

# PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2014

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>139.587,23</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>79.967,23</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>79.967,23</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>36.967,23</b>
01001	Stroški sej občinskega sveta	16.150,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.150,00
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	18.617,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.617,23
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>43.000,00</b>
01006	Izvedba občinskih volitev	43.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.600,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.400,00
4029	Drugi operativni odhodki	35.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>30.220,00</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.085,00</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>1.085,00</b>
04001	Občinske nagrade	1.085,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.085,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>29.135,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>8.155,00</b>
04002	Objava občinskih predpisov	6.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00
04004	Spletne strani občine	2.155,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.155,00
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>20.980,00</b>
04006	Prireditve ob občinskem prazniku	14.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00
4021	Posebni material in storitve	500,00
04007	Prireditve ob državnih praznikih	5.900,00
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

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04019	Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	580,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	580,00

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.400,00</b>
-----------	---------------------------	-----------------

<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.400,00</b>
-------------	--	-----------------

06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.400,00
----------	---	----------

04018	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.400,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>27.000,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>27.000,00</b>
-------------	---------------------------	------------------

18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	27.000,00
----------	---------------------------------	-----------

18012	Programi lokalne televizije- Dolenjski obzornik	10.500,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.500,00

18013	Izdajanje občinskega glasila	16.500,00
-------	------------------------------	-----------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>11.500,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.500,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>11.500,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.500,00</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>1.500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>114.465,40</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>76.665,40</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>76.665,40</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>76.665,40</i>
<i>01007</i>	<i>Plače in drugi prejemki župana</i>	<i>41.448,00</i>
4000	Plače in dodatki	40.603,00
4002	Povračila in nadomestila	845,00
<i>01008</i>	<i>Prispevki delodajalca za župana</i>	<i>6.017,40</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.231,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.587,90
4012	Prispevek za zaposlovanje	22,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	36,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	140,50
<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>7.810,00</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	7.810,00
<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>14.400,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	14.400,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>37.800,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>37.800,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.500,00</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>9.500,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.500,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>28.300,00</i>
<i>04027</i>	<i>Prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>28.300,00</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
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

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4000</b>	<b>SKUPNI ORGANI</b>	<b>68.161,70</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>68.161,70</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>68.161,70</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>68.161,70</b>
40001	Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)	49.462,70
4000	Plače in dodatki	37.959,40
4001	Regres za letni dopust	915,00
4002	Povračila in nadomestila	4.134,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.359,41
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.691,33
4012	Prispevek za zaposlovanje	22,78
4013	Prispevek za starševsko varstvo	37,96
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	342,82
40003	Materialni stroški in storitve za delo MIR	14.709,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.094,00
4021	Posebni material in storitve	2.650,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300,00
4023	Prevozni stroški in storitve	3.140,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.170,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.155,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800,00
40004	Poslovna najemnina vozila MIR	101,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101,00
40005	Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR	3.889,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.539,00
4202	Nakup opreme	350,00

## A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4001</b>	<b>SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE</b>	<b>694.601,28</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>47.920,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.920,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000,00</i>
04028	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	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>46.920,00</i>
04008	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	2.400,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00
04009	<i>Pravno zastopanje</i>	25.900,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.900,00
04010	<i>Storitve odvetnikov</i>	4.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00
04011	<i>Storitve notarjev</i>	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
04012	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	1.800,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.800,00
04013	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	10.700,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.700,00
04021	<i>Večnamenski prostor v Zameškem</i>	120,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>533.831,28</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>533.831,28</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>394.686,40</i>
06001	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU</i>	286.741,40
4000	Plače in dodatki	256.191,00
4001	Regres za letni dopust	3.060,40
4002	Povračila in nadomestila	19.990,00
4004	Sredstva za nadurno delo	7.500,00
06002	<i>Prispevki delodajalca zaposlenim v OU</i>	43.581,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.340,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.696,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	158,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	264,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.123,00
06003	<i>Pisarniški, splošni material in storitve</i>	27.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.500,00
06005	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	30.594,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.594,00
06006	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	2.840,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.840,00
06012	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.206,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.800,00
4119	Drugi transferi posameznikom	406,00
06021	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	1.224,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.224,00

## A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>139.144,88</b>
06009	Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	3.600,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.600,00
06010	Nakup opreme in vzdrževanje	46.350,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.900,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.300,00
4202	Nakup opreme	27.150,00
06011	Občinski upravni prostori	86.660,88
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	82.710,88
06013	Prevozni stroški in goriva	2.534,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.534,00

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>84.000,00</b>
-----------	---	------------------

<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>84.000,00</b>
-------------	--	------------------

<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>4.000,00</b>
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	2.290,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.290,00
4115	Nadomestila plač	1.000,00
07002	Stroški operativnega delovanja enot	710,00
4119	Drugi transferi posameznikom	710,00
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	1.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>80.000,00</b>
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	40.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00

<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>700,00</b>
-----------	-----------------------------------	---------------

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

<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>700,00</b>
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	700,00
4021	Posebni material in storitve	700,00

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>28.150,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>28.150,00</b>
-------------	--	------------------

<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>28.150,00</b>
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	28.150,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.650,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700,00

## A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4002</b>	<b>SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN</b>	<b>130.994,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>32.634,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>32.634,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>32.634,00</i>
02003	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	1.300,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.300,00
02004	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	6.694,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.540,00
4029	Drugi operativni odhodki	154,00
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
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>78.360,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>78.360,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>78.360,00</i>
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	78.000,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	78.000,00
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	360,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	360,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>10.000,00</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>
23002	<i>Proračunska rezerva</i>	10.000,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>10.000,00</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>10.000,00</i>
23001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	10.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00



## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.819.428,93</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>22.000,00</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>22.000,00</b>
<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
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>42.150,00</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.150,00</b>
<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
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>39.000,00</b>
<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
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>241.342,13</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>12.000,00</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>12.000,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>12.000,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>183.542,13</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>114.581,00</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto</i>	<i>114.581,00</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	94.024,00
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>68.961,13</i>
<i>18011</i>	<i>Kulturni programi - JR</i>	<i>16.000,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00

## A. Bilanca odhodkov

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2014
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
<i>18036 Dejavnost Pihalnega orkestra Občine Šentjernej</i>		<i>12.461,13</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		638,31
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.492,82
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		1.330,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		6.000,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.000,00
<i>18037 Programi Kulturni center Primoža Trubarja</i>		<i>10.200,00</i>
4029 Drugi operativni odhodki		200,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		10.000,00
<i>18038 Materialni stroški Kulturni center Primoža Trubarja</i>		<i>30.300,00</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		27.800,00
4025 Tekoče vzdrževanje		2.500,00
<b><u>1804 Podpora posebnim skupinam</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>		<i>5.000,00</i>
<i>18027 Programi invalidskih in ostalih društev - JR</i>		<i>5.000,00</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		5.000,00
<b><u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u></b>		<b><u>40.800,00</u></b>
<i>18059001 Programi športa</i>		<i>39.800,00</i>
<i>18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj</i>		<i>800,00</i>
4029 Drugi operativni odhodki		800,00
<i>18021 Športni programi - JR</i>		<i>18.000,00</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		18.000,00
<i>18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>		<i>20.000,00</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		10.000,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		5.000,00
<i>18024 Najemnine športnih objektov</i>		<i>1.000,00</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		1.000,00
<i>18059002 Programi za mladino</i>		<i>1.000,00</i>
<i>18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine</i>		<i>1.000,00</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		500,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		500,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.273.723,00</b>
<b><u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u></b>		<b><u>951.390,00</u></b>
<i>19029001 Vrtci</i>		<i>951.390,00</i>
<i>19001 Cena osnovnega programa</i>		<i>880.000,00</i>
4119 Drugi transferi posameznikom		880.000,00
<i>19002 Transferni odhodki</i>		<i>31.840,00</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode		31.840,00
<i>19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>		<i>12.600,00</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom		12.600,00
<i>19030 Najem prostorov za vrtec</i>		<i>26.950,00</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		26.950,00

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1903</b>	<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b><u>182.436,00</u></b>
<b>19039001</b>	<b><i>Osnovno šolstvo</i></b>	<b><i>168.960,00</i></b>
19005	<i>Tekoči materialni stroški v osnovnih šolah - pogodba</i>	<i>126.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.000,00
19007	<i>Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	<i>3.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00
19009	<i>Tekmovanja učencev v znanju</i>	<i>2.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00
19011	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>20.000,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00
19013	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	<i>6.960,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.960,00
19018	<i>Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	<i>11.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00
<b>19039002</b>	<b><i>Glasbeno šolstvo</i></b>	<b><i>13.476,00</i></b>
19012	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	<i>13.476,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.476,00
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>6.097,00</u></b>
<b>19059002</b>	<b><i>Druge oblike izobraževanja</i></b>	<b><i>6.097,00</i></b>
19020	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov</i>	<i>1.650,00</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.650,00
19022	<i>Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	<i>4.447,00</i>
4117	Štipendije	2.400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.047,00
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>133.800,00</u></b>
<b>19069001</b>	<b><i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i></b>	<b><i>133.800,00</i></b>
19015	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>120.000,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	120.000,00
19016	<i>Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj</i>	<i>11.000,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000,00
19034	<i>Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	<i>2.800,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.800,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>240.213,80</b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>
<b>20029001</b>	<b><i>Drugi programi v pomoč družini</i></b>	<b><i>12.000,00</i></b>
20001	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>12.000,00</i>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.000,00
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b><u>228.213,80</u></b>
<b>20049002</b>	<b><i>Socialno varstvo invalidov</i></b>	<b><i>76.200,00</i></b>
20002	<i>Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	<i>54.000,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	54.000,00

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2014
20003 <i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	22.200,00
4119 Drugi transferi posameznikom	22.200,00
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>124.863,80</b>
20004 <i>Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	31.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	31.000,00
20005 <i>Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	10.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00
20006 <i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	83.863,80
4119 Drugi transferi posameznikom	83.563,80
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>7.450,00</b>
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>	1.700,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.700,00
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.700,00</b>
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
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00
20017 <i>Enkratne denarne pomoči v primeru bolezni</i>	1.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>41.802,00</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>41.802,00</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>16.760,00</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>16.760,00</i>
<i>14001</i>	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>6.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00
<i>14002</i>	<i>Stroški delovanja garancijske sheme</i>	<i>3.685,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.685,00
<i>14003</i>	<i>Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	<i>1.713,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.713,00
<i>14010</i>	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>2.065,00</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.750,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	315,00
<i>14022</i>	<i>Izdelava RRP JV Slovenija za obd. 2014-2020</i>	<i>3.297,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.297,00
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>25.042,00</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>5.000,00</i>
<i>14006</i>	<i>Turistični programi - JR</i>	<i>5.000,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>20.042,00</i>
<i>14023</i>	<i>Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)</i>	<i>10.042,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.042,00
<i>14024</i>	<i>Zaščita lipe - "naravni spomenik" - v Gor. Vrhpolju</i>	<i>10.000,00</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO  
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2014
<b>4005</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO</b>	<b>3.275.884,32</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>118.670,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>105.570,00</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>100.000,00</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>100.000,00</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>100.000,00</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>5.570,00</i>
<i>11014</i>	<i>Program LEADER</i>	<i>4.000,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>4.000,00</i>
<i>11016</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>1.570,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.570,00</i>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.100,00</b>
<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>500,00</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>500,00</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>3.600,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.600,00</i>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>9.000,00</b>
<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>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>934.713,80</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>934.713,80</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>175.000,00</i>
<i>13001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>65.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>65.000,00</i>
<i>13002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti</i>	<i>35.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>35.000,00</i>
<i>13005</i>	<i>Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC</i>	<i>75.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>75.000,00</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>378.030,80</i>
<i>13004</i>	<i>Gradnja in modernizacija občinskih cest</i>	<i>194.000,00</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>66.000,00</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>128.000,00</i>
<i>13006</i>	<i>Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov</i>	<i>55.000,00</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>54.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.000,00</i>
<i>13019</i>	<i>Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP na Vrhu pri Šentjerneju</i>	<i>49.753,20</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>48.777,20</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>976,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

### 4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

v EUR

	<b>SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2014</b>
<b>13020</b> <i>Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP v Gor. Brezovici</i>	<b>44.077,60</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.213,60
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	864,00
<b>13022</b> <i>Rekonstrukcija križišča v Maharovcu</i>	<b>25.000,00</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00
<b>13040</b> <i>Ureditev križišča v Polhovici</i>	<b>10.200,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200,00
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>250.683,00</b>
<b>13007</b> <i>Banka cestnih podatkov</i>	<b>4.576,00</b>
4021 Posebni material in storitve	4.576,00
<b>13008</b> <i>Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije</i>	<b>27.000,00</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00
<b>13035</b> <i>Most v Mršeči vasi</i>	<b>197.407,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.407,00
<b>13037</b> <i>Izgradnja AP Roje</i>	<b>8.000,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00
<b>13039</b> <i>Ureditev parkirnih prostorov pri OŠ Orehovica</i>	<b>3.500,00</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500,00
<b>13041</b> <i>Most v Cerovem Logu</i>	<b>10.200,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200,00
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>131.000,00</b>
<b>13010</b> <i>Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<b>13.000,00</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00
<b>13011</b> <i>Poraba električne energije javne razsvetljave</i>	<b>60.000,00</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00
<b>13031</b> <i>Ureditev cestne infrastrukture ob atletskem stadionu pri OŠ Šentjernej</i>	<b>38.000,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.000,00
<b>13038</b> <i>Ureditev infrastrukture javne razsvetljave</i>	<b>20.000,00</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00
<b>15</b>	<b>1.038.624,69</b>
<b>1502</b>	<b>1.038.624,69</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>86.295,00</b>
<b>15001</b> <i>Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	<b>24.295,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.995,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00
<b>15002</b> <i>Nakup posod za odpadke in opreme ZRC</i>	<b>10.000,00</b>
4202 Nakup opreme	10.000,00
<b>15003</b> <i>Sanacija črnih odlagališč</i>	<b>33.000,00</b>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00
4205 Tekoče vzdrževanje	30.000,00

## A. Bilanca odhodkov

### 4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURU IN KMETIJSTVO

v EUR

	<b>SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2014</b>
<b>15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej</b>	<b>19.000,00</b>
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	7.550,00
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>947.829,69</b>
<b>15010 Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)</b>	<b>217.269,69</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	197.627,69
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.642,00
<b>15016 Obratovanje centralne čistilne naprave</b>	<b>547.160,00</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.500,00
4029 Drugi operativni odhodki	519.610,00
<b>15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza</b>	<b>183.400,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	170.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.400,00
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>4.500,00</b>
<b>15014 Lokalni energetski koncept</b>	<b>4.500,00</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500,00
<b>16</b>	<b>1.183.875,83</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.041.304,44</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>133.622,56</b>
<b>16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</b>	<b>85.000,00</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000,00
<b>16012 Oskrba s pitno vodo</b>	<b>750,00</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00
<b>16036 Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske</b>	<b>25.000,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
<b>16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</b>	<b>14.332,56</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	14.332,56
<b>16055 Vzdrževanje hidrantov</b>	<b>8.540,00</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.540,00
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>43.000,00</b>
<b>16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč</b>	<b>25.000,00</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00
<b>16017 Pokopališče Orehovica</b>	<b>4.000,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00
<b>16046 Pokopališče Groblje pri Prekopi</b>	<b>10.000,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
<b>16049 Pokopališče Šmarje</b>	<b>4.000,00</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.500,00</b>
<b>16010 Praznična okrasitev naselij</b>	<b>1.500,00</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00



**A. Bilanca odhodkov**

**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO  
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO**

v EUR

	<b>SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2014</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>863.181,88</b>
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	20.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00
16011 Druge komunalne storitve	9.300,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.100,00
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	410.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	350.000,00
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	330.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	295.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	25.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00
16062 Vračilo komunalnega prispevka za novogradnjo	68.881,88
4029 Drugi operativni odhodki	68.881,88
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>142.571,39</b>
16069002 Nakup zemljišč	142.571,39
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	142.571,39
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	142.571,39

## A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4006</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>51.000,00</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>10.000,00</b>
<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>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>41.000,00</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>41.000,00</b>
<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>16.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>16.000,00</i>
<i>16048</i>	<i>Vrednotenje nepremičnin</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>2.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>23.000,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>23.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>20.000,00</i>

## C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN  
ZA LETO 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4002</b>	<b>SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN</b>	<b>407.513,35</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>407.513,35</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>407.513,35</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>407.513,35</b>
22001	Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej	120.728,18
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.728,18
22002	Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju	77.585,13
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	77.585,13
22005	Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije	200.000,04
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000,04
22006	Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)	9.200,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.200,00