



OBČINA ŠENTJERNEJ

Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej

Tel: 07 393 35 60

Fax: 07 393 35 77

Številka: 4100-8/2015-2

Datum: 09.12.2015

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠENTJERNEJ**

**ZADEVA: OBRAZLOŽITVE PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2016 –
1. obravnava (popravljen predlog)**

I. SPREMEMBA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2016 – SPLOŠNI DEL

PRIHODKI IN PREJEMKI:

S popravljenim predlogom Proračuna Občine Šentjernej za leto 2016 so prihodki oblikovani v višini 5.425.612,20 €, kar je za 5.200,00 € višje od planiranih prihodkov v prvem predlogu. Gre za uskladitev prejetih sredstev iz Evropske unije za projekt Innovative Practice iz planiranih 4.250,00 € na 9.450,00 €.

Ostali zneski na prihodkovni strani splošnega dela predloga proračuna za leto 2016 so ostali nespremenjeni.

ODHODKI IZ IZDATKI

Odhodki in izdatki proračuna so glede na prvi predlog proračuna višji za 5.200,00 € na račun sprememb na prihodkovni strani proračuna za isti znesek in projekt. Ostale spremembe izdatkov so opravljene glede na prvi predlog proračuna znotraj proračunskih postavk v posebnem delu proračuna in so predstavljeni v nadaljevanju.

II. SPREMEMBA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2016 – POSEBNI DEL

Predvideni odhodki popravljenega predloga proračuna za leto 2016 se povečujejo za naslednje namene in dodatna sredstva:

1000 – OBČINSKI SVET

Proračunska postavka 18013 – Izdajanje občinskega glasila (Šentjernejsko glasilo) se povečuje za 1.000 € zaradi izdaje večjega števila Šentjernejskih glasil v letu 2016 glede na letošnje leto.

3000 – ŽUPAN

Glede na višje prihodke v višini 5.200 € za projekt Innovative Practice se planirajo tudi višji izdatki za omenjeni projekt na postavki 01019 – Mednarodno sodelovanje in projekti.

4000 – SKUPNI ORGANI

Z upoštevanjem določil Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v nazive ter ob upoštevanju interventnih ukrepov določenih s strani države, so na postavki 40001 – Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) planirana višja sredstva za plače in prispevke zaposlene zaradi napredovanja v višini 767,44 €.

4001 – SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Ob upoštevanje realizacije letošnjega leta na postavkah 04028 – Stroški objav javnih naročil in razpisov ter 04013 – Tekoče vzdrževanje tehnične opreme se sredstva zmanjšujejo v skupni višini 6.000 € ter se sredstva delno prenesejo na postavko 06010 – Nakup opreme in vzdrževanje v višini 1.700 € za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme.

Glede na upoštevanje dejanske realizacije sredstev do konca letošnjega leta se tudi zmanjšujejo planirana sredstva na postavki 16016 – drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine, v višini 450 €.

Na postavki 06001 – Plače občinske uprave se za nekatere zaposlene v občinski upravi z upoštevanjem zakonskih določil, ki so že navedena pod obrazložitvijo sprememb pri proračunskem uporabniku 4000 – Skupni organi, sredstva za plače in prispevke s popravljenim predlogom proračuna za leto 2016 povečujejo za 13.534,68 € zaradi napredovanja zaposlenih v naziv.

4003 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Za področje trga dela in delovnih pogojev se planirana sredstva na postavki 10002 – Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.) zmanjšujejo za 3.000 € glede na oceno potrebnih sredstev za prihodnje leto.

Na osnovi realizacije sredstev za zavarovanje oseb brez prejemkov (postavka 17003 – zavarovanje oseb brez prejemkov) v letošnjem letu, se zmanjšujejo sredstva v višini 1.000 € glede na prvotno planirana sredstva.

Na postavki 18037 – Kulturni center Primoža Trubarja – sofinanciranje programov se planirana sredstva v višini 15.000 € s popravljenih predlogom proračuna 2016 več ne upoštevajo, kajti potrebna sredstva za leto 2015 za sofinanciranje programov kulturnega centra se bodo finančno realizirala že v letošnjem letu.

Na področju izobraževanja, predšolske vzgoje, se planirana sredstva na postavki 19001 – Razlika v ceni, glede na prvotno planirano višino, povišujejo za 30.000 € zaradi znane končne realizacije

potrebnih sredstev v letošnjem letu za ta namen z upoštevanjem predlagane višje ekonomske cene predšolske vzgoje.

Zaradi predlaganega povišanja sredstev predšolske vzgoje se s popravljnim predlogom proračuna 2016 v celoti zmanjšujejo sredstva v višini 22.000 € na postavki 19011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole (ureditev sanitarij) ter za 4.000 € na postavki 19004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev.

4005 – ODDELEK ZA GJS, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

Na področju cestne in komunalne infrastrukture so spremembe naslednje:

Na postavki 11013 – Tekoče vzdrževanje gozdnih cest se za 6.000 € zmanjšujejo planirana sredstva, prav tako se za 10.000 € nižje planirana sredstva na postavki 13002 – Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti.

Za 10.000 € so nižje planirani izdatki za čiščenje meteornih kanalov – odvodnjavanje ob JP in LC (postavka 13005) in 10.000 € na postavki 13048 – Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti.

Zaradi nadaljevanje postopka pridobitve koncesionarja za javno razsvetljavo je bilo potrebno s popravljnim predlogom proračuna vnesti novo postavko 13038 – Ureditev infrastrukture javne razsvetljave v višini 4.620 €, kar je že bilo planirano v proračunu 2015, vendar brez realizacije in izvedbe.

V letu 2015 so bila v proračunu planirana sredstva na postavki 15019 – Izgradnja nadstrešnice pri CCN, vendar do izvedbe in realizacije sredstev ni prišlo, zato v predlogu proračuna 2016 zopet planiramo strošek izgradnje nadstrešnice v višini 27.920,88 €.

4006 – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

V popravljnem predlogu proračuna za leto 2016 se na postavki 16066 – OPPN za industrijsko storitveno cono Šentjernejske Sever glede na pridobljene ponudbe sredstva povišujejo iz 5.000 € na 12.200 €.

Glede na zgoraj navedene spremembe so se uskladili tudi: Odlok o proračunu Občine Šentjernejske za leto 2016 in projekti v Načrtu razvojnih programov Občine Šentjernejske za obdobje 2016-2019, ki sta prilogi h gradivu.

Ostali dokumenti predloga proračuna za leto 2016, ki se ne spreminjajo, so del gradiva prvega predloga proračuna.

Navedene in obrazložene spremembe v popravljnem predlogu proračuna za leto 2016 so bile opravljene zaradi ugotovljenih novih dejstev in okoliščin od zadnjega predloga proračuna za leto 2016 na prejšnji seji.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:
Andreja Topolovšek
A. TOM



ŽUPAN
Radko LUZAR

PRILOGA:
- posebni del proračuna
(primerjava: 1. predlog in popravljni predlog)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2016 - 1. obravnava (popravljen predlog)

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016 (predlog) 25.11.2015 (2)	PRORAČUN 2016 (popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	98.304,80	99.304,80	101,0
01	36.218,70	36.218,70	100,0
0101	36.218,70	36.218,70	100,0
<i>01019001</i>	<i>36.218,70</i>	<i>36.218,70</i>	<i>100,0</i>
<i>01001</i>	<i>20.160,00</i>	<i>20.160,00</i>	<i>100,0</i>
402905	20.160,00	20.160,00	100,0
<i>01002</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>01003</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402900	500,00	500,00	100,0
<i>01004</i>	<i>7.758,70</i>	<i>7.758,70</i>	<i>100,0</i>
412000	7.758,70	7.758,70	100,0
<i>01018</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
402000	800,00	800,00	100,0
04	25.822,10	25.822,10	100,0
0403	25.822,10	25.822,10	100,0
<i>04039001</i>	<i>5.152,10</i>	<i>5.152,10</i>	<i>100,0</i>
<i>04002</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>04004</i>	<i>2.152,10</i>	<i>2.152,10</i>	<i>100,0</i>
402006	2.152,10	2.152,10	100,0
<i>04039002</i>	<i>20.670,00</i>	<i>20.670,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04006</i>	<i>20.070,00</i>	<i>20.070,00</i>	<i>100,0</i>
402003	3.500,00	3.500,00	100,0
402006	500,00	500,00	100,0
402010	800,00	800,00	100,0
402099	200,00	200,00	100,0
402112	12.200,00	12.200,00	100,0
402199	2.470,00	2.470,00	100,0
402399	400,00	400,00	100,0
<i>04019</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
402606	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog) 25.11.2015	(popravljen predlog) 16.12.2015	
		(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.264,00	2.264,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.264,00	2.264,00	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.264,00</i>	<i>2.264,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04018</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.264,00</i>	<i>2.264,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.264,00</i>	<i>2.264,00</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.000,00	35.000,00	102,9
1803	Programi v kulturi	34.000,00	35.000,00	102,9
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>34.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>102,9</i>
<i>18012</i>	<i>Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18013</i>	<i>Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>27.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>103,7</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>133,3</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)		
2000	NADZORNI ODBOR	35.700,00	35.700,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.700,00	35.700,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	35.700,00	35.700,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>100,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.100,00	6.100,00	100,0
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>29.600,00</i>	<i>29.600,00</i>	<i>100,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.000,00	20.000,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	600,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.000,00	9.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog)	(popravljen predlog)	
		25.11.2015	16.12.2015	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	76.159,00	81.359,00	106,8
01	POLITIČNI SISTEM	37.724,00	37.724,00	100,0
0101	Politični sistem	37.724,00	37.724,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>37.724,00</i>	<i>37.724,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00	1.100,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00	350,00	100,0
<i>01014</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>35.674,00</i>	<i>35.674,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	35.674,00	35.674,00	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	6.950,00	12.150,00	174,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	6.950,00	12.150,00	174,8
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>6.950,00</i>	<i>12.150,00</i>	<i>174,8</i>
<i>01019</i>	<i>Mednarodno sodelovanje in projekti (Innovative Practice, Expo)</i>	<i>6.950,00</i>	<i>12.150,00</i>	<i>174,8</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	400,00	400,00	100,0
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	500,00	500,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.250,00	9.450,00	222,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.485,00	31.485,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	31.485,00	31.485,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	900,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	400,00	400,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>29.385,00</i>	<i>29.385,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04005</i>	<i>Pokroviteljstva in dotacije občine</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
	(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>15.385,00</i>	<i>15.385,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	700,00	700,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	400,00	400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
402200 Električna energija	85,00	85,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	200,00	200,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog)	(popravljen predlog)	
		25.11.2015	16.12.2015	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
4000	SKUPNI ORGANI	95.081,70	95.849,14	100,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	95.081,70	95.849,14	100,8
0603	Dejavnost občinske uprave	95.081,70	95.849,14	100,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>95.081,70</i>	<i>95.849,14</i>	<i>100,8</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>79.932,70</i>	<i>80.700,14</i>	<i>101,0</i>
400000	Osnovne plače	59.321,08	60.042,00	101,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.014,33	2.022,00	100,4
400100	Regres za letni dopust	1.936,73	1.936,80	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.428,80	2.428,80	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.631,54	3.631,54	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.472,43	5.493,00	100,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.056,40	4.072,00	100,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	327,73	329,00	100,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	37,10	38,00	102,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	61,84	62,00	100,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	144,72	145,00	100,2
<i>40003</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>7.849,00</i>	<i>7.849,00</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	144,00	144,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	400,00	400,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	115,00	115,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	1.200,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	100,00	100,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	600,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	80,00	80,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.260,00	1.260,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>40005</i>	<i>Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,0</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.000,00	7.000,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	594.135,13	603.419,81	101,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.505,00	20.505,00	77,4
0403	Druge skupne administrativne službe	26.505,00	20.505,00	77,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>
<i>04028</i>	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.505,00</i>	<i>20.005,00</i>	<i>78,4</i>
<i>04008</i>	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402909</i>	<i>Stroški sodišč v sodnih postopkih</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402937</i>	<i>Stroški davčnih postopkov</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04009</i>	<i>Pravno svetovanje in zastopanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04010</i>	<i>Storitve odvetnikov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04011</i>	<i>Storitve notarjev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04012</i>	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	<i>7.450,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>26,2</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402510</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>30,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04021</i>	<i>Večnamenski prostor v Zameškem</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402603</i>	<i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	444.780,13	460.514,81	103,5
0603	Dejavnost občinske uprave	444.780,13	460.514,81	103,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>369.204,13</i>	<i>383.738,81</i>	<i>103,9</i>
<i>06001</i>	<i>Plače občinske uprave</i>	<i>326.454,13</i>	<i>339.988,81</i>	<i>104,2</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>242.115,00</i>	<i>253.205,00</i>	<i>104,6</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>13.700,00</i>	<i>14.232,00</i>	<i>103,9</i>
<i>400100</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>7.259,00</i>	<i>7.259,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400900</i>	<i>Jubilejne nagrade</i>	<i>433,13</i>	<i>433,13</i>	<i>100,0</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>22.640,00</i>	<i>23.669,00</i>	<i>104,6</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>16.780,00</i>	<i>17.544,00</i>	<i>104,6</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>1.360,00</i>	<i>1.418,00</i>	<i>104,3</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>155,00</i>	<i>161,00</i>	<i>103,9</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>255,00</i>	<i>268,00</i>	<i>105,1</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>557,00</i>	<i>599,68</i>	<i>107,7</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)		
<i>06003 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>40.550,00</i>	<i>41.550,00</i>	<i>102,5</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0	
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	100,0	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.340,00	1.340,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	100,0	
402200 Električna energija	3.750,00	3.750,00	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.800,00	6.800,00	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	1.050,00	1.050,00	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00	7.000,00	100,0	
402206 Poštšina in kurirske storitve	6.000,00	7.000,00	116,7	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.100,00	1.100,00	100,0	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	100,0	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	450,00	450,00	100,0	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.500,00	100,0	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	100,0	
402399 Drugi prevoznini in transportni stroški	50,00	50,00	100,0	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	700,00	700,00	100,0	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	100,0	
402405 Stroški prevoza v tujini	200,00	200,00	100,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700,00	700,00	100,0	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	100,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00	600,00	100,0	
<i>06021 Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00	700,00	100,0	
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>75.576,00</i>	<i>76.776,00</i>	<i>101,6</i>	
<i>06009 Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>100,0</i>	
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.300,00	5.300,00	100,0	
<i>06010 Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>24.200,00</i>	<i>25.900,00</i>	<i>107,0</i>	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.300,00	12.000,00	116,5	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.100,00	10.100,00	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	100,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	300,00	100,0	
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.500,00	1.500,00	100,0	
<i>06011 Občinski upravni prostori</i>	<i>46.076,00</i>	<i>45.576,00</i>	<i>98,9</i>	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.250,00	1.250,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	100,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	1.500,00	75,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	41.626,00	41.626,00	100,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.450,00	107.450,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.450,00	107.450,00	100,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>23.050,00</i>	<i>23.050,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	800,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	100,0	
<i>07002 Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>100,0</i>	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800,00	800,00	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
	(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.000,00	2.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
07009 Poplavna študija	16.000,00	16.000,00	100,0
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	16.000,00	16.000,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	84.400,00	84.400,00	100,0
07004 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)	50.000,00	50.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	100,0
07005 Sredstva požarne takse	14.400,00	14.400,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00	14.400,00	100,0
07006 Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)	20.000,00	20.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.500,00	2.500,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.500,00	2.500,00	100,0
08029001 Prometna varnost	2.500,00	2.500,00	100,0
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.500,00	2.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.900,00	12.450,00	96,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.900,00	12.450,00	96,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	12.900,00	12.450,00	96,5
16016 Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	12.900,00	12.450,00	96,5
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	250,00	50,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	400,00	80,0
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	200,00	66,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.300,00	1.300,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	144.674,00	144.674,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.274,00	12.274,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.274,00	12.274,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.274,00</i>	<i>12.274,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>6.834,00</i>	<i>6.834,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.680,00	6.680,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	154,00	154,00	100,0
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>4.140,00</i>	<i>4.140,00</i>	<i>100,0</i>
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	140,00	140,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	4.000,00	4.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	92.400,00	92.400,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	92.400,00	92.400,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>92.400,00</i>	<i>92.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>100,0</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	66.000,00	66.000,00	100,0
<i>22007</i>	<i>Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>100,0</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.400,00	26.400,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40.000,00	40.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
409100	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog)	(popravljen predlog)	
		25.11.2015	16.12.2015	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.968.722,85	1.953.925,85	99,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.100,00	43.100,00	93,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	46.100,00	43.100,00	93,5
10039001	Povečanje zaposljivosti	46.100,00	43.100,00	93,5
10002	Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)	26.000,00	23.000,00	88,5
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	26.000,00	23.000,00	88,5
10003	Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Društvo Veronika, Zveza paraplegikov)	11.900,00	11.900,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00	6.400,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.500,00	5.500,00	100,0
10004	Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)	8.200,00	8.200,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.200,00	8.200,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	74.200,00	73.400,00	98,9
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500,00	2.500,00	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.500,00	2.500,00	100,0
17007	Deratizacija	2.500,00	2.500,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	71.700,00	70.900,00	98,9
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	59.000,00	58.000,00	98,3
17003	Zavarovanje oseb brez prejemkov	59.000,00	58.000,00	98,3
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	59.000,00	58.000,00	98,3
17079002	Mrliško ogledna služba	12.700,00	12.900,00	101,6
17004	Mrliško ogledna služba	12.700,00	12.900,00	101,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00	900,00	128,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	249.220,00	234.220,00	94,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.000,00	6.000,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	6.000,00	6.000,00	100,0
18001	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	6.000,00	6.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	
1803 Programi v kulturi	201.220,00	186.220,00	92,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	123.020,00	123.020,00	100,0
18030 Knjižnica (matična in krajevna)	123.020,00	123.020,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,00	655,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00	13.549,00	100,0
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.150,00	5.150,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.474,00	28.474,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	69.592,00	69.592,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	78.200,00	63.200,00	80,8
18011 Kulturni programi - JR	11.800,00	11.800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	100,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	15.200,00	200,00	1,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00	200,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00	0,00	0,0
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	41.200,00	41.200,00	100,0
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.000,00	13.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.000,00	6.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.500,00	9.500,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	7.000,00	7.000,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	7.000,00	7.000,00	100,0
18027 Programi invalidskih in ostalih društev - JR	7.000,00	7.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	35.000,00	35.000,00	100,0
18059001 Programi športa	33.800,00	33.800,00	100,0
18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	800,00	800,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	100,0
18021 Športni programi - JR	18.000,00	18.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	100,0
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	15.000,00	15.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	100,0
18059002 Programi za mladino	1.200,00	1.200,00	100,0
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.200,00	1.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.328.645,00	1.332.648,00	100,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.010.500,00	1.036.500,00	102,6
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.010.500,00</i>	<i>1.036.500,00</i>	<i>102,6</i>
<i>19001</i>	<i>Razlika v ceni</i>	<i>943.000,00</i>	<i>973.000,00</i>	<i>103,2</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	943.000,00	973.000,00	103,2
<i>19002</i>	<i>Transforni odhodki za zaposlene vrtca</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>19004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>20,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	1.000,00	20,0
<i>19030</i>	<i>Najem prostorov za vrtec</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	27.500,00	27.500,00	100,0
<i>19033</i>	<i>Izgradnja vrtca v Šentjerneju</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	176.142,00	154.145,00	87,5
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>161.042,00</i>	<i>139.045,00</i>	<i>86,3</i>
<i>19005</i>	<i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>117.000,00</i>	<i>117.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.000,00	117.000,00	100,0
<i>19007</i>	<i>Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>19009</i>	<i>Tekmovanja učencev v znanju</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>19011</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	22.000,00	0,00	0,0
<i>19013</i>	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	<i>6.042,00</i>	<i>6.045,00</i>	<i>100,1</i>
	411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	300,00	300,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.742,00	5.745,00	100,1
<i>19018</i>	<i>Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.500,00	10.500,00	100,0
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>19012</i>	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.800,00	14.800,00	100,0
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>19035</i>	<i>Evropski teden mobilnosti</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	100,0
1905	Drugi izobraževalni programi	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>19020</i>	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	139.003,00	139.003,00	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>134.500,00</i>	<i>134.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>19015</i>	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>124.000,00</i>	<i>124.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	124.000,00	124.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
	(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
19016 Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	5.000,00	5.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	5.000,00	100,0
19034 Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	5.500,00	5.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00	5.500,00	100,0
19069003 Štipendije	4.503,00	4.503,00	100,0
19022 Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	4.503,00	4.503,00	100,0
411799 Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00	2.103,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	270.557,85	270.557,85	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	12.852,84	12.852,84	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.852,84	12.852,84	100,0
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	12.852,84	12.852,84	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	12.852,84	12.852,84	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	257.705,01	257.705,01	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	81.000,00	81.000,00	100,0
20002 Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	60.000,00	60.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00	60.000,00	100,0
20003 Financiranje družinskega pomočnika	21.000,00	21.000,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	21.000,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	138.600,00	138.600,00	100,0
20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.400,00	33.400,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	33.400,00	33.400,00	100,0
20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	21.500,00	21.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00	21.500,00	100,0
20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	83.700,00	83.700,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.700,00	83.700,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	16.400,00	16.400,00	100,0
20007 Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.300,00	1.300,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.300,00	1.300,00	100,0
20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.000,00	7.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00	7.000,00	100,0
20009 Subvencioniranje stanarin	5.100,00	5.100,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	5.100,00	5.100,00	100,0
20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00	3.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.705,01	21.705,01	100,0
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	6.555,01	6.555,01	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	465,01	465,01	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.090,00	6.090,00	100,0
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.950,00	1.950,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00	1.950,00	100,0
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00	4.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
	(predlog)	(popravljen predlog)	(4)=
	25.11.2015	16.12.2015	(3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	9.000,00	9.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	39.736,41	39.736,41	100,0
14	GOSPODARSTVO	39.736,41	39.736,41	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.111,41	22.111,41	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>22.111,41</i>	<i>22.111,41</i>	<i>100,0</i>
<i>14001</i>	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00	7.500,00	100,0
<i>14002</i>	<i>Stroški delovanja garancijske sheme</i>	<i>3.488,43</i>	<i>3.488,43</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.488,43	3.488,43	100,0
<i>14003</i>	<i>Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	<i>1.921,98</i>	<i>1.921,98</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.921,98	1.921,98	100,0
<i>14010</i>	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>3.850,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>100,0</i>
	410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.500,00	3.500,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	350,00	350,00	100,0
<i>14029</i>	<i>Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje</i>	<i>1.518,00</i>	<i>1.518,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.518,00	1.518,00	100,0
<i>14031</i>	<i>Koordinacija regijskih projektov</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.530,00	1.530,00	100,0
<i>14032</i>	<i>e-VEM postopki, svetovanje in informiranje</i>	<i>2.303,00</i>	<i>2.303,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.303,00	2.303,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.625,00	17.625,00	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14006</i>	<i>Turistični programi - JR</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>14013</i>	<i>Promocijski material in storitve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>8.625,00</i>	<i>8.625,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14023</i>	<i>Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava - Krka bike)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>14027</i>	<i>Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>14028</i>	<i>Strategija razvoja turizma v Občini Šentjernej</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>14030</i>	<i>Turistični razvojni programi</i>	<i>1.625,00</i>	<i>1.625,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.625,00	1.625,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

v EUR

		PRORAČUN 2016 (predlog) 25.11.2015	PRORAČUN 2016 (popravljen predlog) 16.12.2015	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	2.169.264,94	2.165.809,82	99,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.871,00	34.871,00	85,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.571,00	19.571,00	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00	10.000,00	100,0
11001	Sofinanciranje programov v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.571,00	9.571,00	100,0
11017	Strategija razvoja kmetijstva v Občini Šentjernej	3.000,00	3.000,00	100,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.000,00	3.000,00	100,0
11018	CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)	6.571,00	6.571,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.571,00	6.571,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.300,00	3.300,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.300,00	3.300,00	100,0
11012	Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali	3.300,00	3.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.300,00	3.300,00	100,0
1104	Gozdarstvo	18.000,00	12.000,00	66,7
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	18.000,00	12.000,00	66,7
11013	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	12.000,00	66,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	12.000,00	66,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.964,00	5.964,00	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.964,00	5.964,00	100,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.964,00	5.964,00	100,0
12003	Energetsko knjigovodstvo	5.124,00	5.124,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.124,00	5.124,00	100,0
12005	Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje	840,00	840,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	840,00	840,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	584.572,53	559.192,53	95,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	569.129,53	543.749,53	95,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	150.000,00	130.000,00	86,7
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	50.000,00	50.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	100,0
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	50.000,00	40.000,00	80,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	40.000,00	80,0
13005	Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	50.000,00	40.000,00	80,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	40.000,00	80,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

v EUR

	PRORAČUN 2016 (predlog) 25.11.2015	PRORAČUN 2016 (popravljen predlog) 16.12.2015	Indeks (4)= (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	183.000,00	173.000,00	94,5
13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje	52.000,00	52.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	100,0
13047 HP in JR Kotarjeva cesta - Staro sejmišče	91.000,00	91.000,00	100,0
420401 Novogradnje	90.000,00	90.000,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	100,0
13048 Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti	40.000,00	30.000,00	75,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	30.000,00	75,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	166.329,53	166.329,53	100,0
13007 Banka cestnih podatkov	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	37.000,00	37.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.000,00	27.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	100,0
13035 Most v Mršeči vasi	40.188,93	40.188,93	100,0
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	20.188,93	20.188,93	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	100,0
13036 Most v Dobravici	30.000,00	30.000,00	100,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	100,0
13043 Rušitev mostu v Mršeči vasi	40.000,00	40.000,00	100,0
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	100,0
13046 Izdelava videoalmanaha občinskih cest	16.140,60	16.140,60	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.140,60	16.140,60	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	69.800,00	74.420,00	106,6
13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	11.000,00	11.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	11.000,00	100,0
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	58.800,00	58.800,00	100,0
402200 Električna energija	58.800,00	58.800,00	100,0
13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	0,00	4.620,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.620,00	---
1306 Telekomunikacije in pošta	15.443,00	15.443,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	15.443,00	15.443,00	100,0
13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	15.443,00	15.443,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.453,00	4.453,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.990,00	10.990,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	635.600,00	663.520,88	104,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	635.600,00	663.520,88	104,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.780,00	45.780,00	100,0
15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	5.300,00	5.300,00	100,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	100,00	100,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

v EUR

	PRORAČUN 2016 (predlog) 25.11.2015	PRORAČUN 2016 (popravljen predlog) 16.12.2015	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15002 Nakup posod za odpadke in opreme ZRC</i>	<i>10.980,00</i>	<i>10.980,00</i>	<i>100,0</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	10.980,00	10.980,00	100,0
<i>15003 Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.100,00	1.100,00	100,0
<i>15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	10.000,00	10.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.700,00	4.700,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	589.820,00	617.740,88	104,7
<i>15016 Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	<i>482.820,00</i>	<i>482.820,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	830,00	830,00	100,0
402200 Električna energija	12.050,00	12.050,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	10.450,00	10.450,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	490,00	490,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100.000,00	100.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	356.000,00	356.000,00	100,0
<i>15019 Izgradnja nadstrešnice pri CCN</i>	<i>0,00</i>	<i>27.920,88</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	27.920,88	---
<i>15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza</i>	<i>107.000,00</i>	<i>107.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000,00	4.000,00	100,0
16	902.257,41	902.261,41	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost	853.260,00	853.264,00	100,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>295.068,00</i>	<i>295.068,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	80.000,00	80.000,00	100,0
<i>16036 Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske</i>	<i>196.609,00</i>	<i>196.609,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	162.095,00	162.095,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	34.514,00	34.514,00	100,0
<i>16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	<i>12.359,00</i>	<i>12.359,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.359,00	12.359,00	100,0
<i>16055 Vzdrževanje hidrantov</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.100,00	6.100,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>27.331,00</i>	<i>27.331,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	18.000,00	100,0
<i>16045 Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>16067 Aplikacija PISO pokopališča</i>	<i>4.331,00</i>	<i>4.331,00</i>	<i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.331,00	4.331,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

v EUR

	PRORAČUN 2016 (predlog) 25.11.2015	PRORAČUN 2016 (popravljen predlog) 16.12.2015	Indeks (4)= (3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	2.700,00	2.700,00	100,0
16010 Praznična okrasitev naselij	2.700,00	2.700,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	528.161,00	528.165,00	100,0
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	1.000,00	1.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	100,0
16011 Druge komunalne storitve	10.600,00	10.600,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.600,00	4.600,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	100,0
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	402.000,00	402.000,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	52.000,00	52.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00	350.000,00	100,0
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	100.791,00	100.795,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100.000,00	100.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	791,00	795,00	100,5
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	13.770,00	13.770,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	9.770,00	9.770,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.000,00	4.000,00	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	48.997,41	48.997,41	100,0
16069002 Nakup zemljišč	48.997,41	48.997,41	100,0
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	48.997,41	48.997,41	100,0
420600 Nakup zemljišč	48.997,41	48.997,41	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog) 25.11.2015	(popravljen predlog) 16.12.2015	
		(2)	(3)	(3)/(2)
4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	77.300,00	84.500,00	109,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300,00	2.300,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300,00	2.300,00	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	300,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	75.000,00	82.200,00	109,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	75.000,00	82.200,00	109,6
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>55.000,00</i>	<i>62.200,00</i>	<i>113,1</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>16066</i>	<i>OPPN za Industrijsko storitveno cono Šentjernej Sever</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>244,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	12.200,00	244,0

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2016	Indeks
		(predlog) 25.11.2015 (2)	(popravljen predlog) 16.12.2015 (3)	
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	321.333,37	321.333,37	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	321.333,37	321.333,37	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	321.333,37	321.333,37	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	321.333,37	321.333,37	100,0
22005	Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije	183.333,37	183.333,37	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	183.333,37	183.333,37	100,0
22007	Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO	138.000,00	138.000,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	138.000,00	138.000,00	100,0