Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 100/08-Odl. US, 79/09, 14/10-Odl. US, 51/10, 84/10-Odl. US in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 24. seji, dne 21.11.2013 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013

1. člen

V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 (Uradni list, št. 12/13 in 59/13) 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 2013
1	2	3
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)**	**4.658.435**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**4.113.005**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)**	**3.618.905**
700	Davki na dohodek in dobiček	3.350.085
703	Davki na premoženje	173.120
704	Domači davki na blago in storitve	95.700
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**494.100**
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	255.000
711	Takse in pristojbine	5.000
712	Globe in druge denarne kazni	9.100
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.000
714	Drugi nedavčni prihodki	214.000
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**52.000**
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000
722	Prihodki od prodaja zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**493.430**
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	370.900
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	122.530

II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)**	**4.580.324**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**1.519.852**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	215.610
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.960
402	Izdatki za blago in storitve	1.213.030
403	Plačila domačih obresti	5.000
409	Rezerve	53.252
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**2.124.837**
410	Subvencije	327.500
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.261.780
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	99.910
413	Drugi domači transferi	435.647
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**901.735**
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	901.735
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**33.900**
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.400
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.500
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)**	**78.111**

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)**	**59.000**
550	Odplačila domačega dolga	59.000

IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	19.111
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-59.000
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	-78.111
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	-19.111

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2013 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.

2. člen

V prvem odstavku 15. člena se znesek »438.000 EUR« nadomesti z zneskom »0 EUR«.

3. člen

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

Številka: 410-70/2012-40
Žužemberk, dne 21.11.2013

OBČINA ŽUŽEMBERK · OBČINSKA UPRAVA · 2

Občina Žužemberk
Župan
Franc Škufca l.r

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**11.883.549**	**4.658.435**	**3.654.824**	**78,5**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**3.996.895**	**4.113.005**	**3.461.569**	**84,2**
70 DAVČNI PRIHODKI	**3.619.795**	**3.618.905**	**3.038.410**	**84,0**
700 Davki na dohodek in dobiček	**3.350.085**	**3.350.085**	**2.834.700**	**84,6**
7000 Dohodnina	3.350.085	3.350.085	2.834.700	84,6
703 Davki na premoženje	**175.310**	**173.120**	**126.269**	**72,9**
7030 Davki na nepremičnine	121.800	133.600	94.571	70,8
7031 Davki na premičnine	210	220	169	76,7
7032 Davki na dediščine in darila	20.200	18.200	13.513	74,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	33.100	21.100	18.016	85,4
704 Domači davki na blago in storitve	**94.400**	**95.700**	**77.307**	**80,8**
7044 Davki na posebne storitve	1.000	1.000	691	69,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	93.400	94.700	76.616	80,9
706 Drugi davki	**0**	**0**	**134**	**---**
7060 Drugi davki	0	0	134	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**377.100**	**494.100**	**423.159**	**85,6**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**275.600**	**255.000**	**220.708**	**86,6**
7102 Prihodki od obresti	400	400	104	26,0
7103 Prihodki od premoženja	275.200	254.600	220.604	86,7
711 Takse in pristojbine	**3.000**	**5.000**	**4.081**	**81,6**
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000	5.000	4.081	81,6
712 Globe in druge denarne kazni	**2.500**	**9.100**	**7.444**	**81,8**
7120 Globe in druge denarne kazni	2.500	9.100	7.444	81,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**8.000**	**11.000**	**8.879**	**80,7**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.000	11.000	8.879	80,7
714 Drugi nedavčni prihodki	**88.000**	**214.000**	**182.046**	**85,1**
7141 Drugi nedavčni prihodki	88.000	214.000	182.046	85,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**451.800**	**52.000**	**43.910**	**84,4**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**251.800**	**2.000**	**1.313**	**65,7**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	251.800	2.000	1.313	65,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**200.000**	**50.000**	**42.597**	**85,2**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	100.000	20.000	17.683	88,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	30.000	24.914	83,1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**7.434.854**	**493.430**	**149.344**	**30,3**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**2.193.774**	**370.900**	**142.392**	**38,4**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.557.279	349.500	121.013	34,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	636.495	21.400	21.379	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	**VP2013_REB** Veljavni proračun za leto 2013 **(1)**	**REB2013_1** Rebalans I. za leto 2013 **(2)**	**REA2013_10** Realizacija prorač. za leto 2013 **(3)**	**Indeks (4)= (3)/(2)**
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	**5.241.080**	**122.530**	**6.952**	**5,7**
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	456.550	122.100	6.528	5,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.784.530	430	424	98,6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**12.262.549**	**4.580.324**	**3.382.745**	**73,9**
40 TEKOČI ODHODKI	**1.623.971**	**1.519.852**	**1.215.306**	**80,0**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**206.380**	**215.610**	**169.031**	**78,4**
4000 Plače in dodatki	178.300	187.700	146.840	78,2
4001 Regres za letni dopust	4.000	3.330	3.322	99,8
4002 Povračila in nadomestila	14.500	16.000	12.123	75,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.000	8.000	6.169	77,1
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000	0	0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	580	580	578	99,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**31.790**	**32.960**	**26.770**	**81,2**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500	17.100	13.719	80,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.500	13.450	10.853	80,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	110	120	92	76,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	180	190	154	80,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.500	2.100	1.952	92,9
402 Izdatki za blago in storitve	**1.321.549**	**1.213.030**	**967.761**	**79,8**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105.424	78.460	58.957	75,1
4021 Posebni material in storitve	42.600	13.050	5.674	43,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.050	109.700	82.378	75,1
4023 Prevozni stroški in storitve	36.050	32.750	25.620	78,2
4024 Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	3.135	78,4
4025 Tekoče vzdrževanje	766.580	727.080	636.759	87,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.300	13.200	11.009	83,4
4027 Kazni in odškodnine	6.000	3.000	1.500	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	246.545	231.790	142.730	61,6
403 Plačila domačih obresti	**11.000**	**5.000**	**1.491**	**29,8**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.000	5.000	1.491	29,8
409 Rezerve	**53.252**	**53.252**	**50.252**	**94,4**
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000	3.000	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.252	50.252	50.252	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**2.192.467**	**2.124.837**	**1.669.398**	**78,6**
410 Subvencije	**332.480**	**327.500**	**239.729**	**73,2**
4100 Subvencije javnim podjetjem	293.780	294.900	208.519	70,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	38.700	32.600	31.210	95,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**1.306.450**	**1.261.780**	**1.003.946**	**79,6**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	7.000	5.350	76,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	2.500	1.336	53,5
4115 Nadomestila plač	1.500	1.500	698	46,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.290.950	1.250.780	996.561	79,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**128.440**	**99.910**	**84.343**	**84,4**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.440	99.910	84.343	84,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	**425.097**	**435.647**	**341.380**	**78,4**
4130 Tekoči transferi občinam	23.000	22.000	18.108	82,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.000	22.000	17.209	78,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	375.097	390.147	305.224	78,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	1.500	840	56,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**8.422.211**	**901.735**	**476.003**	**52,8**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**8.422.211**	**901.735**	**476.003**	**52,8**
4202 Nakup opreme	7.400	8.100	5.103	63,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.985.732	537.057	224.346	41,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	152.950	136.950	113.474	82,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	32.000	10.000	1.897	19,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.244.129	209.628	131.183	62,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**23.900**	**33.900**	**22.039**	**65,0**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**20.400**	**30.400**	**19.000**	**62,5**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.400	30.400	19.000	62,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**3.500**	**3.500**	**3.039**	**86,8**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.039	86,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-379.000**	**78.111**	**272.078**	**348,3**
(I. - II.) **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-368.400**	**82.711**	**273.466**	**330,6**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**180.457**	**468.316**	**576.866**	**123,2**
(70 + 71) - (40 + 41) **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**	**0**	**0**	**---**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**	**0**	**0**	**---**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0**	**0**	**0**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0**	**0**	**0**	**---**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**438.000**	**0**	**0**	**---**
50 ZADOLŽEVANJE	**438.000**	**0**	**0**	**---**
500 Domače zadolževanje	**438.000**	**0**	**0**	**---**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	438.000	0	0	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**59.000**	**59.000**	**29.029**	**49,2**
55 ODPLAČILA DOLGA	**59.000**	**59.000**	**29.029**	**49,2**
550 Odplačila domačega dolga	**59.000**	**59.000**	**29.029**	**49,2**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	59.000	59.000	29.029	49,2
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**0**	**19.111**	**243.049**	**---**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**379.000**	**-59.000**	**-29.029**	**49,2**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**379.000**	**-78.111**	**-272.078**	**348,3**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**0**	**-19.111**	**-19.111**	

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov	**12.262.549**	**4.580.324**	**3.382.745**	**73,9**
1000 OBČINSKI SVET	**95.350**	**94.650**	**52.721**	**55,7**
01 POLITIČNI SISTEM	**36.650**	**31.150**	**1.600**	**5,1**
0101 Politični sistem	**36.650**	**31.150**	**1.600**	**5,1**
01019001 Dejavnost občinskega sveta	***36.650***	***31.150***	***1.600***	***5,1***
01001 Stroški svetnikov in odborov	*32.500*	*27.000*	*0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	32.500	27.000	0	0,0
01002 Financiranje političnih strank	*1.750*	*1.750*	*0*	*0,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.750	1.750	0	0,0
01010 Pokroviteljstva	*2.000*	*2.000*	*1.600*	*80,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	1.600	80,0
01011 Stroški svetniških skupin	*400*	*400*	*0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**27.900**	**28.400**	**27.351**	**96,3**
0401 Kadrovska uprava	**3.200**	**3.200**	**3.145**	**98,3**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	***3.200***	***3.200***	***3.145***	***98,3***
04004 Občinske nagrade	*3.200*	*3.200*	*3.145*	*98,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	3.145	98,3
0403 Druge skupne administrativne službe	**24.700**	**25.200**	**24.206**	**96,1**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***5.400***	***5.900***	***4.986***	***84,5***
04009 Objava občinskih predpisov in druge objave	*3.000*	*3.500*	*2.586*	*73,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.500	2.586	73,9
04014 Vzdrževanje spletne strani občine	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	2.400	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***19.300***	***19.300***	***19.220***	***99,6***
04011 Prireditve ob občinskem prazniku	*19.300*	*19.300*	*19.220*	*99,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.560	6.560	6.544	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	12.740	12.740	12.676	99,5

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.100**	**1.100**	**1.025**	**93,2**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**1.100**	**1.100**	**1.025**	**93,2**
06019002	***Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***	***1.100***	***1.100***	***1.025***	***93,2***
06012	*Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)*	*1.100*	*1.100*	*1.025*	*93,2*
4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.025	93,2
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**29.700**	**34.000**	**22.745**	**66,9**
1803	**Programi v kulturi**	**29.700**	**34.000**	**22.745**	**66,9**
18039004	***Mediji in avdiovizualna kultura***	***29.700***	***34.000***	***22.745***	***66,9***
18021	*Programi lokalne televizije (Vaš kanal)*	*9.000*	*8.000*	*5.753*	*71,9*
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	8.000	5.753	71,9
18022	*Izdajanje občinskega glasila - Suhokranjske poti*	*20.700*	*26.000*	*16.992*	*65,4*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	21.000	16.992	80,9
4029	Drugi operativni odhodki	3.700	5.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000	**NADZORNI ODBOR**	**3.900**	**3.900**	**228**	**5,9**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**3.900**	**3.900**	**228**	**5,9**
0203	**Fiskalni nadzor**	**3.900**	**3.900**	**228**	**5,9**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***3.900***	***3.900***	***228***	***5,9***
02001	*Stroški nadzornega odbora*	*3.900*	*3.900*	*228*	*5,9*
4029	Drugi operativni odhodki	3.900	3.900	228	5,9

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000	**ŽUPAN, PODŽUPAN**	**47.950**	**47.950**	**36.646**	**76,4**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**47.950**	**47.950**	**36.646**	**76,4**
0101	**Politični sistem**	**47.950**	**47.950**	**36.646**	**76,4**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***47.950***	***47.950***	***36.646***	***76,4***
01004	*Nadomestilo plače župana*	*20.400*	*20.400*	*16.374*	*80,3*
4029	Drugi operativni odhodki	20.400	20.400	16.374	80,3
01005	*Materialni stroški župana*	*12.500*	*12.500*	*8.570*	*68,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.710	12.000	8.085	67,4
4029	Drugi operativni odhodki	790	500	485	97,0
01007	*Nadomestilo plače podžupan*	*7.500*	*7.500*	*6.277*	*83,7*
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	6.277	83,7
01008	*Prevozni stroški in storitve*	*7.550*	*7.550*	*5.424*	*71,9*
4023	Prevozni stroški in storitve	7.550	7.550	5.424	71,9

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	**OBČINSKA UPRAVA**	**12.115.349**	**4.433.824**	**3.293.150**	**74,3**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**7.470**	**7.070**	**3.349**	**47,4**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**3.970**	**3.570**	**3.349**	**93,8**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***3.970***	***3.570***	***3.349***	***93,8***
02002	*Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, bankam)*	*1.200*	*800*	*585*	*73,1*
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	800	585	73,1
02003	*Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)*	*2.770*	*2.770*	*2.764*	*99,8*
4029	Drugi operativni odhodki	2.770	2.770	2.764	99,8
0203	**Fiskalni nadzor**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0,0**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0,0***
02004	*Notranja revizija*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	0	0,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**16.100**	**11.700**	**8.262**	**70,6**
0402	**Informatizacija uprave**	**1.100**	**1.200**	**837**	**69,8**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.100***	***1.200***	***837***	***69,8***
04008	*Postavitev e-dostopne točke*	*1.100*	*1.200*	*837*	*69,8*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.100	837	76,1
4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**15.000**	**10.500**	**7.424**	**70,7**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***15.000***	***10.500***	***7.424***	***70,7***
04012	*Cenitve nepremičnin za prodajo*	*2.000*	*500*	*0*	*0,0*
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	500	0	0,0
04013	*Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve*	*13.000*	*10.000*	*7.424*	*74,2*
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	10.000	7.424	74,2
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**353.100**	**365.350**	**280.766**	**76,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**500**	**200**	**0**	**0,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***500***	***200***	***0***	***0,0***
06013	*Materialni stroški KS Hinje*	*500*	*200*	*0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	200	0	0,0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**352.600**	**365.150**	**280.766**	**76,9**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***323.900***	***332.950***	***257.004***	***77,2***
06001	*Plače in dodatki zaposlenim v OU*	*206.380*	*204.410*	*169.031*	*82,7*
4000	Plače in dodatki	178.300	178.000	146.840	82,5
4001	Regres za letni dopust	4.000	3.330	3.322	99,8
4002	Povračila in nadomestila	14.500	14.500	12.123	83,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.000	8.000	6.169	77,1
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000	0	0	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	580	580	578	99,6

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
06002	*Prispevki delodajalcev*	*28.290*	*29.090*	*24.818*	*85,3*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500	16.000	13.719	85,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.500	12.800	10.853	84,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	110	110	92	83,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	180	180	154	85,4
06003	*Premije KDPZ*	*3.500*	*2.100*	*1.952*	*92,9*
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.500	2.100	1.952	92,9
06004	*Plača delavki skupne občinske uprave*	*15.000*	*13.000*	*10.795*	*83,0*
4130	Tekoči transferi občinam	15.000	13.000	10.795	83,0
06005	*Materialni stroški skupne občinske uprave*	*8.000*	*9.000*	*7.313*	*81,3*
4130	Tekoči transferi občinam	8.000	9.000	7.313	81,3
06006	*Strokovno izobraževanje zaposlenih*	*2.000*	*1.500*	*375*	*25,0*
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	1.500	375	25,0
06007	*Izdatki za blago in storitve*	*60.730*	*60.630*	*42.720*	*70,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	12.000	8.763	73,0
4021	Posebni material in storitve	1.000	300	244	81,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.000	35.000	24.188	69,1
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	3.135	78,4
4029	Drugi operativni odhodki	13.330	9.330	6.389	68,5
06016	*Javna dela*	*0*	*13.220*	*0*	*0,0*
4000	Plače in dodatki	0	9.700	0	0,0
4002	Povračila in nadomestila	0	1.500	0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.100	0	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	650	0	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	10	0	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	10	0	0,0
4021	Posebni material in storitve	0	250	0	0,0
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***28.700***	***32.200***	***23.762***	***73,8***
06008	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*27.500*	*30.300*	*23.562*	*77,8*
4025	Tekoče vzdrževanje	15.500	17.300	12.866	74,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.500	12.600	10.620	84,3
4029	Drugi operativni odhodki	500	400	76	19,0
06014	*Nakup opreme*	*1.200*	*1.900*	*201*	*10,6*
4202	Nakup opreme	1.200	1.900	201	10,6
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**80.840**	**84.000**	**63.319**	**75,4**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**80.840**	**84.000**	**63.319**	**75,4**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.200***	***2.600***	***0***	***0,0***
07001	*Opremljanje enot in služb CZ*	*7.200*	*2.600*	*0*	*0,0*
4021	Posebni material in storitve	6.600	2.000	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***73.640***	***81.400***	***63.319***	***77,8***
07002 Dejavnost gasilskih društev	*73.640*	*81.400*	*63.319*	*77,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.160	3.100	2.653	85,6
4021 Posebni material in storitve	5.000	2.500	1.646	65,8
4023 Prevozni stroški in storitve	8.200	7.300	6.680	91,5
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	2.000	1.121	56,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.780	2.000	1.707	85,4
4115 Nadomestila plač	1.500	1.500	698	46,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	33.000	29.812	90,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	30.000	19.000	63,3
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**1.300**	**1.300**	**0**	**0,0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**1.300**	**1.300**	**0**	**0,0**
08029001 Prometna varnost	***400***	***400***	***0***	***0,0***
08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu	*400*	*400*	*0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	0	0,0
08029002 Notranja varnost	***900***	***900***	***0***	***0,0***
08002 Delovanje sosveta za varnost	*900*	*900*	*0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	900	900	0	0,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**102.700**	**84.100**	**76.186**	**90,6**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**73.300**	**54.100**	**46.942**	**86,8**
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***8.100***	***5.000***	***5.000***	***100,0***
11002 Kmetijska društva	*8.100*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.100	5.000	5.000	100,0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	***65.200***	***49.100***	***41.942***	***85,4***
11001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	*65.200*	*49.100*	*41.942*	*85,4*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.200	29.100	29.010	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	20.000	12.932	64,7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**2.400**	**3.000**	**2.320**	**77,3**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***2.400***	***3.000***	***2.320***	***77,3***
11004 Varstvo zapuščenih živali	*2.400*	*3.000*	*2.320*	*77,3*
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	3.000	2.320	77,3
1104 Gozdarstvo	**27.000**	**27.000**	**26.925**	**99,7**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***27.000***	***27.000***	***26.925***	***99,7***
11003 Urejanje gozdnih cest	*27.000*	*27.000*	*26.925*	*99,7*
4025 Tekoče vzdrževanje	27.000	27.000	26.925	99,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.680.768**	**1.158.738**	**755.594**	**65,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.573.820**	**1.144.938**	**745.495**	**65,1**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***600.000***	***610.000***	***547.801***	***89,8***
13001	*Vzdrževanje cest*	*250.000*	*240.000*	*203.405*	*84,8*
4025	Tekoče vzdrževanje	250.000	240.000	203.405	84,8
13048	*Zimska služba na cestah*	*350.000*	*370.000*	*344.395*	*93,1*
4025	Tekoče vzdrževanje	350.000	370.000	344.395	93,1
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***867.120***	***433.528***	***121.185***	***28,0***
13002	*Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest*	*67.000*	*19.500*	*6.398*	*32,8*
4021	Posebni material in storitve	30.000	8.000	3.784	47,3
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	2.500	718	28,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000	8.000	1.897	23,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	1.000	0	0,0
13012	*Cesta Brezova Reber - Prečna*	*351.120*	*351.120*	*52.202*	*14,9*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	336.120	336.120	40.277	12,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	11.925	79,5
13015	*PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo Dvor*	*20.000*	*7.000*	*6.702*	*95,8*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	7.000	6.702	95,8
13022	*Rekonstrukcija Tomaževega mostu*	*319.000*	*2.000*	*1.976*	*98,8*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	279.000	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	2.000	1.976	98,8
13027	*Most Drašča vas*	*54.000*	*53.908*	*53.907*	*100,0*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.400	53.362	53.362	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	546	545	99,9
13035	*PZI rekonstrukcija regionalne ceste R1-216 1175 skozi naselje Žužemberk*	*50.000*	*0*	*0*	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0	---
13042	*Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje*	*6.000*	*0*	*0*	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	0	0	---
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***6.700***	***6.410***	***5.739***	***89,5***
13028	*Banka cestnih podatkov in odlok*	*700*	*410*	*408*	*99,5*
4029	Drugi operativni odhodki	700	410	408	99,5
13029	*Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov*	*6.000*	*6.000*	*5.331*	*88,9*
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.331	88,9
13029004	***Cestna razsvetljava***	***100.000***	***95.000***	***70.770***	***74,5***
13005	*Stroški javne razsvetljave*	*100.000*	*95.000*	*70.770*	*74,5*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000	65.000	52.314	80,5
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	30.000	18.456	61,5

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**106.948**	**13.800**	**10.100**	**73,2**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***106.948***	***13.800***	***10.100***	***73,2***
13034	*Širokopasovno omrežje*	*106.948*	*13.800*	*10.100*	*73,2*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.848	7.700	7.680	99,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100	6.100	2.420	39,7
14	**GOSPODARSTVO**	**58.387**	**51.057**	**24.784**	**48,5**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**37.287**	**34.557**	**13.335**	**38,6**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***37.287***	***34.557***	***13.335***	***38,6***
14001	*Delovanje Razvojnega centra*	*14.780*	*15.000*	*5.625*	*37,5*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.780	15.000	5.625	37,5
14003	*Srečanje obrtnikov in podjetnikov*	*2.000*	*2.000*	*1.959*	*98,0*
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.959	98,0
14009	*Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih*	*2.750*	*1.500*	*447*	*29,8*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.750	1.500	447	29,8
14013	*Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina*	*4.820*	*4.820*	*0*	*0,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.820	4.820	0	0,0
14015	*Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko*	*2.740*	*1.370*	*1.370*	*100,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.740	1.370	1.370	100,0
14016	*Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo*	*3.180*	*2.850*	*0*	*0,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.180	2.850	0	0,0
14017	*Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013*	*3.200*	*3.200*	*1.578*	*49,3*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.200	3.200	1.578	49,3
14021	*Sofinanciranje inovativnosti podjetništva*	*3.817*	*3.817*	*2.358*	*61,8*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.500	3.500	2.200	62,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	317	317	158	49,7
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**21.100**	**16.500**	**11.449**	**69,4**
14039001	***Promocija občine***	***2.850***	***2.200***	***1.435***	***65,2***
14004	*Promocijske aktivnosti*	*2.850*	*2.200*	*1.435*	*65,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	1.900	1.385	72,9
4029	Drugi operativni odhodki	350	300	50	16,7
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***18.250***	***14.300***	***10.014***	***70,0***
14005	*Loka*	*1.900*	*1.600*	*1.218*	*76,1*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.400	1.300	1.014	78,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	300	204	68,1
14007	*Turistično društvo in zveza*	*7.800*	*4.150*	*4.150*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800	4.150	4.150	100,0
14019	*Regionalna destinacijska organizacija (RDO)*	*8.550*	*8.550*	*4.646*	*54,3*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.550	8.550	4.646	54,3

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**710.517**	**389.677**	**287.861**	**73,9**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**710.517**	**389.677**	**287.861**	**73,9**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***84.080***	***55.450***	***33.374***	***60,2***
15002	*Nakup posod za odpadke*	*8.000*	*8.000*	*4.902*	*61,3*
4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	0	0,0
4202	Nakup opreme	6.200	6.200	4.902	79,1
15005	*ZRC (delovanje)*	*21.900*	*21.500*	*15.549*	*72,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	4.312	78,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	600	450	75,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.400	15.400	10.788	70,1
15006	*Očiščevalna akcija*	*500*	*500*	*0*	*0,0*
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0
15012	*Intervencijska dela (odvoz odpadkov)*	*700*	*700*	*0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	700	700	0	0,0
15013	*Subvencija (odvoz odpadkov)*	*13.700*	*14.750*	*11.556*	*78,4*
4100	Subvencije javnim podjetjem	13.700	14.750	11.556	78,4
15019	*Obnovitvene in nove investicije - CeROD*	*39.280*	*10.000*	*1.366*	*13,7*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.280	5.000	103	2,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	5.000	1.264	25,3
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***626.437***	***334.227***	***254.487***	***76,1***
15003	*Kanalizacija*	*5.200*	*18.200*	*1.539*	*8,5*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	39	19,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	18.000	1.500	8,3
15004	*Čistilna naprava Žbk*	*2.470*	*2.470*	*1.896*	*76,8*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	180	72,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.720	1.720	1.716	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0
15010	*Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)*	*6.600*	*6.600*	*0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.600	6.600	0	0,0
15011	*Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)*	*120.000*	*119.100*	*93.403*	*78,4*
4100	Subvencije javnim podjetjem	120.000	119.100	93.403	78,4
15016	*Projekt - strategija razvoja komunalnega fekalnega omrežja za celotno občino*	*40.000*	*30.000*	*18.224*	*60,8*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	30.000	18.224	60,8
15017	*Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk*	*6.000*	*6.000*	*1.664*	*27,7*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	1.664	27,7
15021	*Odškodnina po odloku*	*6.000*	*3.000*	*1.500*	*50,0*
4027	Kazni in odškodnine	6.000	3.000	1.500	50,0
15022	*PGD, PZI kanalizacijski vod Dvor - Žužemberk*	*440.167*	*148.857*	*136.260*	*91,5*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	422.967	134.875	122.925	91,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.200	13.982	13.335	95,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.157.705**	**431.430**	**295.702**	**68,5**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**59.675**	**46.970**	**25.204**	**53,7**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***17.675***	***15.970***	***8.444***	***52,9***
16026	*Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)*	*5.770*	*5.770*	*0*	*0,0*
4029	Drugi operativni odhodki	5.770	5.770	0	0,0
16032	*Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI*	*11.905*	*10.200*	*8.444*	*82,8*
4029	Drugi operativni odhodki	11.905	10.200	8.444	82,8
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***42.000***	***31.000***	***16.760***	***54,1***
16001	*Prostorski plan občine*	*42.000*	*31.000*	*16.760*	*54,1*
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	1.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	30.000	16.760	55,9
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.093.030**	**379.460**	**269.296**	**71,0**
16039001	***Oskrba z vodo***	***7.002.530***	***305.060***	***210.810***	***69,1***
16003	*Vzdrževanje in obnova vodovodov*	*63.000*	*63.000*	*53.213*	*84,5*
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	900	30,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	52.313	87,2
16011	*Poravnava dolga do JP Komunala*	*49.880*	*45.600*	*6.301*	*13,8*
4100	Subvencije javnim podjetjem	49.880	45.600	6.301	13,8
16012	*Suhokranjski vodovod*	*6.768.440*	*70.000*	*51.593*	*73,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.594	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.719.117	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.023.729	70.000	51.593	73,7
16024	*Subvencija (vodooskrba s štev nino)*	*110.200*	*115.450*	*97.259*	*84,2*
4100	Subvencije javnim podjetjem	110.200	115.450	97.259	84,2
16025	*Intervencijska dela (vodooskrba)*	*4.650*	*4.650*	*0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.650	4.650	0	0,0
16034	*Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja*	*6.360*	*6.360*	*2.444*	*38,4*
4025	Tekoče vzdrževanje	6.360	6.360	2.444	38,4
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***23.500***	***7.000***	***6.366***	***90,9***
16004	*Urejanje pokopališč in mrliških vežic*	*7.500*	*7.000*	*6.366*	*90,9*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	2.800	2.195	78,4
4025	Tekoče vzdrževanje	4.200	4.200	4.171	99,3
16019	*Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje*	*8.000*	*0*	*0*	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	0	0	---
16020	*Gradnja mrliške vežice Šmihel*	*8.000*	*0*	*0*	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	0	0	---
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***58.400***	***59.700***	***46.758***	***78,3***
16006	*Vzdrževanje javnih površin in parkov*	*58.400*	*59.700*	*46.758*	*78,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	500	181	36,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	2.000	1.299	64,9
4023	Prevozni stroški in storitve	8.300	6.700	4.745	70,8
4025	Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	4.833	87,9
4029	Drugi operativni odhodki	39.600	45.000	35.701	79,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	***2.400***	***4.000***	***2.393***	***59,8***
16007 Novoletna okrasitev trga	*2.400*	*4.000*	*2.393*	*59,8*
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	4.000	2.393	59,8
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***6.200***	***3.700***	***2.969***	***80,2***
16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)	*6.200*	*3.700*	*2.969*	*80,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.200	3.700	2.969	80,2
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**5.000**	**5.000**	**1.202**	**24,0**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***2.500***	***2.500***	***1.202***	***48,1***
16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)	*2.500*	*2.500*	*1.202*	*48,1*
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	1.202	48,1
16069002 Nakup zemljišč	***2.500***	***2.500***	***0***	***0,0***
16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000	2.000	0	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**42.600**	**28.540**	**22.081**	**77,4**
1702 Primarno zdravstvo	**8.200**	**0**	**0**	**---**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***8.200***	***0***	***0***	***---***
17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)	*8.200*	*0*	*0*	*---*
4025 Tekoče vzdrževanje	8.200	0	0	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**2.000**	**1.540**	**1.539**	**99,9**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***2.000***	***1.540***	***1.539***	***99,9***
17004 Sanitarne preiskave	*2.000*	*1.540*	*1.539*	*99,9*
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	1.540	1.539	99,9
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**32.400**	**27.000**	**20.542**	**76,1**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***25.000***	***22.000***	***17.209***	***78,2***
17002 Zdravstveno zavarovanje občanov	*25.000*	*22.000*	*17.209*	*78,2*
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.000	22.000	17.209	78,2
17079002 Mrliško ogledna služba	***7.400***	***5.000***	***3.334***	***66,7***
17003 Mrliški ogledi	*7.400*	*5.000*	*3.334*	*66,7*
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	3.500	2.494	71,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	1.500	840	56,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**224.960**	**168.480**	**139.525**	**82,8**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**44.400**	**11.400**	**4.588**	**40,3**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***44.400***	***11.400***	***4.588***	***40,3***
18001	*Obnova gradu*	*11.500*	*10.000*	*4.538*	*45,4*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.500	10.000	4.538	45,4
18002	*Vzdrževanje kulturnih spomenikov*	*3.900*	*1.400*	*50*	*3,6*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	500	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	500	50	10,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0	0,0
18027	*Obnova sušilnice sadja Brezova Reber*	*29.000*	*0*	*0*	---
4025	Tekoče vzdrževanje	29.000	0	0	---
1803	**Programi v kulturi**	**124.100**	**118.250**	**98.264**	**83,1**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***90.900***	***89.600***	***75.358***	***84,1***
18003	*Knjižnično gradivo*	*11.900*	*11.900*	*9.658*	*81,2*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.900	11.900	9.658	81,2
18005	*Stroški matične ustanove*	*78.600*	*77.300*	*65.700*	*85,0*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	78.600	77.300	65.700	85,0
18024	*Sofinanciranje revije RAST*	*400*	*400*	*0*	*0,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	0	0,0
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***7.500***	***4.500***	***4.500***	***100,0***
18006	*Kulturna društva*	*7.500*	*4.500*	*4.500*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500	4.500	4.500	100,0
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***25.700***	***24.150***	***18.406***	***76,2***
18007	*Dvorana Dvor*	*2.400*	*2.250*	*322*	*14,3*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.050	322	15,7
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0
18012	*Knjižnica Dvor*	*20.700*	*20.700*	*17.219*	*83,2*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	554	79,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	16.665	83,3
18023	*Grad Žužemberk*	*2.600*	*1.200*	*866*	*72,2*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	0	0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	900	900	681	75,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	185	61,6
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**9.700**	**5.500**	**5.500**	**100,0**
18049001	***Programi veteranskih organizacij***	***5.700***	***3.200***	***3.200***	***100,0***
18008	*Sofinanciranje programov društev*	*5.700*	*3.200*	*3.200*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.700	3.200	3.200	100,0
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***4.000***	***2.300***	***2.300***	***100,0***
18009	*Sofinanciranje programov upokojenskih društev*	*4.000*	*2.300*	*2.300*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	2.300	2.300	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**46.760**	**33.330**	**31.173**	**93,5**
18059001 Programi športa	***34.960***	***26.310***	***25.768***	***97,9***
18010 Športna društva	*34.300*	*25.700*	*25.261*	*98,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.700	1.342	78,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.800	24.000	23.919	99,7
18011 Šolska športna tekmovanja	*660*	*610*	*507*	*83,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	560	510	507	99,4
18059002 Programi za mladino	***11.800***	***7.020***	***5.405***	***77,0***
18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine	*6.390*	*1.610*	*0*	*0,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.390	1.610	0	0,0
18014 Obdaritev otrok in učencev	*5.410*	*5.410*	*5.405*	*99,9*
4029 Drugi operativni odhodki	5.410	5.410	5.405	99,9
19 IZOBRAŽEVANJE	**1.358.150**	**1.331.780**	**1.075.890**	**80,8**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**726.000**	**671.000**	**535.750**	**79,8**
19029001 Vrtci	***726.000***	***671.000***	***535.750***	***79,8***
19001 Sredstva za plače (vrtci)	*726.000*	*671.000*	*535.750*	*79,8*
4119 Drugi transferi posameznikom	686.000	630.000	499.055	79,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	41.000	36.695	89,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**257.650**	**276.280**	**232.020**	**84,0**
19039001 Osnovno šolstvo	***253.350***	***272.130***	***228.398***	***83,9***
19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ-varstvo vozačev	*28.000*	*30.000*	*26.443*	*88,1*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.000	30.000	26.443	88,1
19003 Materialni stroški OŠ	*156.450*	*174.450*	*134.841*	*77,3*
4025 Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	9.400	67,2
4119 Drugi transferi posameznikom	450	450	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.000	160.000	125.441	78,4
19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	*60.000*	*60.000*	*59.897*	*99,8*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	59.897	99,8
19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	*3.500*	*3.500*	*3.039*	*86,8*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.039	86,8
19016 Osnovna šola Dragotin Kette	*5.400*	*4.180*	*4.178*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.400	4.180	4.178	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***2.200***	***2.050***	***2.047***	***99,9***
19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje	*2.200*	*2.050*	*2.047*	*99,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.200	2.050	2.047	99,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***2.100***	***2.100***	***1.575***	***75,0***
19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto	*2.100*	*2.100*	*1.575*	*75,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.100	2.100	1.575	75,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	**374.500**	**384.500**	**308.120**	**80,1**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***374.500***	***384.500***	***308.120***	***80,1***
19004 Šolski prevozi OŠ	*350.000*	*360.000*	*288.923*	*80,3*
4119 Drugi transferi posameznikom	350.000	360.000	288.923	80,3
19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj	*23.000*	*24.500*	*19.198*	*78,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	23.000	24.500	19.198	78,4
19014 Subvencioniranje šolske prehrane	*1.500*	*0*	*0*	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500	0	0	---
20 SOCIALNO VARSTVO	**254.500**	**262.030**	**207.773**	**79,3**
2002 Varstvo otrok in družine	**10.000**	**7.000**	**5.350**	**76,4**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***10.000***	***7.000***	***5.350***	***76,4***
20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka	*10.000*	*7.000*	*5.350*	*76,4*
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	7.000	5.350	76,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**244.500**	**255.030**	**202.423**	**79,4**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***90.000***	***104.830***	***86.885***	***82,9***
20001 Bivanje invalidov v zavodih	*90.000*	*102.830*	*86.885*	*84,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	90.000	102.830	86.885	84,5
20002 Financiranje družinskega pomočnika	*0*	*2.000*	*0*	*0,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.000	0	0,0
20049003 Socialno varstvo starih	***126.400***	***127.600***	***103.583***	***81,2***
20004 Bivanje v domu starejših	*70.000*	*70.000*	*56.611*	*80,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000	70.000	56.611	80,9
20005 Pomoč na domu	*56.400*	*57.600*	*46.973*	*81,6*
4023 Prevozni stroški in storitve	12.000	11.200	8.771	78,3
4029 Drugi operativni odhodki	6.400	7.400	6.000	81,1
4119 Drugi transferi posameznikom	38.000	39.000	32.202	82,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***6.000***	***4.500***	***2.092***	***46,5***
20007 Enkratne občinske socialne pomoči	*4.000*	*2.500*	*1.336*	*53,5*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	2.500	1.336	53,5
20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	*2.000*	*2.000*	*756*	*37,8*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	756	37,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***22.100***	***18.100***	***9.862***	***54,5***
20009 Humanitarna društva	*22.100*	*18.100*	*9.862*	*54,5*
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	18.000	9.862	54,8
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**13.000**	**5.320**	**1.806**	**34,0**
2201 Servisiranje javnega dolga	**13.000**	**5.320**	**1.806**	**34,0**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***11.000***	***5.000***	***1.491***	***29,8***
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	*7.000*	*4.000*	*1.491*	*37,3*
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.000	4.000	1.491	37,3

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
22003 Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	*4.000*	*1.000*	*0*	*0,0*
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.000	1.000	0	0,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	***2.000***	***320***	***315***	***98,4***
22004 Stroški finančnih razmerij	*2.000*	*320*	*315*	*98,4*
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	320	315	98,4
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**53.252**	**53.252**	**50.252**	**94,4**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**50.252**	**50.252**	**50.252**	**100,0**
23029001 Rezerva občine	***50.252***	***50.252***	***50.252***	***100,0***
23001 Proračunska rezerva	*50.252*	*50.252*	*50.252*	*100,0*
4091 Proračunska rezerva	50.252	50.252	50.252	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,0**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***3.000***	***3.000***	***0***	***0,0***
23006 Tekoča proračunska rezerva	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,0*
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000	3.000	0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VP2013_REB Veljavni proračun za leto 2013 (1)	REB2013_1 Rebalans I. za leto 2013 (2)	REA2013_10 Realizacija prorač. za leto 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj C. Račun financiranja	**59.000**	**59.000**	**29.029**	**49,2**
4000 OBČINSKA UPRAVA	**59.000**	**59.000**	**29.029**	**49,2**
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**59.000**	**59.000**	**29.029**	**49,2**
2201 Servisiranje javnega dolga	**59.000**	**59.000**	**29.029**	**49,2**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***59.000***	***59.000***	***29.029***	***49,2***
22001 Odplačilo glavnic kreditov - domače zadolževanje	*59.000*	*59.000*	*29.029*	*49,2*
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	59.000	59.000	29.029	49,2

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013 - 2016

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016
4000 OBČINSKA UPRAVA				**5.306.298**	**968.235**	**8.165.587**	**14.140.611**	**10.399.396**	**201.850**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**9.230**	**1.900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
0603 Dejavnost občinske uprave				**9.230**	**1.900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**9.230**	**1.900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
OB193-10-0019 Nakup računalnikov in programske opreme	**19.500**	15.04.2011	31.12.2017	9.230	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
PV - Lastna proračunska sredstva				*9.230*	*1.900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**157.038**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**157.038**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**157.038**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme	**213.038**	10.02.2007	31.12.2017	157.038	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*55.847*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
PV - Lastna proračunska sredstva				*101.191*	*19.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**35.200**	**29.100**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**35.200**	**29.100**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga				**35.200**	**29.100**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
OB193-12-0002 Programi za ohranjanja in razvoj kmetijstva	**0**	01.01.2012	31.12.2017	35.200	29.100	35.200	35.200	35.200	35.200
PV - Lastna proračunska sredstva				*35.200*	*29.100*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**2.273.154**	**436.828**	**506.000**	**82.000**	**28.500**	**28.500**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**741.365**	**423.028**	**506.000**	**82.000**	**28.500**	**28.500**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**741.365**	**423.028**	**506.000**	**82.000**	**28.500**	**28.500**
OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste	**329.074**	30.04.2007	30.12.2017	193.874	9.000	33.000	22.500	22.500	22.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*193.874*	*9.000*	*33.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
OB193-07-0014 Rekonstrukcija Tomaževega mostu v Žužemberku	**227.000**	15.06.2011	31.12.2014	67.200	2.000	319.000	53.500	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*67.200*	*2.000*	*119.000*	*53.500*	*0*	*0*
OB193-07-0017 Cesta Brezova Reber-Prečna	**540.698**	20.09.2008	30.12.2014	20.598	9.000	128.000	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.598*	*9.000*	*128.000*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016
OB193-08-0016 PZI za cesto Dvor-hodnik za pešce,rek.ceste z inf.	**395.680**	15.06.2009	31.12.2014	54.580	7.000	20.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*54.580*	*7.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
OB193-08-0032 Most Drašča vas	**260.973**	02.05.2009	30.12.2011	73.103	53.908	0	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*73.103*	*53.908*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB193-09-0005 PZI rek.reg.ceste R1 216 1158 skozi naselje Žbk	**25.000**	15.08.2009	31.12.2014	115.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*115.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB193-10-0009 Investicijsko vzdrževanje cest-KS Hinje	**207.009**	15.05.2010	31.12.2017	216.509	0	6.000	6.000	6.000	6.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*216.509*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
OB193-13-0001 Rekons. in asfalt.LC Brezova Reber - Prečna	**0**	24.04.2013	31.12.2013	0	342.120	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*264.398*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*77.722*	*0*	*0*	*0*	*0*
1306 Telekomunikacije in pošta				**1.531.789**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				**1.531.789**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB193-10-0001 Širokopasovno omrežje	**1.531.789**	01.03.2009	30.12.2012	1.531.789	13.800	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*1.216.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*217.095*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*98.362*	*6.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**2.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**2.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**2.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	**0**	01.01.2012	31.12.2017	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**503.335**	**226.357**	**572.197**	**53.300**	**43.300**	**43.300**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**503.335**	**226.357**	**572.197**	**53.300**	**43.300**	**43.300**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**89.291**	**16.900**	**46.700**	**46.700**	**36.700**	**36.700**
OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke	**52.841**	07.03.2007	31.12.2017	34.431	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*34.431*	*6.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD	**33.660**	15.03.2011	31.12.2017	54.090	10.000	40.000	40.000	30.000	30.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*54.090*	*10.000*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)	**763**	01.01.2011	31.12.2017	770	700	700	700	700	700
PV - Lastna proračunska sredstva				*770*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**414.044**	**209.457**	**525.497**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna	**56.083**	01.03.2010	30.12.2012	61.583	18.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*61.583*	*18.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*

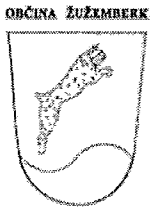
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016
									v EUR
OB193-10-0017 Projekt-strat.razv.kom.fekal.omr.za celot.občino	**60.000**	15.03.2011	31.12.2012	73.300	30.000	40.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*73.300*	*30.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk	**243.425**	15.05.2011	31.12.2014	247.725	6.000	106.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*247.725*	*6.000*	*106.000*	*0*	*0*	*0*
OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda)	**6.670**	01.01.2011	31.12.2017	13.270	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.270*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
OB193-12-0006 Kanal.naselja Dvor z okolico in navezava na ČN ŽBK	**786.000**	28.02.2012	31.12.2014	18.166	148.857	322.897	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*115.508*	*195.300*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*18.166*	*33.349*	*127.597*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**832.903**	**166.650**	**6.875.090**	**13.941.911**	**10.264.196**	**66.650**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**80.000**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**80.000**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
OB193-10-0030 Strokovne podlage in OPPN	**40.000**	01.03.2012	31.12.2014	80.000	30.000	20.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*80.000*	*30.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**535.321**	**134.650**	**6.853.090**	**13.939.911**	**10.262.196**	**64.650**
16039001 Oskrba z vodo				**510.103**	**134.650**	**6.833.090**	**13.939.911**	**10.262.196**	**64.650**
OB193-07-0033 Suhokranjski vodovod	**7.413.979**	30.06.2007	30.10.2015	375.826	70.000	6.768.440	13.875.261	10.197.546	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*4.784.530*	*9.888.066*	*6.822.375*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*844.329*	*1.744.953*	*1.203.949*	*0*
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*0*	*636.495*	*1.246.569*	*934.033*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*375.826*	*70.000*	*503.087*	*995.673*	*1.237.190*	*0*
OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba)	**4.607**	01.01.2011	31.12.2014	9.277	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
PV - Lastna proračunska sredstva				*9.277*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*
OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	**70.000**	01.01.2011	31.12.2017	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*125.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**25.218**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje	**112.637**	15.04.2010	30.12.2014	10.937	0	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.937*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel	**167.781**	30.06.2009	30.11.2014	14.281	0	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.281*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**217.582**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16069002 Nakup zemljišč				**217.582**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč	**258.082**	10.06.2007	31.12.2017	217.582	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*217.582*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016
										v EUR
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**				**1.493.238**	**10.400**	**148.900**	**0**	**0**	**0**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**				**1.493.238**	**10.400**	**148.900**	**0**	**0**	**0**
18029001	**Nepremična kulturna dediščina**				**1.493.238**	**10.400**	**148.900**	**0**	**0**	**0**
OB193-07-0042	Statična sanacija gradu Žužemberk	**1.729.355**	15.09.1997	31.12.2014	1.471.555	10.000	148.500	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*766.593*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*704.962*	*10.000*	*78.500*	*0*	*0*	*0*
OB193-07-0043	Obnova kulturnih spomenikov	**31.883**	30.06.2007	30.10.2014	21.683	400	400	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*21.683*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
19	**IZOBRAŽEVANJE**				**0**	**63.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**				**0**	**63.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
19039001	**Osnovno šolstvo**				**0**	**63.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
OB193-12-0004	Dograditev ČN Dvor POŠ Dvor	**0**	21.05.2012	31.12.2012	0	16.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB193-12-0005	Obnova parketa v telovadnici na OŠ Prevole	**0**	11.09.2012	31.12.2012	0	43.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*43.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB193-12-0007	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**0**	01.01.2013	31.12.2017	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

Skupaj NRP:		**5.306.298**	**968.235**	**8.165.587**	**14.140.611**	**10.399.396**	**201.850**
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	3.050.431	570.129	1.424.434	1.250.523	1.428.540	191.350
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine	0	0	636.495	1.246.569	934.033	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	1.039.535	282.598	1.124.829	1.755.453	1.214.449	10.500
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E	1.216.332	115.508	4.979.830	9.888.066	6.822.375	0
Skupaj PV - Proračunski viri		**5.306.298**	**968.235**	**8.165.587**	**14.140.611**	**10.399.396**	**201.850**

OBČINA ŽUŽEMBERK
Žužemberk, Grajski trg 33
8360 ŽUŽEMBERK
www.zuzemberk.si
tel. 07 3885 180, fax.: 07 3885 181
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



ID za DDV: SI48985457
Matična številka: 1358383
TTR: 01393 - 0100015568

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2013

Na podlagi Poslovnika občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 73/10) je bil Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 sprejet na 20. seji občinskega sveta Občine Žužemberk, dne 1.2.2013 in objavljen v 12. številki Uradnega list Republike Slovenije za leto 2013. Na 22. seji občinskega sveta Občine Žužemberk, dne 27.6.2013 se je spremenila vsebina 13. člena odloka, ki je bila objavljana v 59. številki Uradnega list Republike Slovenije za leto 2013.

Primerna poraba v Občini Žužemberk za leto 2013 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). Zneski primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013 so usklajeni z izračuni, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-9/2007/98 z dne 11. 10. 2012.

Glede na potrebe izvrševanja in uskladitve z načrtovanimi investicijami, je pripravljen Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 oziroma rebalans proračuna. V predlaganem rebalansu proračuna občine za leto 2013 je glede na obseg prihodkov proračuna predlagan nov obseg prihodkov v višini 4.658.435 €, kar je za 7.225.114 € manj od načrtovanih prihodkov v proračunu.

Odhodki so v rebalansu planirani v višini 4.580.324 €, kar je za 7.682.225 € manj od načrtovanih. Proračunski presežek v višini 78.111 €, bo pokril s predvideno odplačilo zadolževanja 59.000 € in s prenosom negativnega stanja sredstev na računih na dan 31.12.2012 v višini 19.111 €.

V obrazložitvah so tudi dopolnitve (tabele) načrta ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem.

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki proračuna

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1 in so ocenjeni v višini 3.350.085 €. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz glavarine predstavljajo pomemben delež - 71,91 %. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na znesek povprečnine za leto 2013, ki znaša 536,00 €. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna, ki ga je posredovalo Ministrstvo za finance.

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08).

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje obsegajo prihodke od davkov na nepremičnine in premičnine, davkov na dediščine in darila ter davke na promet premičnin in finančno premoženje. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov, ki jih je nemogoče točno planirati, in sicer davek od premoženja na posest plovnih objektov, davek na dediščine in darila, davek od prometa z nepremičninami itd. Skupno so ocenjeni v višini 173.120 €. V celotnem proračunu predstavlja delež teh prihodkov 3,72 %.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve, ki pripadajo občini obsegajo davke na posebne storitve. Tu so zajeti davki na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo. Davek na dobitke od iger na srečo ter komunalna taksa precej nihata. Razlog za to je v prvem primeru odvisen od tega koliko dobitkov od iger na srečo bodo dobili občani.

V drugem primeru pa je prihodek od komunalne takse odvisen od vloženih vlog za odmero. Prihodki od turistične takse so v zadnjih proračunskih obdobjih konstanti enako velja tudi za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Ocenjena višina realizacije v letu 2013 znaša skupno 95.700 €. V strukturi proračuna domači davki na blago in storitve obsegajo 2,05 % prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Predvidena skupna višina teh prihodkov v letu 2013 naj bi znašala 255.000 €. V strukturi prihodkov proračuna znaša delež udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja 5,47 % prihodkov. V okviru te vrste prihodkov so pomembnejši viri: prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Prihodki iz naslova obresti poleg obresti za naložbe sredstev na vpogled (nočni depoziti) ali plasmaja morebitnih trenutnih presežkov.

Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov predstavljajo 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 2013 upoštevana ocena, na podlagi realizacije v letu 2012. Skupno naj bi bilo v letu 2013 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 5.000 € prihodkov. V strukturi proračuna predstavljajo 0,11 % 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 9.100 € in predstavljajo v strukturi prihodkov 0,20 % prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2013 predvideni v višini 11.000 € in predstavljajo 0,24 % 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 214.000 €. V strukturi proračunskih prihodkov to pomeni 4,59 %.

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 2013 doseženi v višini 2.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov znaša 0,04 %.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Pričakovani prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev naj bi bili v letu 2013 doseženi v višini 50.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 1,07 %.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Iz drugih javnofinančnih institucij so za leto 2013 predvideni transferni prihodki v proračun Občine Žužemberk v višini 370.900 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 7,96 %. Tu so zajeti prihodki oziroma transferi iz sredstev ministrstev in drugih državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov s področja investicij. Tu so zajeti prihodki občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena ZFO-1, prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo (požarne takse, prevoz otrok zaradi zveri, refundacija medobčinskega inšpektorata in redarstva, vzdrževanje gozdnih cest).

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev iz Evropske unije zajemajo sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov iz evropskih strukturni skladov in kohezijskih skladov. Za leto 2013 so ta sredstva načrtovana v višini 122.530 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 2,63 %.
Sredstva so namensko pridobljena za sofinanciranje projektov, in sicer kanalizacija naselja Dvor z okolico in navezava na ČN Žužemberk.

Odhodki proračuna

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru občinskega proračuna za leto 2013 so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene delavce zaposlene v občinski upravi. Skupni obseg sredstev znaša 215.610 €. V strukturi proračuna za leto 2013 predstavljajo ta sredstva 4,71 % 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 2013.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je za leto 2013 predvideno 32.960 € in predstavljajo 0,72 % 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 2013 v proračunu predvideno 1.213.030 €, kar predstavlja v strukturi celotnega proračuna 26,48 % celotnih odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih posojil. V letu 2013 je za obresti predvideno 5.000 €, kar predstavlja 0,11 % 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 53.252 €, kar predstavlja 1,16 % 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 50.252 €.

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 2013 predvideno 327.500 €, kar dejansko pomeni 7,15 % odhodkov v strukturi proračuna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo razlik v ceni v vrtcih) ter doplačila prevozov otrok v šole. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu za leto 2013 predvidenih 1.261.780 €, kar pomeni 27,55 % odhodkov v celotni strukturi odhodkov. Predvsem na področju socialnega varstva se potrebe iz leta v leto povečujejo.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja kulture, športa, turizma, požarnega varstva in drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank. V proračunu za leto 2013 se za to ekonomsko področje proračuna namenjajo sredstva v višini 99.910 €. Njihov delež v proračunu znaša 2,18 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi
V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk in jim je občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. V okviru drugih domačih transferov se izkazujejo sredstva za plače in materialne stroške javnih zavodov. Skupno je v letu 2013 predvideno 435.647 €. V strukturi proračuna znaša delež drugih domačih transferov 9,51 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
V okviru te podskupine so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva in stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov. Tu so zajeti odhodki, ki se nanašajo na investicije s področja gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanjskega gospodarstva, občinske uprave in področje urejanja prostora. Za investicijske odhodke je v proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 skupno predvideno 901.735 €. Skupno je za investicije namenjeno 19,69 % sredstev občinskega proračuna.
Največji del v okviru podskupine predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki obsegajo 59,56 % investicijskih odhodkov, za projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring je namenjeno 23,25 %, za investicijsko vzdrževanje in obnove 15,19 %, za nakupe zemljišč 1,11 % ter za nakup opreme 0,90 % odhodkov.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V okviru investicijskih transferov spadajo odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Investicijski transferi so za leto 2013 predvideni v skupni višini 30.400 €. V strukturi proračuna je delež investicijskih transferov 0,66 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so planirani v višini 3.500 €. Njihov delež v proračunu znaša 0,08 %. Tu pa so sredstva namenjena za nabavo opreme in manjše investicijske posege pri zavodih, katerih ustanovitelj je občina.

Investicijski odhodki in investicijski transferi so posebej opredeljeni v načrtu razvojnih programov, kjer so izkazani po posameznih področjih proračunske porabe, prav tako pa tudi po posameznih projektih, za katere so namenjena sredstva v posameznem proračunskem letu. V načrtu razvojnih programov je razvidna tudi dinamika financiranja posameznih investicijskih projektov po letih.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb. Občina Žužemberk ni dajala posojil in zato v letu 2013 nima predvidenih vračil danih posojil, niti ne predvideva prodaje kapitalskih deležev. Zato račun finančnih terjatev in naložb v letu 2013 ne izkazuje stanja.

RAČUN FINANCIRANJA

500 - Domače zadolževanje

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo. V skladu z ZFO-1 se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo tudi leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

V računu financiranja pa se izkazujejo le najeti krediti in odplačila kreditov. ZFO-1 določa, da se občina lahko zadolžuje le v takšnem obsegu, da odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov. V letu se občina Žužemberk ne bo zadolžila za predviden znesek iz proračuna sprejetega na 20. seji občinskega sveta.

550 - Odplačila domačega dolga

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. V letu 2013 planiramo odplačevanje dolga v višini 59.000 € za najete kredite v letu 2006 in sicer za naslednje investicije:

- za dokončanje Podružnične šole z enoto vrtca,
- za dokončanje izgradnje Čistilne naprave Žužemberk - III. faza,
- za obnovo lokalnega vodovoda Cvibelj,
- za ureditev in adaptacijo Zdravstvene postaje Žužemberk.

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna se dodata dve proračunski postavki.

06016 Javna dela

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delavcev, ki so vključeni v program javnih del za leto 2013. Občina Žužemberk se je uspešno prijavila v program javnih del, v katerega so vključene 3 brezposelne osebe iz ciljne skupine javnega povabila za obdobje od 1.6.2013 do 30.11.2013.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so planirana v skladu s Pogodbo o izvajanju programa javnega dela, ki jo je občina sklenila z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.

20005 Financiranje družinskega pomočnika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2) določa, da se iz občinskega proračuna financirajo »pravice družinskega pomočnika«, ki po 18. členu Zakona pomenijo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna oseba).

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za planiranje je Pogodba o izvajanju in financiranju izvedbe nalog družinskega pomočnika v letu 2013, ki sta jo podpisali Občina Žužemberk in Center za socialno delo Novo mesto.

3. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM NEPREMIČNIM STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2013 - DOPOLNITEV

Zap.št.	Naselje	K.O. s šifro	Parc. št.	Povr. (m^2)	Nam. raba	Orientacijska vrednost v EUR
1.	Dešeča vas	1437 Šmihel	339/7	173	cesta	1.211,00
2.	Dešeča vas	1437 Šmihel	939/8	322	cesta	2.254,00
3.	Boršt	1444 Ajdovec	3731-del	200	cesta	1.400,00
4.	Gradenc	1441 Veliko Lipje	341/1	1600	k.z.	900,00
5.	Žužemberk	1436 Žužemberk	*108	590	st.z.	18.000,00
6.	"	"	236	3314	st., k. z.	19.000,00
7.	Pleš	1439 Hinje	*128	563	st.z.	4.000,00
8.	"	"	1421	3417	st., k. z.	10.650,00
9.	"	"	1422	2352	G	1.200,00
10.	"	"	1423	2608	k.z.	1.300,00
11.	"	"	1425	2687	k.z.	1.400,00
12.	Trebča vas	1443 Dvor	*50	367	st. z.	2.570,00
13.	"	"	516 - del	522	st.z., g.p.	12.000,00
14.	"	"	513 - del	1150	st.z, hiša	25.000,00
15.	"	"	511/1-del	230	st.z.	1.630,00
16.	"	"	*55	94	g.p.	4.000,00
17.	"	"	*54	76	g.p.	4.000,00
18.	Pleš	1439 Hinje	1422	2352	G	1.200,00
19.	Sela pri Hinjah	1440 Sela pri H.	1671	2381	k.z.	1.400,00
20.	Žvirče	1438 Žvirče	1715/190-del	87	cesta	600,00
21.	Žužemberk	1436 Žužemberk	1028/10	74	st.z.	1.295,00
22.	"	"	1030/1	50	st.z.	875,00
23.	Dešeča vas	1437 Šmihel	624/1	1542	k.z.	800,00

24.	Poljane	1434 Gornji Križ	657	1132	k.z.	700,00
25.	"	"	658	1132	k.z.	900,00
26.	"	"	*172	50	stavba	13.600,00
27.	Gradenc	1441 Veliko Lipje	186/20	3705 (1/5)	G	580,00
28.	"	"	186/38	13790 (1/5)	G	1.575,00
29.	"	"	220	20400 (1/5)	G	2.000,00
30.	"	"	237	29432 (1/5)	G, k.z.	3.750,00
31.	"	"	481	985 (1/5)	k.z. (VO)	470,00
32.	"	"	482/1	440 (1/5)	k.z. (VO)	50,00
33.	"	"	482/2	988 (1/5)	G	190,00
34.	"	"	653	478 (1/5)	k.z.	60,00
35.	"	"	682	966 (1/5)	st.z.	2.500,00
36.	"	"	804	11696 (1/5)	k.z.	920,00
37.	"	"	805	1618 (1/5)	k.z.	200,00
38.	"	"	871	3072 (1/5)	k.z.	250,00
39.	"	"	872	3054 (1/5)	k.z.	360,00
40.	"	"	938	3388 /1/5)	k.z.	270,00
41.	"	"	939	6902 (1/5)	k.z.	270,00
42.	"	"	953	3665 (1/5)	k.z.	430,00
43.	"	"	1026	5503 (1/5)	k.z.	430,00
44.	"	"	1028	1827 (1/5)	k.z.	150,00
45.	"	"	1053	5025 (1/5)	k.z.	590,00
46.	"	"	*33	94 (1/5)	st.z.	
47.	"	"	*34/1	314 (1/5)	st.z.,objekt	
48.	"	"	*34/2	246 (1/5)	st.z., objekt	2.400,00
49.	"	"	315	71 (1/5)	st.z.	50,00
50.	Malo Lipje	1441 Veliko Lipje	1586	2523 (1/10)	k.z.	150,00

Legenda:
k.z. - kmetijsko zemljišče
st.z. - stavbno zemljišče
G - gozd
VO - vinogradniško območje
g.p.-gospodarsko poslopje

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2013 - DOPOLNITEV

Zap.št.	Naselje	K.O. s šifro	Parc. št.	Povr. (m^2)	Nam. raba	Orientacijska vrednost (eur)
1.	Boršt	1444 Ajdovec	2162/4	98	K. Z.	50,00
2.	Žužemberk	1436 Žužemberk	130	158	st.z.	1.890,00
3.	Brezova Reber	1445 Brezova Reber	150/6	305	st.z.	2.130,00
4.	"	"	150/7	52	st.z.	52,00
5.	"	"	150/8	98	G	400,00
6.	"	"	2236/6	40	cesta	0,00
7.	"	"	155/3	317	st.z.,G,K.Z.	0,00
8.	"	"	155/4	109	K.Z.	0,00
9.	"	"	146/20	255	G	0,00
10.	"	"	146/22	7654	G	0,00
11.	"	"	556/50	10679	G	0,00
12.	Sela pri Hinjah	1440 Sela pri Hinjah	1677/3	26	K.Z.	180,00
13.	"	"	1966/12	658	K.Z.	4.606,00
14.	"	"	1969/2	305	K.Z.	2.130,00
15.	"	"	1967/2	713	K.Z.	5.000,00
16.	"	"	1959/5	371	K.Z.	2.600,00
17.	"	"	1957/4	564	K.Z.	3.748,00
18.	Lopata	1440 Sela pri Hinjah	2002/2	417	G	2.919,00
19.	Žužemberk	1436 Žužemberk	713/92	487	G	1.500,00
20.	Žužemberk	1436 Žužemberk	401/11	328	K.Z.	2.624,00
21.	"	"	401/12	138	K.Z.	1.104,00
22.	"	"	401/10	309	K.Z.	2.472,00
23.	"	"	401/8	258	K.Z.	2.064,00
24.	"	"	401/6	461	K.Z.	3.688,00
25.	"	"	394 - del		K.Z.	
26.	Gornji Ajdovec	1444 Ajdovec	2571/3	539	K.Z.	1.610,00
27.	"	"	2568/4	111	K.Z.	350,00
28.	Žužemberk	1436 Žužemberk	156/2-del	12	st.z.	216,00
29.	"	"	158	6	st.z.	108,00
30.	Klečet	1437 Šmihel	2157/1-del	92	st.z.	650,00
31.	"	"	*268	15	st.z.	105,00

32.	"	"	2153/3-del	45	st.z.	315,00
33.	Dvor	1443 Dvor	19/16	82	st.z.	900,00
34.	Dvor	1443 Dvor	170/4-del	70	st.z.	770,00
35.	Šmihel	1437 Šmihel	3429	43	st.z.	300,00
36.	Dvor	1443 Dvor	190/1	1307 (1/5)	k.z.	1.307,00

Legenda:
K.Z. - kmetijsko zemljišče
st.z. - stavbno zemljišče
G - gozd

S predložitvijo Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 predlagamo, da občinski svet sprejme predlagani odlok z dopolnitvami načrta ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem.

Predlog sklepa:

1. Občinski svet Občine Žužemberk sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 – rebalans 1 po hitrem postopku.

2. Občinski svet Občine Žužemberk sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013 – rebalans 1.

S spoštovanjem,

OBČINA ŽUŽEMBERK · OBČINSKA UPRAVA · 1

Franc Škufca
Župan Občine Žužemberk