

PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 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

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	157.078,12
01	POLITIČNI SISTEM	53.087,12
0101	Politični sistem	53.087,12
01019001	Dejavnost občinskega sveta	53.087,12
01001	Stroški sej občinskega sveta	28.138,00
4029	Drugi operativni odhodki	28.138,00
01002	Stroški odborov in komisij	4.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00
01003	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00
4029	Drugi operativni odhodki	600,00
01004	Financiranje političnih strank	18.849,12
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.849,12
01018	Materialni stroški občinskega sveta	1.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	55.900,00
0401	Kadrovska uprava	1.200,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.200,00
04001	Občinske nagrade	1.200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.200,00
0403	Druge skupne administrativne službe	54.700,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	15.500,00
04002	Objava občinskih predpisov	6.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500,00
04004	Spletne strani občine	9.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	39.200,00
04006	Prireditve ob občinskem prazniku	25.300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300,00
4021	Posebni material in storitve	8.000,00
04007	Prireditve ob državnih praznikih	13.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.900,00
4021	Posebni material in storitve	1.800,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
04019	Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	700,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.400,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.400,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.400,00</i>
<i>04018</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.400,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.400,00</i>
14	GOSPODARSTVO	1.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>1.000,00</i>
<i>14005</i>	<i>Druge promocijske aktivnosti (celostna podoba Občine Šentjernej)</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.000,00</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	44.691,00
1803	Programi v kulturi	44.691,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>700,00</i>
<i>18010</i>	<i>Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij</i>	<i>700,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>700,00</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>43.991,00</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>22.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>22.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	15.000,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.000,00
0203	Fiskalni nadzor	15.000,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.000,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>11.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.000,00</i>
<i>02006</i>	<i>Sejnine za seje nadzornega odbora</i>	<i>4.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	137.029,00
01	POLITIČNI SISTEM	83.729,00
0101	Politični sistem	83.729,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	83.729,00
01007	Plače in drugi prejemki župana	41.955,00
4000	Plače in dodatki	40.361,00
4001	Regres za letni dopust	692,00
4002	Povračila in nadomestila	902,00
01008	Prispevki delodajalca za župana	7.874,00
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
01009	Materialni stroški in storitve za delo župana	8.600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600,00
01012	Prevozni stroški in storitve	8.050,00
4023	Prevozni stroški in storitve	8.050,00
01013	Izdatki za službena potovanja	3.750,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	750,00
01014	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	13.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.500,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	53.300,00
0403	Druge skupne administrativne službe	53.300,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	17.000,00
04026	Odnosi z javnostmi	17.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	36.300,00
04027	Prireditve, proslave in dogodki	36.300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.500,00
4021	Posebni material in storitve	200,00
4023	Prevozni stroški in storitve	500,00
4024	Izdatki za službena potovanja	300,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.800,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	SKUPNI ORGANI	56.727,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	56.727,00
0603	Dejavnost občinske uprave	56.727,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>56.727,00</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>46.007,00</i>
4000	Plače in dodatki	34.000,00
4001	Regres za letni dopust	1.384,00
4002	Povračila in nadomestila	4.500,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.009,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.410,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	20,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	34,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	650,00
<i>40003</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>8.915,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4021	Posebni material in storitve	300,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.600,00
4024	Izdatki za službena potovanja	550,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.155,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.460,00
<i>40004</i>	<i>Poslovna najemnina vozila MIR</i>	<i>1.295,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.295,00
<i>40005</i>	<i>Nakup opreme MIR</i>	<i>510,00</i>
4202	Nakup opreme	510,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	728.399,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.959,00
0403	Druge skupne administrativne službe	60.959,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>60.959,00</i>
<i>04008</i>	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	<i>29.846,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	29.846,00
<i>04009</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>11.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	11.000,00
<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>1.500,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
<i>04013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	<i>8.930,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	8.100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	830,00
<i>04014</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>63,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63,00
<i>04021</i>	<i>Večnamenski prostor v Zameškem</i>	<i>120,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	564.340,00
0603	Dejavnost občinske uprave	564.340,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>433.209,00</i>
<i>06001</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU</i>	<i>322.357,00</i>
4000	Plače in dodatki	258.656,00
4001	Regres za letni dopust	8.996,00
4002	Povračila in nadomestila	33.700,00
4004	Sredstva za nadurno delo	12.000,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.005,00
<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>24.950,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.950,00
<i>06005</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>30.600,00</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.600,00
<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>7.160,00</i>
4021	Posebni material in storitve	660,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	131.131,00
06009	Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	2.200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.200,00
06010	Nakup opreme in vzdrževanje	29.100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.700,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.800,00
4202	Nakup opreme	13.600,00
06011	Občinski upravni prostori	96.971,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4021	Posebni material in storitve	300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	94.071,00
06013	Prevozni stroški in goriva	2.860,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.860,00

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	70.000,00
-----------	---	------------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	70.000,00
-------------	--	------------------

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.000,00
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	5.000,00
4115	Nadomestila plač	200,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800,00
07002	Stroški operativnega delovanja enot	1.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	4.000,00
4021	Posebni material in storitve	4.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	60.000,00
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	20.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000,00
-----------	-----------------------------------	-----------------

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.000,00
-------------	--	-----------------

08029001	Prometna varnost	5.000,00
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	5.000,00
4021	Posebni material in storitve	5.000,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	28.100,00
-----------	--	------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	28.100,00
-------------	--	------------------

16029003	Prostorsko načrtovanje	28.100,00
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	28.100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.500,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	218.434,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.395,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15.395,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>15.395,00</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>	11.905,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.413,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.492,00
02005	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	390,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140,00
4029	Drugi operativni odhodki	250,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	153.039,00
2201	Servisiranje javnega dolga	153.039,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>153.039,00</i>
22001	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	6.727,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.727,00
22002	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju</i>	4.323,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.323,00
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	140.372,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	140.372,00
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	1.617,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.617,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00
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	20.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>
23001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	20.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.285.627,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.000,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	10.000,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>10.000,00</i>
<i>10001</i>	<i>Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>10.000,00</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	57.250,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.750,00
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.750,00</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>2.600,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.600,00</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	54.500,00
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>48.000,00</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>48.000,00</i>
<i>4131</i>	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>48.000,00</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.500,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.500,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>6.000,00</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	394.417,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	19.000,00
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>19.000,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>19.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.000,00</i>
<i>4310</i>	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.000,00</i>
1803	Programi v kulturi	332.917,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>131.517,00</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto</i>	<i>131.517,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.054,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>9.340,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>107.123,00</i>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>201.400,00</i>
<i>18011</i>	<i>Kulturni programi - JR</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>9.000,00</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>1.000,00</i>
<i>18036</i>	<i>Dejavnost Pihalnega orkestra Občine Šentjernej</i>	<i>6.800,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.800,00</i>
<i>18037</i>	<i>Programi Kulturni center Primoža Trubarja</i>	<i>145.000,00</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>145.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2012
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
18038	Materialni stroški Kulturni center Primoža Trubarja	39.600,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.500,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	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	Šport in prostočasne aktivnosti	36.500,00
18059001	Programi športa	33.700,00
	18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	700,00
	4029 Drugi operativni odhodki	700,00
	18021 Športni programi - JR	18.000,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00
	18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	15.000,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00
18059002	Programi za mladino	2.800,00
	18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	2.800,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.583.086,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.265.945,00
19029001	Vrtci	1.265.945,00
	19001 Cena osnovnega programa	1.000.000,00
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.000.000,00
	19002 Transferni odhodki	22.850,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.850,00
	19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	18.000,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00
	19030 Najem prostorov za vrtec	25.095,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.095,00
	19033 Izgradnja vrtca v Šentjerneju	200.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	188.000,00
19039001	Osnovno šolstvo	173.650,00
	19005 Tekoči materialni stroški v osnovnih šolah - pogodba	124.000,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	124.000,00
	19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	1.500,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00
	19009 Tekmovanja učencev v znanju	1.000,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2012
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
19011	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	27.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00
19013	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	11.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00
19018	<i>Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	9.150,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.150,00
19039002	<i>Glasbeno šolstvo</i>	14.350,00
19012	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	14.350,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.350,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	5.341,00
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	5.341,00
19020	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov</i>	3.300,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.300,00
19022	<i>Sofinanciranje stroškov študentske sheme za Dolenjsko</i>	2.041,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.041,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	123.800,00
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	123.800,00
19015	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	110.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	110.000,00
19016	<i>Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj</i>	11.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000,00
19034	<i>Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	2.800,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.800,00
20	SOCIALNO VARSTVO	240.874,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	11.000,00
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	11.000,00
20001	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	11.000,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.000,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	229.874,00
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	76.400,00
20002	<i>Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	50.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	50.000,00
20003	<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	26.400,00
4119	Drugi transferi posameznikom	26.400,00
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	122.500,00
20004	<i>Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	19.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000,00
20005	<i>Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	12.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	12.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2012
20006 <i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	91.500,00
4119 Drugi transferi posameznikom	91.000,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	10.100,00
20007 <i>Enkratne denarne pomoči ob nesreči</i>	800,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	800,00
20008 <i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	7.500,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.500,00
20009 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	800,00
4119 Drugi transferi posameznikom	800,00
20010 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	1.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	20.874,00
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>	2.240,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.240,00
20014 <i>Delovanje Območnega združenja Rdečega križa</i>	4.230,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.230,00
20015 <i>Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)</i>	8.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00
4119 Drugi transferi posameznikom	6.200,00
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

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	190.261,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	138.931,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	125.831,00
<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>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	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	51.330,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	41.330,00
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>41.330,00</i>
<i>14001</i>	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>5.989,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>5.989,00</i>
<i>14002</i>	<i>Stroški delovanja garancijske sheme</i>	<i>13.613,00</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>3.613,00</i>
<i>14003</i>	<i>Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	<i>1.557,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.557,00</i>
<i>14010</i>	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>3.815,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>3.500,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>315,00</i>
<i>14011</i>	<i>Priprava razpisne dokumentacije - RRP in ostali projekti</i>	<i>5.400,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>5.400,00</i>
<i>14015</i>	<i>Izvedbeni projekti 2007-2013</i>	<i>1.815,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.815,00</i>
<i>14017</i>	<i>Regionalna destinacijska organizacija (RDO)</i>	<i>9.141,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>9.141,00</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00
<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>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	5.000,00
<i>14013 Promocijski material in storitve</i>	5.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2012
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	4.648.739,09
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	797.806,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	797.806,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	320.000,00
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	110.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	110.000,00
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	115.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	115.000,00
13005	Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	95.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	95.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	318.506,00
13004	Gradnja in modernizacija občinskih cest	100.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00
13006	Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov	50.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00
13019	Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP na Vrhu pri Šentjernejju	66.236,00
4021	Posebni material in storitve	7.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.636,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.600,00
13020	Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP v Gor. Brezovici	62.270,00
4021	Posebni material in storitve	7.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.670,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.600,00
13022	Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	40.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	38.000,00
13007	Banka cestnih podatkov	5.000,00
4021	Posebni material in storitve	5.000,00
13008	Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	25.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000,00
13009	Gradnja in modernizacija parkirišč, AP, signalizacije	8.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	121.300,00
13010	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	11.300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00
13011	Poraba električne energije javne razsvetljave	100.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000,00
13031	Ureditev JR in poti ob atletskem stadionu	10.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2012
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.158.610,57
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.158.610,57
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	151.560,00
15001	Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	79.560,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	79.560,00
15002	Nakup posod za odpadke in opreme ZRC	10.000,00
4202	Nakup opreme	10.000,00
15003	Sanacija črnih odlagališč	43.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000,00
15007	Zbirno reciklažni center Šentjernej	19.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	16.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.983.066,57
15010	Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)	1.349.419,57
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.319.819,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.600,00
15012	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (čistilna naprava)	633.647,00
4029	Drugi operativni odhodki	174.647,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	450.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	23.984,00
15014	Lokalni energetskega koncept	22.800,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.800,00
15015	Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami	1.184,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.184,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.692.322,52
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	93.382,90
16029003	Prostorsko načrtovanje	93.382,90
16025	Nadstrešnica za razstavo živali	53.382,90
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.182,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200,00
16058	Ureditev sejemskega prostora	40.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00
1603	Komunalna dejavnost	1.423.163,27
16039001	Oskrba z vodo	722.498,27
16004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	20.700,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.700,00
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	45.100,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	45.100,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2012
16047 Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del)	636.980,27
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	592.980,27
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000,00
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	11.638,00
4025 Tekoče vzdrževanje	11.638,00
16055 Vzdrževanje hidrantov	7.480,00
4025 Tekoče vzdrževanje	7.480,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	92.300,00
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	25.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00
16008 Zavarovalne premije	300,00
4025 Tekoče vzdrževanje	300,00
16017 Pokopališče Orehovica	5.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00
16046 Pokopališče Groblje pri Prekopi	9.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.000,00
16049 Pokopališče Šmarje	13.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.000,00
16053 Pokopališče Šentjernej	40.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00
16039004 Praznično urejanje naselij	10.000,00
16010 Praznična okrasitev naselij	10.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	598.365,00
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	25.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00
16011 Druge komunalne storitve	2.400,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	350.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	350.000,00
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	200.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000,00
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	20.965,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.965,00
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>175.776,35</u>
16069002 Nakup zemljišč	175.776,35
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	175.776,35
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	175.776,35

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA PROSTOR	123.500,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.000,00</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>5.000,00</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	118.500,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	118.500,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>40.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>40.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>40.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>78.500,00</i>
<i>16015</i>	<i>Izdelava lokacijskih informacij</i>	<i>500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>24.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>24.000,00</i>
<i>16042</i>	<i>Povezovalna cesta OPC Mokro Polje - Kronovo (OPPN)</i>	<i>8.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>8.000,00</i>
<i>16043</i>	<i>Povezovalna cesta D. Mokro Polje - CeROD II.faza (OPPN)</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000,00</i>
<i>16054</i>	<i>Urejanje romskih naselij OPPN</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000,00</i>
<i>16056</i>	<i>OPPN za kvartarne in storitvene dejavnosti</i>	<i>12.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>12.000,00</i>
<i>16057</i>	<i>OPPN za Turistično naselje v Šentjerneju</i>	<i>24.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>24.000,00</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	419.243,71
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	419.243,71
2201	Servisiranje javnega dolga	419.243,71
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>419.243,71</i>
22001	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	<i>113.785,00</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	113.785,00
22002	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju</i>	<i>73.123,00</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	73.123,00
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>216.666,71</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	216.666,71
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	<i>15.669,00</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	15.669,00