

PRORAČUN 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

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	97.213,00
01	POLITIČNI SISTEM	38.228,00
0101	Politični sistem	38.228,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	38.228,00
01001	Stroški sej občinskega sveta	17.600,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.600,00
01002	Stroški odborov in komisij	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
01003	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00
01004	Financiranje političnih strank	18.428,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.428,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.085,00
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	28.000,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	13.020,00
04002	Objava občinskih predpisov	6.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00
04004	Spletne strani občine	7.020,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.020,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	14.980,00
04006	Prireditve ob občinskem prazniku	9.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00
04007	Prireditve ob državnih praznikih	5.400,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.600,00
4021	Posebni material in storitve	300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
04019	Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	580,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	580,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2013

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>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27.500,00
1803	Programi v kulturi	27.500,00
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>27.500,00</i>
<i>18012</i>	<i>Programi lokalne televizije- Dolenjski obzornik</i>	<i>10.500,00</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>17.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 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

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	113.917,01
01	POLITIČNI SISTEM	78.917,01
0101	Politični sistem	78.917,01
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>78.917,01</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>7.231,01</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.685,67
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.952,70
4012	Prispevek za zaposlovanje	24,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41,65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	526,00
<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>8.005,00</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	8.005,00
<i>01013</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.370,00</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	1.020,00
4029	Drugi operativni odhodki	350,00
<i>01014</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>15.400,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.400,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	35.000,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.000,00</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>9.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>26.000,00</i>
<i>04027</i>	<i>Prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>26.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.500,00
4021	Posebni material in storitve	200,00
4023	Prevozni stroški in storitve	300,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	SKUPNI ORGANI	49.795,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.795,36
0603	Dejavnost občinske uprave	49.795,36
06039001	Administracija občinske uprave	49.795,36
40001	Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)	43.349,36
4000	Plače in dodatki	32.909,00
4001	Regres za letni dopust	830,00
4002	Povračila in nadomestila	3.672,00
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	640,00
40003	Materialni stroški in storitve za delo MIR	5.931,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	172,00
4021	Posebni material in storitve	500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.765,00
4024	Izdatki za službena potovanja	189,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.155,00
4029	Drugi operativni odhodki	400,00
40004	Poslovna najemnina vozila MIR	415,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	415,00
40005	Nakup opreme MIR	100,00
4202	Nakup opreme	100,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	612.235,41
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	47.220,00
0403	Druge skupne administrativne službe	47.220,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000,00</i>
<i>04028</i>	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>46.220,00</i>
<i>04008</i>	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	<i>2.100,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.100,00</i>
<i>04009</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>24.300,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>24.300,00</i>
<i>04010</i>	<i>Storitve odvetnikov</i>	<i>4.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>
<i>04011</i>	<i>Storitve notarjev</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>
<i>04012</i>	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000,00</i>
<i>04013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	<i>10.700,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.700,00</i>
<i>04021</i>	<i>Večnamenski prostor v Zameškem</i>	<i>120,00</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>120,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	473.565,41
0603	Dejavnost občinske uprave	473.565,41
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>365.933,41</i>
<i>06001</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU</i>	<i>260.483,41</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>226.463,58</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>3.504,83</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>24.100,00</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>6.415,00</i>
<i>06002</i>	<i>Prispevki delodajalca zaposlenim v OU</i>	<i>42.956,00</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>20.610,00</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>16.512,00</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>140,00</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>233,00</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>5.461,00</i>
<i>06003</i>	<i>Pisarniški, splošni material in storitve</i>	<i>26.200,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>26.200,00</i>
<i>06005</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>31.000,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>31.000,00</i>
<i>06006</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.170,00</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.170,00</i>
<i>06012</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.800,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.800,00</i>
<i>06021</i>	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>1.324,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.224,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>100,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	107.632,00
06009	Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	3.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500,00
06010	Nakup opreme in vzdrževanje	23.450,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.300,00
4202	Nakup opreme	4.150,00
06011	Občinski upravni prostori	78.642,00
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	75.742,00
06013	Prevozni stroški in goriva	2.040,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.040,00

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	69.400,00
-----------	---	------------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	69.400,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.400,00
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	400,00
4115	Nadomestila plač	400,00
07002	Stroški operativnega delovanja enot	1.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	3.000,00
4021	Posebni material in storitve	3.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65.000,00
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	25.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00

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

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	700,00
08029001	Prometna varnost	700,00
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	700,00
4021	Posebni material in storitve	700,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.350,00
-----------	--	------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	21.350,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	21.350,00
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	21.350,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.550,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.700,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 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>
02003	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
02004	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	12.298,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.540,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.758,00
02005	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	24.640,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.500,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	21.000,00
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>
22001	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	6.771,03
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.771,03
22002	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju</i>	4.351,37
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.351,37
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	99.277,62
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	99.277,62
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	400,59
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	400,59
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>
23002	<i>Proračunska rezerva</i>	20.000,00
4091	Proračunska rezerva	20.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>
23001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	30.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.690.991,24
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>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00
<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	202.409,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.000,00
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.000,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>6.000,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
1803	Programi v kulturi	176.616,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>118.961,00</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto</i>	<i>118.961,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.207,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.350,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	99.404,00
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>57.655,00</i>
<i>18011</i>	<i>Kulturni programi - JR</i>	<i>7.115,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.115,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2013
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
18036 <i>Dejavnost Pihalnega orkestra Občine Šentjernej</i>	4.640,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.640,00
18037 <i>Programi Kulturni center Primoža Trubarja</i>	15.000,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00
18038 <i>Materialni stroški Kulturni center Primoža Trubarja</i>	30.900,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.300,00
4025 Tekoče vzdrževanje	600,00
1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u>	3.000,00
18049001 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	3.000,00
18027 <i>Programi invalidskih in ostalih društev - JR</i>	3.000,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
1805 <u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	16.793,00
18059001 <i>Programi športa</i>	16.193,00
18020 <i>Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj</i>	1.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00
18021 <i>Športni programi - JR</i>	10.193,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.193,00
18023 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>	5.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00
18059002 <i>Programi za mladino</i>	600,00
18026 <i>Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine</i>	600,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
19	IZOBRAŽEVANJE
1.189.182,24	1.189.182,24
1902 <u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	904.682,24
19029001 <i>Vrtci</i>	904.682,24
19001 <i>Cena osnovnega programa</i>	847.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	847.000,00
19002 <i>Transferni odhodki</i>	23.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00
19004 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev</i>	5.000,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
19030 <i>Najem prostorov za vrtec</i>	26.682,24
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.682,24
19033 <i>Izgradnja vrtca v Šentjerneju</i>	3.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	148.200,00
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	137.900,00
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

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2013
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
19009	<i>Tekmovanja učencev v znanju</i>	1.000,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.000,00
19011	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	5.000,00
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	5.000,00
19013	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	9.500,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	1.000,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	8.500,00
19018	<i>Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	10.900,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	10.900,00
19039002	<i>Glasbeno šolstvo</i>	10.300,00
19012	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	10.300,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	10.300,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	2.500,00
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	2.500,00
19020	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov</i>	1.000,00
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	1.000,00
19022	<i>Sofinanciranje stroškov stipendijske sheme za Dolenjsko</i>	1.500,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.500,00
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	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	120.000,00
19016	<i>Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj</i>	11.000,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	11.000,00
19034	<i>Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	2.800,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	2.800,00
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	235.250,00
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	<i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	14.000,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	221.250,00
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	76.200,00
20002	<i>Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	54.000,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	54.000,00
20003	<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	22.200,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	22.200,00
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	118.900,00
20004	<i>Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	22.000,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	22.000,00
20005	<i>Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	9.600,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	9.600,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2013
20006 <i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	87.300,00
4119 Drugi transferi posameznikom	87.000,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00
20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	6.450,00
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>	4.500,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.500,00
20009 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	450,00
4119 Drugi transferi posameznikom	450,00
20010 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	700,00
4119 Drugi transferi posameznikom	700,00
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	19.700,00
20012 <i>Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK</i>	4.500,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.500,00
20013 <i>Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK</i>	2.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00
20014 <i>Delovanje Območnega združenja Rdečega križa</i>	4.200,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
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 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	113.879,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	85.800,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	71.200,00
<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>1.200,00</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

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2013
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	3.639.127,05
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	943.005,61
1302	Cestni promet in infrastruktura	943.005,61
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	200.700,00
13001	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	80.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000,00
13002	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti</i>	80.700,00
4025	Tekoče vzdrževanje	80.700,00
13005	<i>Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC</i>	40.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	616.305,61
13004	<i>Gradnja in modernizacija občinskih cest</i>	40.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00
13006	<i>Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov</i>	70.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00
13019	<i>Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP na Vrhu pri Šentjernej</i>	253.586,11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	244.956,18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.629,93
13020	<i>Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP v Gor. Brezovici</i>	202.719,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.093,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.625,74
13022	<i>Rekonstrukcija krožišča v Maharovcu</i>	25.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00
13035	<i>Most v Mršeči vasi</i>	25.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	34.000,00
13007	<i>Banka cestnih podatkov</i>	1.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
13008	<i>Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije</i>	25.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000,00
13037	<i>Izgradnja AP Roje</i>	8.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	92.000,00
13010	<i>Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	12.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00
13011	<i>Poraba električne energije javne razsvetljave</i>	60.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00
13038	<i>Ureditev infrastrukture javne razsvetljave</i>	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

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2013
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.613.452,06
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.613.452,06
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	24.295,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18,65
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	6.750,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.600,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.516.473,82
15010	<i>Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)</i>	523.856,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	516.628,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.228,00
15012	<i>Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	289.790,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	268.250,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.540,00
15016	<i>Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	632.826,00
4029	Drugi operativni odhodki	632.826,00
15019	<i>Izgradnja nadstrešnice pri CČN</i>	70.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	22.114,00
15014	<i>Lokalni energetski koncept</i>	22.114,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.114,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.082.669,38
1603	Komunalna dejavnost	1.043.297,88
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

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2013
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
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00
16046 Pokopališče Groblje pri Prekopi	5.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00
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	860.173,00
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)	400.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.000,00
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
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>39.371,50</u>
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

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA PROSTOR	43.655,00
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>
	4021 Posebni material in storitve	5.000,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33.655,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	33.655,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>18.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>18.000,00</i>
	4021 Posebni material in storitve	18.000,00
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>15.655,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>13.855,00</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.855,00
<i>16061</i>	<i>Natura 2000</i>	<i>1.800,00</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.800,00

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 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
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>405.603,05</i>
22001	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	114.862,25
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	114.862,25
22002	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju</i>	73.815,64
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	73.815,64
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	200.000,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000,00
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	16.925,16
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.925,16