

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	118.008,97
01	POLITIČNI SISTEM	32.796,12
0101	Politični sistem	32.796,12
01019001	Dejavnost občinskega sveta	32.796,12
01001	Stroški sej občinskega sveta	11.398,71
4029	Drugi operativni odhodki	11.398,71
01002	Stroški odborov in komisij	2.541,21
4029	Drugi operativni odhodki	2.541,21
01003	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10,68
4029	Drugi operativni odhodki	10,68
01004	Financiranje političnih strank	18.845,52
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.845,52
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	45.889,10
0401	Kadrovska uprava	1.085,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.085,00
04001	Občinske nagrade	1.085,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.085,00
0403	Druge skupne administrativne službe	44.804,10
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.633,89
04002	Objava občinskih predpisov	6.086,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.086,72
04004	Spletne strani občine	3.547,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.547,17
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	35.170,21
04006	Prireditve ob občinskem prazniku	25.441,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.370,08
4021	Posebni material in storitve	3.071,50
04007	Prireditve ob državnih praznikih	9.155,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.227,77
4021	Posebni material in storitve	358,06
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	570,00
04019	Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	572,80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	572,80

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.412,53
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.412,53
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.412,53</i>
<i>04018</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.412,53</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.412,53</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	36.911,22
1803	Programi v kulturi	36.911,22
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>36.911,22</i>
<i>18012</i>	<i>Programi lokalne televizije- Dolenjski obzornik</i>	<i>21.991,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.491,00</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>10.500,00</i>
<i>18013</i>	<i>Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>14.920,22</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>14.920,22</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	14.900,54
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.900,54
0203	Fiskalni nadzor	14.900,54
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.900,54</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>9.674,50</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>9.674,50</i>
<i>02006</i>	<i>Sejnine za seje nadzornega odbora</i>	<i>5.226,04</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.226,04</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	157.359,97
01	POLITIČNI SISTEM	80.056,29
0101	Politični sistem	80.056,29
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	80.056,29
01007	Plače in drugi prejemki župana	40.220,98
4000	Plače in dodatki	38.855,36
4001	Regres za letni dopust	692,00
4002	Povračila in nadomestila	673,62
01008	Prispevki delodajalca za župana	7.076,96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.625,33
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.904,33
4012	Prispevek za zaposlovanje	24,57
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,93
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	481,80
01009	Materialni stroški in storitve za delo župana	5.436,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.817,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.618,97
01012	Prevozni stroški in storitve	9.308,25
4023	Prevozni stroški in storitve	9.308,25
01013	Izdatki za službena potovanja	1.361,61
4024	Izdatki za službena potovanja	1.041,61
4029	Drugi operativni odhodki	320,00
01014	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	16.652,25
4029	Drugi operativni odhodki	16.652,25
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	77.303,68
0403	Druge skupne administrativne službe	77.303,68
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	15.925,92
04026	Odnosi z javnostmi	15.925,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.925,92
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	61.377,76
04027	Prireditve, proslave in dogodki	61.377,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.356,23
4021	Posebni material in storitve	755,31
4023	Prevozni stroški in storitve	399,34
4024	Izdatki za službena potovanja	75,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.159,33
4029	Drugi operativni odhodki	3.223,62
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.408,93

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	SKUPNI ORGANI	47.289,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.289,89
0603	Dejavnost občinske uprave	47.289,89
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>47.289,89</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>41.477,97</i>
4000	Plače in dodatki	30.790,03
4001	Regres za letni dopust	1.384,00
4002	Povračila in nadomestila	3.760,08
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.724,90
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.182,97
4012	Prispevek za zaposlovanje	18,47
4013	Prispevek za starševsko varstvo	30,78
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	586,74
<i>40003</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>4.940,71</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.727,95
4023	Prevozni stroški in storitve	1.588,15
4024	Izdatki za službena potovanja	199,59
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.048,02
4029	Drugi operativni odhodki	365,00
<i>40004</i>	<i>Poslovna najemnina vozila MIR</i>	<i>871,21</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	871,21

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	688.817,52
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	113.682,97
0403	Druge skupne administrativne službe	113.682,97
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.041,39</i>
<i>04028</i>	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	<i>1.041,39</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.041,39</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>112.641,58</i>
<i>04008</i>	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	<i>55.053,13</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>55.053,13</i>
<i>04009</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>16.407,21</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.407,21</i>
<i>04010</i>	<i>Storitve odvetnikov</i>	<i>10.885,06</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.885,06</i>
<i>04011</i>	<i>Storitve notarjev</i>	<i>6.795,27</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.795,27</i>
<i>04012</i>	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	<i>8.988,14</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.988,14</i>
<i>04013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	<i>14.512,77</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.107,52</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>405,25</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	508.790,29
0603	Dejavnost občinske uprave	508.790,29
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>388.941,74</i>
<i>06001</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU</i>	<i>274.977,89</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>220.886,61</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>9.053,67</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>26.191,30</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>8.102,73</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>10.743,58</i>
<i>06002</i>	<i>Prispevki delodajalca zaposlenim v OU</i>	<i>42.254,08</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>20.783,89</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>16.668,09</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>141,03</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>235,08</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>4.425,99</i>
<i>06003</i>	<i>Pisarniški, splošni material in storitve</i>	<i>34.252,67</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>34.252,67</i>
<i>06005</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>30.164,21</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>30.164,21</i>
<i>06006</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.628,38</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.628,38</i>
<i>06012</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.514,97</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.514,97</i>
<i>06021</i>	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.149,54</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.040,10</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.109,44</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	119.848,55
06009	Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	3.485,52
4025	Tekoče vzdrževanje	3.485,52
06010	Nakup opreme in vzdrževanje	22.631,31
4025	Tekoče vzdrževanje	6.045,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.285,75
4202	Nakup opreme	3.299,80
06011	Občinski upravni prostori	91.774,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	567,61
4021	Posebni material in storitve	636,45
4025	Tekoče vzdrževanje	919,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	89.650,36
06013	Prevozni stroški in goriva	1.957,39
4023	Prevozni stroški in storitve	1.957,39

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	44.510,49
-----------	---	------------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	44.510,49
-------------	--	------------------

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.843,49
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	456,07
4115	Nadomestila plač	456,07
07002	Stroški operativnega delovanja enot	455,26
4119	Drugi transferi posameznikom	455,26
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	6.932,16
4021	Posebni material in storitve	6.932,16
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	36.667,00
07004	Dejavnost občinske gasilske zveze	36.667,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.667,00

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	710,91
-----------	-----------------------------------	---------------

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	710,91
-------------	--	---------------

08029001	Prometna varnost	710,91
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	710,91
4021	Posebni material in storitve	710,91

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.122,86
-----------	--	------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	21.122,86
-------------	--	------------------

16029003	Prostorsko načrtovanje	21.122,86
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	21.122,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.386,71
4025	Tekoče vzdrževanje	2.616,55

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	170.196,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.330,99
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	19.330,99
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>19.330,99</i>
02003	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	2.975,78
4029	Drugi operativni odhodki	2.975,78
02004	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	12.685,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.519,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.166,02
02005	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	3.670,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	136,27
4029	Drugi operativni odhodki	3.533,92
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	120.865,65
2201	Servisiranje javnega dolga	120.865,65
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>120.865,65</i>
22001	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	7.523,67
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.523,67
22002	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjernej</i>	4.835,05
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.835,05
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	107.782,41
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	107.782,41
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	724,52
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	724,52
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.000,00
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

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.915.767,24
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	70.410,60
1003	Aktivna politika zaposlovanja	70.410,60
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>70.410,60</i>
<i>10001</i>	<i>Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)</i>	<i>302,37</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	302,37
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>58.130,51</i>
4000	Plače in dodatki	37.632,72
4001	Regres za letni dopust	5.081,76
4002	Povračila in nadomestila	6.260,98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.429,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.668,40
4012	Prispevek za zaposlovanje	27,69
4013	Prispevek za starševsko varstvo	46,09
4021	Posebni material in storitve	875,30
4029	Drugi operativni odhodki	108,00
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ in Zveza paraplegikov)</i>	<i>11.977,72</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.096,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.881,62
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	46.908,13
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.170,49
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.170,49</i>
<i>17005</i>	<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>525,25</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	525,25
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.645,24</i>
4021	Posebni material in storitve	2.645,24
1707	Drugi programi na področju zdravstva	43.737,64
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>32.594,34</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>32.594,34</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.594,34
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>11.143,30</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>11.143,30</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.840,24
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.303,06
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	247.314,34
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.000,00
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>12.000,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>12.000,00</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>215.088,12</u>
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>119.922,19</i>
18030	<i>Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto</i>	<i>119.922,19</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.913,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.332,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.676,32
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>95.165,93</i>
18011	<i>Kulturni programi - JR</i>	<i>3.885,39</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.885,39
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00
18036	<i>Dejavnost Pihalnega orkestra Občine Šentjernej</i>	<i>6.362,82</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.362,82
18037	<i>Programi Kulturni center Primoža Trubarja</i>	<i>54.478,08</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.272,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.205,60
18038	<i>Materialni stroški Kulturni center Primoža Trubarja</i>	<i>30.439,64</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.506,81
4025	Tekoče vzdrževanje	932,83
1805	<u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	<u>20.226,22</u>
18059001	<i>Programi športa</i>	<i>19.626,22</i>
18020	<i>Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj</i>	<i>1.131,31</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.131,31
18021	<i>Športni programi - JR</i>	<i>7.696,51</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.696,51
18023	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>10.798,40</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	10.798,40
18059002	<i>Programi za mladino</i>	<i>600,00</i>
18026	<i>Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine</i>	<i>600,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>1.308.631,71</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>1.019.030,67</u>
19029001	<i>Vrtci</i>	<i>1.019.030,67</i>
19001	<i>Cena osnovnega programa</i>	<i>961.709,78</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	961.709,78
19002	<i>Transferi odhodki</i>	<i>22.121,33</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.121,33
19004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>10.836,12</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.836,12
19030	<i>Najem prostorov za vrtec</i>	<i>24.363,44</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	24.363,44

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>162.821,04</u>
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>152.599,81</i>
19005	<i>Tekoči materialni stroški v osnovnih šolah - pogodba</i>	<i>122.869,45</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>122.869,45</i>
19007	<i>Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	<i>960,00</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>960,00</i>
19009	<i>Tekmovanja učencev v znanju</i>	<i>966,40</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>966,40</i>
19011	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>8.846,28</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.836,00</i>
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>7.010,28</i>
19013	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	<i>9.123,48</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>685,65</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>8.437,83</i>
19018	<i>Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	<i>9.834,20</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>9.834,20</i>
19039002	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>10.221,23</i>
19012	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	<i>10.221,23</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>10.221,23</i>
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>3.888,56</u>
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>3.888,56</i>
19020	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov</i>	<i>1.959,61</i>
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>1.959,61</i>
19022	<i>Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	<i>1.928,95</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.928,95</i>
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>122.891,44</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>122.891,44</i>
19015	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>109.815,42</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>109.815,42</i>
19016	<i>Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj</i>	<i>10.742,72</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>10.742,72</i>
19034	<i>Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	<i>2.333,30</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.333,30</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	242.502,46
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>14.355,12</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>14.355,12</i>
20001	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>14.355,12</i>
4111	<i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	<i>14.355,12</i>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>228.147,34</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>84.805,44</i>
20002	<i>Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	<i>54.206,02</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>54.206,02</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
20003 <i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	30.599,42
4119 Drugi transferi posameznikom	30.599,42
20049003 Socialno varstvo starih	119.069,65
20004 <i>Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	23.652,77
4119 Drugi transferi posameznikom	23.652,77
20005 <i>Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	8.383,34
4119 Drugi transferi posameznikom	8.383,34
20006 <i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	87.033,54
4119 Drugi transferi posameznikom	86.824,37
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	209,17
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.665,36
20008 <i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	4.245,72
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.245,72
20009 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	419,64
4119 Drugi transferi posameznikom	419,64
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.606,89
20012 <i>Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK</i>	4.954,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.954,00
20013 <i>Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK</i>	2.184,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.184,00
20014 <i>Delovanje Območnega združenja Rdečega križa</i>	3.880,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.880,00
20015 <i>Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)</i>	8.588,89
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.375,85
4119 Drugi transferi posameznikom	6.213,04

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	157.914,52
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	136.033,17
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	121.689,50
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>105.858,50</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>105.858,50</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>105.858,50</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>15.831,00</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>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.783,00
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.783,00</i>
<i>11011</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - rezervacija</i>	<i>1.097,54</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.097,54</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>4.685,46</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>4.685,46</i>
1104	Gozdarstvo	8.560,67
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.560,67</i>
<i>11013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>8.560,67</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.560,67</i>
14	GOSPODARSTVO	21.881,35
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.881,35
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>21.881,35</i>
<i>14001</i>	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>5.989,08</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>5.989,08</i>
<i>14002</i>	<i>Stroški delovanja garancijske sheme</i>	<i>3.349,85</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.349,85</i>
<i>14003</i>	<i>Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	<i>1.556,98</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.556,98</i>
<i>14010</i>	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>312,90</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>312,90</i>
<i>14015</i>	<i>Izvedbeni projekti 2007-2013</i>	<i>1.577,81</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.577,81</i>
<i>14017</i>	<i>Regionalna destinacijska organizacija (RDO)</i>	<i>9.094,73</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>9.094,73</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	4.014.175,08
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	781.349,85
1302	Cestni promet in infrastruktura	781.349,85
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	213.428,21
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	88.715,18
4025	Tekoče vzdrževanje	88.715,18
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	77.791,70
4025	Tekoče vzdrževanje	77.791,70
13005	Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	46.921,33
4025	Tekoče vzdrževanje	46.921,33
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	453.545,85
13004	Gradnja in modernizacija občinskih cest	45.914,78
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.888,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.026,00
13006	Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov	99.295,21
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.828,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.440,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.026,64
13019	Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP na Vrhu pri Šentjerneju	154.500,47
4021	Posebni material in storitve	2.636,93
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	146.614,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.249,13
13020	Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP v Gor. Brezovici	153.835,39
4021	Posebni material in storitve	2.318,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	146.267,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.249,13
13029003	Urejanje cestnega prometa	32.123,44
13007	Banka cestnih podatkov	394,36
4021	Posebni material in storitve	394,36
13008	Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	31.729,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.936,87
4025	Tekoče vzdrževanje	29.602,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	189,53
13029004	Cestna razsvetljava	82.252,35
13010	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	14.235,68
4025	Tekoče vzdrževanje	7.478,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.757,33
13011	Poraba električne energije javne razsvetljave	68.016,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.016,67

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

EU/PPP/CDD/PPP/PP/4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.517.914,17
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.517.914,17
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	83.118,34
15001	Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	41.160,42
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.560,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.415,36
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.184,46
15002	Nakup posod za odpadke in opreme ZRC	10.668,70
4202	Nakup opreme	10.668,70
15003	Sanacija črnih odlagališč	22.833,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	592,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.169,55
4025	Tekoče vzdrževanje	20.071,29
15007	Zbirno reciklažni center Šentjernej	8.456,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.202,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.253,66
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.417.124,30
15010	Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)	1.064.165,59
4021	Posebni material in storitve	8.353,80
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.033.439,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.372,00
15012	Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih voda	352.958,71
4029	Drugi operativni odhodki	32.353,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.217,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.387,36
15029003	Izboljšanje stanja okolja	17.671,53
15014	Lokalni energetski koncept	16.487,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.487,74
15015	Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami	1.183,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.183,79
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.714.911,06
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	92.103,18
16029003	Prostorsko načrtovanje	92.103,18
16025	Nadstrešnica za razstavo živali	51.559,03
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.559,03
16058	Ureditev sejemskega prostora	40.544,15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.064,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.479,45
1603	Komunalna dejavnost	1.596.065,18
16039001	Oskrba z vodo	802.016,52
16004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	76.535,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.535,70
16012	Oskrba s pitno vodo	702,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	702,99

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012
16036 Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske	2.677,13
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.677,13
16047 Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del)	717.630,96
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	690.152,87
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.478,09
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	242,59
4025 Tekoče vzdrževanje	242,59
16055 Vzdrževanje hidrantov	4.227,15
4025 Tekoče vzdrževanje	4.227,15
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	38.740,10
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	21.355,46
4025 Tekoče vzdrževanje	21.355,46
16017 Pokopališče Orehovica	3.353,38
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.353,38
16046 Pokopališče Groblje pri Prekopi	14.031,26
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.734,10
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.297,16
16039004 Praznično urejanje naselij	12.120,00
16010 Praznična okrasitev naselij	12.120,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.120,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	743.188,56
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	23.699,05
4025 Tekoče vzdrževanje	23.699,05
16011 Druge komunalne storitve	3.309,34
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.128,75
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180,59
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	420.047,56
4025 Tekoče vzdrževanje	420.047,56
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	195.993,89
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195.993,89
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	22.723,71
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.723,71
16059 Komunalna ureditev romskega naselja na Trdinovi cesti	77.415,01
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.170,04
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.244,97
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>26.742,70</u>
16069002 Nakup zemljišč	26.742,70
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	26.742,70
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.742,70

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA PROSTOR	60.730,09
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.731,09
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.731,09
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.731,09</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>3.731,09</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.886,26</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>844,83</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56.999,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	56.999,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>26.945,68</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>26.945,68</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>26.945,68</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>30.053,32</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>16.051,20</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>16.051,20</i>
<i>16056</i>	<i>OPPN za kvartarne in storitvene dejavnosti</i>	<i>14.002,12</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>14.002,12</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

ZAKLJUČNI
RAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	427.821,67
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	427.821,67
2201	Servisiranje javnega dolga	427.821,67
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>427.821,67</i>
22001	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	116.499,76
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	116.499,76
22002	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju</i>	74.867,63
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	74.867,63
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	216.666,71
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	216.666,71
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	19.787,57
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	19.787,57