

PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	187.700,00
01	POLITIČNI SISTEM	53.200,00
0101	Politični sistem	53.200,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	51.200,00
01001	Stroški sej občinskega sveta	26.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	26.500,00
01002	Stroški odborov in komisij	4.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00
01003	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.200,00
01004	Financiranje političnih strank	15.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00
01018	Materialni stroški občinskega sveta	4.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.000,00
01006	Izvedba občinskih volitev	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	98.300,00
0401	Kadrovska uprava	2.200,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	2.200,00
04001	Občinske nagrade	2.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.200,00
0403	Druge skupne administrativne službe	96.100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	22.000,00
04002	Objava občinskih predpisov	12.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00
04004	Spletne strani občine	10.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	74.100,00
04006	Prireditve ob občinskem prazniku	60.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000,00
4021	Posebni material in storitve	8.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04007	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	13.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.200,00
4021	Posebni material in storitve	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
04019	<i>Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)</i>	700,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.000,00
06019002	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	3.000,00
04018	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.200,00
1803	Programi v kulturi	33.200,00
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	700,00
18010	<i>Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij</i>	700,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00
18039004	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	32.500,00
18012	<i>Programi lokalne televizije- Dolenjski obzornik</i>	10.500,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.500,00
18013	<i>Izdajanje občinskega glasila</i>	22.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000,00

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	17.000,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.000,00
0203	Fiskalni nadzor	17.000,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>17.000,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>12.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>12.000,00</i>
<i>02006</i>	<i>Sejnine za seje nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	177.348,00
01	POLITIČNI SISTEM	103.348,00
0101	Politični sistem	103.348,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>103.348,00</i>
<i>01007</i>	<i>Plače in drugi prejemki župana</i>	<i>42.874,00</i>
4000	Plače in dodatki	41.280,00
4001	Regres za letni dopust	692,00
4002	Povračila in nadomestila	902,00
<i>01008</i>	<i>Prispevki delodajalca za župana</i>	<i>7.874,00</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.042,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.238,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	28,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	46,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520,00
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo župana</i>	<i>26.800,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.700,00
4021	Posebni material in storitve	8.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00
<i>01012</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>9.500,00</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	9.500,00
<i>01013</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.800,00</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
<i>01014</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>13.500,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.500,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	74.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	74.000,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>25.000,00</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>25.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>49.000,00</i>
<i>04027</i>	<i>Priveditve, proslave in dogodki</i>	<i>49.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.500,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	SKUPNI ORGANI	60.630,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.630,00
0603	Dejavnost občinske uprave	60.630,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>60.630,00</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>46.040,00</i>
4000	Plače in dodatki	34.052,00
4001	Regres za letni dopust	1.400,00
4002	Povračila in nadomestila	4.500,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.014,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.415,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	21,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	34,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	604,00
<i>40003</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>11.650,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.950,00
4024	Izdatki za službena potovanja	350,00
4025	Tekoče vzdrževanje	700,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.850,00
<i>40004</i>	<i>Poslovna najemnina vozila MIR</i>	<i>1.440,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.440,00
<i>40005</i>	<i>Nakup opreme MIR</i>	<i>1.500,00</i>
4202	Nakup opreme	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	818.339,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.362,00
0403	Druge skupne administrativne službe	44.362,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>44.362,00</i>
<i>04008</i>	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	<i>1.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
<i>04009</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>15.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00
<i>04010</i>	<i>Storitve odvetnikov</i>	<i>8.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00
<i>04011</i>	<i>Storitve notarjev</i>	<i>1.500,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
<i>04012</i>	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	<i>5.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00
<i>04013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in tehnične opreme</i>	<i>13.800,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	12.300,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00
<i>04014</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>62,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	630.177,00
0603	Dejavnost občinske uprave	630.177,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>502.347,00</i>
<i>06001</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU</i>	<i>326.655,00</i>
4000	Plače in dodatki	256.150,00
4001	Regres za letni dopust	10.400,00
4002	Povračila in nadomestila	33.700,00
4004	Sredstva za nadurno delo	15.000,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.405,00
<i>06002</i>	<i>Prispevki delodajalca zaposlenim v OU</i>	<i>46.142,00</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.670,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.162,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	154,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	256,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.900,00
<i>06003</i>	<i>Pisarniški, splošni material in storitve</i>	<i>80.650,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.650,00
4021	Posebni material in storitve	15.000,00
<i>06004</i>	<i>Posebni material in storitve OU</i>	<i>1.600,00</i>
4021	Posebni material in storitve	1.600,00
<i>06005</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>35.050,00</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.050,00
<i>06006</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.000,00</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000,00
<i>06012</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.250,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	127.830,00
06009	Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	3.200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.200,00
06010	Nakup opreme	12.800,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.400,00
4202	Nakup opreme	3.400,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00
06011	Občinski upravni prostori	98.740,00
4021	Posebni material in storitve	300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	95.440,00
06013	Prevozni stroški in goriva	3.590,00
4023	Prevozni stroški in storitve	3.590,00
06020	Projekt ISO 9001	9.500,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.500,00

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	98.000,00
-----------	---	------------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	98.000,00
-------------	--	------------------

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.000,00
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	5.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
07002	Stroški operativnega delovanja enot	1.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.000,00
4021	Posebni material in storitve	2.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	90.000,00
07004	Dejavnost občinske gasilske zveze	40.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00
07006	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	50.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	500,00
-----------	-----------------------------------	---------------

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	500,00
-------------	--	---------------

08029001	Prometna varnost	500,00
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	500,00
4021	Posebni material in storitve	500,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	45.300,00
-----------	--	------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	45.300,00
-------------	--	------------------

16029003	Prostorsko načrtovanje	45.300,00
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	45.300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.500,00
4202	Nakup opreme	600,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

**OSNUTEK
PRORAČUNA
2011**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	210.716,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.250,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14.250,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>14.250,00</i>
02003	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	3.100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.100,00
02004	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	10.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.500,00
02005	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	650,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	136.466,00
2201	Servisiranje javnega dolga	136.466,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>136.466,00</i>
22001	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	9.500,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.500,00
22002	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju</i>	6.500,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.500,00
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	118.800,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.800,00
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	1.666,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.666,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	60.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	30.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>30.000,00</i>
23002	<i>Proračunska rezerva</i>	30.000,00
4091	Proračunska rezerva	30.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>
23001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	30.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.065.507,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	24.500,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	24.500,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>24.500,00</i>
<i>10001</i>	<i>Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)</i>	<i>24.500,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>24.500,00</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.450,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.150,00
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.150,00</i>
<i>17005</i>	<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>150,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>150,00</i>
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.000,00</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	57.300,00
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>49.800,00</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>49.800,00</i>
<i>4131</i>	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>49.800,00</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.500,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.500,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>7.000,00</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>500,00</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	225.795,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.000,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4310</i>	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000,00</i>
1803	Programi v kulturi	183.945,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>121.945,00</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto</i>	<i>121.945,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>16.054,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>9.250,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>96.641,00</i>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>62.000,00</i>
<i>18011</i>	<i>Kulturni programi - JR</i>	<i>6.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>1.000,00</i>
<i>18029</i>	<i>Kulturni center Primoža Trubarja</i>	<i>56.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>50.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	6.000,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	6.000,00
18027	Programi invalidskih in ostalih društev - JR	6.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	30.850,00
18059001	Programi športa	29.850,00
18020	Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	850,00
4029	Drugi operativni odhodki	850,00
18021	Športni programi - JR	14.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00
18023	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	15.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00
18059002	Programi za mladino	1.000,00
18026	Šolstvo - programi preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00

19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	1.551.173,00
-----------	-----------------------------	---------------------

1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	1.255.980,00
19029001	Vrtci	1.255.980,00
19001	Cena osnovnega programa	1.170.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.170.000,00
19002	Transferi odhodki	22.980,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.980,00
19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	50.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00
19030	Najem prostorov za vrtec	13.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.000,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	169.160,00
19039001	Osnovno šolstvo	154.810,00
19005	Tekoči materialni stroški v osnovnih šolah - pogodba	120.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.000,00
19007	Avtobusni prevoz za šolo v naravi	1.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00
19009	Tekmovanja učencev v znanju	1.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00
19011	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	12.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00
19013	Osnovna šola Dragotin Kette	11.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00
19018	Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	8.810,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.810,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		OSNUTEK PRORAČUNA 2011
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
19039002	Glasbeno šolstvo	14.350,00
19012	Glasbena šola Novo mesto	14.350,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.350,00
1905	Drugi izobraževalni programi	5.033,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	5.033,00
19020	Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov	3.183,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.183,00
19022	Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	1.850,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.850,00
1906	Pomoči šolajočim	121.000,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	121.000,00
19015	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	110.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	110.000,00
19016	Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	11.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000,00
20	SOCIALNO VARSTVO	204.589,00
2002	Varstvo otrok in družine	10.000,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.000,00
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	10.000,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	194.589,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	64.700,00
20002	Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC,Paradoks)	50.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	50.000,00
20003	Financiranje družinskega pomočnika	14.700,00
4119	Drugi transferi posameznikom	14.700,00
20049003	Socialno varstvo starih	99.800,00
20004	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	15.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000,00
20005	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	12.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	12.000,00
20006	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	72.800,00
4119	Drugi transferi posameznikom	72.300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	9.100,00
20007	Enkratne denarne pomoči ob nesreči	800,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	800,00
20008	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	6.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00
20009	Subvencioniranje stanarin	800,00
4119	Drugi transferi posameznikom	800,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	OSNUTEK PRORAČUNA 2011
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
20010 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	1.500,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.989,00
20012 <i>Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK</i>	5.404,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.404,00
20013 <i>Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK</i>	3.360,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.360,00
20014 <i>Delovanje Območnega združenja Rdečega križa</i>	4.025,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	625,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00
20015 <i>Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)</i>	7.200,00
4021 Posebni material in storitve	3.200,00
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00
20017 <i>Enkratne denarne pomoči v primeru bolezni</i>	1.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	215.211,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	140.707,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	127.607,00
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>110.000,00</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>110.000,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>110.000,00</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>17.607,00</i>
<i>11014</i>	<i>Program LEADER</i>	<i>15.831,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>15.831,00</i>
<i>11015</i>	<i>Mreža eko socialnih kmetij na območju JV Slovenije</i>	<i>1.776,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.776,00</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.100,00
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>4.100,00</i>
<i>11011</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - rezervacija</i>	<i>1.300,00</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.300,00</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>2.800,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.800,00</i>
1104	Gozdarstvo	9.000,00
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.000,00</i>
<i>11013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.000,00</i>
14	GOSPODARSTVO	72.504,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	53.244,00
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>53.244,00</i>
<i>14001</i>	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>6.985,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>6.985,00</i>
<i>14002</i>	<i>Stroški delovanja garancijske sheme</i>	<i>13.421,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.421,00</i>
<i>14003</i>	<i>Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	<i>1.353,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.353,00</i>
<i>14010</i>	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>6.630,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>6.000,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>630,00</i>
<i>14011</i>	<i>Priprava razpisne dokumentacije - RRP</i>	<i>9.200,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>9.200,00</i>
<i>14015</i>	<i>Izvedbeni projekti 2007-2013</i>	<i>1.780,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.780,00</i>
<i>14017</i>	<i>Regionalna destinacijska organizacija (RDO)</i>	<i>13.875,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>13.875,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		OSNUTEK PRORAČUNA 2011
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	19.260,00
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>5.000,00</i>
<i>14006</i>	<i>Turistični programi - JR</i>	<i>5.000,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>14.260,00</i>
<i>14007</i>	<i>Turistično informacijski center - TIC</i>	<i>3.250,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.250,00
<i>14013</i>	<i>Promocijski material in storitve</i>	<i>8.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00
<i>14020</i>	<i>Projekt Dolenjska-eu</i>	<i>3.010,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.010,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.000,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>2.000,00</i>
<i>14018</i>	<i>Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO</i>	<i>2.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

v EUR

		OSNUTEK PRORAČUNA 2011
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	5.043.238,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.773.588,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.773.588,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	405.000,00
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	175.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	175.000,00
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	170.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	170.000,00
13005	Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	60.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.134.288,00
13004	Gradnja in modernizacija občinskih cest	55.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00
13006	Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov	80.250,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.250,00
13012	Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto	8.089,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.089,00
13013	Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas -Šentjernej z novogradnjo krožišča	51.654,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	51.654,00
13015	Rekonstrukcija COŽ v Šentjerneju	743.446,00
4202	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	620.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	67.146,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.300,00
13019	Rekonstrukcija ceste na Vrhu	32.400,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.400,00
13020	Rekonstrukcija ceste na Gor. Brezovici	36.240,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.240,00
13021	Rekonstrukcija ceste v Orehovici (III. Faza)	50.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00
13022	Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	50.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00
13024	Rekonstrukcija LC na Pristavi	26.209,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.209,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00
13030	Sanacija ceste v Šmarju pri Šentjerneju	1.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	55.200,00
13007	Banka cestnih podatkov	4.200,00
4021	Posebni material in storitve	3.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.200,00
13008	Tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč	36.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000,00

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

v EUR

		OSNUTEK PRORAČUNA 2011
	<i>13009 Gradnja in modernizacija parkirišč, avtobusnih postajališč, signalizacije</i>	15.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00
	13029004 Cestna razsvetljava	179.100,00
	<i>13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	15.000,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
	<i>13011 Poraba električne energije javne razsvetljave</i>	115.000,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115.000,00
	<i>13029 Izgradnja javne razsvetljave v Cerovem Logu</i>	47.600,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.600,00
	<i>13031 Izvedba razsvetljave ob atletskem stadionu</i>	1.500,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.535.793,00
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.535.793,00
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	84.000,00
	<i>15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	15.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00
	<i>15002 Nakup posod za odpadke in opreme ZRC</i>	10.000,00
	4202 Nakup opreme	10.000,00
	<i>15003 Sanacija črnih odlagališč</i>	55.000,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.000,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00
	<i>15007 Vzdrževalna dela ZRC</i>	1.000,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00
	<i>15008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ZRC</i>	3.000,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.451.793,00
	<i>15010 Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)</i>	992.093,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	982.093,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00
	<i>15012 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (čistilna naprava)</i>	459.700,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.500,00
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	436.200,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.733.857,00
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	116.000,00
	16029003 Prostorsko načrtovanje	116.000,00
	<i>16025 Nadstrešnica za razstavo živali</i>	96.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.400,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.600,00
	<i>16027 Obrtna cona Sejmišče II- "Mercator"</i>	20.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

v EUR

	OSNUTEK PRORAČUNA 2011
1603 Komunalna dejavnost	1.572.777,00
16039001 Oskrba z vodo	684.000,00
16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	114.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00
16012 Oskrba s pitno vodo	600,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00
16036 Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske	55.400,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.400,00
16047 Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del)	484.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	440.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000,00
16051 Subvencija (vodooskrba in odvajanje odpadnih voda)	15.000,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	15.000,00
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	15.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	148.777,00
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	26.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00
16008 Zavarovalne premije	300,00
4025 Tekoče vzdrževanje	300,00
16045 Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju	89.477,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	49.477,00
16049 Pokopališče Šmarje	33.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.000,00
16039004 Praznično urejanje naselij	13.000,00
16010 Praznična okrasitev naselij	13.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	727.000,00
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	40.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00
16011 Druge komunalne storitve	3.700,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00
4021 Posebni material in storitve	500,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	380.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	335.000,00
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	300.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	300.000,00
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	3.300,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.300,00

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

v EUR

	OSNUTEK PRORAČUNA 2011
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>45.080,00</u>
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	45.080,00
16019 <i>Nakup zemljišč po zaključenih investicijah</i>	45.080,00
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	45.080,00

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA PROSTOR	127.500,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.000,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>12.000,00</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>12.000,00</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>7.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	115.500,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	115.500,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>54.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>50.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>50.000,00</i>
<i>16048</i>	<i>Vrednotenje nepremičnin</i>	<i>4.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>61.500,00</i>
<i>16015</i>	<i>Izdelava lokacijskih informacij</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.000,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>500,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>500,00</i>
<i>16037</i>	<i>Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) - KALUDER</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.000,00</i>
<i>16042</i>	<i>Povezovalna cesta OPC Mokro Polje - Kronovo (OPPN)</i>	<i>40.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>40.000,00</i>
<i>16043</i>	<i>Povezovalna cesta D. Mokro Polje - CeROD II.faza (OPPN)</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>10.000,00</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

OSNUTEK
PRORAČUNA
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	388.200,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	388.200,00
2201	Servisiranje javnega dolga	388.200,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>388.200,00</i>
22001	Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej	105.000,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	105.000,00
22002	Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju	67.500,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	67.500,00
22005	Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije	200.000,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000,00
22006	Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)	15.700,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	15.700,00