

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr. in 110/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 9. seji, dne 22.10.2015 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2015-REBALANS I..**

1. člen

V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 (Uradni list, št. 95/14) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv konta	Rebalans leto 2015
1	2	3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9,071.610
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.882.487
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.464.377
700	Davki na dohodek in dobiček	3.200.000
703	Davki na premoženje	170.227
704	Domači davki na blago in storitve	94.100
706	Drugi davki	50
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	418.110
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	295.910
711	Takse in pristojbine	4.000
712	Globe in druge denarne kazni	11.700
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.500
714	Drugi nedavčni prihodki	94.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	102.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000
73	PREJETE DONACIJE	33.900
730	Prejete donacije iz domačih virov	33.900
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.053.223

740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.927.000
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	3.126.223
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.693.154
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.732.701
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	247.120
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.865
402	Izdatki za blago in storitve	1.392.929
403	Plačila domačih obresti	3.500
409	Rezerve	52.287
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.035.683
410	Subvencije	279.685
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.277.400
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	101.200
413	Drugi domači transferi	377.398
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.896.870
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.896.870
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	27.900
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.400
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.500
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-621.544

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	62.811
550	Odplačila domačega dolga	62.811
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-684.355
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-62.811
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	621.544
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	684.356

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2015 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-61/2015
Žužemberk, dne 22.10.2015

Občina Žužemberk
Župan
Franc Škufca



REBALANS I. PRORACUNA OBCINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2015_1 Rebalans I. za leto 2015 (1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.071.610
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.882.487</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.464.377</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.200.000
7000 Dohodnina	3.200.000
703 Davki na premoženje	170.227
7030 Davki na nepremičnine	133.600
7031 Davki na premičnine	417
7032 Davki na dediščine in darila	10.200
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	26.010
704 Domači davki na blago in storitve	94.100
7044 Davki na posebne storitve	5.000
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	89.100
706 Drugi davki	50
7060 Drugi davki	50
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>418.110</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	295.910
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	19.000
7102 Prihodki od obresti	2.510
7103 Prihodki od premoženja	274.400
711 Takse in pristojbine	4.000
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000
712 Globe in druge denarne kazni	11.700
7120 Globe in druge denarne kazni	11.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.500
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.500
714 Drugi nedavčni prihodki	94.000
7141 Drugi nedavčni prihodki	94.000
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>102.000</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	30.000
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>33.900</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	33.900
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	25.900
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.000
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.053.223</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.927.000
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.370.000
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	557.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.126.223
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.126.223

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4		REB2015_1
		Rebalans I.
		za leto 2015
		(1)
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	27.900
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.400
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.400
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REB2015_1
Rebalans I.
za leto 2015
(1)**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)****0****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****0****750 Prejeta vračila danih posojil****0**

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)****0**

REBALANS I. PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

REB2015_1
Rebalans I.
za leto 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj A. Bilanca odhodkov

9.693.154

1000	OBČINSKI SVET	89.637
01	POLITIČNI SISTEM	30.900
0101	Politični sistem	30.900
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>29.400</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov in odborov</i>	<i>27.000</i>
4029	Drugi operativni odhodki	27.000
<i>01010</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>2.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000
<i>01011</i>	<i>Stroški svetniških skupin</i>	<i>400</i>
4029	Drugi operativni odhodki	400
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.500</i>
<i>01006</i>	<i>Volilna kampanja</i>	<i>1.500</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.000
0401	Kadrovska uprava	2.500
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>2.500</i>
<i>04004</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>2.500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500
0403	Druge skupne administrativne službe	30.500
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.400</i>
<i>04009</i>	<i>Objava občinskih predpisov in druge objave</i>	<i>4.800</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800
<i>04014</i>	<i>Vzdrževanje spletne strani občine</i>	<i>2.600</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.600
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>23.100</i>
<i>04011</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>23.100</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.500
4029	Drugi operativni odhodki	11.600

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

REB2015_1

Rebalans I.

za leto 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	2.700
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.700
0203	Fiskalni nadzor	2.700
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.700
02001	Stroški nadzornega odbora	2.700
4029	Drugi operativni odhodki	2.700

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2015_1

Rebalans I.

za leto 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	OBČINSKA UPRAVA	9.554.665
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.510
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.325
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.325</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, bankam)</i>	<i>600</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>600</i>
<i>02003</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)</i>	<i>2.725</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.725</i>
0203	Fiskalni nadzor	3.185
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.185</i>
<i>02004</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>3.185</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.185</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.600
0402	Informatizacija uprave	1.100
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.100</i>
<i>04008</i>	<i>Postavitve e-dostopne točke</i>	<i>1.100</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	22.500
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>22.500</i>
<i>04012</i>	<i>Cenitve nepremičnin za prodajo</i>	<i>2.500</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500</i>
<i>04013</i>	<i>Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve</i>	<i>20.000</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	442.135
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	200
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>200</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški KS Hinje</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	441.935
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>378.685</i>
<i>06001</i>	<i>Plače in dodatki zaposlenim v OU</i>	<i>215.120</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>182.900</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>3.530</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>11.500</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>11.500</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>5.690</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2015_1

Rebalans I.

za leto 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	81.600
07002	Dejavnost gasilskih društev	81.600
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800
4021	Posebni material in storitve	5.000
4023	Prevozni stroški in storitve	8.000
4025	Tekoče vzdrževanje	3.600
4029	Drugi operativni odhodki	2.200
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.300
-----------	-----------------------------------	--------------

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.300
-------------	--	--------------

08029001	Prometna varnost	650
-----------------	-------------------------	------------

08001	Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu	650
4029	Drugi operativni odhodki	650

08029002	Notranja varnost	650
-----------------	-------------------------	------------

08002	Delovanje sosveta za varnost	650
4029	Drugi operativni odhodki	650

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	148.500
-----------	---	----------------

1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	59.500
-------------	--	---------------

11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.500
-----------------	---	--------------

11002	Kmetijska društva	5.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500

11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	54.000
-----------------	-------------------------------------	---------------

11001	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	54.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000
4119	Drugi transferi posameznikom	14.000

1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.000
-------------	--------------------------------------	--------------

11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000
-----------------	--	--------------

11004	Varstvo zapuščenih živali	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.000

1104	Gozdarstvo	86.000
-------------	-------------------	---------------

11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	86.000
-----------------	--	---------------

11003	Urejanje gozdnih cest	86.000
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2015_1

Rebalans I.

za leto 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14016	Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo	2.913
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.913
14017	Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013	500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500
14021	Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	3.035
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.685
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.160
14039001	Promocija občine	6.000
14004	Promocijske aktivnosti	6.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500
4023	Prevozni stroški in storitve	500
4029	Drugi operativni odhodki	2.000
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.160
14005	Loka	2.660
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	260
14007	Turistično društvo in zveza	5.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500
14019	Regionalna destinacijska organizacija (RDO)	3.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	483.592
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	483.592
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.000
15002	Nakup posod za odpadke	14.000
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
4202	Nakup opreme	8.000
15005	ZRC (delovanje)	30.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500
4029	Drugi operativni odhodki	17.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000
15006	Očiščevalna akcija	500
4029	Drugi operativni odhodki	500
15012	Intervencijska dela (odvoz odpadkov)	500
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500
15013	Subvencija (odvoz odpadkov)	15.000
4100	Subvencije javnim podjetjem	15.000
15015	CeROD	2.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000
15019	Obnovitvene in nove investicije - CeROD	34.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REB2015_1
		Rebalans I.
		za leto 2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
16039	Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk	72.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	42.600
16004	Urejanje pokopališč in mrliških vežic	4.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
16019	Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje	10.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.450
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.550
16020	Gradnja mrliške vežice Šmihel	28.600
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.600
16039003	Objekti za rekreacijo	90.200
16006	Vzdrževanje javnih površin in parkov	90.200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500
4021	Posebni material in storitve	200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400
4023	Prevozni stroški in storitve	6.400
4025	Tekoče vzdrževanje	7.200
4029	Drugi operativni odhodki	52.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	21.500
4202	Nakup opreme	1.000
16039004	Praznično urejanje naselij	2.030
16007	Novoletna okrasitev trga	2.030
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20
4029	Drugi operativni odhodki	2.010
16039005	Druge komunalne dejavnosti	11.590
16031	Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)	2.590
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.590
16040	Urejanje vaških jeder in naselij	9.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	54.000
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	33.000
16021	Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)	33.000
4021	Posebni material in storitve	8.000
4029	Drugi operativni odhodki	25.000
16069002	Nakup zemljišč	21.000
16008	Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč	21.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2015_1

Rebalans I.

za leto 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039005	Drugi programi v kulturi	29.350
18007	Dvorana Dvor	8.350
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.150
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.200
18012	Knjižnica Dvor	18.800
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000
18023	Grad Žužemberk	2.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300
1804	Podpora posebnim skupinam	6.000
18049001	Programi veteranskih organizacij	3.500
18008	Sofinanciranje programov društev	3.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.500
18009	Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	29.950
18059001	Programi športa	21.350
18010	Športna društva	20.700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.700
18011	Šolska športna tekmovanja	650
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	550
18059002	Programi za mladino	8.600
18013	ŠSD, preživljanje prostega časa otrok in mladine	2.600
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600
18014	Obdaritev otrok in učencev	6.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000

19	IZOBRAŽEVANJE	1.385.500
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	664.000
19029001	Vrtci	664.000
19001	Sredstva za plače (vrtci)	664.000
4119	Drugi transferi posameznikom	644.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	331.000
19039001	Osnovno šolstvo	325.500
19002	Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev	40.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2015_1

Rebalans I.

za leto 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20008	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.400
4119	Drugi transferi posameznikom	1.400
20011	Subvencioniranje stanarin	3.100
4119	Drugi transferi posameznikom	3.100
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.800
20009	Humanitarna društva	9.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.800

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.500
-----------	-----------------------------------	--------------

2201	Servisiranje javnega dolga	4.500
-------------	-----------------------------------	--------------

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.500
22002	Obresti od dolgoročnih kreditov	2.500
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.500
22003	Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	1.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000
22004	Stroški finančnih razmerij	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	52.287
-----------	--	---------------

2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	49.287
-------------	---	---------------

23029001	Rezerva občine	49.287
23001	Proračunska rezerva	49.287
4091	Proračunska rezerva	49.287

2303	Splošna proračunska rezervacija	3.000
-------------	--	--------------

23039001	Splošna proračunska rezervacija	3.000
23006	Tekoča proračunska rezerva	3.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	3.000

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2015_1

Rebalans I.

za leto 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

REBALANS I. PRORACUNA OBCINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2015
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	» EUR Po L. 2018
----	Nedoločen proračunski uporabnik				0	20.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	20.000	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	20.000	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	20.000	0	0	0	0
OB193-15-0004 Projekti PGID in PZI za rekonstrukcijo LC 289121		20.000	01.07.2015	31.12.2015	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018	
OB193-15-0005 Rekonstrukcija plazu cesta na Loko LC289021		579.350	01.02.2015	31.12.2016	0	224.286	230.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	138.848	150.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	85.439	80.000	0	0	0	0
OB193-15-0006 Rekonstruk. in asfalt. LC Kleč-Polom-Žvirče		39.500	01.07.2015	31.12.2015	0	35.500	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	16.452	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	19.048	0	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa		0	01.01.2015	31.12.2018	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
OB193-14-0009 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč		0	01.01.2015	31.12.2018	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13029004 Cestna razsvetljava		0	01.01.2015	31.12.2018	0	25.000	30.000	30.000	30.000	0	0
OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini		0	01.01.2015	31.12.2018	0	25.000	30.000	30.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	25.000	30.000	30.000	30.000	0	0
14 GOSPODARSTVO		9.200			9.200	2.685	2.685	2.685	2.685	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		9.200			9.200	2.685	2.685	2.685	2.685	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		9.200			9.200	2.685	2.685	2.685	2.685	0	0
OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva		19.700	01.01.2012	31.12.2018	9.200	2.685	2.685	2.685	2.685	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					9.200	2.685	2.685	2.685	2.685	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		949.669			949.669	324.702	280.202	65.202	23.000	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		949.669			949.669	324.702	280.202	65.202	23.000	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		180.491			180.491	52.500	42.500	42.500	8.000	0	0
OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke		62.431	07.03.2007	31.12.2018	44.431	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					44.431	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeKOD		234.090	15.03.2011	31.12.2017	134.090	36.000	34.000	34.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					134.090	36.000	34.000	34.000	0	0	0
OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)		4.570	01.01.2011	31.12.2017	1.970	500	500	500	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					1.970	500	500	500	0	0	0
OB193-15-0002 Investicijsko vzdrževanje ZRC		0	12.03.2015	31.12.2015	0	8.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	8.000	0	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		769.178			769.178	272.202	237.702	22.702	15.000	0	0
OB193-08-0035 Kanalizacija-tekalna		126.583	01.03.2010	30.12.2014	126.583	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					126.583	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk		615.725	01.01.2014	31.12.2016	615.725	114.000	215.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					615.725	114.000	215.000	0	0	0	0
OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč odpa voda)		46.670	01.01.2011	31.12.2017	26.870	7.702	7.702	7.702	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					26.870	7.702	7.702	7.702	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018	
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0	31.03.2015	31.12.2017	0	9.000	10.000	0	0	0	0
OB193-14-0015	Urejanje vseh in raselij	0	31.03.2015	31.12.2017	0	9.000	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.000	10.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, knjižnica, gozdna in stavbna zemljišča)	229.582			229.582	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16069002	Nakup zemljišč	229.582			229.582	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
OB193-07-0038	Nakup stavbnih zemljišč	229.582	01.01.2007	31.12.2017	229.582	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				229.582	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.494.038			1.494.038	46.400	47.400	0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.494.038			1.494.038	46.400	47.400	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.494.038			1.494.038	46.400	47.400	0	0	0	0
OB193-07-0042	Statistična sanacija gradu Žuženberk	1.684.055	15.09.1997	31.12.2016	1.471.555	46.000	47.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				766.593	20.000	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				704.962	26.000	27.000	0	0	0	0
OB193-07-0043	Obnova kulturnih spomenikov	22.483	30.06.2007	31.12.2016	22.483	400	400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				22.483	400	400	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE	32.000			32.000	113.500	83.500	33.500	33.500	33.500	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	32.000			32.000	113.500	83.500	33.500	33.500	33.500	0
19039001	Osnovno šolstvo	32.000			32.000	113.500	83.500	33.500	33.500	33.500	0
OB193-12-0007	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.500	01.01.2014	31.12.2017	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
OB193-14-0003	Investicijsko vzdrževanje OŠ Žuženberk	8.000	30.01.2014	31.12.2018	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
OB193-14-0016	Investicijsko vzdrževanje OŠ Prevole	0	01.01.2015	31.12.2018	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
OB193-14-0017	Energetska sanacija osnovnih šol	0	01.01.2015	31.12.2016	0	80.000	50.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	25.000	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	55.000	25.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:		4.062.202			4.062.202	6.019.842	10.675.845	9.893.229	6.587.132	1.587.042	1.587.042
Legenda:											
* - podatek iz dokumentacije projekta											
PV-EU	PV - EU sredstva				0	3.320.134	6.252.445	6.252.445	4.168.296	1.042.074	
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				3.218.762	1.415.135	2.008.939	1.293.568	807.983	27.064	
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine				0	441.867	1.105.588	1.233.344	875.271	334.009	
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna				843.440	842.706	1.308.873	1.113.873	735.582	183.895	
Skupaj PV - Proračunski viri		4.062.202			4.062.202	6.019.842	10.675.845	9.893.229	6.587.132	1.587.042	

OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33

8360 ŽUŽEMBERKwww.zuzemberk.si

tel. 07 3885 180, fax.: 07 3885 181

obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

OBČINA ŽUŽEMBERK



ID za DDV: SI48985457

Matična številka: 1358383

TTR: 01393 - 0100015568

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2015 – REBALANS I..

Na podlagi Poslovnika občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 73/10) je bil Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 sprejet na 3. seji občinskega sveta Občine Žužemberk, dne 19.12.2014 in objavljen v 95. številki Uradnega list Republike Slovenije za leto 2014.

Primerna poraba v Občini Žužemberk za leto 2015 je določena na podlagi strokovnih podlag Ministrstva za finance in Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl.US, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11 in 40/12-ZUJF) določena primerna poraba, na njeno višino vpliva povprečnina, število prebivalcev in korekcijski faktor (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Glede na potrebe izvrševanja in uskladitve z načrtovanimi investicijami, je pripravljen Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 oziroma rebalans proračuna za leto 2015. V predlaganem rebalansu proračuna občine za leto 2015 je glede na obseg prihodkov proračuna predlagan nov obseg prihodkov v višini 9,071.610 €.

Odhodki so v rebalansu planirani v višini 9,693.154 €. Proračunski primanjkljaj (razlika prihodki minus odhodki) v višini 621.544 € in odplačilo zadolževanja 62.811 €, bo pokrit s prenosom pozitivnega stanja sredstev na računih na dan 31.12.2014 v višini 684.356 €.

prihodki od premoženja, in sicer prihodke od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin (GJS), prihodki od zakupnin, prihodki iz naslova podeljenih koncesij in prihodki od podeljenih koncesij.

711 - Takse in pristojbine

Pri določanju višine upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu in so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Za leto 2015 upoštevana ocena, na podlagi realizacije v letu 2014. Skupno naj bi bilo v letu 2015 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 4.000 € prihodkov. V strukturi proračuna predstavljajo 0,04 % prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni

Tu so zajeti prihodki od denarnih kazni za prekrške, ki pripadajo občini in pa nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, ki pripada občini. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa je odvisen od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Novo mesto. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe, s katero se ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo. Ti prihodki so načrtovani v višini 11.700 € in predstavljajo v strukturi prihodkov 0,13 % prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2015 predvideni v višini 12.500 € in predstavljajo 0,14 % prihodkov v strukturi vseh prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke štejejo prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od prispevkov občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja in ostali nedavčni prihodki. Skupna višina drugih nedavčnih prihodkov znaša 94.000 €. V strukturi proračunskih prihodkov to pomeni 1,04 %.

72 – Kapitalski prihodki

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G) določa, da je ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače. Stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je treba prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo.

Občina razpolaga z zemljišči, ki se v naravi ne uporabljajo več kot poti ali ceste, z zemljišči, ki so bila pridobljena po pokojnih starostnikih, za katere je lokalna skupnost financirala oskrbo v domovih, z delitvijo premoženja med občinami, po zakonu o denacionalizaciji (agrarne skupnosti) in podobno.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Pričakovani prihodki od prodaje osnovnih sredstev naj bi bili v letu 2015 doseženi v višini 2.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov znaša 0,02 %.

Odhodki proračuna

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru občinskega proračuna za leto 2015 so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene delavce zaposlene v občinski upravi. Skupni obseg sredstev znaša 247.120 €. V strukturi proračuna za leto 2015 predstavljajo ta sredstva 2,55 % odhodkov. V okviru planiranih sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim se zagotovijo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim v občinskih organih in občinski upravi ter javna dela. Sredstva za plače so planirana na podlagi obstoječega stanja zaposlenih in na podlagi kadrovskega načrta za leto 2015.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je za leto 2015 predvideno 36.865 € in predstavljajo 0,38 % odhodkov občinskega proračuna. Odhodki vključujejo prispevke delodajalcev za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) (Uradni list RS, št. 126/2003).

402 - Izdatki za blago in storitve

V okviru izdatkov, ki so v proračunu predvideni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev je zajet širok krog izdatkov. Sem spadajo plačila pisarniškega materiala in storitev, za posebne materiale in storitve, izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije. Prav tako sem spadajo tudi stroški tekočega vzdrževanja, plačila najemnin in zakupnin ter drugi operativni odhodki. Skupno je za izdatke za blago in storitve v letu 2015 v proračunu predvideno 1.392.929 €, kar predstavlja v strukturi celotnega proračuna 14,37 % celotnih odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih posojil. V letu 2015 je za obresti predvideno 3.500 €, kar predstavlja 0,04 % celotnih odhodkov.

409 – Rezerve

Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo tri vrste rezerv, in sicer splošno proračunsko rezervacijo, rezervo za naravne nesreče ter sredstva za posebne namene. Skupno je za rezerve predvideno 52.287 €, kar predstavlja 0,54 % celotnih odhodkov. Splošna proračunska rezervacija je določena v nominalnem znesku in znaša 3.000 € in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna. Rezerva za naravne nesreče je obračunana v znesku 49.287 €.

410 – Subvencije

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom za področje gospodarstva in v kmetijstvu ter subvencije javnim podjetjem. Za subvencije je v proračunu za leto 2015 predvideno 279.685 €, kar dejansko pomeni 2,89 % odhodkov v strukturi proračuna.

proračunskem letu. V načrtu razvojnih programov je razvidna tudi dinamika financiranja posameznih investicijskih projektov po letih.



S predložitvijo Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015- rebalans predlagamo, da občinski svet sprejme predlagani odlok.

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Žužemberk sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 – rebalans I. po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Občine Žužemberk sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 – rebalans I..**

S spoštovanjem,

Franc Škufca
Župan Občine Žužemberk