKI REŽIJSKEGA OBRATA V LETU 2011

Režijski obrat je v skladu z Odlokom o režijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 23/09) organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave in ni pravna oseba. Torej ima davčno številko, sedež in št. transakcijskega računa Občine Šmartno pri Litiji. Financira se iz prihodkov od komunalnih taks, cen javnih dobrin s katerimi opravlja in sredstev občinskega proračuna.

Režijski obrat Občine Šmartno pri Litiji se je v letu 2011 financiral v enem delu od prihodkov od prodaje proizvodov in storitev (poraba vode, najem grobov, uporaba mrliških vežic, uporaba športne dvorane Pungrt, bazena, plezalne stene) ter prihodkov od vodnih povračil. Ti prihodki so skupaj znašali 94.852,50 €, kar je za 4.301,44 € oziroma za 4,7 % več kot v letu 2010.

Stroški režijskega obrata Občine Šmartno pri Litiji so v letu 2011 skupno znašali 205.810,56 €, kar je glede na leto 2010 več za 10,8 % oziroma za 20.124,48 €. Med te stroške sodijo stroški energije, materiala, stroški za tekoče vzdrževanje, zavarovalnih premij, komunalnih storitev in stroški drugih storitev.

Zaradi presežka odhodkov nad prihodki režijskega obrata, se je moral v drugem delu režijski obrat financirati tudi s finančnimi sredstvi iz občinskega proračuna. Sredstva proračuna so v letu 2011 znašala 110.958,06 €, kar je za 16,6 % več kot jih je bilo namenjenih iz proračuna v letu 2010.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki občinskega proračuna za posamezno leto, v tem primeru za leto 2011. V skladu z realizacijo prihodkov in z večjim obsegom odhodkov je realiziran proračunski primanjkljaj prihodkov v višini 1.174.000,54 € (razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov).

POJASNILA K RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Občina Šmartno pri Litiji je leta 2011 prejela 2.803,99 € kupnin iz naslova privatizacije, in sicer so to odplačane kupnine za stanovanja prodana po Stanovanjskem zakonu. Realiziran znesek je bil za 0,7 % višji kot v letu 2010 ter je predstavljal 70,1 % planiranega zneska v letu 2011.

POJASNILA K RAČUNU FINANCIRANJA

Domače zadolževanje je v letu 2011 znašalo 2.500.000,00 €, saj se je občina Šmartno pri Litiji za omenjeni znesek skladno z veljavnim planom dolgoročno zadolžila pri poslovni banki za investicije predvidene v proračunu 2011 (izgradnja stanovanj na Grmačah, športne dvorane, centralne čistilne naprave). V letu 2011 je nadaljevala z odplačili domačega dolga, ki je nastal z najetim kreditom leta 2007, in sicer je znašal realiziran znesek odplačila glavnice 38.666,49 €, kar je enako, kot je bilo planirano ter kot je znašalo odplačilo v letu 2010. Tako je znašalo neto zadolževanje občine v letu 2011 2.461.333,51 €.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2010 je bilo 120.347,82 €. Sprememba stanja sredstev na računu konec leta 2011 je znašala 1.290.136,96 €.

POJASNILO K PRERAZPOREDITVAM

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je bila dana v 5. členu sprejetega Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, Odloka o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 in Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. O prerazporeditvah v posebnem delu proračuna je odločal župan na predlog neposrednega uporabnika, obenem pa je vse prerazporeditve predložil Občinskemu svetu v seznanitev. Prerazporejanje je bilo omogočeno med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe.

V letu 2011 je župan s sklepi izvedel 17 prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami (p.p.), od katerih so se 3 prerazporeditve izvedle iz proračunske rezervacije na posamezne proračunske postavke, preostalih 14 prerazporeditev sredstev v letu 2011 pa so se izvedle na naslednji način:

- 177,66 € iz p.p. 01111113 – »Materialni in drugi stroški občinskega sveta« na p.p. 01121122 – »Izvedba in nadzor volitev in referendumov«,

- **7.252,40 €** iz p.p. 20431013 – »Družinski pomočnik« na p.p. 20431014 – »Pomoč ostarelim na domu«,
- **15.318,44 €** iz p.p. 19619201 – »Prevozi učencev« na p.p. 19219101 – »Stroški izvajanja programa otroškega varstva«,
- **1.307,43 €** iz p.p. 13244904 – »Vzdrževanje javne razsvetljave« na p.p. 13244903 – »Tokovina - el. energija za javno razsvetljavo«,
- **79,31 €** iz p.p. 20431014 – »Pomoč ostarelim na domu« na p.p. 20411011 – »Sofinanciranje Centra za socialno delo Litija«,
- **1.768,28 €** iz p.p. 20431014 – »Pomoč ostarelim na domu« na p.p. 20431013 – »Družinski pomočnik«,
- **500,00 €** iz p.p. 11324210 – »Zaščita izgubljenih živali« na p.p. 11414251 – »Vzdrževanje gozdnih cest in vlak«,
- **173,56 €** iz p.p. 16316356 – »Naložbe v vodovod Štangarske Poljane« na p.p. 16316361 – »Ureditev požarne varnosti na vodovodih«,
- **128,25 €** iz p.p. 07312201 – »Usposabljanje članov CZ« na p.p. 07312202 – »Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite«,
- **256,00 €** iz p.p. 18348308 – »Informiranje občanov - radio« na p.p. 18348307 – »Informiranje občanov - lokalni časopis«,
- **63,82 €** iz p.p. 01131101 – »Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije« na p.p. 01131112 – »Materialni stroški funkcionarjev (tudi reprezentanca)«,
- **11.017,82 €** iz p.p. 16316350 – »Investicijsko vzdrževanje vodovodov (v najemu KSP)« na p.p. 16316348 – »Subvencije cen GJS - infrastruktura za oskrbo z vodo (v najemu KSP)«,
- **427,20 €** iz p.p. 20431012 – »Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine« na p.p. 20411011 – »Sofinanciranje Centra za socialno delo Litija«,
- **733,59 €** iz p.p. 04324701 – »Izvedba protokolarnih dogodkov« na p.p. 04331116 – »Vzdrževanje drugih objektov v lasti občine«.

3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Župan v sprejeti proračun ni vključeval novih obveznosti in s tem povezanimi izdatki za ta namen (v okviru večjih pričakovanih prejemkov ali prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev), zaradi sprejetja zakona ali občinskega odloka v skladu z 41. členom ZJF.

Za uravnoteženje proračuna sta bila v letu 2011 sprejeta dva rebalansa proračuna Občine Šmartno pri Litiji. Prvi rebalans je Občinski svet sprejel na svoji 7. redni seji, dne 12.5.2011, drugi rebalans proračuna pa je bil sprejet na 9. redni seji, dne 13.10.2011. Poleg rebalansov proračuna v letu 2011 so bili ukrepi za uravnoteženje proračuna tudi sklepi župana o prerazporeditvah proračunskih sredstev v Odloku o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, Odloku o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 in Odloku o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, in sicer v skladu z 38. in 42. členom Zakonom o javnih financah ter 5. členom Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. Vsi sklepi o prerazporeditvah v letu 2011, so bili v skladu z odlokom posredovani v vednost članom Občinskega sveta.

4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO

SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF

V letu 2011 ni prišlo do sprememb pri delovanju in pristojnosti neposrednih uporabnikov zaradi sprejetja zakonov, občinskih odlokov ter drugih predpisov, prav tako zaradi ustanovitve novih ali ukinitve obstoječih neposrednih uporabnikov. Med letom tudi ni prišlo do sprememb pristojnosti in delovnih področjih pri obstoječih neposrednih proračunskih uporabnikih v skladu s 47. členom ZJF.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V skladu z 48. členom Zakona o javnih financah se v proračunu zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V proračunsko rezervo se izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna (določenih s proračunom), največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se smejo uporabljati le za predpisane namene, določene v 2. odstavku 48. člena. Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2011 iz proračuna izločila 20.000 € v rezervni sklad.

V leto 2011 so se prenesla neporabljena sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v višini 35.745,74 €. V celotnem letu 2011 je občina iz rezervnega sklada črpala 9.800,00 €, in sicer za naslednje namene:

- **2.000,00 €** za sanacijo posledic škode po poplavah, ki so bile septembra 2010 (Poljak Jožica),
- **1.200,00 €** za sanacijo posledic škode po poplavah, ki so bile septembra 2010 (Novljan Nada),
- **3.000,00 €** za odpravo posledic požara v maju 2011 (Koprivnikar Miro),
- **3.600,00 €** za projektno dokumentacijo za most v Štangarskih Poljanah.

Ob upoštevanju prenesenih sredstev in porabi sredstev v letu 2011, stanje sredstev rezervnega sklada občine na dan 31.12.2011 znaša 45.945,74 €, ki se prenesejo v leto 2012.

6. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V 42. členu Zakona o javnih financah je določeno, da »se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi«, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ali se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Proračunska rezervacija se lahko oblikuje do največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, o njihovi uporabi pa odloča župan.

V letu 2011 so bila sredstva iz proračunske rezervacije zagotovljena za naslednje proračunske postavke (PP):

- PP 11414251 – »Vzdrževanje gozdnih cest in vlak« v višini **300,00 €**
(premalo planiranih sredstev na postavki)
- PP 06136204 – »Povezovanje lokalnih skupnosti« v višini **523,85 €**
(premalo planiranih sredstev na postavki za sofinanc. koordinacije RPSS)
- PP 23226301 – »Subvencioniranje prevoza pitne vode« v višini **432,00 €**
(več prevozov pitne vode, kot je bilo planirano)

Pripravil:
Matej Adamič