

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **POROČILO ŽUPANJE O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2016**

OBRAZLOŽITEV:

Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) je županja v mesecu juliju dolžna poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta Občinskemu svetu.

Članom občinskega sveta je bilo Poročilo županje o izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2016 poslano z dopisom št. 410-369/2014, dne 27.7.2016, v katerem so bili obveščeni, da bo gradivo v obravnavi na naslednji redni seji Občinskega sveta. Zaradi navedenega gradiva ne pošiljamo ponovno, je pa dostopno na spletni strani Občine Črnomelj.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagamo, da Občinski svet Občine Črnomelj gradivo obravnava in sprejme naslednji sklep:

- **Poročilo županje o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2016 se sprejme v predlagani obliki in vsebini.**

Pripravila:
Marina Klevišar, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.



OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, p. p. 274,
8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07 306-11-00, Faks: 07 306-11-30

Številka: 410-369/2014

Datum: 27.7.2016

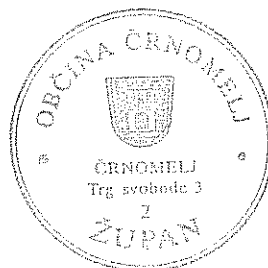
**ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
OBČINE ČRNOMELJ**

ZADEVA: POROČILO ŽUPANJE O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

Na osnovi 63.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) vam v prilogi pošiljamo »Poročilo županje o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2016«. Gradivo bo v obravnavi na naslednji redni seji Občinskega sveta.

Lep pozdrav!

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.



POROČILO ŽUPANJE O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2016

Obveznost poročanja župana/je Občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, določa 63.člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in sicer je potrebno poročanje v mesecu juliju tekočega leta.

Občinski svet Občine Črnomelj je na svoji 4.redni seji dne 29.1.2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 in na svoji 11.redni seji dne 26.1.2016 Rebalans odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016. Prvotno sprejeti Odlok je bil pripravljen na osnovi priporočil in navodil iz priročnika za pripravo proračuna za leto 2015, ob upoštevanju enakih izhodišč, kot za leto 2015 in upoštevanju zneska povprečnine v višini 525,00 EUR, ki je bila določena v 46.členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.101/13, 9/14-ZRTVS-1Am 25/14-ZSDH-1 in 37/14). V mesecu oktobru 2015 smo s strani Ministrstva za finance prejeli Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017. Navodila se glede sestave proračuna v primerjavi s preteklimi leti niso spremenila. V času izdaje priročnika je bila višina povprečnine za leti 2016 in 2017 še vedno predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. V mesecu decembru 2015 smo bili obveščeni o višini povprečnine, ki je bila določena v znesku 522,00 EUR, pripadajočem znesku primerne porabe, dohodnini in višini finančne izravnave. V sprejetem Odloku o rebalansu so bila upoštevana vsa izhodišča in sicer znaša primerna poraba 8.336.231 EUR, od tega sredstva iz naslova dohodnine, ki pripada občini v višini 7.926.427 EUR in finančna izravnava v višini 409.804 EUR. Pri pripravi so bili upoštevani tudi zneski dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po 23.členu ZFO-1 za leti 2016 in 2017 in sicer 339.426 EUR kot nepovratna sredstva in 509.139 EUR ko povratna sredstva. Občine se na podlagi 56.člena ZIPRS1617 za povratni del sredstev lahko dodatno zadolžijo pri državnem proračunu, pri čemer je doba odplačevanja predvidoma med 7 in 10 let, z 0%-no stopnjo obrestne mere, zadolžitev se ne všteva v največji dovoljen obseg zadolževanja in zanj ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance.

Pri pripravi proračuna so bila poleg sredstev za zagotavljanje rednih nalog občinske uprave in proračunskih uporabnikov, planirana tudi sredstva za izvajanje investicij po posameznih področjih, kakor tudi predvideno sofinanciranje s strani države. Izvrševanje proračuna za prvo polletje leta 2016 se je izvajalo na osnovi posamezne proračunske postavke, ki pa jih bo potrebno zaradi novih znanih dejstev med letom, s predlogom rebalansa ponovno uravnovesiti in upoštevati nova dejstva in okoliščine. Večji del predvidenih investicij se v prvi polovici leta še ni izvajal (čakali smo na sklepe o sofinanciranju investicij), zaradi česar je na postavkah, ki se nanašajo na investicijske odhodke, realizacija zelo nizka.

Polletno poročilo sestavljata splošni in posebni del proračuna, pri čemer splošni del sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

V posebnem delu proračuna je izkazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

V poročilu je prikazan sprejeti proračun za leto 2016, plan s spremembami (s prerazporeditvami), realizacija na dan 30.6.2016 in primerjava med planom in realizacijo obravnavanega obdobja.

Prerazporeditve so opravljene v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16).

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Skupna višina prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za prvih šest mesecev leta znaša 5.108.509,20 EUR, kar pomeni 31,35%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom. Na višino skupne realizacije vplivajo predvsem transferni prihodki, kjer so predvidena sredstva s strani države za sofinanciranje investicij. Prihodke iz tega naslova prejmemo občine po realizaciji investicij, zato se realizacija pričakuje v drugi polovici leta. Prihodki so razdeljeni v skladu z ekonomsko klasifikacijo v naslednje kategorije: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki.

Davčni prihodki

Realizacija davčnih prihodkov v obravnavanem obdobju je bila 47,91% glede na sprejeti plan, kar predstavlja 4.464.722,76 EUR prihodkov. Največji del teh prihodkov predstavlja dohodnina-odstopljeni vir občinam, ki ga občine prejmemo tedensko (vsako sredo), na podlagi Zakona o financiranju občin. Ostale davčne prihodke sestavljajo še davki na premoženje, katerih realizacija je znašala 289.709,50 EUR ali 25,28% glede na sprejeti plan in domači davki na blago in storitve v višini 111.187,36 EUR oz. 45,20% v primerjavi s sprejetim planom. Največji delež te kategorije prihodkov predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj je v mesecu januarju 2016 zapadel drugi obrok za leto 2015. Planirano višino prihodkov načrtujemo v drugi polovici leta, ko je obveznost plačila nadomestila za leto 2016. V kategorijo davčnih prihodkov se po klasifikaciji uvrščajo tudi prihodki skupine 706-drugi davki, ki jih občine ne planiramo, realizacija za prvo polletje pa znaša 100.619,90 EUR. Gre za nerazporejene prihodke s strani Uprave za javna plačila, ki se po posameznih namenih razporejajo v skupine prihodkov – na te prihodke in razporejanje občine nimamo vpliva.

Nedavčni prihodki

Realizacija kategorije nedavčnih prihodkov za prvo polletje leta je znašala 251.830,58 EUR, ali 17,26% v primerjavi s sprejetim planom tovrstnih prihodkov.

V to kategorijo prihodkov so uvrščeni prihodki skupine 710-Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, katerih realizacija je bila v višini 155.316,67 EUR ali 13,32% glede na sprejeti plan. Zajeta so prejeta sredstva od obresti, prihodki od najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prejeta sredstva najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo in prihodki od podeljenih koncesij. Glede na sprejeti plan je nizka realizacija prihodkov od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo in sicer na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja

komunalnih odpadnih vod in ravnanja z odpadki. Prihodke iz tega naslova v planirani višini pričakujemo do konca leta.

Prihodek iz naslova podeljenih koncesij v višini 34.021,39 EUR predstavlja prejeta koncesnino za posekan les v višini 33.435,89 EUR in koncesijo za rudarsko pravico. V skladu s 23.členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.januarjem in 10.februarjem 2014 (ZUOPŽ, Uradni list RS, št.17/2014) morajo občine v letih 2015 in 2016 prihodek od koncesije za posekan les nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do dve tretjini nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje občinskih javnih cest. Kategorijo nedavčnih prihodkov sestavljajo še prihodki od upravnih taks v višini 7.718,14 EUR, denarne kazni v višini 10.718,09 EUR (globe za prekrške v višini 5.371,58 EUR in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 5.346,51 EUR), prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 16,80 EUR (prodaja knjige V Črnomlju od nekdanj bili so veseli). Planirana višina realizacije prihodkov od prodaje bo predvidoma v drugi polovici leta, ko bo izvedena planirana prodaja lesa na rastilu. V skupino nedavčnih prihodkov se uvrščajo tudi drugi nedavčni prihodki skupine 714. Realizacija le-teh v prvem polletju znaša 78.060,88 EUR ali 34,39% v primerjavi s sprejetim planom. Izkazana so prejeta sredstva doplačil oskrbnih stroškov za institucionalno varstvo, prihodki od komunalnih prispevkov, lastna sredstva krajevnih skupnosti, prispevki krajanov za investicije na področju cestne infrastrukture (prispevek krajana za cesto v Rodinah), prispevek poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije, prispevek za družinskega pomočnika in drugi nedavčni prihodki (izplačila po odškodninskih zahtevkih s strani zavarovalnice in refundacija MC BIT za delež obratovalnih stroškov pri uporabi prostorov v stavbi bivšega dijaškega doma). Vse predvidene prihodke v tej kategoriji, ki v prvi polovici leta niso bili realizirani, pričakujemo v drugi polovici leta.

Kapitalski prihodki

Realizacija kapitalskih prihodkov je v prvi polovici leta 2016 znašala 86.801,21 EUR, kar predstavlja 28,78%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom. Višina prihodkov je bila planirana na osnovi sprejetega letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premožnim premoženjem občine za leto 2016 in letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016. V prvi polovici leta ni prišlo do predvidene prodaje stanovanj in stavb, realizacija se pričakuje do konec leta. V skladu s sprejetim letnim programom prodaje so bile opravljene tudi prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč in sicer so skupni prihodki iz tega naslova znašali 86.801,21 EUR, realizirani pa so bili v višjem znesku od predvidenega, saj so plačila po sklenjenih pogodbah v letu 2015 prispela v letu 2016. Skladno s sprejetim načrtom bomo poskušali slediti zastavljenim načrtom prodaje zemljišč, kakor tudi programu prodaje občinskega finančnega premoženja. Pri prodaji zemljišč je kupcem velikokrat nesprijemljiva ponujena cena, katera je oblikovana na podlagi cenitev sodno zapriseženih cenilcev, zaradi česar ne pride do predvidene prodaje. Ob tem pa nastajajo stroški v zvezi s cenitvami nepremičnin, ki ostanejo v breme občinskega proračuna. Pri predvideni prodaji občinskega finančnega premoženja bomo prodajo realizirali ob pogoju, da bodo razmere za prodajo ugodne.

Transforni prihodki

Kategorijo transfnih prihodkov v letu 2016 sestavljajo prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava), prejeta sredstva za investicije, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in sredstva iz občinskih proračunov. Na osnovi izračuna primerne porabe za leto 2016 občini pripada finančna izravnava v višini 409.804 EUR, ki jo občine prejmemo enkrat mesečno. V prvi polovici leta smo tako prejeli 204.900,00 EUR finančne izravnave, za sofinanciranje investicij pa smo prejeli le sredstva

požarne takse, ki je namenski prihodek in je bila prenakazana Gasilski zvezi Črnomelj. Za sofinanciranje predvidenih investicij v prvi polovici leta ni bilo realizacije, saj se bodo investicije izvajale v drugi polovici leta, imamo pa podpisane pogodbe o sofinanciranju projektov Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul., Ulica 21.oktobra), Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini, Dokončanje kanalizacije Griblje in Kanalizacija Črnomelj – 1.del (kjer se dela že izvajajo). Vse navedene investicije bodo sofinancirane po 23.členu ZFO-1 in sicer del iz nepovratnih in del iz povratnih sredstev. V kolikor se določena investicija v letu 2016 ne bo izvajala v predvidenem obsegu, bomo zaprosili za prerazporeditev sredstev sofinanciranja za drugo investicijo in to upoštevali pri pripravi predloga rebalansa. V mesecu juniju smo prejeli tudi sklep o sofinanciranju projekta Pločnik v romsko naselje Lokve in sicer do 13.900,62 EUR v letu 2016 in do 159.604,30 EUR v letu 2017. Med drugimi prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za tekočo porabo so zajeta prejeta sredstva za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo. V skladu s sklepom smo prejeli pripadajoča sredstva za leto 2014 v višini 16.481,33 EUR in 6.491,32 EUR za leto 2015. Razliko pripadajočega zneska za leto 2015 v višini 19.473,98 EUR bomo na osnovi prejete Odredbe občine prejele do 27.1.2017. V skladu s sklepom smo prejeli tudi sredstva v višini 1.398,36 EUR za sofinanciranje subvencij tržnih najemnin in s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 39.468,42 EUR za sofinanciranje družinskega pomočnika za leto 2015. Za stroške, ki so nastali kot posledica aktivnosti v zvezi z migranti, smo s strani Gasilske zveze Slovenije prejeli refundacijo v višini 317,88 EUR.

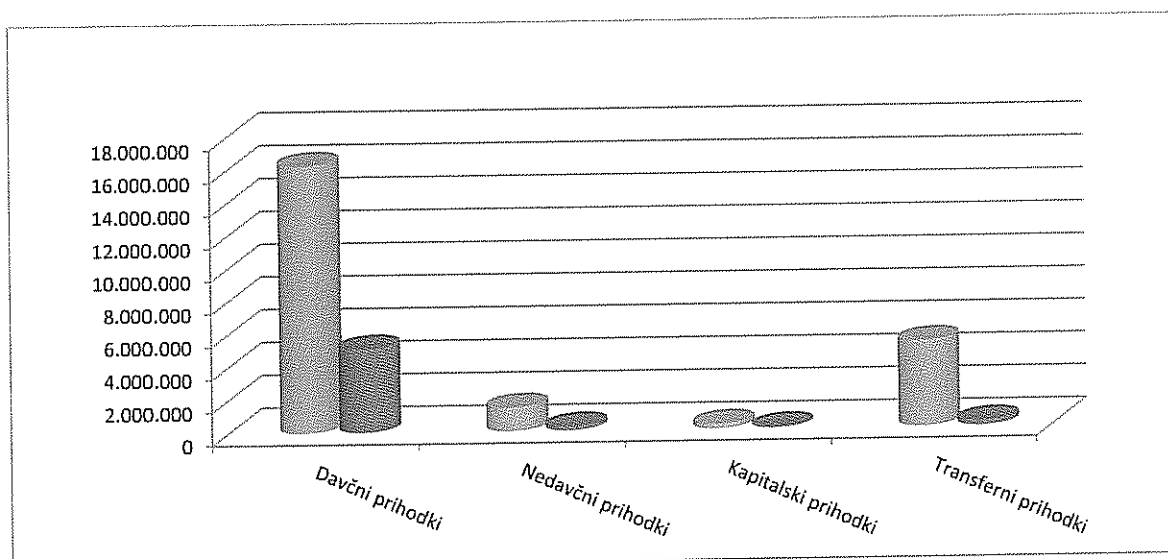
V kategorijo transfernih prihodkov se vključujejo tudi prejeta sredstva iz občinskih proračunov. Planirana so sredstva s strani občin Metlika in Semič za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Obe občini sredstva refundirata na osnovi mesečnih zahtevkov, ki jih izstavi Občina Črnomelj, za kar smo v prvi polovici leta prejeli 18.314,34 EUR.

V prvem polletju leta 2016 iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU nismo imeli prihodkov. Projekt Celostna prometna strategija se izvaja, za kar imamo podpisano pogodbo o sofinanciranju za leti 2016 in 2017. Ostale planirane investicije se še ne izvajajo, potekajo pa aktivnosti za njihovo izvedbo (ob uspešni prijavi na ustrezne razpise). V okviru teh prihodkov so planirana sredstva sofinanciranj za posamezne energetske sanacije šol, zdravstvenega doma, knjižnice in stavbe na Kolodvorski 34, kakor tudi odhodki po posameznih področjih. Glede na sprejeti Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj in DIIP, bo potrebno s predlogom rebalansa investicijo ustrezno uvrstiti med prihodke, kakor tudi med odhodke.

Tabela 1: Realizacija prihodkov za prvo polletje leta 2016 v primerjavi s planom 2016

Kategorija prihodkov	Plan 2015	Realizacija 30.6.2015	Indeks
Davčni prihodki	10.777.238	4.716.553,34	43,76
Nedavčni prihodki	1.458.811	251.830,58	17,26
Kapitalski prihodki	301.600	86.801,21	28,78
Transferni prihodki	5.216.541	305.154,65	5,85
PRIHODKI SKUPAJ	16.295.379	5.108.509,20	31,35

Graf 1: Realizacija prihodkov za prvo polletje leta 2016 v primerjavi s planom 2016



ODHODKI

Bilanca prihodkov in odhodkov v splošnem delu izkazuje odhodke po ekonomski klasifikaciji, ki se delijo na:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

Realizacija skupnih odhodkov v prvi polovici leta 2016 znaša 4.681.741,20 EUR, kar pomeni 26,73% v primerjavi s sprejetim planom odhodkov.

Tekoči odhodki

Tekoči odhodki za leto 2016 so bili planirani v višini 3.329.702 EUR, plan s prerazporeditvami znaša 3.337.702 EUR, polletna realizacija pa 1.263.595,76 EUR ali 37,86% glede na veljavni plan.

Kategorija tekočih odhodkov zajema sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in sredstva rezerv.

V prvi polovici leta so bile izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 365.490,43 EUR, kar pomeni 44,04%-no realizacijo. Plače so bile na osnovi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) izplačane do 10. v mesecu za pretekli mesec, skupaj z neto izplačilom pa so bili plačani tudi prispevki delodajalca. Zaposlenim je bil hkrati z izplačilom plač izplačan tudi regres za prehrano in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Zaposlenim je bil v mesecu juniju izplačan regres za letni dopust, med drugimi izdatki zaposlenim pa je zajeto tudi izplačilo jubilejne nagrade za dopolnjenih 10 let delovne dobe. Največji delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 802.672,06 EUR, zajemajo pa izdatke za pisarniški material, tekoče vzdrževanje, stroške energije, komunalnih storitev in drugih operativnih odhodkov iz vseh področij proračunske porabe.

Tekoči odhodki zajemajo še sredstva za plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov v višini 43.001,64 EUR, iz sredstev rezerv pa v obravnavanem obdobju ni bilo izplačil.

Tekoči transferi

Realizacija tekočih transferov je bila v obravnavanem obdobju 47,82%-na, kar predstavlja porabo sredstev v višini 2.900.361,05 EUR. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom (prevozi šolskih otrok in doplačila v vrtcih), transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere (javnim zavodom, javnim skladom in izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki).

Investicijski odhodki

Realizacija investicijskih odhodkov v prvem polletju leta 2016 znaša 440.101,75 EUR, ali 5,72% glede na plan. Sredstva so bila namenjena nakupu opreme, novogradnjam, rekonstrukcijam, investicijskemu vzdrževanju, stroškom projektne dokumentacije in ostalim investicijskim odhodkom. Realizacija te kategorije odhodkov je v primerjavi s sprejetim planom nizka, saj se bo večina planiranih investicij izvajala v drugi polovici leta.

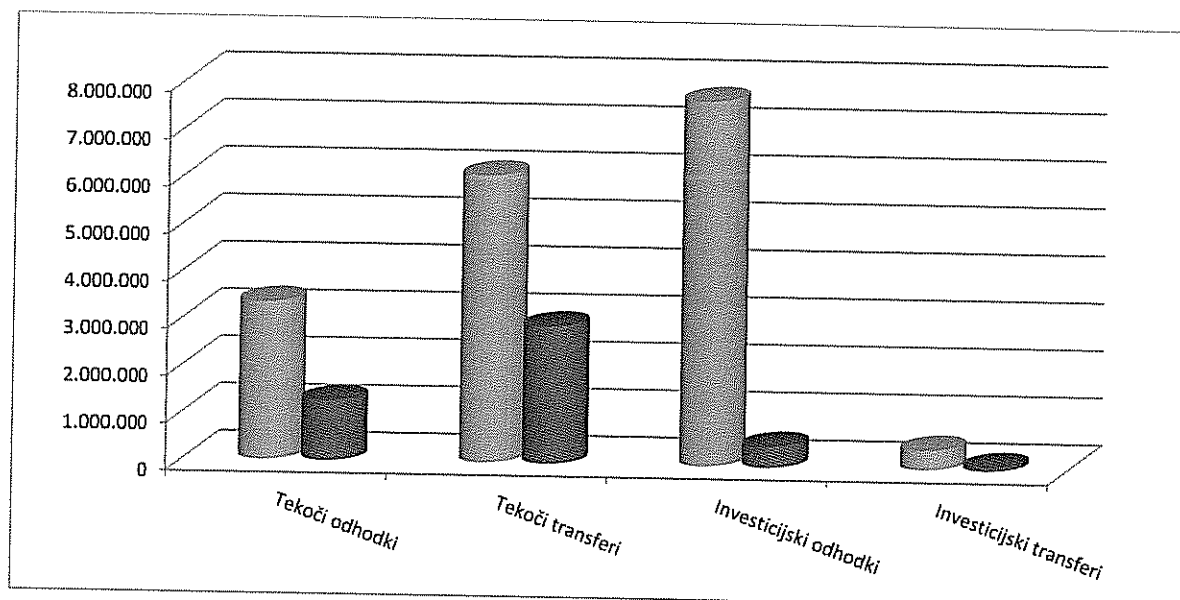
Investicijski transferi

Ta kategorija odhodkov je namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter njihovo vzdrževanje in obnovo. V prvih šestih mesecih leta je bilo za ta namen porabljeno 77.682,64 EUR, kar predstavlja 18,76% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila transferjev javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Tabela 2: Realizacija odhodkov za prvo polletje leta 2016 v primerjavi s planom 2016

Kategorija odhodkov	Plan 2016	Realizacija 30.6.2016	Indeks
Tekoči odhodki	3.337.702	1.263.595,76	37,86
Tekoči transferi	6.065.073	2.900.361,05	47,82
Investicijski odhodki	7.679.143	440.101,75	5,72
Investicijski transferi	414.035	77.682,64	18,76
ODHODKI SKUPAJ	17.513.953	4.681.741,20	26,73

Graf 2: Realizacija odhodkov za prvo polletje leta 2016 v primerjavi s planom 2016



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb v sprejetem planu ne predvideva odhodkov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V račun financiranja za leto 2016 je izkazan znesek odplačila domačega dolga v skupni višini 263.381,95 EUR in sicer poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem. Obroki kreditov so bili poravnani ob zapadlosti, skladno z anuitetnimi načrti.

V sprejetem planu za leto 2016 je predvideno tudi dolgoročno zadolževanje, do katerega pa v prvi polovici ni prišlo. Zadolžitev in višina zadolžitve bo odvisna od likvidnostne situacije in izvajanja investicij.

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski presežek v višini 426.768,00 EUR, v tabeli C pa odplačilo kreditov v višini 263.381,95 EUR, kar znaša skupno 163.386,05 povečanja sredstev na računu. Za pokrivanje odhodkov v prvi polovici leta so bila porabljena sredstva na računih na dan 31.12.2015. Splošni del proračuna predstavlja odhodke in izdatke z vidika globalnega preseka po ekonomski klasifikaciji, kar pomeni, da so odhodki istih kategorij združeni iz vseh področij porabe. V skladu z zakonodajo so v proračunu izkazana tudi sredstva krajevnih skupnosti.

Odhodki so podrobneje prikazani v posebnem delu proračuna, kjer je razvidna vsebina porabe javnofinančnih sredstev in odhodki po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna so odhodki izkazani po posameznih proračunskih uporabnikih in sicer:

- Občinski svet,
- Nadzorni odbor,
- Županja,
- Občinska uprava,
- Krajevne skupnosti (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji Vrh, Stari trg, Talčji Vrh, Tribučje, Vinica),
- Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija PU Občinski svet je bila v prvi polovici leta 59,40%-na v primerjavi s sprejetim planom, kar pomeni porabo sredstev v višini 54.411,14 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške dela občinskega sveta (nadomestilo za opravljanje funkcije, pisarniški material, izdatke za reprezentanco), izplačilo sejin udeležencem odborov in komisij in za financiranje političnih strank. Med PPP 0403-druge skupne administrativne službe je izkazana poraba sredstev za objave občinskih predpisov, stroške vzdrževanja spletne strani sistema, stroške izvedbe prireditev ob občinskem prazniku, stroške izdelave plaket in priznanj in stroške video dokumentiranja dogodkov v občini v skupni višini 12.304,92 EUR. V obravnavanem obdobju je bila plačana tudi članarina za prvo polletje leta 2016 Skupnosti občin Slovenije in fiksni del za leto 2016 Združenju občin Slovenije, v skupni višini 1.711,68 EUR. Pri PU Občinski svet v prvi polovici leta ni bilo opravljenih prerazporeditev med postavkami.

2000 NADZORNI ODBOR

Višina porabljenih sredstev za prvo polletje leta 2016 znaša 3.843,16 EUR, kar predstavlja 59,13%-no realizacijo. Izkazana je poraba sredstev za stroške izvedenega notranjega nadzora občinskega proračuna za leto 2015 in izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije članom Nadzornega odbora.

3000 ŽUPANJA

Skupna realizacija odhodkov za PU-županja v prvi polovici leta znaša 42,52% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva v skupni višini 49.538,40 EUR so bila porabljena za izplačilo plače za poklicno opravljanje funkcije županje, plačilo prispevkov ter izplačilo nadomestil (regres za prehrano, regres za letni dopust, prevoz na delo in z dela).

V obravnavanem obdobju so bila izplačana tudi sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanoma.

V okviru materialnih stroškov so bila sredstva v skupni višini 6.894,89 EUR porabljena za poravnavo izdatkov za reprezentanco, izplačilo dnevnic in potnih stroškov ter drugih stroškov prevoza v državi za službena potovanja županje, 1.516,46 EUR pa je bilo namenjeno stroškom oglaševalskih storitev. Na osnovi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Črnomelj za leto 2016, so bila za ta namen porabljena sredstva v skupni višini 4.450,00 EUR. Pri PU Županja v prvi polovici leta ni bilo opravljenih prerazporeditev sredstev med posameznimi postavkami.

4000 OBČINSKA UPRAVA

PU Občinska uprava je opredeljena kot enotna občinska uprava. Skupna poraba sredstev v prvem polletju leta 2016 je znašala 4.463.436,15 EUR, kar pomeni v primerjavi s sprejetim planom 26,30%-no realizacijo. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS11617) in na podlagi Skleпов o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev so bile pri tem PU opravljene nekatere prerazporeditve med postavkami, kar je izkazano v stolpcu 4. Odhodki so prikazani po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

V obravnavanem obdobju je bilo za to področje porabljeno 13.571,06 EUR od predvidenih 26.322 EUR, kar pomeni 51,56%-no realizacijo. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev UJP in bančnih storitev. Ravno tako so bila v skladu s sprejetim proračunom sredstva namenjena tudi stroškom zbrane takse za odpadne vode, stroškom izdaje projektnih pogojev in soglasij ter vodenju evidenc komunalne infrastrukture. Za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov v prvi polovici leta še nismo prejeli računa. Izkazana so tudi sredstva vračil preveč vplačanih dajatev, kjer gre za vračilo že plačanih posameznih dajatev (komunalni prispevek, globa, NUSZ). Glede na dosedanjo realizacijo bo s predlogom rebalansa potrebno planirati več sredstev za stroške storitev UJP in Banke Slovenije in stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij. Višina sredstev je bila planirana na podlagi realizacije preteklega leta, vendar se je izkazalo, da bo do konec leta teh stroškov več, na kar pa nimamo vpliva.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Realizacija tega področja je bila v prvi polovici leta 12,63%-na, kar predstavlja porabo sredstev v višini 2.525,60 EUR, ki so bila namenjena stroškom notarskih in odvetniških storitev.

06 Lokalna samouprava

To področje izkazuje porabo sredstev za delovanje občinske uprave. Za ta namen je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno 497.114,97 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 43,00% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, kadrovskim načrtom in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) porabljeni za izplačilo plač in drugih dodatkov zaposlenim. Plače so bile izplačane redno, do 10. v mesecu za pretekli mesec, ravno tako so bili z neto izplačilom plačani tudi prispevki delodajalca. V prvi polovici leta je bil izplačan tudi regres za letni dopust in jubilejna nagrada za dopolnjenih 10 let delovne dobe. V začetku leta so bila zaposlenim izplačana tudi napredovanja, veljavna v letu 2015 in so zaposlenim pripadala v letu 2015, na osnovi dogovora pa so bila izplačana v letu 2016. Za materialne stroške je bilo v prvi polovici leta porabljeno 115.087,24 EUR, ki se nanašajo na poravnavanje obveznosti za tekoče stroške (elektrika, komunalne storitve, stroški ogrevanja, poština, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, stroški izobraževanja, stroški službenih potovanj, stroški vzdrževanja službenih vozil, pisarniški material, stroški čiščenja in varovanja in drugi operativni odhodki). Skladno z letnim načrtom pridobivanja premičnega premoženja za potrebe občinske uprave smo v obravnavanem obdobju nabavili računalniško opremo in server, tri pisarniške stole, dva tiskalnika in optični čitalec, opravili zamenjavo mobilnega telefona in realizirali nakup opreme s pridobitvijo stavbe bivšega dijaškega doma. Opravljen je bil tudi nakup licenčne programske opreme za sistem Odos. V okviru PP 06016-Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov smo v prvi polovici leta poravnali stroške prenove vrat, stroške beljenja sejne sobe in stroške zamenjave kritine na garažah. Skupno za navedena dela je bilo porabljeno 6.885,90 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Realizacija za obravnavano obdobje je bila 26,92%-na, kar pomeni porabo sredstev v višini 121.700,38 EUR. Sredstva so bila porabljena za redno dejavnost na področju delovanja civilne zaščite, izplačilo stroškov, ki so nastali z aktivnostmi v zvezi z migranti (sredstva smo dobili v celoti povrnjena) in izplačilo sejnin članom štaba CZ. Na osnovi sprejetega plana so bila sredstva namenjena tudi nakupu opreme za potrebe CZ in sicer nabavi opreme za štabno sobo, nakupu nahrbtnikov prve pomoči, nakupu motornih žag in čelad ter nakupu uniform. V okviru dejavnosti, ki se nanaša na požarno varnost so bila v prvi polovici leta 2016 sredstva namenjena stroškom tekočega vzdrževanja opreme, stroškom redne dejavnosti, nakupu gasilske opreme (nakup motornih žag, nakup opreme za tekmovanja, delovne obleke in nakup opreme za PGD Stari trg in PGD Vinica). Iz postavke za uresničevanje uredbe so bila sredstva v višini 17.020,00 EUR namenjena PGD Zilje za nakup gasilskega avtomobila. Na ostalih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije – sredstva PGD-jem bodo nakazana v drugi polovici leta na osnovi podpisanih aneksov v mesecu juliju 2016, sredstva za sofinanciranje obletnic PGD-jev in sofinanciranje obnov in dograditev gasilskih domov pa na podlagi podpisanih pogodb in zahtevkov za izplačilo.

08 Notranje zadeve in varnost

Za to področje v prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev.

10 Trg dela in delovni pogoji

Za izvajanje javnih del, ki se izvajajo na področju komunalne dejavnosti in socialne varnosti je bilo v prvi polovici leta porabljeno skupno 12.375,28 EUR.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje kmetijstva obsega štiri glavne programe, za kar je bilo v prvi polovici leta porabljen skupno 89.097,64 EUR oz. 25,88 % glede na sprejeti plan. V okviru GPR 1102 so bila sredstva porabljena za stroške prevoza mleka, stroške delovanja tržnice in certifikacijo belokranjske pogače. Po pogodbah iz leta 2015 so bile poravnane obveznosti za naložbe v kmetijsko gospodarstvo za primarno proizvodnjo, zavarovalne premije, zagotavljanje tehnične podpore, nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in sofinanciranje programov društev. V prvi polovici leta je bila poravnana tudi obveznost (zapadla v letu 2015) za razvojne projekte LAS Dolenjske in Bele krajine (Leader/CLLD). V okviru podprograma 11029003 – Zemljiške operacije so bila sredstva porabljena za stroške izračuna bruto družbene vrednosti (BDV) vzorčnih kmetij za področje komasacijskega in agromelioracijskega območja Cerkevšče, Griblje in Dragatuško polje. Iz postavke malih agromelioracij je bila poravnana pogodbeno obveznost iz leta 2015 v višini 12.844,95 EUR, ravno tako je bila poravnana pogodbeno obveznost iz leta 2015 za zaokroževanje zemljišč (arondacija). V okviru GPR 1103 smo sredstva namenili za plačilo stroškov oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 2.673,75 EUR, iz sredstev GPR 1104-Gozdarstvo pa so bila sredstva v višini 197,10 EUR namenjena stroškom nadzora vzdrževanja gozdnih cest za leto 2015. V prvi polovici leta nismo imeli predvidenih stroškov sečnje lesa, realizirali pa smo poravnano obveznosti iz leta 2015 v višini 2.000,00 EUR za zagotavljanje tehnične podpore. V drugi polovici leta bodo realizirana tudi sredstva Ribiški družini Črnomelj za izvajanje nadzora na reki Kolpi (na podlagi podpisane pogodbe v mesecu juliju 2016 in poročila o opravljenem nadzoru).

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Za to področje je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljenih skupno 335.830,75 EUR oz. 29,44% glede na sprejeti plan. Sredstva v višini 128.424,69 EUR so bila porabljena za vzdrževanje lokalnih cest in nabavo soli za vzdrževanje javnih poti. Za stroške pregleda in ocene stanja za sanacijo mostu čez reko Dobljčico pri »Belsadu« je bilo planirano 1.000,00 EUR, do realizacije pa v prvi polovici leta ni prišlo. V okviru investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest smo v prvi polovici leta namenili 69.561,13 EUR za obnovo občinskih cest, 305,00 EUR za stroške novelacije DIIP za pločnik Lokve in 24.275,58 EUR za stroške izdelave projektov za komunalno opremo dela romskega naselja ob glavni cesti v Kanižarici, novelacijo projektne dokumentacije za pločnik Lokve in obvoznico Črnomelj. Na ostalih planiranih postavkah bo realizacija predvidoma v drugi polovici leta, saj aktivnosti za izvedbo posameznih projektov potekajo (pločnik Lokve, obvoznica Črnomelj - Kajuhova ulica in Ulica 21.oktobra). V okviru podprograma, ki je namenjen urejanju cestnega prometa smo v prvem polletju leta 2016 zagotovili sredstva za stroške postavitve neprometne signalizacije v KS Stari trg in KS Vinica (ob državni meji), stroške postavitve obvestilne signalizacije za poslovni sektor v Črnomlju, stroške popravila poškodovane signalizacije in stroške izdelave elaborata. Za ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih je bilo namenjeno skupno 4.600,00 EUR in sicer za postavitve postajališča v Rodinah in Petrovi vasi. Na ostalih postavkah v obravnavanem obdobju ni bilo realizacije, ki pa se pričakuje v drugi polovici leta, saj aktivnosti potekajo. Iz podprograma, ki je namenjen za cestno razsvetljavo smo v prvi polovici leta porabili sredstva v skupni višini 97.220,17 EUR. Največ sredstev (66.958,44 EUR) je bilo porabljen za plačilo tokovine JR, 20.562,73 EUR je bilo namenjeno rednemu vzdrževanju JR, 9.699,00 EUR pa stroškom ureditve dokumentacije in popisa za vzpostavitev javno zasebnega partnerstva za zamenjavo neustreznih svetil JR.

V zadnjem GPR, ki se nanaša na vlaganja v telekomunikacije in pošto, so bila sredstva v višini 4.998,02 EUR namenjena stroškom izdelave načrta širokopasovnega omrežja, ki je pogoj za prijavo na ustrezen razpis za pridobitev sredstev za izvedbo.

14 Gospodarstvo

Področje gospodarstva obsega dva glavna programa, za kar je bilo skupno v prvi polovici leta porabljeno 178.648,84 EUR ali 34,32% v primerjavi s sprejetim planom.

Realizacija GPR 1402-Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti je bila 37,44%-na. Največji del porabljenih sredstev predstavlja nakup infrastrukture v TRIS Kanižarica, ki je bil realiziran na podlagi sklepa OS z dne 13.10.2015, druga sredstva pa so bila v večjem delu porabljena za zagotavljanje sredstev za plače, prispevke in materialne stroške RIC-u (71.195,15 EUR). Na osnovi sprejetega plana in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto so bila sredstva po posameznih postavkah porabljena še za financiranje podjetnikov začetnikov, sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, stroške delovanja projekta podjetniških inovacij in sredstva za delovanje štipendijske sheme. Na vseh ostalih planiranih postavkah se predvideva realizacija v drugi polovici leta. Ravno tako bodo v drugi polovici leta razdeljena tudi sredstva za pospeševanje podjetništva, na osnovi razpisa in sklenjenih pogodb v mesecu juliju.

Za drugi GPR, ki se nanaša na promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno 16.381,05 EUR, kar predstavlja 18,81%-no realizacijo glede na sprejeti plan za te namene. Sredstva so bila porabljena za promocijske dejavnosti (stroški zlatega paketa v okviru projekta Zlati kamen, nastop Zelenega Jurija v Ljubljani), plačilo pogodbene obveznosti iz leta 2015 RIC-u Bela krajina za promocijske dejavnosti, sofinanciranje turističnih programov (obveznost iz leta 2015) in vodno povračilo za vstopno izstopna mesta. Vse ostali planirani izdatki za to področje bodo realizirani predvidoma do konec leta.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Realizacija tega področja v prvi polovici leta znaša 118.119,61 EUR, kar predstavlja 6,97% v primerjavi s sprejetim planom. Za podprogram zbiranja in ravnanja z odpadki je bilo namenjeno skupno 20.010,03 EUR in sicer za subvencije omrežnin v višini 8.354,53 EUR in CeROD v višini 11.655,50 EUR (znesek predstavlja delež naše občine pri sofinanciranju izgradnje čistilne naprave za izcedne vode CeROD za že izvedena dela in sicer za projekt, ki je bil prekinjen). V podprogramu ravnanja z odpadno vodo so bila sredstva porabljena za subvencioniranje malih čistilnih naprav (na podlagi razpisa in sklenjenih pogodb), subvencije omrežnin, kanalizacijo mesta Črnomelj (kanalizacija Nova Loka), rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja (obnova kanalizacijskega sistema na Prešernovi ulici), stroške izdelave projektne dokumentacije za Kanalizacijo Črnomelj-1.del (akvadukt Majer), stroške izdelave projektne dokumentacije in stroške arheoloških raziskav za dokončanje kanalizacije in stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje za OŠ Vinica. V prvi polovici leta na ostalih postavkah ni bilo realizacije, saj so projekti v izvajanju in za izvedena dela v obravnavanem obdobju ni nastala obveznost poravnave (Kanalizacija Črnomelj-1.del, dokončanje kanalizacije Griblje in rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja za območje Livar). V sprejetem planu je bila tudi izvedba fekalne kanalizacije Vinica – romsko naselje Drenovec, vendar zaradi nerešenega lastništva investicije ni bilo možno pričeti, kakor tudi ne prijaviti na razpis za sofinanciranje. V okviru podprograma Izboljšanje stanja okolja so se v prvi polovici leta namenila sredstva v skupni višini 3.602,17 EUR in sicer za stroške izvedbe čistilne akcije, stroške obrezovanja drevesa v Starem trgu, stroške rušitve lipe v Vojni vasi in stroške odstranitve podrtih dreves ob Sinjevrškem kalu. Na ostalih postavkah v obravnavanem obdobju ni bilo realizacije, ki pa bo predvidoma v drugi polovici leta.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje obsega štiri glavne programe, za kar je bilo skupno porabljeno 374.230,00 EUR oz. 13,07% sredstev glede na sprejeti plan.

Za GPR 1602, ki se nanaša na prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, je bilo porabljenih 61.059,85 EUR. Sredstva so bila namenjena stroškom vodenja katastra GJI, stroškom izvedbenih (spremembe in dopolnitve TRIS Kanižarica in izvedba arhitekturne delavnice) in strateških prostorskih aktov (spremembe in dopolnitve OPN). Realizacija do konca leta bo odvisna od izvedenih aktivnosti na tem področju. V okviru investicij na področju urejanja prostora je v prvi polovici leta realizacija le na postavki drugih storitev, ki se nanašajo na stroške tehničnega pregleda za projekt Rekonstrukcija Prešernove ulice in ulice Čardak. V sprejetem planu je načrtovana izvedba rekonstrukcije Kidričeve ulice, za kar je v izdelavi projektna dokumentacija in rekonstrukcija Ulice Mirana Jarca, ki je bila prijavljena na razpis za sofinanciranje s strani NOR FM, na katerem pa žal nismo bili uspešni. Projekt bo v jeseni ponovno prijavljen na razpis Interreg Slovenija – Hrvaška in se bo v primeru odobritve v glavnem izvajal v naslednjem obdobju, odvisno od sklepa odobritve. V GPR 1603-Komunalna dejavnost je bila v obravnavanem obdobju realizacija 13,92%-na, kar predstavlja porabo sredstev v višini 201.370,31 EUR. Poraba sredstev se nanaša na subvencije omrežnin, stroške vodenja projekta Trajnostna oskrba BK s pitno vodo (za obdobje 10-12/2015), stroške rekonstrukcij vodovodnega omrežja (obveznost iz leta 2015) in stroške izdelave projektne dokumentacije in drugih storitev za izvedbo projekta Sekundarni vodovodi v občini Črnomelj. Za izvedbo projekta je z izvajalcem pogodba podpisana, realizacija postavk bo v drugi polovici leta. Za sofinanciranje prevoza pitne vode je bilo v obravnavanem obdobju porabljenih 4.580,87 EUR, glede na že prejete račune pa bo potrebno postavko s predlogom rebalansa povečati. V okviru podprograma 16039005 - Druge komunalne dejavnosti smo zagotovili sredstva za vzdrževanje mesta in vzdrževanje zelenih površin v skupnem znesku 95.727,67 EUR in 750,00 EUR na osnovi pogodbe za ureditev izločb v mestnem jedru. Na vseh postavkah, kjer v prvi polovici leta ni bilo realizacije pričakujemo, da bo le-ta do konca leta, ko bodo izvedene aktivnosti in bomo prejeli račune za izvedena dela.

Za GPR 1605, ki se nanaša na spodbujanje stanovanjske gradnje je bilo v prvih šestih mesecih leta porabljenih 51.607,74 EUR ali 29,41% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva so bila v skladu s sprejetim planom porabljenih za tekoče vzdrževanje stanovanj, mesečna vplačila v rezervni sklad in stroške izdelave energetskih izkaznic. Planiran nakup stanovanja bo predvidoma opravljen v drugi polovici leta. Za urejanje in razpolaganje z zemljišči je bilo s sprejetim planom predvideno 226.765 EUR izdatkov, polletna realizacija pa je bila v višini 60.192,10 EUR oz.26,54%. Za stroške urejanja stavbnih in kmetijskih zemljišč ter odškodnine zaradi urejanja zemljišč (ki so potrebne za izvedbo planiranih projektov) je bilo namenjeno skupno 33.234,57 EUR. Na osnovi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, so bili realizirani tudi nakupi zemljišč v skupni višini 26.957,53 EUR, od tega 3.500,00 za nakup zemljišča za ureditev avtobusnega postajališča v KS Butoraj (iz sredstev vračil JTO KS Butoraj).

17 Zdravstveno varstvo

Področje zdravstva je bilo v prvi polovici leta 2016 realizirano v višini 97.814,75 EUR ali 31,79%-no v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva so bila porabljenih za stroške energetskega knjigovodstva ZD Črnomelj v višini 246,37 EUR, stroške mrliško ogledne službe v višini 3.073,66 EUR in plačilo prispevka ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu v višini 94.494,72 EUR.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V področje so po klasifikaciji vključeni štiri glavni programi, za kar je bilo v prvem polletju leta 2016 porabljenih skupno 403.023,04 EUR, kar pomeni 15,94%-no realizacijo.

Za namene ohranjanja kulturne dediščine je bilo namenjeno 53.948,62 EUR, ali 9,33% v primerjavi s sprejetim planom. Zagotavljala so se sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenega v Mestni muzejski zbirki in stroške ureditev v mestnem jedru (poravnava obveznosti iz leta 2015 za stroške sanacije stopnic pri cerkvi Sv.Duha in sanacije stopnic na Majer, stroški projekta Razvajaj se v mestu ter stroški izdelave projektne dokumentacije za sprehajalno pot v mestnem jedru). Ravno tako so se v okviru podprograma Premična kulturna dediščina zagotovila sredstva plačo in druge izdatke ter materialne stroške delavke v Belokranjskem muzeju v Metliki (do 20.3.2016) in stroške obratovanja Rudniškega muzeja v Kanižarici (elektrika, voda, ogrevanje). Na ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije, bo pa predvidoma do konec leta, saj aktivnosti za izvedbo posameznih projektov potekajo.

Za programe v kulturi je bilo porabljeno 235.111,27 EUR, kar predstavlja 15,35% predvidenih odhodkov za te programe. V skladu z zakonodajo so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca in materialne stroške Knjižnici Črnopolje. Na osnovi sprejetega plana smo zagotavljali tudi sredstva za nabavo knjižničnega gradiva v višini 6.999,99 EUR in sofinanciranje projektov v višini 772,36 EUR (sredstva se nakažejo Knjižnici na osnovi podpisane pogodbe in zahtevka z dokazili o izvedbi projekta). V istem glavnem programu so se v skladu s sprejetim planom zagotavljala tudi sredstva za umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, delovanje medijev in druge programe v kulturi. V prvi polovici leta smo namenili planiranih 1.000,00 EUR za stroške praznika »Dan samostojnosti«, 1.000,00 EUR za »Dan upora proti okupatorju« in 3.700,00 EUR za stroške prireditev ob kulturnem prazniku. Porabljena so bila tudi sredstva v višini 38.680,95 EUR za plače, prispevke delodajalca in materialne stroške ZIK-u (sofinanciranje stroškov plač za štiri zaposlene, kar v dogovorjenih deležih znaša, 2,3 zaposlene osebe) in 10.892,21 EUR za poravnavo pogodbene obveznosti iz leta 2015 za sofinanciranje projektov ZIK-u. V okviru istega podprograma je bilo namenjeno tudi 300,00 EUR za stroške tiska zgibanke »Zgodba metliške črmine« (sofinanciranje projekta kraljice metliške črmine). V sklopu ljubiteljske kulture so bila v obravnavanem obdobju porabljena sredstva za stroške obratovanja Špeliceve hiše, sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Črnopolje (strokovna opravila na osnovi pogodbe) in sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD. Za kulturne programe bodo sredstva razdeljena v drugi polovici leta na osnovi razpisa, 3.157,74 EUR pa je bilo realizirano na postavki drugih odhodkov za kulturo (varovanje spomenika Griček in stavbe na Majerju, stroški v cerkvi Sv.Duha, stroški varovanja MMZ in sofinanciranje prireditev ob kulturnem prazniku). Iz podprograma 18039004 smo v prvi polovici leta sofinancirali regionalni TV program (Vaš kanal) v višini 9.606,43 EUR, 541,67 EUR smo namenili za tiskanje in izdajo časopisa Belokranjec, 5.073,18 EUR pa je bilo namenjeno stroškom poštne in raznosa časopisa. V okviru drugih programov v kulturi smo zagotavljali sredstva za stroške vzdrževanja hiše Otona Župančiča v višini 7.551,86 EUR (komunalne storitve, električna energija, storitve varovanja, stroški ogrevanja, stroški komunikacij).

Za šport in prostochasne aktivnosti je bilo v prvih šestih mesecih leta porabljeno 113.963,15 EUR ali 27,50% planiranih odhodkov za to področje. Sredstva v višini 54.603,94 EUR so bila porabljena za sofinanciranje športnih programov na osnovi sklenjenih pogodb po razpisu, 32.653,51 EUR je bilo namenjeno poravnavi stroškov oz. sofinanciranju uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli, 5.000,00 EUR pa sofinanciranju vzdrževanja ŠRC Loka (obveznost iz leta 2015). Za sofinanciranje nogometne šole in šolske lige mini rokometa bodo sredstva namenjena v drugi polovici leta na osnovi podpisanih pogodb in zahtevkov za nakazilo z dokazili. V okviru investicijskih odhodkov, ki se nanašajo na področje športa so bila sredstva v višini 2.269,20 EUR na podlagi sklepa KS Črnopolje o porabi sredstev vračil v JTO, namenjena poravnavi stroškov elektroinstalacijskih del na igrišču Čardak. Na ostalih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije, aktivnosti za

izvedbo planiranih projektov so v teku. Za druge odhodke s področja športa, ki jih ni bilo možno uvrstiti v posamezne postavke, je bilo v obravnavnem obdobju porabljeno 3.686,50 EUR. V okviru zadnjega podprograma, ki se nanaša na programe za mladino, je znašala realizacija 15.750,00 EUR in sicer na podlagi sklenjenih pogodb so bila nakazana sredstva v višini 15.000,00 EUR MC BIT Črnomelj in 750,00 EUR DPM Črnomelj.

19 Izobraževanje

Za področje izobraževanja je bilo v obravnavnem obdobju porabljeno skupno 1.852.124,85 EUR kar pomeni 36,57% v primerjavi s sprejetim planom. Področje je razdeljeno v štiri glavne programe in sicer je bilo za GPR 1902-Varstvo in vzgoja predšolskih otrok namenjeno 1.009.641,61 EUR ali 52,16% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev vrtcem v občini in izven občine, stroškom VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni, varovanju in zavarovanju vrtcev ter stroškom bolnišnične vzgojiteljice. Med investicijskimi odhodki je izkazana poraba sredstev za nabavo opreme investicijsko vzdrževanje vrtcev v skupni višini 13.142,55 EUR, nanašajo pa se na nakup igrač in opreme za vrtec Črnomelj ter ureditev prostorov v objektu bivšega dijaškega doma za potrebe odprtja novega oddelka.

Za primarno in sekundarno izobraževanje je bilo v prvi polovici leta porabljeno 494.798,56 EUR, ali 20,17% glede na sprejeti proračun. Zagotavljala so se sredstva za materialne stroške šolam, sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca šolam za izvajanje dodatnega programa in sredstva za stroške delovanja Posvetovalnice za otroke in starše v Novem mestu. V okviru investicijskih odhodkov so bili poravnani stroški ureditve okolice OŠ Milke Šobar-Nataše, stroški sanacije strehe na OŠ Loka (obveznost iz leta 2015), stroški izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo OŠ Loka (geodetske storitve – obveznost leta 2015) in stroški nabave opreme in investicijskega vzdrževanja šol. V prvem polletju je bila nabavljena oprema za OŠ Loka, OŠ Milke Šobar-Nataše, in OŠ Dragatuš, realizirana pa so bila tudi nakazila za nujna investicijsko vzdrževalna dela v OŠ Loka, Vinica in Dragatuš. Na ostalih postavkah v obravnavnem obdobju ni bilo realizacije, pričakuje se v drugi polovici leta. Za glasbeno šolstvo je bilo namenjeno 32.000,44 EUR, zagotavljala pa so se sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za hišnika (za del, ki ga ne pokriva ministrstvo), materialne stroške in izobraževanje učiteljev.

V okviru drugih izobraževalnih programov so bila realizirana sredstva v skupni višini 24.933,52 EUR, ki so bila namenjena dejavnosti izobraževanja odraslih (plače in drugi izdatki), ki ga izvaja ZIK Črnomelj in sofinanciranju programov izobraževanja odraslih (9.905,00 predstavlja pogodbeno obveznost za leto 2015).

Za zadnji program, ki se nanaša na pomoči šolajočim je bilo porabljeno 322.751,16 EUR za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok.

20 Socialno varstvo

Področje socialnega varstva je bilo v prvi polovici leta realizirano 46,80%-no, kar pomeni porabo sredstev v višini 324.257,74 EUR. Večina sredstev je bila namenjena poravnavanju stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroškov bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje in stroškom domskega varstva. Ravno tako so se zagotavljala sredstva za plače, prispevke in materialne stroške za izvajanje programa CSD in družinske pomočnike. Za subvencije stanarin je bilo porabljeno 17.372,59 EUR, sofinanciranje vzpostavitve centra Hiša sadeži družbe Črnomelj 500,07 EUR, OZ RK za sofinanciranje dejavnosti 3.754,98 EUR in stroške izdelave projektne dokumentacije za vzpostavitev večnamenskega objekta v romskem naselju 549,00 EUR. Na osnovi določil Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj, je bilo v prvi polovici leta vlagateljem nakazano skupno

5.000,00 EUR pomoči in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj 3.150,00 EUR denarne socialne pomoči.

22 Servisiranje javnega dolga

Področje izkazuje porabo sredstev za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov v višini 42.669,83 EUR in plačilo obresti od najetega likvidnostnega kredita (kredit je bil dokončno vrnjen v decembru 2015) v višini 331,81 EUR. Obresti so bile poravnane ob dnevu zapadlosti.

23 Intervencijski programi in obveznosti

V tem področju so planirana sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. V prvem polletju leta 2016 iz planiranih postavk ni bilo izplačil.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Za posamezno krajevno skupnost ni opredeljena obveznost pisnega obveščanja o polletni realizaciji. Ker so le-te vključene v občinski proračun, njihovo porabo prikazujemo tudi v tem poročilu. Iz posebnega dela je razvidna poraba sredstev v prvi polovici leta v primerjavi s sprejetimi plani posamezne krajevne skupnosti. Glede na realizacijo obravnavanega obdobja je razvidno, da bo potrebno tudi pri finančne načrte krajevnih skupnosti pri pripravi predloga rebalansa ponovno uskladiti.

6000 MEDOBCINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

V prvi polovici leta je realizacija znašala 33.861,48 EUR oz. 34,91% v primerjavi s sprejetim planom. V skladu s kadrovskim načrtom so se zagotavljala sredstva za plače inšpektorju (od 29.3.2016) in dvema redarjema, plačani so bili prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi prejemki (regres za prehrano, stroški prevoza na delo in z dela). Upoštevalo določila ZUPPJS16 je bil zaposlenim v mesecu juniju izplačan regres za letni dopust. Med materialnimi stroški je izkazana poraba sredstev za delovanje organa in sicer stroški pisarniškega materiala, stroški čiščenja, varovanja, stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stroški telefona, poštnine, prevozni stroški, stroški goriva, zavarovalne premije, stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme.

2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE, IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZATEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V prvem polletju leta 2016 v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti.

Do 30.6.2016 smo poravnali vse obveznosti, ki so zapadle do 31.12.2015, za katere je bil izpolnjen pogoj za plačilo. Znesek poravnanih obveznosti je znašal 734.085,66 EUR. V skupno izkazanih zapadlih obveznostih na dan 31.12.2015 so bile zajete tudi obveznosti do Mestne občine Novo mesto za investicijo »Izgradnja ČN za izcedne vode CeROD« v višini 5.138,33 EUR (zadržani znesek po pogodbi), JP Komunala d.o.o. Črnomelj v višini 53.839,33 EUR (zadržani znesek pri izvedbi investicije Kanalizacija Kočevje) in Geodetske družbe d.o.o. Ljubljana (zadržanje plačila zaradi neopravljenih storitev v celoti). Do 30.6.2016 je bila

poravnana obveznost Geodetski družbi d.o.o., še vedno pa ostaja obveznost poravnave zadržanih zneskov do Mestne občine Novo mesto in JP Komunala d.o.o. Črnomelj, saj s strani izvajalcev še ni izpolnjen pogodbeni pogoj za poravnavo. V obravnavanem obdobju so bile v skladu z določili 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) in na podlagi posameznih sklepov opravljene prerazporeditve pravic porabe med določenimi postavkami. Posamezne prerazporeditve so razvidne v stolpcu 4 (plan s spremembami). V prvi polovici leta ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov.

Iz posebnega dela proračuna je razvidno, da v prvi polovici leta 2016 ni bilo izplačil iz sredstev proračunske rezerve.

V skladu s 13. členom Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/2015 in 6/16) občina ni izdajala poroštev, ravno tako ni imela nobenih unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

S sprejemom proračuna za leto 2016 smo si zadali prednostno nalogo, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna, to je redno financiranje z zakonom določenih nalog. V prvem polletju leta smo skušali zadanemu cilju čim bolj uspešno slediti in proračunskim uporabnikom redno zagotavljali sredstva za njihovo nemoteno delovanje. Ravno tako smo v okviru razpoložljivih likvidnostnih sredstev poravnavali zapadle obveznosti do dobaviteljev. Glede na to, da se določene investicije že izvajajo, izvajanje drugih pa se predvideva v drugi polovici leta, bo potrebno zagotoviti več finančnih sredstev za poravnavo izvedenih del. Na osnovi sprejetega plana, bo v primeru likvidnostnih težav potrebno najeti likvidnostnih kredit oz. se dolgoročno zadolžiti. Načrtovano zadolževanje je odvisno od tega ali se bodo vse planirane investicije izvajale in ali bomo zanje pridobili sredstva sofinanciranj na ustreznih razpisih. Glede na polletno realizacijo, predvidene prejemke in izdatke do konec leta in nova dejstva glede izvajanja določenih investicij, bo potrebno pripraviti predlog rebalansa proračuna ter prihodke in odhodke ponovno uravnovesiti. .

Obrazložitev pripravila:
Marina Klevišar

Številka: 410-369/2014
Črnomelj, julij 2016

Predlagatelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	16.295.379	16.295.379	5.108.509,20	31,35	31,35
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.777.238	10.777.238	4.716.553,34	43,76	43,76
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	9.318.427	9.318.427	4.464.722,76	47,91	47,91
700	DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.926.427	7.926.427	3.963.206,00	50,00	50,00
7000	<i>Dohodnina - odstopljeni viri občinam</i>	7.926.427	7.926.427	3.963.206,00	50,00	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.146.000	1.146.000	289.709,50	25,28	25,28
7030	<i>Davki na nepremičnine</i>	965.000	965.000	214.747,50	22,25	22,25
7031	<i>Davki na premičnine</i>	1.000	1.000	508,73	50,87	50,87
7032	<i>Davki na dediščine in darila</i>	70.000	70.000	20.835,49	29,76	29,76
7033	<i>Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.</i>	110.000	110.000	53.617,78	48,74	48,74
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.	246.000	246.000	111.187,36	45,20	45,20
7044	<i>Davki na posebne storitve</i>	20.000	20.000	2.870,65	14,35	14,35
7047	<i>Druge davki na uporabo blaga ali opr.si.</i>	226.000	226.000	108.316,71	47,93	47,93
706	DRUGI DAVKI	0	0	100.619,90	0,00	0,00
7060	<i>Druge davki</i>	0	0	100.619,90	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.458.811	1.458.811	251.830,58	17,26	17,26
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.165.813	1.165.813	155.316,67	13,32	13,32
7100	<i>Prih. od udel.na dobičku in divid.javn.podj.</i>	1.000	1.000	90,00	9,00	9,00
7102	<i>Prihodki od obresti</i>	10.000	10.000	161,79	1,62	1,62
7103	<i>Prihodki od premoženja</i>	1.154.813	1.154.813	155.064,88	13,43	13,43
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000	15.000	7.718,14	51,45	51,45
7111	<i>Upravne takse</i>	15.000	15.000	7.718,14	51,45	51,45
712	DENARNE KAZNI	36.000	36.000	10.718,09	29,77	29,77
7120	<i>Denarne kazni</i>	36.000	36.000	10.718,09	29,77	29,77
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	15.000	15.000	16,80	0,11	0,11
7130	<i>Druge prihodki od prodaje</i>	15.000	15.000	16,80	0,11	0,11

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	226.998	226.998	78.060,88	34,39	34,39
7141	Drugi nedavčni prihodki	226.998	226.998	78.060,88	34,39	34,39
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	301.600	301.600	86.801,21	28,78	28,78
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNSRED.	186.600	186.600	0,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prost. stan.	186.600	186.600	0,00	0,00	0,00
722	PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN					
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	115.000	115.000	86.801,21	75,48	75,48
7220	Prih. od prodaje kmet. zemljišč	15.000	15.000	20.342,03	135,61	135,61
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000	30.000	66.459,18	221,53	221,53
7222	Prih. od prodaje prem. pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	5.216.541	5.216.541	305.154,65	5,85	5,85
740	TRANSE. PRIH. IZ DRUGIH JAVNOF. INST.	1.486.251	1.486.251	305.154,65	20,53	20,53
7400	Prejeta sred. iz državnega prorač.	1.436.607	1.436.607	286.840,31	19,97	19,97
7401	Prej. sred. iz občinskih proračunov	49.644	49.644	18.314,34	36,89	36,89
741	PREJETA SRED. IZ DRŽAVN. PRORAČUNA IZ SREDSTEV	3.730.290	3.730.290	0,00	0,00	0,00
7413	PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE					
7413	Prejeta sred. iz državn. proračuna iz sredstev prorač. EU za kohezijsko politiko	3.730.290	3.730.290	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI	16.295.379	16.295.379	5.108.509,20	31,35	31,35
	(70+71+72+73+74)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.777.238	10.777.238	4.716.553,34	43,76	43,76
70	DAVČNI PRIHODKI	9.318.427	9.318.427	4.464.722,76	47,91	47,91
	(700+703+704+706)					
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.926.427	7.926.427	3.963.206,00	50,00	50,00
7000	Dohodnina - odslopljeni vir občinam	7.926.427	7.926.427	3.963.206,00	50,00	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.146.000	1.146.000	289.709,50	25,28	25,28
7030	Davki na nepremičnine					
	Davek od premoženja	25.000	25.000	1.267,48	5,07	5,07
	Nadom. za uporabo stavb, zemljišča	940.000	940.000	213.480,02	22,71	22,71
7031	Davek od premož. na promet plovnih objektov	1.000	1.000	508,73	50,87	50,87
7032	Davki na dediščine in darila	70.000	70.000	20.835,49	29,76	29,76
7033	Davki na prom. nepremičn. in fin. premož.	110.000	110.000	53.617,78	48,74	48,74
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.	246.000	246.000	111.187,36	45,20	45,20
7044	Davki na posebne storitve					
	Davek na dobiček od iger na srečo	20.000	20.000	2.870,63	14,35	14,35
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravilj. stor.					
	Turistična taksa	12.000	12.000	2.121,10	17,68	17,68
	Pristojbina za vzdržev. gozdnih cest	33.000	33.000	15.466,27	46,87	46,87
	Kom. takse za taksam zavez. predmete	1.000	1.000	180,00	18,00	18,00
	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	180.000	180.000	90.549,34	50,31	50,31
706	DRUGI DAVKI	0	0	100.619,90	0,00	0,00
7060	Drugi davki			100.619,90	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.458.811	1.458.811	251.830,58	17,26	17,26
	(710+711+712+713+714)					
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI	1.165.813	1.165.813	155.316,67	13,32	13,32
	OD PREMOŽENJA					
7100	Prih. od udel. na dobičku in divid. ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000	1.000	90,00	9,00	9,00
7102	Prihodki od obresti	10.000	10.000	161,79	1,62	1,62
7103	Prihodki od premoženja					
	Prih. od najemnin za posl. prostore	25.000	25.000	8.174,23	32,70	32,70
	Prih. od najemnin za stanovanja	124.000	124.000	45.232,38	36,48	36,48
	Prih. od najemnin za gosp. javn. infir.-vodooskrba	568.000	568.000	29.500,00	5,19	5,19
	Prih. od najemnin za gosp. javn. infir.-odvaj. in čist. komun. odpad. vod	314.000	314.000	21.587,90	6,88	6,88
	Prih. od najemnin za gosp. javn. infir.-ravnanje z odpadki-Ce:ROD	22.513	22.513	9.345,40	41,51	41,51
	Prih. od najemnin za gosp. javn. infir.-ravnanje z odpadki	31.300	31.300	2.100,00	6,71	6,71
	Prih. od drugih najemnin in zakupnin	10.000	10.000	5.103,38	51,04	51,04
	Prih. iz nastova podelj. koncesij	60.000	60.000	34.021,39	56,70	56,70

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000	15.000	7.718,14	51,45	51,45
7111	Upravne takse	15.000	15.000	7.718,14	51,45	51,45
712	DENARNE KAZNI	36.000	36.000	10.718,09	29,77	29,77
7120	Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	5.371,58	26,86	26,86
	Kršne predpisov občine	16.000	16.000	5.346,51	33,42	33,42
	Nadom. za degradacijo in izurp. prostora	15.000	15.000	16,80	0,11	0,11
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.	15.000	15.000	16,80	0,11	0,11
7130	Druzi prih. od prodaje	15.000	15.000	16,80	0,11	0,11
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	226.998	226.998	78.060,88	34,39	34,39
7141	Druzi nedavčni prihodki	25.000	25.000	6.754,50	27,02	27,02
	- doplač. v domove starejših občanov	100.000	100.000	34.911,52	34,91	34,91
	- prih. od komunalnih prispevkov	500	500	0,00	0,00	0,00
	- taksa za obremenit. obč. cest	15.000	15.000	1.548,30	10,32	10,32
	- prisp. krajanov za invest. na podr. cestne infrastrukture	15.606	15.606	4.256,48	27,27	27,27
	- prih. poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	41.392	41.392	16.039,00	38,75	38,75
	- lastna sredstva KS	24.500	24.500	10.998,96	44,89	44,89
	- prisp. inval. osebe-družinski pomočnik	5.000	5.000	3.552,12	71,04	71,04
	- drugi nedavčni prihodki					
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	301.600	301.600	86.801,21	28,78	28,78
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV	186.600	186.600	0,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prod. zgradb, prostorov in stanovanj	186.600	186.600	0,00	0,00	0,00
722	PRIH. OD PRODAJE ZEMELJIŠČ IN	115.000	115.000	86.801,21	75,48	75,48
7220	Prihodki od prodaje kmet.-zemljišč	15.000	15.000	20.342,03	135,61	135,61
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000	30.000	66.459,18	221,53	221,53
7222	Prihodki od prodaje prem. pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	5.216.541	5.216.541	305.154,65	5,85	5,85
740	TRANSF. PRIH. IZ DRUGIH JAVNOF. INST.	1.486.251	1.486.251	305.154,65	20,53	20,53
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.436.607	1.436.607	286.840,31	19,97	19,97
740000	Prej. sred. iz naslova tekočih obvezn. državn. proračuna	409.804	409.804	204.900,00	50,00	50,00
740001	Prej. sred. iz državn. prorač. za investicije	929.442	929.442	17.783,00	1,91	1,91
	Min. za delo, druž., soc. zad. in enake močn. - vzpostavitve večnam. objekta v romskem naselju	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
	Fundacija za šport-sof. obnove atletske steze ŠRC Loka	36.516	36.516	0,00	0,00	0,00
	Min. za gospod. razvoj in tehnolog. (MGR)	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
	- sof. infrastrukture v romskih naseljih	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00
	- fšk. kanaliz. Vinica-romsko naselje Drenovec	339.426	339.426	0,00	0,00	0,00
	- sof. investicij po 23. členu ZFO-1 - napovratna sredstva	43.500	43.500	17.783,00	40,88	40,88
	Požarna taksa	97.361	97.361	64.157,31	65,90	65,90
740004	Druzi prej. sred. iz državn. prorač. za tekočo por.	43.313	43.313	22.972,65	53,04	53,04
	Min. za javno upr.-sof. stopnena organa	1.048	1.048	1.398,36	133,43	133,43
	MKO - sof. subvencij tržnih najemnin					

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Mfn.za obrambo - sof.stroškov urejanja migrantske problematike	3.000	3.000	317,88	10,60	10,60
	Druge prej sred iz drž prorač za tekočo por.	50.000	50.000	39.468,42	78,94	78,94
7401	Prejeta sred iz občinskih proračunov	49.644	49.644	18.314,34	36,89	36,89
	Obč.Semič,Metlika - medobč.nšpektorat in redarstvo	44.838	44.838	15.911,52	35,49	35,49
	Obč.Semič,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU	4.806	4.806	2.402,82	50,00	50,00
741	PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV	3.730.290	3.730.290	0,00	0,00	0,00
	PRORAČUNA EVROP. UNIJE					
7413	Prejeta sred iz državn.proračuna iz sred. prorač.EU za kohezijsko politiko	105.290	105.290	0,00	0,00	0,00
	- Center vseživljenjskega učenja	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00
	- energetske sanacije šol	600.000	600.000	0,00	0,00	0,00
	- energetska sanacija stavbe na Kolodvorski 34	268.000	268.000	0,00	0,00	0,00
	- inraditve v mesnem jedru-Interreg	85.000	85.000	0,00	0,00	0,00
	- projekt Leader in CLLD	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00
	- energetska sanacija Knjižnice	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
	- Projekt Partnerstvo pogol za varno obmejno območje	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00
	- Projekt Zdravje ne pozna meja	42.000	42.000	0,00	0,00	0,00
	- Celostna prometna strategija					

Konto	Naziv	Plann 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
I	2	3	4	5	6	7
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	17.513.953	17.513.953	4.681.741,20	26,73	26,73
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.329.702	3.337.702	1.263.595,76	37,95	37,86
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	829.858	829.858	365.490,43	44,04	44,04
4000	Plače in dodatki	752.200	752.200	320.129,88	42,56	42,56
4001	Regres za letni dopust	28.130	28.130	24.109,45	85,71	85,71
4002	Povračila in nadomestila	48.050	48.050	20.962,34	43,63	43,63
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.478	1.478	288,76	19,54	19,54
401	PRISPEVKI DELODAJ ZA SOCIAL. VARNOST	123.647	123.647	52.431,63	42,40	42,40
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.662	66.662	28.331,48	42,50	42,50
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.520	53.520	23.696,99	42,41	42,41
4012	Prispevek za zaposlovanje	460	460	192,00	41,74	41,74
4013	Prispevek za starševsko varstvo	760	760	320,16	42,13	42,13
4015	Premije kolekti,dodat.pokojn.in.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.245	2.245	891,00	39,69	39,69
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.269.663	2.277.663	802.672,06	35,37	35,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	149.615	150.377	65.506,65	43,78	43,59
4022	Energija, voda, komunikalne storitve in komunikacije	230.577	230.577	112.106,75	48,62	48,62
4023	Prevozni stroški in storitve	11.230	11.230	2.853,37	25,41	25,41
4024	Izdatki za službena potovanja	8.530	7.905	1.750,12	20,52	22,14
4025	Tekoče vzdrževanje	1.341.677	1.350.102	448.498,85	33,43	33,22
4026	Postojne najemnine in zakupnine	600	600	500,00	83,33	83,33
4027	Kazni in odškodnine	9.000	9.000	1.661,63	18,46	18,46
4029	Drugi operativni odhodki	518.434	517.972	169.794,69	32,75	32,78
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	93.534	93.534	43.001,64	45,97	45,97
4031	Plač.obresti od kred.-postovnim bankam	93.000	93.000	42.722,32	45,94	45,94
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	534	534	279,32	52,31	52,31
409	REZERVE	13.000	13.000	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	6.064.575	6.065.073	2.900.361,05	47,82	47,82
410	SUBVENCIJE	209.443	205.759	92.645,01	44,23	45,03
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	209.443	205.759	92.645,01	44,23	45,03
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINI.	3.054.226	3.054.226	1.522.249,70	49,84	49,84
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000	13.000	5.000,00	38,46	38,46
4112	Transf.-a zagotavljanje soc.varnosti	9.848	9.848	3.150,00	31,99	31,99
4119	Drugi transferi posameznikom	3.031.378	3.031.378	1.514.099,70	49,95	49,95
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGAN. IN USTAN.	619.551	623.733	168.061,20	27,13	26,94
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	619.551	623.733	168.061,20	27,13	26,94
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.181.355	2.181.355	1.117.405,14	51,23	51,23
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	190.000	190.000	94.494,72	49,73	49,73
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.961.555	1.961.555	1.007.231,62	51,35	51,35
4135	Tekoča izplačila dr.izvaj.javnih sl.,ki niso posr.proroč.iporabn.	29.800	29.800	15.678,80	52,61	52,61

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.705.641	7.697.143	440.101,75	5,71	5,72
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.705.641	7.697.143	440.101,75	5,71	5,72
4200	Nakup zgradb in prostorov	137.840	137.840	0,00	0,00	0,00
4201	Nakup avtomobilov	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	88.746	88.746	15.003,31	16,91	16,91
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	733	733	732,93	0,00	99,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.010.313	6.013.134	198.967,34	3,31	3,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	474.180	448.359	46.319,62	9,77	10,33
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	162.231	162.231	31.185,47	19,22	19,22
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.000	2.000	303,01	15,15	15,15
4208	Študije o izvedlj. proj., proj. dokument., nadzor in invest. inženiring	815.598	830.100	147.590,07	18,10	17,78
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	414.035,00	414.035,00	77.682,64	18,76	18,76
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	219.635	219.635	11.655,50	5,31	5,31
4310	Investicijski transferi neprifinim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
4311	Invest. transf. javni, podi. in družbam, ki so v lasti države ali občin	214.635	214.635	11.655,50	5,43	5,43
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAC. UPORABN.	194.400	194.400	66.027,14	33,96	33,96
4320	Investicijski transferi občinam	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	184.400	184.400	66.027,14	35,81	35,81
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKI JAJ	-1.218.574	-1.218.574	426.768,00	-35,02	-35,02

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.S/3	Ind.S/4
1	2	3	4	5	6	7
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441)	0	0	0	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAM. PREMOŽENJA V JAVNSKI IN DRUGIH OSEBAH JAVN. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽ. V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA						
Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.711.139	1.711.139	0	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.711.139	1.711.139	0	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.202.000	1.202.000	0	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti	509.139	509.139	0	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	527.557	527.557	263.381,95	49,92	49,92
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	527.557	527.557	263.381,95	49,92	49,92
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	517.600	517.600	258.416,28	49,93	49,93
5503	Odplač. kreditov drugim domačim kreditodaj.					
550305	Odplač. kred. drugim javnim skl.-dolgoročni krediti	9.957	9.957	4.965,67	49,87	49,87
	IX. POVEČ. (ZMANJŠ.) SREDST. NA RAČ. (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-34.992	-34.992	163.386,05	-466,92	-466,92
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.183.582	1.183.582	-263.381,95	-22,25	-22,25
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)	1.218.574	1.218.574	-426.768,00	-35,02	-35,02
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.	34.992	34.992	34.991,98	100,00	100,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			I	2	3	4	5	6	7
1000	OBCINSKI SVET				106.208	106.208	54.411,14	51,23	51,23
01	POLITICNI SISTEM				68.008	68.008	40.394,54	59,40	59,40
	0101	Politični sistem							
	01019001	Dejavnost občinskega sveta							
		01001 Siroški svetniki (nadomestilo za nepokliceno opravljanje funkcije)			1.000	1.000	775,50	77,55	77,55
		402009 - Izdatki za reprezentanco			31.500	31.500	20.524,06	65,16	65,16
		402905 - Plač za nepokliceno opravljanje funkcije			1.000	1.000	0	0,00	0,00
		402999 - Izobraževanje članov OS			200	200	70,08	35,04	35,04
		402999 - Drugi operativni odhodki							
	01002	Siroški sej občinskega sveta			650	650	358,88	55,21	55,21
		402000 - Pisarniški material in storitve							
	01003	Siroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja)			300	300	143,00	47,67	47,67
		402000 - Pisarniški material in storitve			8.500	8.500	4.479,02	52,69	52,69
		402905 - Sejmne udeležencem odborov			9.000	9.000	6.115,00	67,94	67,94
		402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev							
	01006	Financiranje političnih strank			15.858	15.858	7.929,00	50,00	50,00
		412000 - Financiranje političnih strank							
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				10.000	10.000	0	0,00	0,00
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba							
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin							
		03002 Obmejno in drugo sodelov. občin na podr. kulture, športa in dr. podr.			10.000	10.000	0	0,00	0,00
		402999 - Mednarodno sodelovanje							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				23.000	23.000	12.304,92	53,50	53,50
	0403	Druga skupne administrativne službe							
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti							
		04004 Objava občinskih predpisov			9.500	9.500	2.287,14	24,08	24,08
		402006 - Objava občinskih predpisov							
		04006 Celostna podoba občine			2.500	2.500	1.795,60	71,82	71,82
		402999 - Videodokumentiranje dogodkov v občini							
		04007 Splemne strani občine			3.000	3.000	1.048,57	34,95	34,95
		402999 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani in sistema							

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			1	2	3	4	5	6	7
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov						
		04009	Prireditve ob občinskem prazniku		7.000	7.000	6.319,63	90,28	90,28
		402999	- Občinski praznik		1.000	1.000	83,40	83,40	83,40
		413302	- Plakete in pritenanja						
06			LOKALNA SAMOUPRAVA						
	0601		Delovanje na področju lokalne samoupr. ter koordinacija		5.200	5.200	1.711,68	32,92	32,92
			vladne in lokalne ravni						
		06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti						
		06003	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)		5.200	5.200	1.711,68	32,92	32,92
			402922 - članarina						

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			1	2	3	4	5	6	7
2000			NADZORNI ODBOR						
02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA						
	0203		Fiskalni nadzor		6.500	6.500	3.843,16	59,13	59,13
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora						
		02004	Dejavni nadzorni odbor (nadomestilo za nepoklicno opravlj. funkcije, mat. str., plač. izvedencev za posebne strok. naloge nadzora)		3.000	3.000	2.379,00	79,30	79,30
		402008	- Revizorske storitve		3.500	3.500	1.464,16	41,83	41,83
		402999	- Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij - NO						

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			I	2	3	4	5	6	7
3000	ZUPANJA				116.509	116.509	49.538,40	42,52	42,52
01	POLITICNI SISTEM				94.509	94.509	45.088,40	47,71	47,71
	0101	Politični sistem							
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov							
	01010	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije							
		400000 - Osnovne plače			37.900	37.900	18.828,47	49,68	49,68
		400001 - Dodatek na delovno dobo			3.400	3.400	1.473,67	43,34	43,34
		400100 - Regres za letni dopust			350	350	350,00	100,00	100,00
		400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom			950	950	408,32	42,98	42,98
		400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela			600	600	267,80	44,63	44,63
		401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			3.652	3.652	1.796,76	49,20	49,20
		401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			2.710	2.710	1.331,82	49,14	49,14
		401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni			220	220	107,58	48,90	48,90
		401200 - Prispevek za zaposlovanje			25	25	12,18	48,72	48,72
		401300 - Prispevek za starševsko varstvo			42	42	20,28	48,29	48,29
		401300 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja			80	80	33,12	41,40	41,40
		402999 - Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije podžupanov			20.000	20.000	12.047,05	60,24	60,24
	01011	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)							
		402009 - Izdatki za reprezentanco			20.000	20.000	6.527,73	32,64	32,64
		402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi			1.000	1.000	176,00	17,60	17,60
		402401 - Hotelške storitve v državi			500	500	0	0,00	0,00
		402402 - Stroški prevoza v državi			700	700	145,32	20,76	20,76
		402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini			250	250	0	0,00	0,00
		402499 - Drugi izdatki za službena potovanja			130	130	45,84	35,26	35,26
	01012	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)							
		402006 - Stroški oglaševalskih storitev			2.000	2.000	1.516,46	75,82	75,82
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				22.000	22.000	4.450,00	20,23	20,23
	0403	Druge skupne administrativne službe							
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov							
		04008 Pokroviteljstva občine							
		402999 - Pokroviteljstva občine			22.000	22.000	4.450,00	20,23	20,23

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	2	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
						3	4	5		
4000	OBČINSKA UPRAVA					16.968.586	16.968.586	4.463.436,15	26,30	26,30
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					26.322	26.322	13.571,06	51,56	51,56
0202	Urejanje na področju fiskalne politike									
	02029000	1				1.500	1.500	1.315,43	87,70	87,70
			02002			72	72	35,10	48,75	48,75
			02003			1.400	1.400	0	0,00	0,00
						1.900	1.900	583,16	30,69	30,69
						8.850	8.850	5.845,02	66,05	66,05
						9.600	9.600	4.334,55	45,15	45,15
						3.000	3.000	1.457,80	48,59	48,59
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					20.000	20.000	2.525,60	12,63	12,63
0403	Druge skupne administrativne službe					20.000	20.000	2.525,60	12,63	12,63
			04012							
						20.000	20.000	2.525,60	12,63	12,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					1.155.948	1.155.948	497.114,97	43,00	43,00
0603	Dejavnost občinske uprave									
			06039000			620.000	620.000	264.396,31	42,64	42,64
						30.000	30.000	13.942,21	46,47	46,47
						4.000	4.000	1.783,28	44,58	44,58
						1.100	1.100	502,67	45,70	45,70
						25.500	25.500	21.727,99	85,21	85,21
						27.200	27.200	11.669,92	42,90	42,90
						14.000	14.000	6.568,56	46,92	46,92
						900	900	288,76	32,08	32,08
						578	578	0	0,00	0,00
						58.000	58.000	24.835,24	42,82	42,82
						43.000	43.000	18.408,83	42,81	42,81
						3.480	3.480	1.487,25	42,74	42,74
						400	400	168,29	42,07	42,07
						660	660	280,67	42,53	42,53
						2.000	2.000	800,15	40,01	40,01

19

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
				2	3	4	5	6	7
			I						
			06009	Materjalni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	14.000	14.000	6.320,86	45,15	45,15
				402001 - Čistilni material in storitve	10.300	10.300	4.964,27	48,20	48,20
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	24.000	24.000	11.914,26	49,64	49,64
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	1.500	1.500	0	0,00	0,00
				402004 - Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	5.000	5.000	3.377,22	67,54	67,54
				402006 - Objave v medijih	4.000	4.000	1.530,45	38,26	38,26
				402099 - Drugi splošni material in storitve	3.500	3.500	1.117,95	31,94	31,94
				402200 - Električna energija	11.000	11.000	4.962,59	45,11	45,11
				402201 - Siroški ogrevanja	22.000	22.000	16.534,48	75,16	75,16
				402203 - Voda in komunalne storitve	700	700	239,41	34,20	34,20
				402204 - Odvoz smeti	500	500	0	0,00	0,00
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	16.500	16.500	7.731,75	46,86	46,86
				402206 - Poština in kurirske storitve	9.100	9.100	4.133,56	45,42	45,42
				402299 - Druge storitve komunikacij in komunale	250	250	121,74	48,70	48,70
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	3.500	3.500	1.508,88	43,11	43,11
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	4.200	4.200	549,78	13,09	13,09
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	330	330	125,30	37,97	37,97
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	400	400	288,00	72,00	72,00
				402401 - Hotelske storitve v državi	200	200	0	0,00	0,00
				402402 - Siroški prevozov v državi	1.500	1.500	405,79	27,05	27,05
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	550	550	541,55	98,46	98,46
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000	20.000	7.476,95	37,38	37,38
				402500 - Str.obratov, vzdrž.stavbe v Ul.O.Županičiča 7 in odkup opreme	5.000	5.000	4.393,29	87,87	87,87
				402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.000	11.000	5.635,31	51,23	51,23
				402512 - Zavarovalne premije	10.200	10.200	4.722,86	46,30	46,30
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	16.500	16.500	12.782,21	77,47	77,47
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	7.000	7.000	5.298,08	75,69	75,69
				402799 - Kazni in odškodnine	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	7.000	7.000	5.518,57	78,84	78,84
				402903 - Plačila za delo preko ŠS	500	500	0	0,00	0,00
				402999 - Varsiva pri delu	5.000	5.000	46,42	0,93	0,93
				402999 - Meteorološka služba	2.000	2.000	914,69	45,73	45,73
				402999 - Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	1.931,02	21,46	21,46
			06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					
			06014	Nakup prevoznih sredstev					
			06013	Nakup opreme					
				420101 - Nakup avtomobilov	14.000	14.000	0	0,00	0,00
				420200 - Nakup pisarniškega pohištva	40.000	40.000	290,94	0,73	0,73
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	4.000	4.000	3.666,95	91,67	91,67
				420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.600	1.600	1.421,74	88,86	88,86
				420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	500	500	109,80	21,96	21,96
				420299 - Nakup druge opreme in napeljav	3.000	3.000	2.489,26	82,98	82,98
				420703 - Nakup licenčne programske opreme	2.000	2.000	303,01	15,15	15,15
			06016	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov					
				420500 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	28.800	28.800	6.885,90	23,91	23,91

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	I	K	2	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
							3	4	5	6	7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH										
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami										
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč									
		07001	Uposabljanje enot in služb civilne zaščite								
		402099	- Redna dejavnost								
		402099	- Stroški urejanja migrantske problematike								
		402938	- Prejemki zunanjih sodelavcev								
		420804	- Projekt Partnerstvo pogoj za varno obmejno območje								
		07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite								
		420299	- Nakup opreme za potrebe CZ								
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč									
		07007	Dejavnost gasilskih društev								
		402599	- Tekoče vzdrževanje opreme								
		402938	- Prejemki zunanjih sodelavcev								
		402999	- Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)								
		402999	- Drugi odhodki								
		412000	- Prostovoljna gasilska društva								
		412000	- 60 let PGD Vranoviči								
		412000	- 90 let PGD Tribuče								
		412000	- 90 let PGD Petrova vas								
		412000	- 110 let PGD Marjlen								
		412000	- Sof. obnove in dograditve gasilskih domov								
		412000	- Izobraževanje za mlade gasilce								
		07008	Dejavnost občinske gasilske zveze								
		412000	- Sredstva za delovanje GZ								
	07009	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme									
			(požarna taksna)								
		412000	- Nakup gasilske opreme								
		412000	- Uresničevanje Uredbe								
		412000	- Sredstva požarne taksne								
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST										
	0802	Politijska in kriminalistična dejavnost									
		08029001	Prometna varnost								
		08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu								
		402999	- Stroški SPVCP								
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI										
	1003	Aktivna politika zaposlovanja									
		10039001	Povečanje zaposljivosti								
		10001	Lokalni zaposlitveni progr. (javna dela, sof.kadrovske prenove podj.)								
		402999	- Javna dela - komunalna dejavnost								
		413302	- Javna dela - socialna varnost								

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
11	KMETIŠTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO									
	1102	Program reforme kmetištvu in živilstva				254.787	254.787	84.226,79	33,06	33,06
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetištvu in živilstvu							
			11002	Podpora za prestrukturiranje živilno-rejske proizvodnje		6.700	6.700	3.232,00	48,24	48,24
				410299 - Podp. živin. proizv.-pokriv. dodatn. str. transp. iz odroč. kraj.						
			11003	Podpore za prestruk. in prenovo kmetijske proizvodnje		27.672	27.672	17.186,80	62,11	62,11
				410299 - Naložbe v kmet. gospod. za primarno proizv.		520	520	519,50	99,90	99,90
				410299 - Plač. zavarovalnih premij		6.258	6.258	5.477,49	87,53	87,53
				410299 - Zagotavljanje tehnične podpore						
		11029002	Razvoji in prilagajanje podeželskih območij							
			11004	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)		100.000	100.000	0	0,00	0,00
				402999 - Izvedba projektov Leader in CLLD		28.561	28.561	12.143,43	42,52	42,52
				410299 - Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet. infrastruktura		26.405	26.405	13.127,00	49,71	49,71
				410299 - Razvojni projekti LAS Dol. in Bele krajine (Leader/CLLD)						
		11005	Podpora razvoju dopolniln. dejavn. (turist. dejavn., domača obrt.,...)		6.000	6.000	2.713,76	45,23	45,23	
				410299 - Sr. delovanja tržnice		2.961	2.961	2.734,97	92,37	92,37
				410299 - Nova znanja na področju dopoln. dejavnosti		6.673	6.673	6.187,96	92,73	92,73
				410299 - Naložbe za opravi. dopolnilne dejavnosti		500	500	500,00	100,00	100,00
				412000 - Certifikacija belokranjske pogače						
		11006	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)		9.000	9.000	5.999,60	66,66	66,66	
				412000 - Sofinanciranje programov društev		1.500	1.500	0	0,00	0,00
				412000 - Udeležba na svetovnem, državn. in regijsk. prvenstvu oračev						
		11029003	Zemljiške operacije							
			11007	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov		1.000	1.000	352,01	35,20	35,20
				402999 - Vzdrževanje komasacijskega območja Cerkljanske, Griblje		1.000	1.000	352,01	35,20	35,20
				402999 - Vzdrževanje komasacijskega območja Dragatiško polje		1.500	1.500	352,00	23,47	23,47
				402999 - Vzdrževanje agromeliorac. območja Cerkljanske, Griblje		1.500	1.500	352,01	23,47	23,47
				402999 - Vzdrževanje agromeliorac. območja Dragatiško polje		18.087	18.585	12.844,95	71,02	69,11
				410200 - Urejanje kmetijskih zemljišč - male agromelioracije		2.500	2.500	0	0,00	0,00
				420400 - Izvedba agromelioracije - Cerkljanske, Griblje		5.000	5.000	0	0,00	0,00
				420400 - Izvedba agromelioracije - Dragatiško polje		650	152	151,30	23,28	99,54
				420804 - Pomoč za sprost. zemlj. (arondacija)		300	300	0	0,00	0,00
				420899 - Arheološke raziskave-agromeliorac. Cerkljanske, Griblje		500	500	0	0,00	0,00
				420899 - Arheološke raziskave-agromeliorac. Dragatiško polje		8.500	8.500	2.673,75	31,46	31,46
		1103	Splošne storitve v kmetištvu							
			11039001	Delovanje služb in javnih zavodov						
				11009	Drugi odhodki o področja kmetijstva	500	500	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi odhodki						
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali							
				11010	Zavetišča (azil) za živali	8.000	8.000	2.673,75	33,42	33,42
				402999 - Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe						

20

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Ind.5/3	Ind.5/4
					6	7
			3	4	5	
			Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3
1104		Gozdarsvo	78.000	78.000	2.197,10	2,82
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				
	11012	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)				
		402599 - Vzdrževanje gozdnih cest	71.000	71.000	197,10	0,28
		402999 - Stroški sečnje lesa in vzdrž. gozdnih parcel	5.000	5.000	0	0,00
		410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	2.000	2.000	2.000,00	100,00
1105		Ribišvo	3.000	3.000	0	0,00
	11059001	Programi razvoja ribištva				
	11013	Sofinanciranje dejavnosti ribiških družin				
		412000 - RD Črnomelj - izvajanje nadzora	3.000	3.000	0	0,00
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302		Cestni promet in infrastruktura	1.105.831	1.105.831	330.832,73	29,92
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
	13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)				
		402599 - Vzdrževanje lokalnih cest	250.000	250.000	124.743,22	49,90
		402599 - Vzdrževanje javnih poti - sol za posip	6.000	6.000	3.681,47	61,36
	13003	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture.				
		402599 - Sanacija mostov	1.000	1.000	0	0,00
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
	13004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest				
		420401 - Pločnik Lokve	112.240	112.240	0	0,00
		420401 - Pločnik Lokve-softnanc.ob državni cesti	100.000	77.000	305,00	0,31
		420401 - Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul., Ul.21. oktobra)	75.000	75.000	0	0,00
		420402 - Občinske ceste	150.000	150.000	69.561,13	46,37
		420402 - Ureditvev kraj.poti v KS Butoraj-vrač.sred.v JTO	5.714	5.714	0	0,00
		420402 - Ureditvev kraj.poti v KS Tribučev-vrač.sred.v JTO	3.148	3.148	0	0,00
		420804 - Načrti in druga prom.dok.-obvoznica Črnomelj(Kajuhova.21.okt.)	10.000	10.000	0	0,00
		420804 - Projekti	40.000	55.000	24.275,58	60,69
13029003		Urejanje cestnega prometa				
	13011	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje				
		402599 - Prometni znaki in druge ureditve	18.000	18.000	0	0,00
		402599 - Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.	40.000	40.000	5.836,16	14,59
		402999 - Evropski teden mobilnosti	2.000	2.000	0	0,00
		420401 - Ureditvev parkirnih čakalnic na avtobusnih postajališčih	5.000	5.000	4.600,00	92,00
		420401 - Ulično označevanje-izvedba	3.500	3.500	0	0,00
		420804 - Načrti in PD - celostna prometna strategija	60.283	60.283	0	0,00
		420804 - Elaborat - ulično označevanje	1.000	1.000	0	0,00
		420804 - Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija	5.000	5.000	610,00	12,20

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.S/3	Ind.S/4
			1	2	3	4	5	6	7
		13029004	Cestna razsvetljava						
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave					
				402200 - Javna razsvetljava - Iokovina	120.000	120.000	66.958,44	55,80	55,80
				402200 - JR - poplačilo zamenjane neustreznih svetilk	20.000	20.000	0	0,00	0,00
				402599 - Vzdrževanje javne razsvetljave	30.000	30.000	20.562,73	68,54	68,54
				420401 - Ureditiv JR v občini	30.000	30.000	0	0,00	0,00
				420500 - Investicijsko vzdrževanje JR	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				420500 - Ureditiv JR v KS Griblje-vrtač.sred.v JTO	946	946	0	0,00	0,00
				420899 - Druge stor. in dokument. - JR - javno zasebno partnerstvo	15.000	15.000	9.699,00	64,66	64,66
		1306	Telekomunikacije in pošta		35.000	35.000	4.998,02	14,28	14,28
			13069001	Invest.vlaganja v telekomunikacije in pošto					
			13021	Projekti na področju telekomunikacij					
				420401 - Izgradnja širokopolas.omrežja	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum.-igr. širokopolasovni.omrežja	25.000	25.000	4.998,02	19,99	19,99
		14	GOSPODARSTVO		433.435	433.435	162.267,79	37,44	37,44
			1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti					
			14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					
				14003	Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva				
				410299 - Sredstva za delov. projektov - financ.podjemnikov začetnikov	1.430	1.430	1.429,36	99,96	99,96
				410299 - Sof.dejavni.spodbujanja reg.razvoja	7.500	7.500	2.496,64	33,29	33,29
				410299 - Sofinanc.podjetniških inovacij	7.000	7.000	0	0,00	0,00
				410299 - Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij	1.050	1.050	349,99	33,33	33,33
				410299 - Stroški za delovanje garancijske sheme	1.830	1.830	1.830,00	100,00	100,00
				410299 - Sredstva za delovanje štipendijske sheme	4.416	4.416	4.416,01	100,00	100,00
				410299 - Koordinacija projektov	3.200	3.200	0	0,00	0,00
				410299 - Sof.stipendijske sheme	2.400	2.400	0	0,00	0,00
				410299 - Sofinanc.najemnin posl.prorostorov v mestnem jedru	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				410299 - Promocija podjetništva	3.800	3.800	0	0,00	0,00
				413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.025	83.025	33.305,03	40,36	40,36
				413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca	16.000	16.000	4.994,42	31,22	31,22
				413302 - RIC - materialni stroški	82.333	82.333	32.618,01	39,62	39,62
				413302 - RIC - str.vzpostav.in delovanja podjetniškega inkubatorja	79.200	79.200	0	0,00	0,00
				413310 - RIC - premije kolekt.abod.pokožn.zavarovanja	360	360	77,69	21,58	21,58
				420099 - Nakup prostorov v TRIS Kanižarica	3.340	3.340	0	0,00	0,00
				420402 - Infrastruktura - TRIS Kanižarica	80.551	80.551	80.550,64	100,00	100,00
				420501 - Vzdržev.infrastrukture v poslovnih conah	30.000	30.000	0	0,00	0,00
			14004	Podpore enotam malega gospodar.(na primer. subvenc.obravnane mere)					
				402999 - Drugi adhički	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				410201 - Pospesevanje podjetništva	20.000	20.000	0	0,00	0,00

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	2	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
						3	4	5	6	7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					87.078	87.078	16.381,05	18,81	18,81
	14039001 Promocija občine									
		14003 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmitih)								
		402099 - Promocijske dejavnosti				5.000	5.000	3.071,29	61,43	61,43
		410299 - Priprava in razvoj turističnih razvojnih programov				4.880	698	0	0,00	0,00
		413302 - RIC - promocijske dejavnosti				20.713	20.713	8.100,00	39,11	39,11
		413302 - RIC - ostali projekti				2.000	2.000	0	0,00	0,00
		413302 - RIC - sofinanciranja projekta EDEN				9.235	9.235	0	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva									
		14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)								
		412000 - Turistični programi - sofinanciranje				5.000	5.000	5.000,00	100,00	100,00
		14009 Sofinanciranje turističnih prireditev								
		412000 - Jurjevanje				25.000	25.000	0	0,00	0,00
		412000 - Pustovanje				2.000	2.000	0	0,00	0,00
		412000 - Martinovanje				3.000	3.000	0	0,00	0,00
		14011 Razvoj turistične infrastrukture								
		412000 - Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture				9.000	13.182	0	0,00	0,00
		420804 - Načrti in dr.proj.dok.-I.faza mreže postaj.za antodome				650	650	0	0,00	0,00
		420899 - Vodno povračilo za ustopeno izstopna mesta				600	600	209,76	34,96	34,96
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE									
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					1.694.871	1.694.871	118.119,61	6,97	6,97
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki									
		15001 Investicije in investicijsko vzdržev. odlagališč komunalnih odpadkov								
		411999 - Subvencije omrežnin				24.730	24.730	8.334,33	33,78	33,78
		420402 - Ured.EKO otokov.nabava posod.za BIO odpadke				21.250	21.250	0	0,00	0,00
		420402 - Obnovitvene in razšir.investicije-Ce-ROD				42.400	42.400	0	0,00	0,00
		431100 - Ce-ROD - MBO				200.000	200.000	0	0,00	0,00
		431100 - Ce-ROD				14.635	14.635	11.655,50	79,64	79,64
15029002	Ravnanje z odpadno vodo									
		15007 Investicije in investicijsko vzdržev.kanalizac. sist. in čistilnih naprav								
		410201 - Subvenc.malih čistilnih naprav				10.000	10.000	3.955,15	39,55	39,55
		411999 - Subvencije omrežnin				79.793	79.793	33.756,71	42,31	42,31
		420401 - Kanalizacija mesta Črnomelj				75.000	75.000	22.952,00	30,60	30,60
		420401 - Kanalizacija Črnomelj - I. del				320.286	320.286	0	0,00	0,00
		420401 - Fek.kanaliz. Vinica-romsko naselje Drenovec				400.000	347.660	0	0,00	0,00
		420401 - Dokončanje kanaliz. Griblje				71.525	123.865	0	0,00	0,00
		420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja - območje Ljivar				231.800	231.800	0	0,00	0,00
		420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja				6.200	32.021	4.587,90	74,00	14,33
		420500 - Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme				42.000	16.179	0	0,00	0,00
		420801 - Invest.nadzor - dokonč. kanaliz. Griblje				1.525	1.525	0	0,00	0,00
		420801 - Invest.nadzor - kanalizacija Črnomelj - I.del				7.917	7.917	0	0,00	0,00
		420804 - Načrti in dr.proj.dok.-fek.kanalizacija Vinica-rom.nas.Drenovec				14.200	14.200	0	0,00	0,00

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	2	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
						3	4	5	6	7
						24.000	24.000	0	0,00	0,00
						24.000	24.000	0	0,00	0,00
						23.360	23.360	10.519,94	45,03	45,03
						7.000	7.000	0	0,00	0,00
						7.000	7.000	6.679,50	95,42	95,42
						7.450	7.450	4.018,00	53,93	53,93
						3.000	3.000	0	0,00	0,00
						3.300	3.300	0	0,00	0,00
						8.100	8.100	8.038,21	99,24	99,24
						9.500	9.500	3.102,17	32,65	32,65
						5.100	5.100	0	0,00	0,00
						5.000	5.000	500,00	10,00	10,00
						3.000	3.000	0	0,00	0,00
						1.300	1.300	0	0,00	0,00
						500	500	0	0,00	0,00
16						1.013.940	1.013.940	61.059,85	6,02	6,02
						1.000	1.000	0	0,00	0,00
						23.100	23.100	9.201,30	39,83	39,83
						38.138	38.138	20.815,65	54,58	54,58
						125.318	125.318	30.554,90	24,38	24,38
						20.000	20.000	0	0,00	0,00
						20.000	20.000	0	0,00	0,00
						172.276	172.276	0	0,00	0,00
						600.000	600.000	0	0,00	0,00
						400	400	0	0,00	0,00
						5.500	5.500	0	0,00	0,00
						2.000	2.000	0	0,00	0,00
						2.000	2.000	0	0,00	0,00
						2.500	2.500	0	0,00	0,00
						1.708	1.708	488,00	28,57	28,57

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	2	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7				
1603	Komunalna dejavnost		1.446.821	201.370,31	13,92	13,92				
	16039001	Oskrba z vodo								
		16006	1.000	503,10	50,31	50,31				
		402099	211.255	51.004,28	24,43	24,43				
		411999	6.700	6.477,50	96,68	96,68				
		413500	242.647	0	0,00	0,00				
		420401	347.500	3.912,47	3,91	4,61				
		420402	102.500	0	0,00	0,00				
		420500	4.853	0	0,00	0,00				
		420801	20.000	10.145,52	50,73	63,41				
		420804	2.500	0	0,00	0,00				
		420899	20.000	17.988,90	89,94	74,95				
	16033	Transferi na področju oskrbe s pitno vodo								
		411999	5.000	4.580,87	91,62	91,62				
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost								
	16031	Vzdrževanje in urejanje pokopališč	11.020	0	0,00	0,00				
		420402	2.000	0	0,00	0,00				
	16034	Urejanje grobišč								
		402599	2.500	0	0,00	0,00				
	16039004	Praznično urejanje naselij								
		16012	2.500	0	0,00	0,00				
		420299								
	16039005	Druge komunalne dejavnosti								
		16035	2.000	750,00	37,50	37,50				
		402099	283.076	75.122,46	26,54	26,54				
		402599	181.770	20.605,21	11,34	11,34				
		402599	500	0	0,00	0,00				
	16038	Druge odhodki za komunalno dejavnost	175.500	51.607,74	29,41	29,41				
		402099								
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje									
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje								
		16015	50.000	0	0,00	0,00				
		420001								
	16022	Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	100.000	41.457,91	41,46	41,46				
		402501	4.000	0	0,00	0,00				
		402501	16.000	8.628,56	53,93	53,93				
		402501	4.500	1.521,27	33,81	33,81				
	16036	Druge odhodki na stanovanjskem področju	1.000	0	0,00	0,00				
		402702								

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			I	2	3	4	5	6	7
1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				226.765	226.765	60.192,10	26,54	26,54
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč								
	16026 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)				3.000	3.000	1.661,63	55,39	55,39
	402799 - Odkodn. zaradi urej.zemljišč				44.500	44.500	25.325,05	56,91	56,91
	402999 - Drugi str. urejanja zemljišč - stavbna zemljišča				1.000	1.000	0	0,00	0,00
	402999 - Str. urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč				22.000	22.000	6.247,89	28,40	28,40
	402999 - Drugi str. urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča								
	16069002 Nakup zemljišč								
	16027 Nakup kmetijskih zemljišč				32.100	32.100	5.788,67	18,03	18,03
	420600 - Nakup kmetijskih zemljišč								
	16029 Nakup stavbnih zemljišč in stavb				3.500	3.500	3.500,00	100,00	100,00
	420600 - Nakup zemljišča za mlekarno KS Butoraj-vrač.sred.v JTO				120.665	120.665	17.668,86	14,64	14,64
	420600 - Nakup stavbnih zemljišč in stavb								
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				22.730	22.730	246,37	1,08	1,08
1702	Primarno zdravstvo								
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov								
	17001 Dejavnost dializnih centrov				10.000	10.000	0	0,00	0,00
	412000 - Sof.vpostavitve dializnega centra v Črnomlju								
	17002 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov				330	330	246,37	74,66	74,66
	402099 - Energetsko knjigovodstvo				1.000	1.000	0	0,00	0,00
	420299 - Energetska izkaznica - ZP Vinica				5.000	5.000	0	0,00	0,00
	420402 - Energetska sanacija ZD Črnomelj				400	400	0	0,00	0,00
	420801 - Invest.nadzor-energetska sanacija ZD Črnomelj				3.000	3.000	0	0,00	0,00
	420804 - Načrti in druga PD - energetska sanacija ZD Črnomelj				3.000	3.000	0	0,00	0,00
	420899 - Druge stor. in dokum.-energetska sanacija ZD Črnomelj				80.000	80.000	0	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva								
	17069001 Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja				80.000	80.000	0	0,00	0,00
	17004 Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja				80.000	80.000	0	0,00	0,00
	420804 - Zdravje ne pozna meja				205.000	205.000	97.568,38	47,59	47,59
1707	Drugi programi na področju zdravstva								
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo								
	17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe				190.000	190.000	94.494,72	49,73	49,73
	413105 - Prispevek ZZS za zdrav.zavarov.oseb.ki ga plačujajo občine								
17079002	Mrtiško ogledna služba								
	17008 Mrtiško ogledna služba				15.000	15.000	3.073,66	20,49	20,49
	413302 - Mrtiško-ogledna služba								

PU/	PP/	GPR/PPR	PP	I	K	2	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1802	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						3	4	5	6	7
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine					577.965	577.965	53.948,62	9,33	9,33
		18029001	Nepremična kulturna dediščina								
			18002	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov							
				402503 - Stroški vzdrž. objektov kulturne dediščine			1.000	1.000	0	0,00	0,00
				402599 - Obnova spominskih obeležij			1.000	1.000	0	0,00	0,00
				402599 - Ureditve v mestnem jedru			54.500	54.500	19.623,14	36,01	36,01
				411999 - Sofinanc. ureditv. streh in fasad v mest. jedru ter drug. ured.			8.000	8.000	0	0,00	0,00
				412000 - Sofinanc. stroškov obratov - uporaba prost. v Pastoralni c.			2.100	2.100	0	0,00	0,00
				412000 - Sof. obnove izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica			15.000	15.000	0	0,00	0,00
				412000 - Sof. obnove objektov kulturne dediščine			10.000	10.000	0	0,00	0,00
				413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v MNZ			20.100	20.100	9.926,99	49,38	49,38
				413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca - MNZ			3.800	3.800	1.526,07	40,16	40,16
				413302 - Stroški obratovanja Mestne mu. zbirke			16.257	16.257	3.534,93	21,74	21,74
				413310 - RIC - premije kolekt. dođ. pokojn. zavarovanja - MNZ			70	70	21,43	30,61	30,61
				420000 - Nakup prostorov črnomajškega gradu			84.500	84.500	0	0,00	0,00
				420402 - Obnova šole na Preloki			1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420402 - Ureditve v mestnem jedru - Interreg			250.000	250.000	0	0,00	0,00
				420501 - Ureditev platoja in okolice KD Črnomelj			10.000	10.000	0	0,00	0,00
				420801 - Investicijski nadzor - ured. v mestnem jedru - Interreg			3.000	3.000	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr. proj. dokum. - energetska sanacija gradu			1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr. proj. dokum. - prenova KD Dragatiš			40.000	40.000	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr. proj. dokum. - ured. v mestnem jedru - Interreg			5.000	5.000	0	0,00	0,00
				420899 - Druge stor. in dokum. - obnova šole na Preloki			1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420899 - Druge stor. in dokum. - ured. v mestnem jedru - Interreg			10.000	10.000	0	0,00	0,00
				18029002	Premična kulturna dediščina						
				18010	Dejavnost muzejev, arhivov in galerij						
					413300 - Belokranjski muzej Metlika - sred. za plače in dr. izdat. zaposl.		27.122	27.122	16.166,57	59,61	59,61
					413301 - Belokranjski muzej Metlika - sred. za prispevke delodajalca		4.271	4.271	1.242,18	29,08	29,08
					413302 - Belokranjski muzej Metlika - materialni stroški		7.140	7.140	1.396,48	19,56	19,56
					413302 - Rudniški muzej - stroški		2.000	2.000	495,65	24,78	24,78
					413310 - Belokranjski muzej Metlika - premije kolekt. dodat. pokojn. zav.		105	105	14,08	13,41	13,41
					1.531.302		1.531.302	1.531.302	235.111,27	15,35	15,35
				1803	Programi v kulturi						
				18039001	Knjžničarstvo in založništvo						
				18013	Dejavnost knjižnice						
					413300 - Knjižnica Črnomelj - sred. za plače in dr. izdat. zaposl.		153.600	153.600	82.370,82	53,63	53,63
					413301 - Knjižnica Črnomelj - sred. za prispevke delodajalca		24.000	24.000	11.672,70	48,64	48,64
					413302 - Knjižnica Črnomelj - materialni stroški		70.000	70.000	34.656,39	49,51	49,51
					413302 - Knjižnica Črnomelj - strok. izobr. zaposlenih		2.500	2.500	638,61	25,54	25,54
					413310 - Knjižnica Črnomelj - premije kolekt. dodat. pokojn. zav.		1.000	1.000	186,86	18,69	18,69
					420402 - Energetska sanacija Knjižnice		1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
				18014	Nakup knjig za splošne knjižnice						
					413302 - Nabava knjig		16.333	16.333	6.999,99	42,86	42,86
				18016	Drugi programi v knjižnicah						
					413302 - Sofinanc. projektov		1.600	1.600	772,36	48,27	48,27

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			I	2	3	4	5	6	7
			18017	Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.	3.000	3.000	300,00	10,00	10,00
			41302	- Založništvo	1.480	1.480	0	0,00	0,00
			41302	- Revija Rasi					
18039002	Umetniški programi		18018	Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov	1.000	1.000	0	0,00	0,00
			41200	- Dan državnosti	1.000	1.000	1.000,00	100,00	100,00
			41200	- Dan samostojnosti	1.000	1.000	1.000,00	100,00	100,00
			41200	- Dan upora proti okupatorju	4.000	4.000	3.700,00	92,50	92,50
			41200	- Kulturni praznik	4.000	4.000	0	0,00	0,00
			41200	- Sof. novoletnih prirediteljev	3.000	3.000	0	0,00	0,00
			41200	- Festival "Črnofest"	500	500	0	0,00	0,00
			41200	- Festival "Schengenfest"	600	600	0	0,00	0,00
			41200	- Dan spomina na mirve	57.700	57.700	28.604,47	49,57	49,57
			41300	- ZIK Črnomelj - sred. za plače in dr. izdat. zaposl.	8.300	8.300	4.334,95	52,23	52,23
			41301	- ZIK Črnomelj - sred. za prispevke delodajalca	9.700	9.700	5.653,13	58,28	58,28
			41302	- ZIK Črnomelj - materialni stroški	30.912	30.912	10.892,21	35,24	35,24
			41302	- Sof. projektov ZIK	340	340	88,40	26,00	26,00
			41310	- ZIK Črnomelj - premije kolekti. dodat. pokojn. zav.					
18039003	Ljubiteljska kultura		18020	Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)	14.000	14.000	7.000,01	50,00	50,00
			41200	- JSKD - sofinanc. dejavnosti in programi	4.500	4.500	2.028,31	45,07	45,07
			41302	- JSKD - Speličeva hiša in sofinanc. uporabe prostorov	15.680	15.680	7.281,18	46,44	46,44
			41302	- Sof. ljubitelj. kult. dej. na območju občine Črni. plača strok. delavca					
			18023	Programi kulturnih društev	20.000	20.000	0	0,00	0,00
			41200	- Kulturni programi	5.500	5.500	0	0,00	0,00
			41200	- Godba na pihala	12.000	12.000	3.157,74	26,31	26,31
			41302	- Drugi odharki	5.000	5.000	0	0,00	0,00
			41302	- Oprema za potrebe kulturnih društev					
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura		18026	Programi lokalne televizije	23.057	23.057	9.606,43	41,66	41,66
			402999	- Sofinanciranje region. TV programa					
			18027	Izdajanje občinskega časopisa	6.500	6.500	541,67	8,33	8,33
			402003	- Založništvo in tiskarske storitve - Belokranjec	10.500	10.500	5.073,18	48,32	48,32
			402206	- Poštnina in kurirske storitve - Belokranjec					
18039005	Drugi programi v kulturi		18029	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	15.000	15.000	7.551,86	50,35	50,35
			41302	- Stroški vzdržev. hiše O. Župančiča in drugi stroški	4.000	4.000	0	0,00	0,00
			41302	- Sof. dostopa za invalide pri Knjižnici Črnomelj	5.000	5.000	0	0,00	0,00
1804	Podpore posebnim skupinam		18049004	Programi drugih posebnih skupin	5.000	5.000	0	0,00	0,00
			18060	Sofinanciranje programov drugih društev					
			41200	- Sofinanciranje drugih društev neprof. org. in ustanov	5.000	5.000	0	0,00	0,00

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Ind.5/4	Ind.5/3	Realizacija 30.6.2016	Plan s sprememb.	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4	
			1	2	6	5	4	3	4	5	6	7	7	
1805	Šport in prostovoljne aktivnosti													
	18059001	Programi športa												
		18043	Promocijske športne prireditve											
			412000	- Sofinanciranje nogometne šole										
			412000	- Sofinanciranje šolske lige mini rokmeta										
	18050	Šport v društvih (kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija)												
			412000	- Sofinanciranje športnih programov										
	18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)												
			402599	- Sofinanciranje vzdrževanja SRC Loka										
			402599	- Vzdrževanje trim steze na Vražjem kamnu										
			402599	- Vzdrževanje igrišč										
	18053	Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča...)												
			413302	- Sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ MJ										
			413302	- Sofinanciranje uporabe športne dvorane pri SS										
	18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov												
			420241	- Nakup opreme za igrišča										
			420402	- Ureditev igrišča Čardak-vrač.v.JTO - KS Črnomelj										
			420501	- Obnova atletske steze SRC Loka										
			420801	- Invest.načrt-obnova atletske steze SRC Loka										
			420899	- Druge stor in dokam. - obn.atletske steze SRC Loka										
			432000	- Sof.stroškov obratovanja smučišča "Bela"										
	18061	Drugi odhodki na področju športa												
			412000	- Drugi odhodki za šport										
	18059002	Programi za mladino												
		18055	Dejavnost mladinskih centrov											
			412000	- Mladinski center BIT Črnomelj										
		18056	Sofinanc.dejavn.društev ki delajo z mladimi											
			412000	- DPM Črnomelj										
			412000	- Drugi odhodki										
			420241	- Nakup opreme za otroška igrišča										

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP		K	2	3	4	5	Ind.5/3	Ind.5/4	
			1	2								
19	IZOBRAZEVANJE											
1902	Varsivo in vzgoja predšolskih otrok											
	19029001	Vrtci		1.935.551	1.935.551	1.935.551			1.009.641,61	52,16	52,16	
		19001	Dejavnost javnih vrtcev									
			411921 - Razlika med ekon. ceno in plačtili staršev - v občini	1.550.000	1.550.000				774.146,51	49,94	49,94	
			411921 - Razlika med ekon.ceno in plačtili staršev - izven občine	100.000	100.000				61.663,17	61,66	61,66	
			412000 - Novoletna obdaritev otrok	5.500	5.500				5.500,00	100,00	100,00	
			413302 - Siroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni	210.000	210.000				150.095,93	71,47	71,47	
			413302 - Varovanje vrtcev	2.991	2.991				1.602,56	53,58	53,58	
			413302 - Zavarovanje vrtcev	2.310	2.310				2.308,05	99,92	99,92	
			413302 - Drugi odhodki	250	250				0	0,00	0,00	
			413302 - Siroški bolnišnične vzgojiteljice	2.500	2.500				1.182,84	47,31	47,31	
	19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev										
			420804 - Načrti in druga prof.dok.- energ.sanacija vrtca Čardak (stari del)	12.000	12.000				0	0,00	0,00	
			432300 - Nabava opreme za vrtce	10.000	10.000				2.360,31	23,60	23,60	
			432300 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev	40.000	40.000				10.782,24	26,96	26,96	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje											
	19039001	Osnovno šolstvo		2.453.742	2.453.742				494.798,56	20,17	20,17	
		19006	Materialni stroški v osnovnih šolah									
			413302 - Materialni stroški	430.000	430.000				284.535,11	66,17	66,17	
			413302 - Posvetovalnica za otroke in starše	3.300	3.300				1.375,00	41,67	41,67	
			413302 - Drugi programi	3.000	3.000				0	0,00	0,00	
		19007	Dodani program v osnovnih šolah									
			413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	151.000	151.000				75.558,16	50,04	50,04	
			413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	21.000	21.000				10.429,94	49,67	49,67	
			413310 - Premije kolekti.doc.pokojn.zavarovanja	900	900				183,81	20,42	20,42	
		19010	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol									
			420401 - Dograditev OŠ Dragatuš	20.000	20.000				0	0,00	0,00	
			420402 - Energetske sanacije šol	1.500.000	1.500.000				0	0,00	0,00	
			420501 - Obnova sanitarij OŠ MŠN	60.000	60.000				0	0,00	0,00	
			420501 - Obnova in vzdrž. OŠ MŠN	4.185	4.185				4.183,35	99,96	99,96	
			420501 - Sanacija strehe OŠ Loka	35.251	35.251				35.250,37	100,00	100,00	
			420801 - Invest.nadzor-dograditev OŠ Dragatuš	1.000	1.000				0	0,00	0,00	
			420801 - Invest.nadzor - sanac.strehe OŠ Loka	2.500	2.500				2.500,00	100,00	100,00	
			420801 - Invest.nadzor-obn.sanitarij OŠ MŠN	1.500	1.500				0	0,00	0,00	
			420804 - Načrti in druga PD-nadom.gradjnja OŠ Loka	28.060	28.060				3.782,00	13,48	13,48	
			420804 - Načrti in druga PD-dograditev OŠ Dragatuš	7.696	7.696				154,00	2,00	2,00	
			420804 - Načrti in druga PD-ureditev sanitarij v OŠ MŠN	1.000	1.000				0	0,00	0,00	
			420804 - Načrti in druga PD	3.000	3.000				0	0,00	0,00	
			420899 - Plač.dr.stor.in dokam.-dograditev OŠ Dragatuš	1.000	1.000				0	0,00	0,00	
			420899 - Plač.dr.stor.in dokam.-obnova sanitarij OŠ MŠN	500	500				0	0,00	0,00	
			432300 - Nabava opreme za šole	26.500	26.500				6.908,29	26,07	26,07	
			432300 - Investicijsko vzdrževanje šol	96.500	96.500				37.938,09	39,31	39,31	

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	2		Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
					1	2					
		19039002	Glasbeno šolstvo								
			19011 Materialni stroški v glasbeni šoli								
			413302 - Materialni stroški			30.500	30.500	17.294,11	56,70	56,70	
		19012	Nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol								
			413300 - Drugi izdatki zaposlenim (prevoz, prehrana)			20.000	20.000	12.632,87	63,16	63,16	
		19013	Dodatni program v glasbenih šolah								
			413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			3.900	3.900	1.701,14	43,62	43,62	
			413301 - Sredstva za prispevke delodajalca			600	600	243,13	40,52	40,52	
			413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja			50	50	4,69	9,38	9,38	
		19039004	Podpomo storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju								
			19018 Strokovno izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah			800	800	124,50	15,56	15,56	
			413302 - Izobraževanje učiteljev GS			154.690	154.690	24.933,52	16,12	16,12	
1905			Drugi izobraževalni programi								
		19059001	Izobraževanje odraslih								
		19022	Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih								
			413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			16.000	16.000	7.831,77	48,95	48,95	
			413301 - Sredstva za prispevke delodajalca			2.500	2.500	1.208,58	48,34	48,34	
			413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja			55	55	12,32	22,40	22,40	
			413302 - Materialni stroški			1.130	1.130	470,85	41,67	41,67	
			420402 - Center vseživljenjskega učenja			50.000	50.000	0	0,00	0,00	
			420801 - Invest.nadzor-Center vseživlj.učenja			1.000	1.000	0	0,00	0,00	
			420804 - Načrti in druga PD-Center vseživlj.učenja			39.650	39.650	0	0,00	0,00	
			420899 - Plač.dr.star.in dokum.-Center vseživlj.učenja			14.640	14.640	0	0,00	0,00	
		19023	Program izobraževanja odraslih								
			413302 - Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih			29.715	29.715	15.410,00	51,86	51,86	
1906			Pomoči šolajočim								
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu								
			19028 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj								
			411900 - Regresiranje prevozov v šolo			520.000	520.000	322.751,16	62,07	62,07	
20			SOCIALNO VARSTVO								
		2002	Varstvo otrok in družine								
		20029001	Drugi programi v pomoči družini								
			20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok								
			411103 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok			13.000	13.000	5.000,00	38,46	38,46	
2004			Izvajanje programov socialnega varstva								
		20049001	Centri za socialno delo								
			20004 Dodani program v centrih za socialno delo								
			413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			8.590	8.590	3.317,26	38,62	38,62	
			413301 - Sredstva za prispevke delodajalca			1.255	1.255	482,23	38,42	38,42	
			413302 - Materialni stroški			3.606	3.606	1.519,02	42,12	42,12	
			413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja			30	30	10,58	35,27	35,27	

40

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
	1		2	3	4	5	6	7	
	20049002		Socialno varstvo invalidov						
			20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih						
			411909 - Domsko varstvo	51.600	51.600	27.857,27	53,99	53,99	
			20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje						
			411909 - Zavodi za usposabljanje	22.000	22.000	10.703,44	48,65	48,65	
			20007 Financiranje družinskega pomočnika						
			411922 - Družinski pomočnik	93.000	93.000	45.884,88	49,34	49,34	
	20049003		Socialno varstvo starih						
			20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						
			411909 - Splošni zavodi	252.000	252.000	113.865,77	45,18	45,18	
			20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih						
			411909 - Posebni zavodi	70.000	70.000	41.058,52	58,66	58,66	
			20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu						
			413302 - Pomoč družini na domu	92.200	92.200	49.232,13	53,40	53,40	
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih						
			20014 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti						
			411299 - Denarna socialna pomoč	9.000	9.000	3.150,00	35,00	35,00	
			411299 - Odpis dolga	848	848	0	0,00	0,00	
			20015 Pomoč pri uporabi stanovanja						
			411920 - Subvencije stanarin	36.000	36.000	17.372,59	48,26	48,26	
			20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle						
			411999 - Plačila pogrebnin	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
	20049005		Socialno varstvo zasvojenih						
			20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov						
			412000 - Terapevtska skupnost TAV	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin						
			20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju soc. varstva						
			402999 - LAS	6.500	6.500	0	0,00	0,00	
			412000 - OZ RK Črnomelj-sofinanciranje dejavnosti	7.510	7.510	3.754,98	50,00	50,00	
			412000 - OZ RK Črnomelj-sof. letovanja soc. in zdr. ogroženih otrok	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
			412000 - Sofinanc. društev s področja socialnega varstva	6.000	6.000	0	0,00	0,00	
			412000 - Sof. vzpostavitve centra Hiša sadiči družbe Črnomelj	1.167	1.167	500,07	42,85	42,85	
			412000 - Drugi odhodki	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
			420402 - Vzpostavitev večnam. objekta v romskem naselju	10.000	10.000	549,00	5,49	5,49	

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	1	K	2	Plan 2016	3	Plan s sprememb.	4	Realizacija 30.6.2016	5	Ind.5/3	6	Ind.5/4	7				
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA																			
	2201	Servisiranje javnega dolga																		
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.													43.001,64	45,49	45,49		
			22002	Obresti od dolgoročnih kreditov																
				403101	- Plač.obresti od dolgoročnih kreditov -poslovnim bankam													42.390,51	47,10	47,10
				403305	- Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom													279,32	52,31	52,31
			22003	Obresti od kratkoročnih kreditov																
				403100	- Plač.obresti od kratkoročnih kreditov													331,81	11,06	11,06
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom																	
			22004	Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)																
				402932	- Stroški povezani z zadolževanjem													1.000	1,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI																			
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč																		
		23029001	Rezerva občine													10.000	10,00	0,00		
			23001	Proračunska rezerva																
				409100	- Proračunska rezerva													10.000	10,00	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija																		
		23039001	Splošna proračunska rezervacija													3.000	3,00	0,00		
			23006	Tekoča proračunska rezerva																
				409000	- Splošna proračunska rezervacija													3.000	3,00	0,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			1	2	3	4	5	6	7
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ADELEŠČI				37.855	37.855	3.906,10	10,32	10,32
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
0603	Dejavnost občinske uprave				13.855	13.855	1.879,82	13,57	13,57
	06039001	Administracija občinske uprave							
		06009	Materialni stroški						
			402000 - Pisarniški material in storitve		350	350	104,36	29,82	29,82
			402009 - Reprerzentanca		1.000	1.000	396,00	39,60	39,60
			402200 - Električna energija		2.600	2.600	279,30	10,74	10,74
			402203 - Voda in komunalne storitve		1.400	1.400	74,67	5,33	5,33
			402204 - Odboz smeti		1.500	1.500	0	0,00	0,00
			402206 - Poštnina in kurirske storitve		160	160	18,00	11,25	11,25
			402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		500	500	0	0,00	0,00
			402512 - Zavarovalne premije		450	450	0	0,00	0,00
			402999 - Drugi operativni odhodki		3.895	3.895	1.007,49	25,87	25,87
			420500 - Invest. vzdržev. Doma krajanov (ogrevanje)		2.000	2.000	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
1302	Cestni promet in infrastruktura				11.000	11.000	1.195,60	10,87	10,87
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
		13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)		11.000	11.000	1.195,60	10,87	10,87
			402599 - Vzdrževanje krajinskih cest						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
1603	Komunalna dejavnost				11.000	11.000	830,68	7,55	7,55
	16039002	Urejanje pokopališč							
		16037	Vzdrževanje pokopališč						
			402599 - Vzdrževanje pokopališč		11.000	11.000	830,68	7,55	7,55
1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.000	2.000	0	0,00	0,00
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč							
		16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodeiske zadeve)		2.000	2.000	0	0,00	0,00
			402999 - Drugi stroški urejanja zemljišč						

A. BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			1	2	3	4	5	6	7
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ				7.961	7.961	5.794,44	72,79	72,79
006	LOKALNA SAMOUPRAVA				1.500	1.500	335,52	22,37	22,37
	0603	Dejavnost občinske uprave							
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški	60	60	0	0,00	0,00
				402000 - Pisarniški material in storitve	400	400	0	0,00	0,00
				402009 - Reprezentanca	850	850	250,00	29,41	29,41
				402200 - Električna energija	30	30	7,52	25,07	25,07
				402206 - Posilnina in kurtirske storitve	160	160	78,00	48,75	48,75
				402999 - Drugi operativni odhodki					
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.061	2.061	1.581,41	76,73	76,73
	1302	Cestni promet in infrastruktura							
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)	2.061	2.061	1.581,41	76,73	76,73
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest					
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				900	900	377,51	41,95	41,95
	1603	Komunalna dejavnost							
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč	900	900	377,51	41,95	41,95
				402599 - Vzdrževanje pokopališč					
1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				3.500	3.500	3.500,00	100,00	100,00
		16069002	Nakup zemljišč						
			16029	Nakup stavbnih zemljišč	3.500	3.500	3.500,00	100,00	100,00
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč-ureditev avtobusnega postajališča					

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			1	2	3	4	5	6	7
5003	KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ				23.600	23.600	4.960,86	21,02	21,02
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				16.450	16.450	3.509,87	21,34	21,34
0603	Dejavnost občinske uprave								
	06039001 Administracija občinske uprave								
	06009 Materialni stroški				600	600	231,32	38,55	38,55
	402009 - Reprezentanca				200	200	0	0,00	0,00
	402206 - Pošta in kurirske storitve				1.300	1.300	0	0,00	0,00
	402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet.KS				7.000	5.000	0	0,00	0,00
	402999 - Praznik KS Črnomelj				1.500	2.500	1.708,35	113,89	68,33
	402999 - Druge prirredive				3.450	4.450	1.091,96	31,65	24,54
	402999 - Drugi operativni odhodki								
	06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave								
	06013 Nakup opreme				2.400	2.400	478,24	19,93	19,93
	420299 - Nakup druge opreme								
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.000	2.000	256,20	12,81	12,81
1302	Cestni promet in infrastruktura								
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest								
	13001 Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)				2.000	2.000	256,20	12,81	12,81
	402599 - Vzdrževanje krajevnih cest								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				150	150	65,50	43,67	43,67
1603	Komunalna dejavnost								
	16039002 Urejanje pokopališč								
	16037 Vzdrževanje pokopališč				150	150	65,50	43,67	43,67
	402599 - Vzdrževanje pokopališč								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				5.000	5.000	1.129,29	22,59	22,59
1805	Šport in prostorske aktivnosti								
	18059001 Programi športa								
	18054 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov				5.000	5.000	1.129,29	22,59	22,59
	402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov								

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	2	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			1			3	4	5	6	7
5005	KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ					26.800	26.800	9.496,38	35,43	35,43
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					8.600	8.600	1.265,66	14,72	14,72
	0603	Dejavnost občinske uprave								
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve		200	200	98,00	49,00	49,00
				402001 - Čistilni material in storitve		70	70	0	0,00	0,00
				402009 - Repräsentanz		350	350	0	0,00	0,00
				402099 - Drugi splošni material in storitve		300	300	0	0,00	0,00
				402200 - Električna energija		1.100	1.100	677,65	61,60	61,60
				402203 - Voda in komunalne storitve		260	260	10,25	3,94	3,94
				402206 - Poštnina in kurtirске storitve		120	120	0	0,00	0,00
				402500 - Tekoče vzdrž. poslovnih objektov		1.000	1.000	0	0,00	0,00
				402512 - Zavarovalne premije		290	290	117,06	40,37	40,37
				402515 - Tekoče vzdrž. strojne računalniške opreme		150	150	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki		4.760	4.760	362,70	7,62	7,62
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE									
	1302	Cestni promet in infrastruktura				16.000	16.000	7.393,08	46,21	46,21
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevskih cest		16.000	16.000	7.393,08	46,21	46,21
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
	1603	Komunalna dejavnost				2.200	2.200	837,64	38,07	38,07
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč		2.200	2.200	837,64	38,07	38,07

A.BILANCA ODHODKOV		K		Ind.5/4					
PU/	GPR/PPR	PP	I	2	3	4	5	6	7
5013	KRAJEVNA SKUPNOST DOBLICE				17.339	17.339	12.127,04	69,94	69,94
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				2.423	2.423	1.622,12	66,95	66,95
0603	Dejavnost občinske uprave								
	06039001 Administracija občinske uprave								
	06009 Materialni stroški				17	217	187,69	1104,06	86,49
	402000 - Pisarniški material in storitve				110	572	263,88	239,89	46,13
	402009 - Reprezentanca				550	550	273,42	49,71	49,71
	402200 - Električna energija				22	22	0	0,00	0,00
	402206 - Poština in kurirske storitve				220	20	0	0,00	0,00
	402402 - Stroški prevozov v državi				462	0	0	0,00	0,00
	402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS				309	309	164,20	53,14	53,14
	402999 - Drugi operativni odhodki								
	06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave								
	06013 Nakup opreme				733	733	732,93	99,99	99,99
	420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev								
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				7.610	7.610	7.551,94	99,24	99,24
1302	Cestni promet in infrastruktura								
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest								
	13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)				7.610	7.610	7.551,94	99,24	99,24
	402599 - Vzdrževanje krajevnih cest								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				4.840	4.840	2.225,04	45,97	45,97
1603	Komunalna dejavnost								
	16039002 Urejanje pokopališč								
	16037 Vzdrževanje pokopališč				4.840	4.840	2.225,04	45,97	45,97
	402599 - Vzdrževanje pokopališč								
1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.466	2.466	727,94	29,52	29,52
	16069002 Nakup zemljišč								
	16029 Nakup stavbnih zemljišč								
	420600 - Nakup stavbnih zemljišč				2.466	2.466	727,94	29,52	29,52

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			I	2	3	4	5	6	7
5006					11.728	11.728	3.662,70	31,23	31,23
06									
					2.011	2.011	554,51	27,57	27,57
					273	273	0	0,00	0,00
					33	33	0	0,00	0,00
					650	650	211,85	32,59	32,59
					55	55	0	0,00	0,00
					1.000	1.000	342,66	34,27	34,27
13									
					7.347	7.347	980,00	13,34	13,34
					2.647	2.647	980,00	37,02	37,02
					4.700	4.700	0	0,00	0,00
16									
					2.370	2.370	2.128,19	89,80	89,80
					2.370	2.370	2.128,19	89,80	89,80

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/	PPR	PP	1	2	3	4	5	6	7
					K						
5014					KRAJEVNA SKUPNOST KANIŽARICA		3.267	3.267	372,20	11,39	11,39
06					LOKALNA SAMOUPRAVA						
0603					Dejavnost občinske uprave		925	925	137,35	14,85	14,85
					06039001 Administracija občinske uprave						
					06009 Materialni stroški						
					402000 - Pisarniški material in storitve		200	200	67,00	33,50	33,50
					402009 - Repräsentanca		200	200	43,77	21,89	21,89
					402402 - Stroški prevozov v državi		200	200	0	0,00	0,00
					402999 - Drugi operativni odhodki		325	325	26,58	8,18	8,18
13					PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		1.892	1.892	234,85	12,41	12,41
1302					Cestni promet in infrastruktura						
					13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
					13001 Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)		1.892	1.892	234,85	12,41	12,41
					402599 - Vzdrževanje krajevnih cest						
15					VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		50	50	0	0,00	0,00
1502					Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						
					15029003 Izboljšanje stanja okolja						
					15019 Varstvo okolja						
					402999 - Varstvo okolja - čiščenje in urejanje površin v KS		50	50	0	0,00	0,00
18					KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		400	400	0	0,00	0,00
1805					Šport in prostotčasne aktivnosti						
					18059001 Programi športa						
					18052 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)		200	200	0	0,00	0,00
					402599 - Vzdrževanje igrišč						
					18054 Investicije in invest. vzdrž. športnih objektov		200	200	0	0,00	0,00
					40241 - Nakup opreme za igrišče						

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PP/	GPR/PPR	PP	K		Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
				I	2	3	4	5	6	7
5007	KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS					9.664	9.664	1.822,80	18,86	18,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					1.330	1.330	421,20	31,67	31,67
0603	Dejavnost občinske uprave									
	06039001 Administracija občinske uprave									
	06009 Materialni stroški									
	402000 - Pisarniški material in storitve					100	100	37,37	37,37	37,37
	402200 - Električna energija					230	230	92,66	40,29	40,29
	402201 - Stroški ogrevanja					300	300	0	0,00	0,00
	402203 - Voda in komunalne storitve					200	200	69,42	34,71	34,71
	402204 - Odvoz smeti					350	350	220,80	63,09	63,09
	402999 - Drugi operativni odhodki					150	150	0,95	0,63	0,63
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					5.188	5.188	1.401,60	27,02	27,02
1302	Cestni promet in infrastruktura									
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest									
	13001 Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					5.188	5.188	1.401,60	27,02	27,02
	402399 - Vzdrževanje krajevnih cest									
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					3.146	3.146	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost									
	16039002 Urejanje pokopališč									
	16037 Vzdrževanje pokopališč									
	402599 - Vzdrževanje pokopališč					3.146	3.146	0	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			1	2	3	4	5	6	7
5008					19.011	19.011	7.171,20	37,72	37,72
06					3.239	3.239	899,82	27,78	27,78
					135	135	76,60	56,74	56,74
					675	675	113,74	16,85	16,85
					90	90	10,92	12,13	12,13
					480	480	65,52	13,65	13,65
					280	280	0	0,00	0,00
					945	945	603,75	63,89	63,89
					409	409	0	0,00	0,00
					225	225	29,29	13,02	13,02
13					15.164	15.164	6.176,76	40,73	40,73
					15.164	15.164	6.176,76	40,73	40,73
16					608	608	94,62	15,56	15,56
					608	608	94,62	15,56	15,56

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
	I			2	3	4	5	6	7
5009	KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG				7.976	7.976	4.598,01	57,65	57,65
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			3.059	3.059	320,93	10,49	10,49
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material	30	30	0	0,00	0,00
				402009 - Reprezentanca	400	400	0	0,00	0,00
				402200 - Električna energija	390	390	168,08	43,10	43,10
				402201 - Stroški ogrevanja	200	200	0	0,00	0,00
				402203 - Voda in komunalne storitve	250	250	133,70	53,48	53,48
				402204 - Odvoz smeti	50	50	18,10	36,20	36,20
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	50	50	0	0,00	0,00
				402300 - Tekoče vzdrž. poslovnih objektov	689	689	0	0,00	0,00
				402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	100	100	0	0,00	0,00
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	500	500	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	400	400	1,05	0,26	0,26
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			4.917	4.917	4.277,08	86,99	86,99
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevniht cest	4.917	4.917	4.277,08	86,99	86,99

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP		K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.S/3	Ind.S/4
			1	2						
5010	KRAJEVNA SKUPNOST TALČJI VRH				2	16.798	16.798	3.720,25	22,15	22,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
0603	Dejavnost občinske uprave					1.400	1.400	62,76	4,48	4,48
	06039001 Administracija občinske uprave									
	06009 Materialni stroški					190	190	0	0,00	0,00
	402000 - Pisarniški material in storitve					500	500	0	0,00	0,00
	402009 - Reprezentanca					200	200	61,01	30,51	30,51
	402206 - Poštnina in turistične storitve					10	10	1,75	17,50	17,50
	402999 - Drugi operativni odhodki									
	06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave									
	06013 Nakup opreme					500	500	0	0,00	0,00
	420299 - Nakup druge opreme in napeljav									
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					13.398	13.398	2.842,93	21,22	21,22
1302	Cestni promet in infrastruktura									
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest									
	13001 Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					13.398	13.398	2.842,93	21,22	21,22
	402599 - Vzdrževanje krajevnih cest									
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					2.000	2.000	814,56	40,73	40,73
1603	Komunalna dejavnost									
	16039002 Urejanje pokopališč									
	16037 Vzdrževanje pokopališč					2.000	2.000	814,56	40,73	40,73
	402599 - Vzdrževanje pokopališč									

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/	PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
						3	4	5	6	7
5011	KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE				2	5.671	5.671	945,01	16,66	16,66
06	LOKALNA SAMOUPRAVA									
	0603	Dejavnost občinske uprave				450	450	117,84	26,19	26,19
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve		50	50	0	0,00	0,00
				402200 - Električna energija		300	300	95,56	31,85	31,85
				402206 - Poština in kurirske storitve		50	50	21,13	42,26	42,26
				402999 - Drugi operativni odhodki		50	50	1,15	2,30	2,30
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE									
	1302	Cestni promet in infrastruktura				4.821	4.821	707,60	14,68	14,68
			13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
				13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402399 - Vzdrževanje krajevnih cest		4.821	4.821	707,60	14,68	14,68
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
	1603	Komunalna dejavnost				400	400	119,57	29,89	29,89
			16039002	Urejanje pokopališč						
				16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč		400	400	119,57	29,89	29,89

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	I	K	2	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
							3	4	5	6	7
5012	KRAJEVNA SKUPNOST VINICA						31.482	31.482	18.073,88	57,41	57,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						10.482	10.482	4.777,39	45,58	45,58
	0603	Dejavnost občinske uprave									
		06039001	Administracija občinske uprave								
			06009	Materialni stroški							
				402000 - Pisarniški material in storitve			382	382	26,62	6,97	6,97
				402009 - Repraesentanca			1.200	1.200	987,01	82,25	82,25
				402200 - Električna energija			900	900	714,91	79,43	79,43
				402203 - Voda in komunalne storitve			300	300	100,42	33,47	33,47
				402204 - Odvoz smeti			2.200	2.200	1.558,75	70,85	70,85
				402512 - Zavarovalne premije			200	200	0	0,00	0,00
				402600 - Najemina za poslovne prostore			500	500	500,00	100,00	100,00
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS			2.000	2.000	525,07	26,23	26,23
				402999 - Drugi operativni odhodki			2.300	2.300	364,61	15,85	15,85
	06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave									
			06013	Nakup opreme							
				420202 - Nakup računalniške opreme			500	500	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						15.000	15.000	13.296,49	88,64	88,64
	1302	Cestni promet in infrastruktura									
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest								
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)			15.000	15.000	13.296,49	88,64	88,64
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						6.000	6.000	0	0,00	0,00
	1603	Komunalna dejavnost									
		16039002	Urejanje pokopališč								
			16037	Vzdrževanje pokopališč			5.000	5.000	0	0,00	0,00
				402599 - Vzdrževanje pokopališč			1.000	1.000	0	0,00	0,00
				402599 - Invest.vzdrževanje mrliške vežice							

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016 3	Plan s sprememb. 4	Realizacija 30.6.2016 5	Ind.5/3 6	Ind.5/4 7
6000			I	2					
					96.998	96.998	33.861,48	34,91	34,91
04					1.000	1.000	0	0,00	0,00
					1.000	1.000	0	0,00	0,00
					1.000	1.000	0	0,00	0,00
06					95.998	95.998	33.861,48	35,27	35,27
					51.500	51.500	18.158,30	35,26	35,26
					4.300	4.300	1.044,97	24,30	24,30
					2.280	2.280	2.031,46	89,10	89,10
					2.700	2.700	932,14	34,52	34,52
					2.600	2.600	1.115,60	42,91	42,91
					5.010	5.010	1.699,48	33,92	33,92
					3.800	3.800	1.259,75	33,15	33,15
					310	310	101,76	32,83	32,83
					35	35	11,53	32,94	32,94
					58	58	19,21	33,12	33,12
					165	165	57,73	34,99	34,99
					800	800	1,35	0,17	0,17
					810	810	268,31	33,12	33,12
					2.400	2.400	834,70	34,78	34,78
					100	100	0	0,00	0,00
					500	500	0	0,00	0,00
					700	700	205,95	29,42	29,42
					1.000	1.000	476,61	47,66	47,66
					70	70	17,05	24,36	24,36
					1.200	1.200	475,80	39,65	39,65
					1.500	1.500	108,07	7,20	7,20
					2.000	2.000	520,67	26,03	26,03
					1.000	1.000	79,74	7,97	7,97
					200	200	69,00	34,50	34,50
					100	100	0	0,00	0,00
					100	100	0	0,00	0,00
					2.100	1.675	49,20	2,34	2,94

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plin 2016	Plan s sprememb.	Realizacijo 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
			1	2	3	4	5	6	7
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	32,90	32,90	32,90
				402512 - Zavarovalne premije	600	1.025	1.022,66	170,44	99,77
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr. opreme	4.700	4.700	2.342,40	49,84	49,84
				402515 - Tekoče vzdrž. strojne računalniške opreme	560	560	155,22	27,72	27,72
				402900 - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400	260	0	0,00	0,00
				402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	640	527,46	105,49	82,42
				402999 - Drugi operativni odhodki	800	800	242,46	30,31	30,31
06039002				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					
				06013 Nakup opreme					
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0,00	0,00