



**OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET**

Številka: 410-12/2020-15

Datum: 14.06.2022

I. Naslov odloka:

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022-rebalans I..

II. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka:

Nova ocena prihodkov in odhodkov je pripravljena na podlagi realizacije za april 2022 in na podlagi plana realizacije načrtovanih odhodkov in prihodkov ter zadolževanja za ureditev obrtne cone Jama ter dokončanje projekta »Oskrba s pitno vodo Občine Žužemberk«.

III. Pravna podlaga za sprejem odloka:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. list RS, št. 79/18) in 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18).

IV. Finančne posledice:

Finančne posledice se pojavljajo tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. V predlaganem rebalansu proračuna občine za leto 2022 je glede na obseg prihodkov proračuna predlagan nov obseg prihodkov v višini 7.174.040 €.

Odhodki so v rebalansu planirani v višini 7.828.840 €. Proračunski primanjkljaj (razlika prihodki minus odhodki) v višini 654.800 € in odplačilo zadolževanja 345.200 €, bomo pokrivali z zadolževanjem v višini 1.000.000 € in s prenosom pozitivnega stanja sredstev na računih na dan 31.12.2021 v višini 146.825 €.

V. Predlog sklepa občinskega sveta:

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) predlagamo naslednji sklep:

Občinski svet Občine Žužemberk sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022– rebalans I..



OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINSKI SVET

VI. PRILOGE:

- Besedilo odloka, splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve.

Jože Papež
Župan Občine Žužemberk

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na __. seji, dne __. __. 2022 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2022-REBALANS I.

1. člen

V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 (Ur. list RS, št. 191/2020) 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 2022
1	2	3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.174.040
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.130.440
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.549.530
700	Davki na dohodek in dobiček	4.100.000
703	Davki na premoženje	305.730
704	Domači davki na blago in storitve	139.800
706	Drugi davki	4.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	580.910
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	268.710
711	Takse in pristojbine	30.000
712	Globe in druge denarne kazni	28.700
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000
714	Drugi nedavčni prihodki	250.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	932.500
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.500
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	930.000

73	PREJETE DONACIJE	21.000
730	Prejete donacije iz domačih virov	21.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.090.100
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.090.000
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.828.840
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.508.929
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	359.200
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	56.228
402	Izdatki za blago in storitve	2.064.001
403	Plačila domačih obresti	14.500
409	Rezerve	15.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.501.180
410	Subvencije	284.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.629.900
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	89.700
413	Drugi domači transferi	497.580
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.771.730
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.771.730
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	47.000
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	36.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.000
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-654.800

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)	1.000.000
500	Domače zadolževanje	1.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	345.200
550	Odplačila domačega dolga	345.200
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	654.800
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	654.800
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	146.825

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2022 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.

2. člen

V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 (Ur. list RS, št. 191/2020) se 5. člen spremeni tako, da glasi:

Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava
- režijski obrat.

3. člen

V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 (Ur. list RS, št. 191/2020) se 13. člen spremeni tako, da glasi:

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.000.000 Eur.

Občina Žužemberk v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.

O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.

4. člen

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

Številka: 410-12/2020
Žužemberk, dne __. __. 2022

Jože Papež
Župan Občine Žužemberk

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021 Realizacija za leto 2021 (1)	VP 2022 Veljavni plan za leto 2022 (2)	REB 2022_I Rebalans za leto 2022 (3)	REA 2022_04 Realizacija april 2022 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.615.900,1	7.446.740,0	7.174.040,0	1.873.846,1	25,2	26,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.820.962,1	4.803.240,0	5.130.440,0	1.591.372,5	33,1	31,0
70 DAVČNI PRIHODKI	4.407.606,6	4.307.830,0	4.549.530,0	1.463.545,0	34,0	32,2
700 Davki na dohodek in dobiček	4.040.712,0	3.900.000,0	4.100.000,0	1.324.742,0	34,0	32,3
7000 Dohodnina	4.040.712,0	3.900.000,0	4.100.000,0	1.324.742,0	34,0	32,3
703 Davki na premoženje	253.985,3	271.530,0	305.730,0	91.513,3	33,7	29,9
7030 Davki na nepremičnine	165.247,3	175.800,0	189.700,0	50.931,8	29,0	26,9
7031 Davki na premičnine	294,1	510,0	510,0	257,4	50,5	50,5
7032 Davki na dediščine in darila	19.860,3	40.200,0	40.500,0	24.063,3	59,9	59,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	68.583,6	55.020,0	75.020,0	16.260,8	29,6	21,7
704 Domači davki na blago in storitve	112.909,3	132.300,0	139.800,0	48.752,1	36,9	34,9
7044 Davki na posebne storitve	360,0	10.000,0	10.000,0	54,9	0,6	0,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	112.549,3	122.300,0	129.800,0	48.697,2	39,8	37,5
706 Drugi davki in prispevki	0,0	4.000,0	4.000,0	-1.462,4	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,0	4.000,0	4.000,0	-1.462,4	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	413.355,5	495.410,0	580.910,0	127.827,5	25,8	22,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	198.819,3	263.210,0	268.710,0	78.608,1	29,9	29,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	9.031,2	300,0	30.000,0	14.521,8	---	48,4
7102 Prihodki od obresti	2.037,9	1.210,0	5.010,0	0,0	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	187.750,2	261.700,0	233.700,0	64.086,3	24,5	27,4
711 Takse in pristojbine	23.048,6	8.000,0	30.000,0	6.626,6	82,8	22,1
7111 Upravne takse in pristojbine	23.048,6	8.000,0	30.000,0	6.626,6	82,8	22,1
712 Globe in druge denarne kazni	16.020,4	23.700,0	28.700,0	1.874,2	7,9	6,5
7120 Globe in druge denarne kazni	16.020,4	23.700,0	28.700,0	1.874,2	7,9	6,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.406,3	3.000,0	3.000,0	337,0	11,2	11,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.406,3	3.000,0	3.000,0	337,0	11,2	11,2
714 Drugi nedavčni prihodki	174.060,9	197.500,0	250.500,0	40.381,6	20,5	16,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	174.060,9	197.500,0	250.500,0	40.381,6	20,5	16,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	51.999,8	182.500,0	932.500,0	15.410,1	8,4	1,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.605,3	2.500,0	2.500,0	145,9	5,8	5,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.605,3	2.000,0	2.000,0	145,9	7,3	7,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.394,5	180.000,0	930.000,0	15.264,2	8,5	1,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,0	120.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.394,5	60.000,0	900.000,0	15.264,2	25,4	1,7
73 PREJETE DONACIJE	23.587,8	6.000,0	21.000,0	5.830,0	97,2	27,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	23.587,8	6.000,0	21.000,0	5.830,0	97,2	27,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.752,0	2.000,0	15.000,0	3.800,0	190,0	25,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.835,8	4.000,0	6.000,0	2.030,0	50,8	33,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	719.350,4	2.455.000,0	1.090.100,0	261.233,5	10,6	24,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	719.282,1	1.255.000,0	1.090.000,0	261.165,2	20,8	24,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	646.946,2	1.095.000,0	1.060.000,0	260.724,3	23,8	24,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	72.335,9	30.000,0	30.000,0	440,9	1,5	1,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,0	130.000,0	0,0	0,0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_I	REA 2022_04	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	za leto 2021 (1)	za leto 2022 (2)	za leto 2022 (3)	april 2022 (4)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	68,3	1.200.000,0	100,0	68,3	0,0	68,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	68,3	0,0	100,0	68,3	---	68,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,0	1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021 Realizacija za leto 2021 (1)	VP 2022 Veljavni plan za leto 2022 (2)	REB 2022_I Rebalans za leto 2022 (3)	REA 2022_04 Realizacija april 2022 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.742.780,5	7.601.540,0	7.828.839,9	1.215.625,4	16,0	15,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.603.748,2	2.695.960,0	2.508.929,3	475.861,7	17,7	19,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	343.367,7	356.699,0	359.200,0	86.145,3	24,2	24,0
4000 Plače in dodatki	303.120,9	297.549,0	295.900,0	78.876,5	26,5	26,7
4001 Regres za letni dopust	13.914,0	15.200,0	18.100,0	0,0	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	17.668,5	22.200,0	21.600,0	5.647,7	25,4	26,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.882,4	15.300,0	15.300,0	1.332,3	8,7	8,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.781,9	6.450,0	8.300,0	288,8	4,5	3,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.040,2	68.061,0	56.228,0	14.774,7	21,7	26,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.478,8	28.700,0	27.400,0	7.296,9	25,4	26,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.223,7	33.931,0	22.110,0	5.799,8	17,1	26,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	189,5	220,0	238,0	51,9	23,6	21,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	311,4	350,0	320,0	81,1	23,2	25,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.836,8	4.860,0	6.160,0	1.545,0	31,8	25,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.179.476,3	2.241.200,0	2.064.001,3	370.576,8	16,5	18,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.352,0	226.030,0	226.890,0	14.139,4	6,3	6,2
4021 Posebni material in storitve	100.480,7	374.450,0	380.200,0	70.564,8	18,8	18,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.825,5	124.970,0	141.800,0	49.484,4	39,6	34,9
4023 Prevozni stroški in storitve	17.953,8	29.300,0	29.200,0	11.845,4	40,4	40,6
4024 Izdatki za službena potovanja	2.704,9	17.950,0	17.850,0	1.964,9	11,0	11,0
4025 Tekoče vzdrževanje	642.925,7	1.135.000,0	879.850,0	141.796,4	12,5	16,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.599,8	17.500,0	19.700,0	5.521,5	31,6	28,0
4029 Drugi operativni odhodki	214.633,9	316.000,0	368.511,3	75.260,0	23,8	20,4
403 Plačila domačih obresti	13.864,0	15.000,0	14.500,0	4.364,9	29,1	30,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.864,0	15.000,0	14.500,0	4.364,9	29,1	30,1
409 Rezerve	12.000,0	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	12.000,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.984.357,4	2.434.880,0	2.501.180,0	682.506,1	28,0	27,3
410 Subvencije	197.899,7	310.000,0	284.000,0	60.225,1	19,4	21,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	153.197,7	244.000,0	220.000,0	56.596,7	23,2	25,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.702,0	66.000,0	64.000,0	3.628,4	5,5	5,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.319.739,2	1.531.400,0	1.629.900,0	468.139,5	30,6	28,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.200,0	13.000,0	13.000,0	2.530,0	19,5	19,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.799,5	4.000,0	4.000,0	300,0	7,5	7,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.308.739,7	1.514.400,0	1.612.900,0	465.309,5	30,7	28,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.203,3	104.700,0	89.700,0	7.595,0	7,3	8,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.203,3	104.700,0	89.700,0	7.595,0	7,3	8,5
413 Drugi tekoči domači transferi	403.515,2	488.780,0	497.580,0	146.546,5	30,0	29,5
4130 Tekoči transferi občinam	25.088,4	40.000,0	40.000,0	9.552,7	23,9	23,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.263,9	13.500,0	0,0	0,0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	374.162,9	430.780,0	454.580,0	135.665,8	31,5	29,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,0	4.500,0	3.000,0	1.328,0	29,5	44,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.117.936,4	2.429.700,0	2.771.730,6	51.180,7	2,1	1,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.117.936,4	2.429.700,0	2.771.730,6	51.180,7	2,1	1,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,0	0,0	35.000,0	0,0	---	0,0
4202 Nakup opreme	4.626,4	20.500,0	41.500,0	309,0	1,5	0,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.923.302,5	1.775.651,0	2.150.648,7	16.292,1	0,9	0,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.237,4	317.650,0	177.000,0	0,0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000,0	60.000,0	60.000,0	10.023,0	16,7	16,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.770,1	253.899,0	305.581,9	24.556,6	9,7	8,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_I	REA 2022_04	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	36.738,5	41.000,0	47.000,0	6.076,9	14,8	12,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	29.900,0	30.000,0	36.000,0	0,0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.900,0	30.000,0	36.000,0	0,0	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.838,5	11.000,0	11.000,0	6.076,9	55,2	55,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.838,5	11.000,0	11.000,0	6.076,9	55,2	55,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_I	REA 2022_04	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	za leto 2021 (1)	za leto 2022 (2)	za leto 2022 (3)	april 2022 (4)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-126.880,4</u>	<u>-154.800,0</u>	<u>-654.799,9</u>	<u>658.220,7</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-115.054,3</u>	<u>-141.010,0</u>	<u>-645.309,9</u>	<u>662.585,6</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.232.856,5</u>	<u>-327.600,0</u>	<u>120.330,7</u>	<u>433.004,7</u>	<u>---</u>	<u>359,9</u>
(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	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_I	REA 2022_04	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021 Realizacija za leto 2021 (1)	VP 2022 Veljavni plan za leto 2022 (2)	REB 2022_I Rebalans za leto 2022 (3)	REA 2022_04 Realizacija april 2022 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,0</u>	<u>500.000,0</u>	<u>1.000.000,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,0</u>	<u>500.000,0</u>	<u>1.000.000,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,0	500.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,0	500.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>343.752,7</u>	<u>345.200,0</u>	<u>345.200,0</u>	<u>145.090,7</u>	<u>42,0</u>	<u>42,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>343.752,7</u>	<u>345.200,0</u>	<u>345.200,0</u>	<u>145.090,7</u>	<u>42,0</u>	<u>42,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	343.752,7	345.200,0	345.200,0	145.090,7	42,0	42,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	107.142,8	108.000,0	108.000,0	26.785,7	24,8	24,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	236.609,9	237.200,0	237.200,0	118.305,0	49,9	49,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-470.633,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>	<u>513.130,0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-343.752,7</u>	<u>154.800,0</u>	<u>654.800,0</u>	<u>-145.090,7</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>126.880,4</u>	<u>154.800,0</u>	<u>654.799,9</u>	<u>-658.220,7</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>617.458,6</u>	<u>146.825,4</u>	<u>146.825,4</u>	<u>146.825,4</u>		

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04			
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1000	OBČINSKI SVET	64.257,7	130.345,0	141.795,0	10.124,9	7,8	7,1
01	POLITIČNI SISTEM	19.287,0	63.595,0	70.095,0	1.879,7	3,0	2,7
0101	Politični sistem	19.287,0	63.595,0	70.095,0	1.879,7	3,0	2,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	19.287,0	33.595,0	33.595,0	1.879,7	5,6	5,6
01001	Stroški svetnikov in odborov	18.641,0	24.000,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	18.641,0	24.000,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0
01010	Pokroviteljstva	646,0	2.500,0	2.500,0	100,0	4,0	4,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	646,0	2.500,0	2.500,0	100,0	4,0	4,0
01011	Stroški svetniških skupin	0,0	7.095,0	7.095,0	1.779,7	25,1	25,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,0	7.095,0	7.095,0	1.779,7	25,1	25,1
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,0	30.000,0	36.500,0	0,0	0,0	0,0
01003	Volitve župana in občinskega sveta	0,0	30.000,0	36.500,0	0,0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,0	2.800,0	4.100,0	0,0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,0	2.600,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,0	7.500,0	9.500,0	0,0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,0	1.100,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,0	16.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.783,2	27.100,0	33.000,0	1.635,2	6,0	5,0
0401	Kadrovska uprava	2.060,0	2.500,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	2.060,0	2.500,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
04004	Občinske nagrade	2.060,0	2.500,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.060,0	2.500,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.723,2	24.600,0	30.200,0	1.635,2	6,7	5,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.452,4	4.500,0	3.500,0	1.635,2	36,3	46,7
04009	Objava občinskih predpisov in druge objave	1.435,4	2.500,0	3.000,0	1.635,2	65,4	54,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.435,4	2.500,0	3.000,0	1.635,2	65,4	54,5
04014	Vzdrževanje spletne strani občine	17,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	17,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	14.270,8	20.100,0	26.700,0	0,0	0,0	0,0
04011	Prireditve ob občinskem prazniku	14.270,8	20.100,0	26.700,0	0,0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.025,4	10.100,0	12.700,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.245,4	10.000,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04			
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.294,6	3.000,0	3.000,0	1.700,0	56,7	56,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.294,6	3.000,0	3.000,0	1.700,0	56,7	56,7
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.294,6	3.000,0	3.000,0	1.700,0	56,7	56,7
06012	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.294,6	3.000,0	3.000,0	1.700,0	56,7	56,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.294,6	3.000,0	3.000,0	1.700,0	56,7	56,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.892,9	36.650,0	35.700,0	4.910,0	13,4	13,8
1803	Programi v kulturi	24.892,9	36.650,0	35.700,0	4.910,0	13,4	13,8
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	24.892,9	36.650,0	35.700,0	4.910,0	13,4	13,8
18021	Programi lokalne televizije	5.838,0	7.000,0	6.500,0	1.477,7	21,1	22,7
4029	Drugi operativni odhodki	5.838,0	7.000,0	6.500,0	1.477,7	21,1	22,7
18022	Izdajanje občinskega glasila	19.054,9	29.650,0	29.200,0	3.432,3	11,6	11,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.582,3	22.500,0	22.000,0	3.312,3	14,7	15,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.472,6	7.150,0	7.200,0	120,0	1,7	1,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04			
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2000	NADZORNI ODBOR	2.215,4	3.250,0	3.950,0	0,0	0,0	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.215,4	3.250,0	3.950,0	0,0	0,0	0,0
0203	Fiskalni nadzor	2.215,4	3.250,0	3.950,0	0,0	0,0	0,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.215,4	3.250,0	3.950,0	0,0	0,0	0,0
02001	Stroški nadzornega odbora	2.215,4	3.250,0	3.950,0	0,0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.215,4	3.200,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04			
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
3000	ŽUPAN, PODŽUPAN	73.913,6	81.500,0	89.490,0	22.184,6	27,2	24,8
01	POLITIČNI SISTEM	73.913,6	81.500,0	89.490,0	22.184,6	27,2	24,8
0101	Politični sistem	73.913,6	81.500,0	89.490,0	22.184,6	27,2	24,8
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	73.913,6	81.500,0	89.490,0	22.184,6	27,2	24,8
01005	Materialni stroški župana	10.383,1	12.000,0	19.000,0	994,0	8,3	5,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.210,7	11.000,0	18.000,0	994,0	9,0	5,5
4029	Drugi operativni odhodki	172,4	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
01007	Nadomestilo plače podžupan	11.592,1	11.200,0	11.700,0	2.741,5	24,5	23,4
4029	Drugi operativni odhodki	11.592,1	11.200,0	11.700,0	2.741,5	24,5	23,4
01008	Prevozni stroški in storitve	4.454,9	7.950,0	7.950,0	3.078,3	38,7	38,7
4023	Prevozni stroški in storitve	2.429,2	3.750,0	3.750,0	2.011,5	53,6	53,6
4024	Izdatki za službena potovanja	2.025,7	4.200,0	4.200,0	1.066,8	25,4	25,4
01012	Plača poklicnega župana	47.483,5	50.350,0	50.840,0	15.370,8	30,5	30,2
4000	Plače in dodatki	38.923,1	41.350,0	41.350,0	12.855,9	31,1	31,1
4001	Regres za letni dopust	1.050,0	1.000,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
4002	Povračila in nadomestila	851,8	900,0	1.000,0	299,2	33,2	29,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.448,8	3.500,0	3.600,0	1.147,2	32,8	31,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.762,9	3.040,0	3.040,0	919,0	30,2	30,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,4	40,0	40,0	7,8	19,5	19,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	39,0	60,0	50,0	13,0	21,7	26,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	384,5	460,0	460,0	128,7	28,0	28,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04		
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4000	OBČINSKA UPRAVA	5.566.548,5	7.346.145,0	7.545.674,9	1.183.235,0	16,1	15,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.461,4	8.250,0	6.250,0	5.154,2	62,5	82,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.247,7	5.750,0	3.750,0	2.940,5	51,1	78,4
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.247,7	5.750,0	3.750,0	2.940,5	51,1	78,4
02002	Stroški plačilnega prometa	1.677,6	2.750,0	750,0	91,9	3,3	12,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.677,6	2.750,0	750,0	91,9	3,3	12,3
02003	Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)	2.570,1	3.000,0	3.000,0	2.848,6	95,0	95,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.570,1	3.000,0	3.000,0	2.848,6	95,0	95,0
0203	Fiskalni nadzor	2.213,7	2.500,0	2.500,0	2.213,7	88,6	88,6
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.213,7	2.500,0	2.500,0	2.213,7	88,6	88,6
02004	Notranja revizija	2.213,7	2.500,0	2.500,0	2.213,7	88,6	88,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.213,7	2.500,0	2.500,0	2.213,7	88,6	88,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.519,8	30.300,0	46.900,0	10.127,9	33,4	21,6
0402	Informatizacija uprave	2.610,8	1.300,0	4.900,0	59,9	4,6	1,2
04029001	Informacijska infrastruktura	2.610,8	1.300,0	4.900,0	59,9	4,6	1,2
04008	Postavitve e-dostopne točke	2.610,8	1.300,0	4.900,0	59,9	4,6	1,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199,7	1.200,0	1.000,0	59,9	5,0	6,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.411,1	100,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	32.909,0	29.000,0	42.000,0	10.068,0	34,7	24,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	32.909,0	29.000,0	42.000,0	10.068,0	34,7	24,0
04012	Cenitve nepremičnin za prodajo	488,0	3.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	488,0	3.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0
04013	Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve	32.421,0	26.000,0	34.000,0	10.068,0	38,7	29,6
4029	Drugi operativni odhodki	32.421,0	26.000,0	34.000,0	10.068,0	38,7	29,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	408.065,1	511.520,0	517.570,0	139.320,6	27,2	26,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
06013	Materialni stroški KS Hinje	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	408.065,1	511.320,0	517.370,0	139.320,6	27,3	26,9
06039001	Administracija občinske uprave	370.623,0	450.820,0	453.870,0	126.827,8	28,1	27,9
06001	Plače in dodatki zaposlenim v OU	254.230,3	269.650,0	280.200,0	83.990,9	31,2	30,0
4000	Plače in dodatki	224.818,7	206.400,0	211.600,0	62.544,8	30,3	29,6
4001	Regres za letni dopust	10.402,0	10.000,0	13.500,0	0,0	0,0	0,0
4002	Povračila in nadomestila	12.751,3	14.500,0	14.500,0	4.688,8	32,3	32,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.680,8	15.300,0	15.300,0	1.332,3	8,7	8,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	577,5	6.450,0	8.300,0	288,8	4,5	3,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,0	17.000,0	17.000,0	15.136,2	89,0	89,0
06002	Prispevki delodajalcev	37.244,4	46.670,0	35.870,0	10.351,0	22,2	28,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.483,4	19.600,0	19.600,0	5.693,3	29,1	29,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.389,1	26.700,0	15.900,0	4.552,1	17,1	28,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	141,2	140,0	140,0	41,6	29,7	29,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	230,7	230,0	230,0	64,0	27,8	27,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04	Indeks	Indeks
	Realizacija za leto 2021	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans za leto 2022	Realizacija april 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06003 Premije KDPZ	4.164,3	4.000,0	4.600,0	1.416,2	35,4	30,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.164,3	4.000,0	4.600,0	1.416,2	35,4	30,8
06004 Plača zaposlenim skupne občinske uprave	18.790,0	30.000,0	30.000,0	6.718,6	22,4	22,4
4130 Tekoči transferi občinam	18.790,0	30.000,0	30.000,0	6.718,6	22,4	22,4
06005 Materialni stroški skupne občinske uprave	6.298,4	10.000,0	10.000,0	2.834,1	28,3	28,3
4130 Tekoči transferi občinam	6.298,4	10.000,0	10.000,0	2.834,1	28,3	28,3
06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih	45,0	1.500,0	2.000,0	70,0	4,7	3,5
4029 Drugi operativni odhodki	45,0	1.500,0	2.000,0	70,0	4,7	3,5
06007 Izdatki za blago in storitve	49.850,6	89.000,0	91.200,0	21.447,0	24,1	23,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.918,5	27.300,0	34.300,0	3.771,6	13,8	11,0
4021 Posebni material in storitve	170,8	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.987,4	38.500,0	40.500,0	15.345,6	39,9	37,9
4024 Izdatki za službena potovanja	679,2	6.150,0	4.150,0	898,1	14,6	21,6
4029 Drugi operativni odhodki	4.094,7	16.550,0	11.750,0	1.431,7	8,7	12,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	37.442,1	60.500,0	63.500,0	12.492,8	20,7	19,7
06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	36.715,9	51.000,0	53.000,0	12.183,8	23,9	23,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.841,2	30.500,0	30.500,0	5.546,1	18,2	18,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.147,0	15.500,0	17.500,0	5.478,7	35,4	31,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.727,7	5.000,0	5.000,0	1.159,0	23,2	23,2
06014 Nakup opreme	726,2	9.500,0	10.500,0	309,0	3,3	2,9
4202 Nakup opreme	726,2	7.500,0	8.500,0	309,0	4,1	3,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	79.184,1	308.700,0	166.050,0	9.238,6	3,0	5,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	79.184,1	308.700,0	166.050,0	9.238,6	3,0	5,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.884,8	12.100,0	15.700,0	102,5	0,9	0,7
07001 Opremljanje enot in služb CZ	3.884,8	12.100,0	15.700,0	102,5	0,9	0,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,0	900,0	500,0	0,0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	3.441,7	7.000,0	12.000,0	102,5	1,5	0,9
4023 Prevozni stroški in storitve	0,0	1.200,0	800,0	0,0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	443,1	2.500,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	75.299,3	296.600,0	150.350,0	9.136,1	3,1	6,1
07002 Dejavnost gasilskih društev	70.170,4	91.600,0	95.350,0	9.136,1	10,0	9,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	743,3	3.300,0	3.300,0	567,0	17,2	17,2
4021 Posebni material in storitve	3.932,0	2.750,0	4.700,0	364,0	13,2	7,7
4023 Prevozni stroški in storitve	6.771,4	8.900,0	8.900,0	7.690,9	86,4	86,4
4025 Tekoče vzdrževanje	731,4	2.950,0	3.250,0	0,0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	1.700,0	2.200,0	19,2	1,1	0,9
4119 Drugi transferi posameznikom	645,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.447,3	40.000,0	35.000,0	495,0	1,2	1,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.900,0	30.000,0	36.000,0	0,0	0,0	0,0
07003 Gasilski Regionalni Center	5.128,9	205.000,0	55.000,0	0,0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,0	200.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.128,9	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04		
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	319,3	1.050,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	319,3	1.050,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0
08029001	Prometna varnost	319,3	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
08001	Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu	319,3	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	319,3	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
08029002	Notranja varnost	0,0	550,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0
08002	Delovanje sosveta za varnost	0,0	550,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,0	550,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	25.609,4	35.790,0	12.988,0	4.927,1	13,8	37,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	25.609,4	35.790,0	12.988,0	4.927,1	13,8	37,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	25.609,4	35.790,0	12.988,0	4.927,1	13,8	37,9
06016	Javna dela	25.609,4	35.790,0	12.988,0	4.927,1	13,8	37,9
4000	Plače in dodatki	17.048,5	22.399,0	8.650,0	3.475,8	15,5	40,2
4001	Regres za letni dopust	1.762,0	3.200,0	550,0	0,0	0,0	0,0
4002	Povračila in nadomestila	3.083,7	4.500,0	2.000,0	659,6	14,7	33,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.041,4	3.200,0	1.100,0	456,5	14,3	41,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.474,2	2.241,0	670,0	328,7	14,7	49,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	11,4	20,0	8,0	2,4	12,0	30,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19,2	30,0	10,0	4,1	13,7	41,0
4021	Posebni material in storitve	169,0	200,0	0,0	0,0	0,0	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	98.664,3	134.000,0	162.000,0	12.316,6	9,2	7,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	41.982,3	77.500,0	74.000,0	10.568,6	13,6	14,3
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.000,0	5.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
11002	Kmetijska društva	2.000,0	5.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,0	5.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	39.982,3	72.000,0	72.000,0	10.568,6	14,7	14,7
11001	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	39.982,3	72.000,0	72.000,0	10.568,6	14,7	14,7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.702,0	40.000,0	40.000,0	3.628,4	9,1	9,1
4119	Drugi transferi posameznikom	14.280,3	32.000,0	32.000,0	6.940,2	21,7	21,7
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.000,0	6.000,0	6.000,0	1.748,0	29,1	29,1
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000,0	6.000,0	6.000,0	1.748,0	29,1	29,1
11004	Varstvo zapuščenih živali	2.000,0	6.000,0	6.000,0	1.748,0	29,1	29,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,0	3.000,0	3.000,0	420,0	14,0	14,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,0	3.000,0	3.000,0	1.328,0	44,3	44,3
1104	Gozdarstvo	54.682,0	50.500,0	82.000,0	0,0	0,0	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	54.682,0	50.500,0	82.000,0	0,0	0,0	0,0
11003	Urejanje gozdnih cest	54.682,0	50.500,0	82.000,0	0,0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	54.682,0	50.500,0	82.000,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04		
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.951.866,5	2.030.350,0	1.565.316,3	189.924,2	9,4	12,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.883.719,8	2.028.350,0	1.563.316,3	188.121,9	9,3	12,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	368.605,3	843.350,0	529.316,3	131.477,3	15,6	24,8
13001	Vzdrževanje cest	288.018,3	669.350,0	379.316,3	75.484,0	11,3	19,9
4025	Tekoče vzdrževanje	285.234,5	641.350,0	340.700,0	48.346,2	7,5	14,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.783,8	28.000,0	38.616,3	27.137,8	96,9	70,3
13048	Zimska služba na cestah	80.587,0	174.000,0	150.000,0	55.993,3	32,2	37,3
4025	Tekoče vzdrževanje	80.587,0	174.000,0	150.000,0	55.993,3	32,2	37,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.381.329,2	1.004.000,0	834.000,0	14.696,6	1,5	1,8
13002	Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest	2.000,0	49.000,0	59.000,0	0,0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,0	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,0	14.000,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,0	0,0	10.000,0	0,0	---	0,0
13050	Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC Občina Žužemberk	1.379.329,2	955.000,0	775.000,0	14.696,6	1,5	1,9
4021	Posebni material in storitve	0,0	50.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.315.450,5	845.000,0	695.000,0	14.696,6	1,7	2,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.878,7	60.000,0	60.000,0	0,0	0,0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	17.870,5	31.000,0	46.000,0	16.834,9	54,3	36,6
13028	Banka cestnih podatkov in odlok	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
13029	Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov	17.870,5	18.000,0	30.000,0	16.834,9	93,5	56,1
4025	Tekoče vzdrževanje	17.870,5	18.000,0	30.000,0	16.834,9	93,5	56,1
13049	Avtobusna postajališča	0,0	7.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,0	7.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
13051	Obvozna cesta Žužemberk	0,0	5.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,0	5.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	115.914,8	150.000,0	154.000,0	25.113,1	16,7	16,3
13005	Stroški javne razsvetljave	115.914,8	150.000,0	154.000,0	25.113,1	16,7	16,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.790,8	50.000,0	54.000,0	20.334,1	40,7	37,7
4025	Tekoče vzdrževanje	22.276,5	50.000,0	50.000,0	4.779,0	9,6	9,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.847,5	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	68.146,7	2.000,0	2.000,0	1.802,3	90,1	90,1
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	68.146,7	2.000,0	2.000,0	1.802,3	90,1	90,1
13034	Širokopasovno omrežje	68.146,7	2.000,0	2.000,0	1.802,3	90,1	90,1
4029	Drugi operativni odhodki	68.146,7	2.000,0	2.000,0	1.802,3	90,1	90,1
14	GOSPODARSTVO	45.359,9	258.650,0	903.199,9	22.162,2	8,6	2,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	34.991,3	94.150,0	738.300,0	21.912,2	23,3	3,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34.991,3	94.150,0	738.300,0	21.912,2	23,3	3,0
14001	Delovanje Razvojnega centra	5.283,6	6.000,0	6.000,0	1.364,6	22,7	22,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.283,6	6.000,0	6.000,0	1.364,6	22,7	22,7
14003	Srečanje obrtnikov in podjetnikov	0,0	2.500,0	2.500,0	1.549,0	62,0	62,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,0	2.500,0	2.500,0	1.549,0	62,0	62,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04	Indeks	Indeks	Indeks
	Realizacija za leto 2021	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans za leto 2022	Realizacija april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14013 Sofinanciranje pristopa LAS STIK	2.791,8	3.200,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.791,8	3.200,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0
14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko	1.395,0	1.400,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.395,0	1.400,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo	3.664,7	3.700,0	3.700,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.664,7	3.700,0	3.700,0	0,0	0,0	0,0
14017 Koordinacija regijskih projektov	1.129,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.129,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	4.138,0	4.650,0	4.700,0	0,0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.500,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	638,0	650,0	700,0	0,0	0,0	0,0
14024 Podjetniško usposabljanje, izzivi za mlade in robotika	1.500,0	4.000,0	3.000,0	480,0	12,0	16,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,0	4.000,0	3.000,0	480,0	12,0	16,0
14025 Subvencija in izvajanje obrestne mere	5.500,0	5.500,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
14029 Obrtna cona Jama	9.589,2	62.000,0	707.000,0	18.518,6	29,9	2,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,0	15.000,0	650.000,0	0,0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.589,2	47.000,0	57.000,0	18.518,6	39,4	32,5
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.368,6	164.500,0	164.899,9	250,0	0,2	0,2
14039001 Promocija občine	2.023,5	14.000,0	14.000,0	250,0	1,8	1,8
14004 Promocijske aktivnosti	2.023,5	14.000,0	14.000,0	250,0	1,8	1,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,0	4.600,0	4.600,0	250,0	5,4	5,4
4023 Prevozni stroški in storitve	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.623,5	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.345,1	150.500,0	150.899,9	0,0	0,0	0,0
14005 Loka	1.183,1	2.000,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	925,4	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	257,7	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0
14007 Turistično društvo in zveza	1.800,0	5.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,0	5.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
14019 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov	4.228,0	130.000,0	133.999,9	0,0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	998,0	120.000,0	103.270,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.230,0	10.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,0	0,0	25.847,0	0,0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,0	0,0	882,9	0,0	---	0,0
14026 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	1.134,0	13.500,0	13.500,0	0,0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	11.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.134,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	365.346,3	265.438,0	430.338,0	43.379,7	16,3	10,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	365.346,3	265.438,0	430.338,0	43.379,7	16,3	10,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	51.885,7	106.900,0	159.300,0	6.786,9	6,4	4,3
15002 Nakup posod za odpadke	3.900,2	15.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	3.900,2	10.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04	Indeks	Indeks	
	Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija			
	za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
15005 ZRC (delovanje)	7.378,4	8.100,0	9.800,0	955,9	11,8	9,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.711,0	3.000,0	3.000,0	742,6	24,8	24,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.570,6	1.600,0	1.800,0	213,3	13,3	11,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	3.096,8	3.500,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	
15006 Očiščevalna akcija	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	
15013 Subvencija (odvoz odpadkov)	4.231,0	20.000,0	20.000,0	2.833,5	14,2	14,2	
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.231,0	20.000,0	20.000,0	2.833,5	14,2	14,2	
15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD	22.536,5	12.000,0	32.000,0	0,0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	21.095,4	0,0	20.000,0	0,0	---	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.441,1	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	
15023 CERO-DBK	13.839,6	51.300,0	62.000,0	2.997,5	5,8	4,8	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	517,4	1.300,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.258,5	40.000,0	50.000,0	1.595,5	4,0	3,2	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.063,7	10.000,0	11.000,0	1.402,0	14,0	12,8	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	313.460,6	158.538,0	271.038,0	36.592,8	23,1	13,5	
15003 Kanalizacija	220.260,2	28.500,0	141.000,0	7.400,0	26,0	5,3	
4021 Posebni material in storitve	0,0	14.000,0	14.000,0	7.400,0	52,9	52,9	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.386,2	13.500,0	115.000,0	0,0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.874,0	1.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	
15004 Čistilna naprava Žbk	1.098,1	2.400,0	2.400,0	80,0	3,3	3,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240,0	300,0	300,0	80,0	26,7	26,7	
4025 Tekoče vzdrževanje	858,1	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	10.246,5	13.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.246,5	13.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	
15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	81.855,8	105.000,0	105.000,0	29.112,8	27,7	27,7	
4100 Subvencije javnim podjetjem	80.355,8	100.000,0	100.000,0	29.112,8	29,1	29,1	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	
15024 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Žužemberk	0,0	9.638,0	9.638,0	0,0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,0	9.638,0	9.638,0	0,0	0,0	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	688.985,7	1.151.697,0	987.312,7	124.756,0	10,8	12,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	25.307,6	110.000,0	180.000,0	7.427,4	6,8	4,1
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	16.365,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0
16026	Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)	11.473,0	18.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.473,0	18.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0
16032	Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI	4.892,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.892,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.942,6	80.000,0	150.000,0	7.427,4	9,3	5,0
16001	Prostorski plan občine	8.942,6	55.000,0	100.000,0	4.636,0	8,4	4,6
4021	Posebni material in storitve	488,0	5.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.454,6	50.000,0	50.000,0	4.636,0	9,3	9,3
16023	Stanovanjska cona Klek	0,0	25.000,0	50.000,0	2.791,4	11,2	5,6
4021	Posebni material in storitve	0,0	25.000,0	50.000,0	2.791,4	11,2	5,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04	Indeks	Indeks
	Realizacija za leto 2021	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans za leto 2022	Realizacija april 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	655.077,9	975.697,0	731.312,7	105.356,7	10,8	14,4
16039001 Oskrba z vodo	566.324,9	832.442,0	602.762,7	77.727,9	9,3	12,9
16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov	75.316,1	51.000,0	82.000,0	9.884,4	19,4	12,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.919,2	22.000,0	30.000,0	9.884,4	44,9	33,0
4025 Tekoče vzdrževanje	46.396,9	27.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
16011 Poravnava dolga do JP Komunalna	0,0	20.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,0	20.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
16012 Suhokranjski vodovod	412.432,3	296.679,3	60.000,0	43.193,0	14,6	72,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,0	3.030,0	0,0	0,0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0,0	65.000,0	60.000,0	43.193,0	66,5	72,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	384.207,3	196.349,3	0,0	0,0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.225,0	32.300,0	0,0	0,0	0,0	---
16024 Subvencija (vodooskrba s števnino)	68.610,9	104.000,0	90.000,0	24.650,5	23,7	27,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	68.610,9	104.000,0	90.000,0	24.650,5	23,7	27,4
16025 Intervencijska dela (vodooskrba)	6.702,3	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.702,3	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
16034 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	3.263,3	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.263,3	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0
16041 Oskrba s pitno vodo Občine Žužemberk	0,0	339.762,7	339.762,7	0,0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,0	322.801,7	322.801,7	0,0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,0	16.961,0	16.961,0	0,0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.377,7	24.100,0	25.000,0	2.101,8	8,7	8,4
16004 Urejanje pokopališč in mrljskih vežic	4.377,7	24.100,0	25.000,0	2.101,8	8,7	8,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.377,7	4.100,0	5.000,0	2.101,8	51,3	42,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,0	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	81.981,7	109.155,0	93.550,0	19.932,5	18,3	21,3
16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov	81.981,7	109.155,0	93.550,0	19.932,5	18,3	21,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130,7	500,0	500,0	58,1	11,6	11,6
4021 Posebni material in storitve	65.341,8	81.000,0	61.000,0	13.996,4	17,3	22,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.080,6	10.550,0	10.550,0	2.062,4	19,6	19,6
4025 Tekoče vzdrževanje	9.300,1	9.500,0	12.000,0	3.815,6	40,2	31,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.128,5	3.105,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	0,0	5.000,0	5.000,0	4.999,6	100,0	100,0
16007 Novoletna okrasitev trga	0,0	5.000,0	5.000,0	4.999,6	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	5.000,0	5.000,0	4.999,6	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.393,6	5.000,0	5.000,0	594,9	11,9	11,9
16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)	2.393,6	5.000,0	5.000,0	594,9	11,9	11,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.393,6	5.000,0	5.000,0	594,9	11,9	11,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.600,2	66.000,0	76.000,0	11.971,9	18,1	15,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	8.264,7	21.000,0	26.000,0	1.948,9	9,3	7,5
16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)	8.264,7	21.000,0	26.000,0	1.948,9	9,3	7,5
4021 Posebni material in storitve	6.210,3	10.000,0	15.000,0	1.890,3	18,9	12,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.054,4	11.000,0	11.000,0	58,6	0,5	0,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04	Indeks	Indeks
	Realizacija za leto 2021	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans za leto 2022	Realizacija april 2022	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2) (4)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	335,5	45.000,0	50.000,0	10.023,0	22,3 20,1
16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč	335,5	45.000,0	50.000,0	10.023,0	22,3 20,1
4029 Drugi operativni odhodki	335,5	5.000,0	10.000,0	0,0	0,0 0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,0	40.000,0	40.000,0	10.023,0	25,1 25,1
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	58.112,5	37.400,0	12.200,0	5.124,0	13,7 42,0
1702 Primarno zdravstvo	55.308,1	12.000,0	11.000,0	5.124,0	42,7 46,6
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	55.308,1	12.000,0	11.000,0	5.124,0	42,7 46,6
17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)	55.308,1	12.000,0	11.000,0	5.124,0	42,7 46,6
4025 Tekoče vzdrževanje	55.308,1	12.000,0	11.000,0	5.124,0	42,7 46,6
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,0	1.400,0	1.200,0	0,0	0,0 0,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,0	1.400,0	1.200,0	0,0	0,0 0,0
17004 Sanitarne preiskave	0,0	1.400,0	1.200,0	0,0	0,0 0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	1.400,0	1.200,0	0,0	0,0 0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.804,4	24.000,0	0,0	0,0	0,0 ---
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.263,9	13.500,0	0,0	0,0	0,0 ---
17002 Zdravstveno zavarovanje občanov	2.263,9	13.500,0	0,0	0,0	0,0 ---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.263,9	13.500,0	0,0	0,0	0,0 ---
17079002 Mrliško ogledna služba	540,5	10.500,0	0,0	0,0	0,0 ---
17003 Mrliški ogledi	540,5	10.500,0	0,0	0,0	0,0 ---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	540,5	9.000,0	0,0	0,0	0,0 ---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0 ---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	139.373,8	502.900,0	371.550,0	41.237,1	8,2 11,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.556,1	286.150,0	141.500,0	0,0	0,0 0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.556,1	286.150,0	141.500,0	0,0	0,0 0,0
18001 Obnova gradu	1.556,1	248.650,0	106.000,0	0,0	0,0 0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,0	230.650,0	90.000,0	0,0	0,0 0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.556,1	18.000,0	16.000,0	0,0	0,0 0,0
18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov	9.000,0	23.500,0	21.500,0	0,0	0,0 0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,0	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0 0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0 0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.000,0	12.000,0	10.000,0	0,0	0,0 0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0 0,0
18027 Obnova sušilnice sadja Brezova Reber	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0 0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0 0,0
18028 Mednarodni projekti	0,0	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0 0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0 0,0
1803 Programi v kulturi	104.147,9	179.770,0	193.950,0	34.237,1	19,0 17,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	66.224,6	74.700,0	79.650,0	24.347,4	32,6 30,6
18003 Knjižnično gradivo	8.947,0	9.250,0	9.250,0	4.252,0	46,0 46,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.947,0	9.250,0	9.250,0	4.252,0	46,0 46,0
18005 Stroški matične ustanove	57.277,6	64.950,0	69.900,0	20.095,4	30,9 28,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.277,6	64.950,0	69.900,0	20.095,4	30,9 28,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04	Indeks	Indeks	Indeks
	Realizacija za leto 2021	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans za leto 2022	Realizacija april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18024 Sofinanciranje revije RAST	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	1.940,0	3.900,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0
18006 Kulturna društva	1.940,0	3.900,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.940,0	3.900,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	35.983,3	101.170,0	110.400,0	9.889,7	9,8	9,0
18007 Dvorana Dvor	3.721,2	6.170,0	7.100,0	1.944,7	31,5	27,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.715,3	2.170,0	3.200,0	1.212,9	55,9	37,9
4025 Tekoče vzdrževanje	34,5	1.000,0	900,0	82,4	8,2	9,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.971,4	3.000,0	3.000,0	649,4	21,7	21,7
18012 Knjižnica Dvor	22.094,3	30.500,0	30.500,0	7.748,4	25,4	25,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	711,1	900,0	900,0	252,4	28,0	28,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.383,2	29.000,0	29.000,0	7.496,0	25,9	25,9
18023 Grad Žužemberk	895,8	10.500,0	6.500,0	196,6	1,9	3,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	700,6	10.000,0	6.000,0	153,8	1,5	2,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	195,2	400,0	400,0	42,8	10,7	10,7
18030 Večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk	9.272,0	54.000,0	66.000,0	0,0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	9.272,0	54.000,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,0	0,0	12.000,0	0,0	---	0,0
18031 Knjižnica Hinje	0,0	0,0	300,0	0,0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,0	0,0	300,0	0,0	---	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.300,0	6.300,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.300,0	3.500,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
18008 Sofinanciranje programov društev	1.300,0	3.500,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,0	3.500,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.000,0	2.800,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	1.000,0	2.800,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,0	2.800,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	22.369,8	30.680,0	33.800,0	7.000,0	22,8	20,7
18059001 Programi športa	15.369,8	20.680,0	22.800,0	0,0	0,0	0,0
18010 Športna društva	15.369,8	20.000,0	22.000,0	0,0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.369,8	4.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,0	16.000,0	16.000,0	0,0	0,0	0,0
18011 Šolska športna tekmovanja	0,0	680,0	800,0	0,0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,0	50,0	170,0	0,0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,0	630,0	630,0	0,0	0,0	0,0
18059002 Programi za mladino	7.000,0	10.000,0	11.000,0	7.000,0	70,0	63,6
18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
18014 Obdaritev otrok in učencev	7.000,0	7.000,0	8.000,0	7.000,0	100,0	87,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,0	7.000,0	8.000,0	7.000,0	100,0	87,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04	Indeks	Indeks
		Realizacija za leto 2021	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans za leto 2022	Realizacija april 2022		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.390.275,4	1.742.900,0	1.984.000,0	494.233,9	28,4	24,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	902.411,6	883.000,0	1.069.000,0	287.328,8	32,5	26,9
19029001	Vrtci	902.411,6	883.000,0	1.069.000,0	287.328,8	32,5	26,9
19001	Sredstva za plače (vrtci)	883.614,6	877.000,0	1.057.000,0	287.328,8	32,8	27,2
4119	Drugi transferi posameznikom	828.876,4	830.000,0	990.000,0	272.889,8	32,9	27,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.738,2	47.000,0	67.000,0	14.439,0	30,7	21,6
19019	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtci	18.797,0	6.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	6.148,0	0,0	4.000,0	0,0	---	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.649,0	6.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	249.397,2	474.000,0	599.100,0	95.563,7	20,2	16,0
19039001	Osnovno šolstvo	243.477,8	469.000,0	590.600,0	94.980,4	20,3	16,1
19002	Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev	38.785,0	43.500,0	39.000,0	10.047,2	23,1	25,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.785,0	43.500,0	39.000,0	10.047,2	23,1	25,8
19003	Materialni stroški OŠ	169.921,3	202.500,0	212.500,0	76.908,2	38,0	36,2
4025	Tekoče vzdrževanje	18.598,4	22.500,0	22.500,0	0,0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	151.322,9	180.000,0	190.000,0	76.908,2	42,7	40,5
19005	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	14.467,3	204.000,0	314.100,0	1.948,1	1,0	0,6
4021	Posebni material in storitve	5.307,0	40.000,0	10.000,0	827,1	2,1	8,3
4025	Tekoče vzdrževanje	9.160,3	20.000,0	20.000,0	1.121,0	5,6	5,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,0	140.000,0	239.000,0	0,0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,0	4.000,0	45.100,0	0,0	0,0	0,0
19010	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.838,5	11.000,0	11.000,0	6.076,9	55,2	55,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.838,5	11.000,0	11.000,0	6.076,9	55,2	55,2
19016	Osnovna šola Dragotin Kette	13.465,7	8.000,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.465,7	8.000,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0
19039002	Glasbeno šolstvo	2.419,4	1.500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
19006	Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje	2.419,4	1.500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.419,4	1.500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.500,0	3.500,0	5.500,0	583,3	16,7	10,6
19015	Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto	3.500,0	3.500,0	5.500,0	583,3	16,7	10,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.500,0	3.500,0	5.500,0	583,3	16,7	10,6
1906	Pomoči šolajočim	238.466,6	385.900,0	315.900,0	111.341,4	28,9	35,3
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	238.466,6	385.900,0	315.900,0	111.341,4	28,9	35,3
19004	Šolski prevozi OŠ	218.781,9	360.000,0	290.000,0	100.748,9	28,0	34,7
4119	Drugi transferi posameznikom	218.781,9	360.000,0	290.000,0	100.748,9	28,0	34,7
19012	Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj	19.684,7	25.600,0	25.600,0	10.592,5	41,4	41,4
4119	Drugi transferi posameznikom	19.684,7	25.600,0	25.600,0	10.592,5	41,4	41,4
19014	Subvencioniranje šolske prehrane	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	247.541,0	295.700,0	344.600,0	76.968,0	26,0	22,3
2002	Varstvo otrok in družine	8.200,0	13.000,0	13.000,0	2.530,0	19,5	19,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.200,0	13.000,0	13.000,0	2.530,0	19,5	19,5
20010	Pomoč staršem ob rojstvu otroka	8.200,0	13.000,0	13.000,0	2.530,0	19,5	19,5
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.200,0	13.000,0	13.000,0	2.530,0	19,5	19,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04	Indeks	Indeks
	Realizacija za leto 2021	Veljavni plan za leto 2022	Rebalans za leto 2022	Realizacija april 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	239.341,0	282.700,0	331.600,0	74.438,0	26,3	22,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	108.863,3	110.000,0	130.000,0	23.053,4	21,0	17,7
20001 Bivanje invalidov v zavodih	74.572,7	90.500,0	90.500,0	20.194,5	22,3	22,3
4119 Drugi transferi posameznikom	74.572,7	90.500,0	90.500,0	20.194,5	22,3	22,3
20002 Financiranje družinskega pomočnika	34.290,6	19.500,0	39.500,0	2.858,9	14,7	7,2
4119 Drugi transferi posameznikom	34.290,6	19.500,0	39.500,0	2.858,9	14,7	7,2
20049003 Socialno varstvo starih	117.002,1	150.200,0	180.600,0	51.084,6	34,0	28,3
20004 Bivanje v domu starejših	63.096,4	65.000,0	65.000,0	26.815,7	41,3	41,3
4119 Drugi transferi posameznikom	63.096,4	65.000,0	65.000,0	26.815,7	41,3	41,3
20005 Pomoč na domu	53.905,7	85.200,0	75.200,0	24.268,9	28,5	32,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	53.905,7	85.000,0	75.000,0	24.268,9	28,6	32,4
20014 Prevoz starejših in ostalih ranljivih skupin	0,0	0,0	40.400,0	0,0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,0	0,0	600,0	0,0	---	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,0	0,0	4.800,0	0,0	---	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,0	0,0	35.000,0	0,0	---	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.405,6	8.500,0	7.000,0	300,0	3,5	4,3
20007 Enkratne občinske socialne pomoči	2.799,5	4.000,0	4.000,0	300,0	7,5	7,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.799,5	4.000,0	4.000,0	300,0	7,5	7,5
20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	519,4	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	519,4	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
20011 Subvencioniranje stanarin	86,7	2.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	86,7	2.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.070,0	14.000,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0
20009 Humanitarna društva	10.070,0	14.000,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.070,0	14.000,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.864,0	16.500,0	16.500,0	4.364,9	26,5	26,5
2201 Servisiranje javnega dolga	13.864,0	16.500,0	16.500,0	4.364,9	26,5	26,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.864,0	15.000,0	14.500,0	4.364,9	29,1	30,1
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	13.864,0	14.000,0	14.000,0	4.364,9	31,2	31,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.864,0	14.000,0	14.000,0	4.364,9	31,2	31,2
22003 Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	0,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,0	1.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
22004 Stroški finančnih razmerij	0,0	1.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,0	1.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.000,0	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	12.000,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0
23029001 Rezerva občine	12.000,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0
23001 Proračunska rezerva	12.000,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	12.000,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04			
	Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
23006 Tekoča proračunska rezerva	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA	2022_04		
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
5000	ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE	35.845,8	40.300,0	0,0	80,6	0,2	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.845,8	40.300,0	0,0	80,6	0,2	---
0603	Dejavnost občinske uprave	35.845,8	40.300,0	0,0	80,6	0,2	---
06039001	Administracija občinske uprave	35.845,8	40.300,0	0,0	80,6	0,2	---
06017	Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno obč. upravo	29.845,1	35.600,0	0,0	0,0	0,0	---
4000	Plače in dodatki	22.330,7	27.400,0	0,0	0,0	0,0	---
4001	Regres za letni dopust	700,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	---
4002	Povračila in nadomestila	981,7	2.300,0	0,0	0,0	0,0	---
4003	Sredstva za delovno uspešnost	201,5	0,0	0,0	0,0	---	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.204,4	0,0	0,0	0,0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.505,3	2.400,0	0,0	0,0	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.597,5	1.950,0	0,0	0,0	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	13,5	20,0	0,0	0,0	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22,5	30,0	0,0	0,0	0,0	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	288,0	400,0	0,0	0,0	0,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	---
06018	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave	6.000,7	4.700,0	0,0	80,6	1,7	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159,7	200,0	0,0	0,0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	313,7	0,0	0,0	0,0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	2.672,5	4.500,0	0,0	80,6	1,8	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.854,8	0,0	0,0	0,0	---	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04			
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
6000	REŽIJSKI OBRAT	0,0	0,0	47.930,0	0,0	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,0	0,0	47.930,0	0,0	---	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,0	0,0	47.930,0	0,0	---	0,0
06039001	Administracija občinske uprave	0,0	0,0	47.930,0	0,0	---	0,0
06019	Plača, regres, prispevki in dodatki režijskega obrata	0,0	0,0	41.150,0	0,0	---	0,0
4000	Plače in dodatki	0,0	0,0	34.300,0	0,0	---	0,0
4001	Regres za letni dopust	0,0	0,0	2.750,0	0,0	---	0,0
4002	Povračila in nadomestila	0,0	0,0	4.100,0	0,0	---	0,0
06020	Prispevki delodajalcev	0,0	0,0	5.680,0	0,0	---	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,0	0,0	3.100,0	0,0	---	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,0	0,0	2.500,0	0,0	---	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,0	0,0	50,0	0,0	---	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,0	0,0	30,0	0,0	---	0,0
06021	Premije KDPZ	0,0	0,0	1.100,0	0,0	---	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,0	0,0	1.100,0	0,0	---	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR 2021	VP 2022	REB 2022_IREA 2022_04			
		Realizacija	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		za leto 2021	za leto 2022	za leto 2022	april 2022	(4)/(2)	(4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4000	OBČINSKA UPRAVA	343.752,7	345.200,0	345.200,0	145.090,6	42,0	42,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	343.752,7	345.200,0	345.200,0	145.090,6	42,0	42,0
2201	Servisiranje javnega dolga	343.752,7	345.200,0	345.200,0	145.090,6	42,0	42,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	343.752,7	345.200,0	345.200,0	145.090,6	42,0	42,0
22001	Odplačilo glavnih kreditov - domače zadolževanje	343.752,7	345.200,0	345.200,0	145.090,6	42,0	42,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	107.142,8	108.000,0	108.000,0	26.785,7	24,8	24,8
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	236.609,9	237.200,0	237.200,0	118.304,9	49,9	49,9

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2022

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
4000	OBČINSKA UPRAVA						<u>7.730.851</u>	<u>2.877.731</u>	<u>1.813.411</u>	<u>1.149.307</u>	<u>1.868.975</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						92.700	10.500	10.500	10.500	10.500	0
0603	Dejavnost občinske uprave						<u>92.700</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						92.700	10.500	10.500	10.500	10.500	0
OB193-14-0007 Nakup opreme za občinsko upravo				42.000	01.01.2022	31.12.2025	92.700	10.500	10.500	10.500	10.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva							92.700	10.500	10.500	10.500	10.500	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH						967.388	91.000	334.000	334.000	113.000	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						<u>967.388</u>	<u>91.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>113.000</u>	<u>0</u>
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						967.388	91.000	334.000	334.000	113.000	0
OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme				126.000	01.01.2022	31.12.2025	409.638	36.000	30.000	30.000	30.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							158.947	16.000	13.000	13.000	13.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva							250.691	20.000	17.000	17.000	17.000	0
OB193-16-0003 Poligon za usposabljanje gasilcev				746.000	01.01.2022	31.12.2025	557.750	55.000	304.000	304.000	83.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva							557.750	55.000	304.000	304.000	83.000	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						378.600	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						<u>378.600</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						378.600	40.000	40.000	40.000	40.000	0
OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva				160.000	01.01.2022	31.12.2025	378.600	40.000	40.000	40.000	40.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva							378.600	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						794.726	835.000	70.000	70.000	70.000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura						<u>794.726</u>	<u>835.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						489.726	785.000	20.000	20.000	20.000	0
OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste				90.000	01.01.2022	31.12.2025	489.726	30.000	20.000	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva							489.726	30.000	20.000	20.000	20.000	0
OB193-21-0005 Rekon. in asfalt. LC in infrastrukture Dolnji Križ				100.000	06.09.2021	31.03.2022	0	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	15.000	0	0	0	0

									v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
OB193-22-0003 Rekon. in asfalt. LC in infrastrukture Dvor - Vink	<u>180.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	180.000	0	0	0	0
OB193-22-0004 Sanacija ceste Vrh pri Križu	<u>80.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	80.000	0	0	0	0
OB193-22-0005 Rekon. in asfalt. LC in infrastrukture Jama - Stav	<u>630.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>480.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	480.000	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				305.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini	<u>200.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>305.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			305.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 GOSPODARSTVO				133.532	737.730	298.487	28.500	23.500	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				133.532	711.000	87.000	28.500	23.500	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				133.532	711.000	87.000	28.500	23.500	0
OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	<u>4.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>33.532</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			33.532	4.000	0	0	0	0
OB193-20-0001 Obrtna cona Jama	<u>796.000</u>	<u>01.06.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>100.000</u>	<u>707.000</u>	<u>87.000</u>	<u>28.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			100.000	707.000	87.000	28.500	23.500	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	26.730	211.487	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	26.730	211.487	0	0	0
OB193-22-0007 Doživite Suho krajino, Temenico in Krko malo drug.	<u>238.217</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>26.730</u>	<u>211.487</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	156.208	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	26.730	55.279	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				2.224.170	257.638	292.799	305.893	230.232	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				2.224.170	257.638	292.799	305.893	230.232	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				751.815	103.000	0	0	0	0
OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke	<u>30.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>94.005</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			94.005	30.000	0	0	0	0
OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD	<u>12.000</u>	<u>15.03.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>332.310</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			332.310	12.000	0	0	0	0
OB193-19-0002 Izgradnja objekta MBO dolenske in Bele krajine na	<u>242.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>325.500</u>	<u>61.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			325.500	61.000	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				1.472.355	154.638	292.799	305.893	230.232	0
OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna	<u>1.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>201.583</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			201.583	1.000	0	0	0	0
OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda)	<u>13.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>102.572</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			102.572	13.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
OB193-16-0002 Subvencioniranje malih čistilnih naprav				<u>20.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>35.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor				<u>126.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>1.133.200</u>	<u>126.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							1.133.200	126.000	0	0	0	0
OB193-22-0002 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Žužem				<u>823.562</u>	<u>12.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>9.638</u>	<u>287.799</u>	<u>300.893</u>	<u>225.232</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	3.950	117.951	123.317	92.308	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	5.688	169.849	177.576	132.924	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							955.530	447.763	755.625	348.413	1.369.743	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija							235.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16029003 Prostorsko načrtovanje							235.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt-Obč. Žužemberk				<u>200.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>235.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							235.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1603 Komunalna dejavnost							276.448	357.763	665.625	258.413	1.279.743	0
16039001 Oskrba z vodo							245.948	354.763	662.625	255.413	1.276.743	0
OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba)				<u>15.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>78.864</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							78.864	15.000	0	0	0	0
OB193-22-0001 Oskrba s pitno vodo Občine Žužemberk				<u>2.701.628</u>	<u>20.02.2020</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>167.084</u>	<u>339.763</u>	<u>662.625</u>	<u>255.413</u>	<u>1.276.743</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna							61.846	125.762	245.269	94.540	472.583	0
PV - Lastna proračunska sredstva							105.238	214.000	417.356	160.873	804.160	0
16039003 Objekti za rekreacijo							30.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme				<u>12.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>30.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							30.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)							444.082	40.000	40.000	40.000	40.000	0
16069002 Nakup zemljišč							444.082	40.000	40.000	40.000	40.000	0
OB193-07-0038 Nakup stavbnih in kmetijskih zemljišč				<u>160.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>444.082</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							444.082	40.000	40.000	40.000	40.000	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							1.542.450	128.000	12.000	12.000	12.000	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine							1.501.350	116.000	12.000	12.000	12.000	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina							1.501.350	116.000	12.000	12.000	12.000	0
OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk				<u>106.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>1.431.350</u>	<u>106.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna							237.588	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							1.193.762	96.000	0	0	0	0
OB193-16-0004 Subvencija za obnovo kulturnih spomenikov				<u>46.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>70.000</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							70.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	<div>v EUR</div> Po L. 2025
1803	Programi v kulturi						41.100	12.000	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi						41.100	12.000	0	0	0	0
OB193-19-0003 Večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk				12.000	01.01.2019	31.12.2022	41.100	12.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							41.100	12.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE						641.755	295.100	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						641.755	295.100	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo						641.755	295.100	0	0	0	0
OB193-12-0007 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom				11.000	01.01.2022	31.12.2025	84.000	11.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							84.000	11.000	0	0	0	0
OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ				139.400	01.01.2016	31.12.2020	119.500	139.400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							119.500	139.400	0	0	0	0
OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol				144.700	01.01.2022	31.12.2025	438.255	144.700	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							438.255	144.700	0	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO						0	35.000	0	0	0	0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						0	35.000	0	0	0	0
20049003	Socialno varstvo starih						0	35.000	0	0	0	0
OB193-22-0006 Nakup vozila za prevoz starejših in ranljivih skup				32.500	01.01.2022	31.12.2022	0	35.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	35.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:							7.730.851	2.877.731	1.813.411	1.149.307	1.868.975	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva							7.272.470	2.722.018	1.280.984	918.449	1.291.084	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna							458.381	155.712	532.427	230.857	577.891	0
Skupaj PV - Proračunski viri							7.730.851	2.877.731	1.813.411	1.149.307	1.868.975	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33

8360 ŽUŽEMBERK

www.zuzemberk.si

tel. 07 3885 180

obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

OBČINA ŽUŽEMBERK



ID za DDV: SI48985457

Matična številka: 1358383000

TRR: SI56 0110 0010 0019 352

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2022 – REBALANS I.

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je bil Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 sprejet na 10. seji Občinskega sveta Občine Žužemberk, dne 10.12.2020 in objavljen v 191. številki Uradnega list Republike Slovenije za leto 2020.

Nova ocena prihodkov in odhodkov je pripravljena na podlagi realizacije za mesec april 2022 in na podlagi plana realizacije načrtovanih odhodkov in prihodkov ter zadolževanja za ureditev obrtne cone Jama ter dokončanje projekta »Oskrba s pitno vodo Občine Žužemberk«.

Glede na potrebe izvrševanja in uskladitve z načrtovanimi investicijami, je pripravljen Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 oziroma rebalans proračuna za leto 2022. V predlaganem rebalansu proračuna občine za leto 2022 je glede na obseg prihodkov proračuna predlagan nov obseg prihodkov v višini 7.174.040 €.

Odhodki so v rebalansu planirani v višini 7.828.840 €. Proračunski primanjkljaj (razlika prihodki minus odhodki) v višini 654.800 € in odplačilo zadolževanja 345.200 €, bomo pokrivali z zadolževanjem v višini 1.000.000 € in s prenosom pozitivnega stanja sredstev na računih na dan 31.12.2021 v višini 146.825 €.

I. SPLOŠNI DEL

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 4.100.000 €. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz glavarine predstavljajo pomemben delež - 57,15 %. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na znesek povprečnine za leto 2022. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je ocenjena 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. Nakazila začnejo prihajati s prvim tednom proračunskega leta in so določena 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 305.730 €. V celotnem proračunu predstavlja delež teh prihodkov 4,26 %.

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 konstantno enaki velja tudi za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Ocenjena višina realizacije v letu 2022 znaša skupno 139.800 €. V strukturi proračuna domači davki na blago in storitve obsegajo 1,95 % prihodkov.

706 – Drugi davki

Skupno so ocenjeni v višini 4.000 € za leto 2022. V celotnem proračunu predstavlja delež teh prihodkov manj kot 0,06 %.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Predvidena skupna višina teh prihodkov v letu 2022 naj bi znašala 268.710 €. V strukturi prihodkov proračuna znaša delež udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja 3,75 % prihodkov. V okviru te vrste prihodkov so pomembnejši viri prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. 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 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 pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Za leto 2022 je upoštevana ocena na podlagi realizacije v letu 2021. Skupno naj bi bilo v letu 2022 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 30.000 € prihodkov. V strukturi proračuna predstavljajo 0,42 % 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 28.700 € in predstavljajo v strukturi prihodkov 0,40 % prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2022 predvideni v višini 3.000 € in predstavljajo 0,03 % 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 250.500 €. V strukturi proračunskih prihodkov to pomeni 3,49 %.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Pričakovani prihodki od prodaje osnovnih sredstev naj bi bili v letu 2022 doseženi v višini 2.500 €, kar v strukturi celotnih prihodkov znaša 0,03 %.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Pričakovani prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev naj bi bili v letu 2022 doseženi v višini 930.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 12,96 %.

730 – Prejete donacije

Med prejete donacije štejemo donacije in darila domačih pravnih oseb in donacije in darila od domačih fizičnih oseb. Skupna višina ocenjenih donacij iz domačih virov znaša 21.000 €. V strukturi proračunskih prihodkov to pomeni 0,29 %. Sredstva so namenjena za nakup vozila za prevoz starejših in ranljivih skupin.

740 - Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Iz drugih javno finančnih institucij so za leto 2022 predvideni transforni prihodki v proračun Občine Žužemberk v višini 1.090.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 15,19 %. Tu so zajeti prihodki oziroma transferji iz sredstev ministrstev, drugih državnih institucij ter občin za sofinanciranje posameznih projektov s področja investicij. Tu so zajeti prihodki za uravnoteženje razvitosti občin, prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo (požarne takse, prevoz otrok zaradi zveri, refundacija medobčinskega inšpektorata in redarstva, vzdrževanje gozdnih cest) in prejeta sredstva iz javnih skladov.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev iz Evropske unije zajemajo sredstva za sofinanciranje projektov iz proračuna Evropske unije. Za leto 2022 so ta sredstva načrtovana v višini 100 €.



Odhodki proračuna

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru občinskega proračuna za leto 2022 so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene delavce zaposlene v občinski upravi. Skupni obseg sredstev znaša 359.200 €. V strukturi proračuna za leto 2022 predstavljajo ta sredstva 4,59 % 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. Sredstva za plače so planirana na podlagi obstoječega stanja zaposlenih in na podlagi kadrovskega načrta za leto 2022.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je za leto 2022 predvideno 56.228 € 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 uslužbenke.

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 posebni material 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 2022 v proračunu predvideno 2.064.001 €, kar predstavlja v strukturi celotnega proračuna 26,36 % celotnih odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih posojil. V letu 2022 je za obresti predvideno 14.500 €, kar predstavlja 0,19 % celotnih odhodkov.

409 – Rezerve

Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv, in sicer splošno proračunsko rezervacijo in rezervo za naravne nesreče. Skupno je za rezerve predvideno 15.000 €, kar predstavlja 0,19 % celotnih odhodkov. Splošna proračunska rezervacija je določena v nominalnem znesku in znaša 3.000 € in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva za naravne nesreče je planirana v znesku 12.000 €.

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 2022 predvideno 284.000 €, kar dejansko pomeni 3,63 % odhodkov v strukturi proračuna.

411 - Transferji posameznikom in gospodinjstvom

Transferji 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 transferje posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu za leto 2022 predvidenih 1.629.900 €, kar pomeni 20,82 % odhodkov v celotni strukturi odhodkov. Predvsem na področju socialnega varstva se potrebe iz leta v leto povečujejo.

412 - Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V okviru transferjev neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja kulture, športa, turizma, požarnega varstva in drugih. V proračunu za leto 2022 se za to ekonomsko področje proračuna namenjajo sredstva v višini 89.700 €. Njihov delež v proračunu znaša 1,15 %.

413 - Drugi tekoči domači transferji

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 transferjev se izkazujejo sredstva za plače in materialne stroške javnih zavodov. Skupno je v letu 2022 predvideno 497.580 €. V strukturi proračuna znaša delež drugih domačih transferjev 6,36 %.

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 2022 skupno predvideno 2.771.730 €. Skupno je za investicije namenjeno 35,40 % sredstev občinskega proračuna.

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

V okviru investicijskih transferjev spadajo odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Investicijski transferji so za leto 2022 predvideni v skupni višini 36.000 €. V strukturi proračuna je delež investicijskih transferjev 0,46 %.

432 - Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

Investicijski transferji proračunskim uporabnikom so planirani v višini 11.000 €. Njihov delež v proračunu znaša 0,14 %. Tu pa so sredstva namenjena za nabavo opreme in manjše investicijske posege pri zavodih, katerih ustanovitelj je občina.



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 2022 nima predvidenih vračil danih posojil, niti ne predvideva prodaje kapitalskih deležev. Zato račun finančnih terjatev in naložb v letu 2022 ne izkazuje stanja.

RAČUN FINANCIRANJA

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.

Občina Žužemberk se v letu 2022 v skladu z Zakonom o financiranju lahko zadolži do višine 1.000.000 Eur za ureditev obrtne cone Jama ter dokončanje projekta »Oskrba s pitno vodo Občine Žužemberk«.

S predložitvijo Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022-rebalans I. predlagamo, da Občinski svet sprejme predlagani odlok.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Žužemberk sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 – rebalans I..

S spoštovanjem,

Jože Papež
Župan Občine Žužemberk

KADROVSKI NAČRT OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2022

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi od 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3 in naslednji; v nadaljevanju: ZJU). S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJU predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna, pri čemer mora biti predlog kadrovskega načrta usklajen s predlogom proračuna. Predlog se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V upravah lokalnih skupnosti kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme župan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt Občine Žužemberk za leto 2022 je sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Tabelarni del (predloga) kadrovskega načrta povzema število zaposlenih na dan 31. decembra 2021 ter vsebuje določeno število zaposlenih na dan 31. decembra tekočega leta in predvideno število zaposlenih na dan 31. decembra 2023. Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

Pri pripravi (predloga) kadrovskega načrta je upoštevan tudi 65. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 - ZDUPŠOP).

II. PRAVNA PODLAGA

Pravne podlage, upoštevane pri pripravi kadrovskega načrta:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3 in naslednji),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 - ZDUPŠOP),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Žužemberk, številka 101-5/2020-1 z dne 3. 6. 2020 (s spremembami in dopolnitvami).

III. KADROVSKI NAČRT

	Število zaposlenih na dan 31.12.2021	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2023
Župan občine - funkcionar - poklicni	1	1	1
Podžupan občine - ne/poklicni	1	1	1
Občinska uprava- direktor (mandat)	1	1	1
Občinska uprava - javni uslužbenci - nedoločen čas	8	8	8
Režijski obrat - nedoločen čas	/	4	4

Kadrovski načrt je priloga k predlogu Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022-rebalans I.

IV. OBRAZLOŽITEV

V občinski upravi je 0 nezasedenih delovnih mest.

Najvišjega možnega števila dijakov in študentov v občinski upravi Občine Žužemberk ne moremo določiti vnaprej. To bomo storili tekom leta, in sicer glede na obstoječe stanje v občinski upravi Občine Žužemberk in dejanske potrebe ter razpoložljiva finančna sredstva.

Dejansko stanje zaposlenosti v letu 2022 je razvidno iz zgornje tabele. V Občini Žužemberk je trenutna struktura zaposlenih naslednja:

- 1 funkcionar,
- 1 direktor občinske uprave,
- 13 javnih uslužbencev za opravljanje nalog občine (3 uradnikov in 9 javnih uslužbencev na strokovno-tehničnih delovnih mestih), pri čemer bodo 3 javni uslužbenci zaposleni v Režijskem obratu, en zaposleni javni uslužbenec pa bo iz organizacijske enote Občinska uprava prerezporejen v notranjo organizacijsko enoto Režijski obrat.

Občina Žužemberk si bo v okviru sprejetega proračuna za leto 2022 prizadevala, da bo zagotavljala strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh nalog v njeni pristojnosti, kar nameravamo opravljati s sistemizacijo/z obstoječo strukturo zaposlenih v občinski upravi Občine Žužemberk.

Kadrovski načrt je usklajen z Odlokom o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022-rebalans I.

Priloga 1: Tabela - število zaposlenih prikazanih po virih financiranja

Priloga 1: Tabela - število zaposlenih prikazanih po virih financiranja

<i>Vir financiranja</i>	<i>Število zaposlenih 1. januarja 2022 (posamezno leto)</i>	<i>Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja 2023 (naslednje leto)</i>
1. Državni proračun		
2. Proračun občine	9	12
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej		
10. Sredstva iz sistema javnih del		
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)		
Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko		
Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko		

- Dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke:
(to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2021)
- Ocenjeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke: