

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	105.628,00
01	POLITIČNI SISTEM	38.228,00
0101	Politični sistem	38.228,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>38.228,00</i>
01001	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>17.600,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	17.600,00
01002	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>2.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
01003	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>200,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	200,00
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>18.428,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.428,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.500,00
0403	Druge skupne administrativne službe	30.500,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.020,00</i>
04002	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>6.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00
04004	<i>Spletne strani občine</i>	<i>7.020,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.020,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.480,00</i>
04006	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>11.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00
04007	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>5.900,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200,00
4021	Posebni material in storitve	300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00
04019	<i>Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)</i>	<i>580,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	580,00
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>
04018	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.400,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.500,00
1803	Programi v kulturi	34.500,00
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>34.500,00</i>
<i>18012</i>	<i>Programi lokalne televizije- Dolenjski obzornik</i>	<i>10.500,00</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.500,00
<i>18013</i>	<i>Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>24.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	13.000,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.000,00
0203	Fiskalni nadzor	13.000,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>13.000,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>
<i>02006</i>	<i>Sejnine za seje nadzornega odbora</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	120.539,00
01	POLITIČNI SISTEM	79.554,00
0101	Politični sistem	79.554,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>79.554,00</i>
<i>01007</i>	<i>Plače in drugi prejemki župana</i>	<i>42.491,00</i>
4000	Plače in dodatki	41.646,00
4002	Povračila in nadomestila	845,00
<i>01008</i>	<i>Prispevki delodajalca za župana</i>	<i>7.268,00</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.820,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.059,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	26,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	43,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320,00
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo župana</i>	<i>4.420,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.820,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00
<i>01012</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>7.805,00</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	7.805,00
<i>01013</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.570,00</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	2.220,00
4029	Drugi operativni odhodki	350,00
<i>01014</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>15.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.985,00
0403	Druge skupne administrativne službe	40.985,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.500,00</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>11.500,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.500,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>29.485,00</i>
<i>04027</i>	<i>Prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>29.485,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.685,00
4021	Posebni material in storitve	200,00
4023	Prevozni stroški in storitve	300,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.800,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	SKUPNI ORGANI	49.505,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.505,36
0603	Dejavnost občinske uprave	49.505,36
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>49.505,36</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>42.494,36</i>
4000	Plače in dodatki	32.909,00
4001	Regres za letni dopust	830,00
4002	Povračila in nadomestila	2.780,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	327,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.912,45
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.333,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	19,75
4013	Prispevek za starševsko varstvo	32,91
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00
<i>40003</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>6.496,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	397,00
4021	Posebni material in storitve	500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.805,00
4024	Izdatki za službena potovanja	189,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.155,00
4029	Drugi operativni odhodki	800,00
<i>40004</i>	<i>Poslovna najemnina vozila MIR</i>	<i>415,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	415,00
<i>40005</i>	<i>Nakup opreme MIR</i>	<i>100,00</i>
4202	Nakup opreme	100,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	652.762,71
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.220,00
0403	Druge skupne administrativne službe	50.220,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000,00</i>
04028	Stroški objav javnih naročil in razpisov	1.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>49.220,00</i>
04008	Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki	2.400,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00
04009	Pravno zastopanje	27.400,00
4029	Drugi operativni odhodki	27.400,00
04010	Storitve odvetnikov	4.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00
04011	Storitve notarjev	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
04012	Cenitve sodnih izvedencev	1.800,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.800,00
04013	Tekoče vzdrževanje tehnične opreme	11.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.500,00
04021	Večnamenski prostor v Zameškem	120,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	497.892,71
0603	Dejavnost občinske uprave	497.892,71
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>388.865,71</i>
06001	Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU	280.263,00
4000	Plače in dodatki	242.995,00
4001	Regres za letni dopust	3.963,00
4002	Povračila in nadomestila	23.670,00
4004	Sredstva za nadurno delo	8.400,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.235,00
06002	Prispevki delodajalca zaposlenim v OU	43.655,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.400,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.042,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	208,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	255,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.750,00
06003	Pisarniški, splošni material in storitve	27.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.500,00
06005	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.594,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.594,00
06006	Izdatki za službena potovanja	3.323,71
4024	Izdatki za službena potovanja	3.323,71
06012	Drugi operativni odhodki	2.206,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.800,00
4119	Drugi transferi posameznikom	406,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>06021</i>	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>1.324,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.224,00
	4021 Posebni material in storitve	100,00
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>109.027,00</i>
<i>06009</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>3.600,00</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.600,00
<i>06010</i>	<i>Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>23.486,00</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.900,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.300,00
	4202 Nakup opreme	4.286,00
<i>06011</i>	<i>Občinski upravni prostori</i>	<i>79.692,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850,00
	4021 Posebni material in storitve	300,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.800,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.742,00
<i>06013</i>	<i>Prevozni stroški in goriva</i>	<i>2.249,00</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.249,00

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	68.600,00
-----------	---	------------------

0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	68.600,00
-------------	---	------------------

<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.600,00</i>
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>1.290,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	290,00
	4115 Nadomestila plač	1.000,00
<i>07002</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>710,00</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	710,00
<i>07003</i>	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>1.600,00</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.600,00
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>65.000,00</i>
<i>07004</i>	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze</i>	<i>40.000,00</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00
<i>07006</i>	<i>Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	<i>25.000,00</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	700,00
-----------	-----------------------------------	---------------

0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	700,00
-------------	---	---------------

<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>700,00</i>
-----------------	-------------------------	---------------

<i>08001</i>	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>700,00</i>
	4021 Posebni material in storitve	700,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.350,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	35.350,00
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>35.350,00</i>
<i>16016</i>	<i>Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	<i>35.350,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.850,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	200.738,61
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	39.938,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	39.938,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>39.938,00</i>
<i>02003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000,00</i>
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>12.298,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.540,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.758,00</i>
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>24.640,00</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>140,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.500,00</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>21.000,00</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	110.800,61
2201	Servisiranje javnega dolga	110.800,61
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>110.800,61</i>
<i>22001</i>	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	<i>6.771,03</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>6.771,03</i>
<i>22002</i>	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju</i>	<i>4.351,37</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>4.351,37</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>99.277,62</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>99.277,62</i>
<i>22006</i>	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	<i>400,59</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>400,59</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.695.579,84
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	22.000,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	22.000,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>22.000,00</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>10.000,00</i>
4000	Plače in dodatki	4.407,76
4001	Regres za letni dopust	221,01
4002	Povračila in nadomestila	583,12
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	617,42
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312,52
4012	Prispevek za zaposlovanje	3,22
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5,33
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.849,62
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ in Zveza paraplegikov)</i>	<i>12.000,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.900,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	42.150,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.150,00
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.150,00</i>
<i>17005</i>	<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>550,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550,00
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.600,00</i>
4021	Posebni material in storitve	2.600,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	39.000,00
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>30.000,00</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>30.000,00</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.000,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.000,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	195.821,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.500,00
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>12.500,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>12.500,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00
1803	Programi v kulturi	161.858,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>117.003,00</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto</i>	<i>117.003,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.207,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.350,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	96.446,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039003	Ljubiteljska kultura	44.855,00
18011	Kulturni programi - JR	7.115,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.115,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00
18036	Dejavnost Pihalnega orkestra Občine Šentjernej	4.640,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.640,00
18037	Programi Kulturni center Primoža Trubarja	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00
18038	Materialni stroški Kulturni center Primoža Trubarja	32.900,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.600,00
1804	Podpora posebnim skupinam	3.000,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	3.000,00
18027	Programi invalidskih in ostalih društev - JR	3.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	18.463,00
18059001	Programi športa	17.863,00
18020	Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
18021	Športni programi - JR	10.193,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.193,00
18023	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	6.670,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.670,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00
18059002	Programi za mladino	600,00
18026	Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00

19	IZOBRAŽEVANJE	1.190.358,84
-----------	----------------------	---------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	904.682,24
19029001	Vrtci	904.682,24
19001	Cena osnovnega programa	847.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	847.000,00
19002	Transferni odhodki	23.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00
19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev	5.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
19030	Najem prostorov za vrtec	26.682,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.682,24
19033	Izgradnja vrtca v Šentjerneju	3.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	148.836,60
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	135.360,33
19005	<i>Tekoči materialni stroški v osnovnih šolah - pogodba</i>	110.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000,00
19007	<i>Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	1.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00
19009	<i>Tekmovanja učencev v znanju</i>	1.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00
19011	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	5.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
19013	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	6.960,33
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.960,33
19018	<i>Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	10.900,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.900,00
19039002	<i>Glasbeno šolstvo</i>	13.476,27
19012	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	13.476,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.476,27
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	3.040,00
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	3.040,00
19020	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov</i>	1.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00
19022	<i>Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	2.040,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.040,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	133.800,00
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	133.800,00
19015	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	120.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	120.000,00
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	245.250,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	14.000,00
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	14.000,00
20001	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	14.000,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	231.250,00
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	76.200,00
20002	<i>Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	54.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	54.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20003	Financiranje družinskega pomočnika	22.200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	22.200,00
20049003	Socialno varstvo starih	127.900,00
20004	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	31.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	31.000,00
20005	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	9.600,00
4119	Drugi transferi posameznikom	9.600,00
20006	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	87.300,00
4119	Drugi transferi posameznikom	87.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	7.450,00
20007	Enkratne denarne pomoči ob nesreči	800,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	800,00
20008	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.500,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.500,00
20009	Subvencioniranje stanarin	450,00
4119	Drugi transferi posameznikom	450,00
20010	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.700,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.700,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.700,00
20012	Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	4.500,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.500,00
20013	Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	2.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00
20014	Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
20015	Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	8.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	8.000,00
20017	Enkratne denarne pomoči v primeru bolezni	1.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	117.379,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	89.300,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	74.700,00
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>70.000,00</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>70.000,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>70.000,00</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.700,00</i>
<i>11014</i>	<i>Program LEADER</i>	<i>3.500,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.500,00</i>
<i>11016</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>1.200,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.200,00</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.600,00
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.600,00</i>
<i>11011</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - rezervacija</i>	<i>1.100,00</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.100,00</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>4.500,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>4.500,00</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	28.079,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.579,00
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>25.579,00</i>
<i>14001</i>	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>6.000,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>6.000,00</i>
<i>14002</i>	<i>Stroški delovanja garancijske sheme</i>	<i>3.685,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.685,00</i>
<i>14003</i>	<i>Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	<i>1.713,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.713,00</i>
<i>14010</i>	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>1.743,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>1.743,00</i>
<i>14017</i>	<i>Regionalna destinacijska organizacija (RDO)</i>	<i>9.141,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.201,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>6.940,00</i>
<i>14022</i>	<i>Izdelava RRP JV Slovenija za obd. 2014-2020</i>	<i>3.297,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.297,00</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.500,00
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>2.500,00</i>
<i>14006</i>	<i>Turistični programi - JR</i>	<i>2.500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.500,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

**1. REBALANS
PRORAČUNA 2013**

NU/DBB/CDB/DBB/DB/4

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	3.512.224,02
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.156.483,86
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.156.483,86
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	198.120,00
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	78.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	78.500,00
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	39.620,00
4025	Tekoče vzdrževanje	39.620,00
13005	Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	80.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	827.863,86
13004	Gradnja in modernizacija občinskih cest	60.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00
13006	Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov	70.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00
13019	Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP na Vrhu pri Šentjernejju	350.508,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	340.173,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.335,00
13020	Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP v Gor. Brezovici	296.054,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	284.886,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.168,00
13022	Rekonstrukcija krožišča v Maharovcu	25.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00
13035	Most v Mršeči vasi	26.300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.300,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	37.500,00
13007	Banka cestnih podatkov	2.500,00
4021	Posebni material in storitve	2.500,00
13008	Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	27.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000,00
13037	Izgradnja AP Roje	8.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	93.000,00
13010	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	13.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00
13011	Poraba električne energije javne razsvetljave	60.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00
13038	Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	20.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

**1. REBALANS
PRORAČUNA 2013**

NU/DBB/CDB/DBB/DB/EA

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.190.508,54
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.190.508,54
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	74.864,24
15001	<i>Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	24.314,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.964,24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	350,00
15002	<i>Nakup posod za odpadke in opreme ZRC</i>	10.000,00
4202	Nakup opreme	10.000,00
15003	<i>Sanacija črnih odlagališč</i>	23.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00
15007	<i>Zbirno reciklažni center Šentjernej</i>	17.550,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.250,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.095.530,30
15010	<i>Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)</i>	534.778,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00
4021	Posebni material in storitve	3.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	516.628,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.749,08
15012	<i>Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	363.752,28
4029	Drugi operativni odhodki	9.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	323.697,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.055,00
15016	<i>Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	197.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	197.000,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	20.114,00
15014	<i>Lokalni energetski koncept</i>	20.114,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.114,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.165.231,62
1603	Komunalna dejavnost	1.125.860,12
16039001	Oskrba z vodo	136.124,88
16004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	50.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00
16012	<i>Oskrba s pitno vodo</i>	750,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00
16036	<i>Hidravličnaboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske</i>	63.607,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.107,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.500,00
16052	<i>Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	12.793,00
4025	Tekoče vzdrževanje	12.793,00
16055	<i>Vzdrževanje hidrantov</i>	8.974,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.974,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

EU/BBB/CBB/BBB/BB/4

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	45.000,00
16007	Tekoče vzdrževanje pokopališč	25.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000,00
16017	Pokopališče Orehovica	5.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.315,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.685,00
16046	Pokopališče Groblje pri Prekopi	5.000,00
4027	Kazni in odškodnine	914,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.232,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.854,00
16053	Pokopališče Šentjernej	10.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
16039004	Praznično urejanje naselij	2.000,00
16010	Praznična okrasitev naselij	2.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	942.735,24
16006	Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	20.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00
16011	Druge komunalne storitve	3.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00
16033	Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	410.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	410.000,00
16041	Zimska služba (JP EDŠ)	430.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	430.000,00
16050	Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	26.973,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.428,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.545,00
16062	Vračilo komunalnega prispevka za novogradnjo	52.562,24
4029	Drugi operativni odhodki	52.562,24
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	39.371,50
16069002	Nakup zemljišč	39.371,50
16019	Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	39.371,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.371,50

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA PROSTOR	43.300,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>10.000,00</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</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	33.300,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	33.300,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>16.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>13.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>13.000,00</i>
<i>16048</i>	<i>Vrednotenje nepremičnin</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>3.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>17.300,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>15.500,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>15.500,00</i>
<i>16061</i>	<i>Natura 2000</i>	<i>1.800,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.800,00</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

1. REBALANS
PRORAČUNA 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	405.603,05
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	405.603,05
2201	Servisiranje javnega dolga	405.603,05
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	405.603,05
22001	Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej	114.862,25
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	114.862,25
22002	Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju	73.815,64
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	73.815,64
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)	16.925,16
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.925,16