

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki ZR za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija proračuna 2014	Indeks	Indeks
1000	111.020,00	110.546,00	108.339,22	97,6	98,0
01	49.070,00	49.142,00	48.787,90	99,4	99,3
0101	49.070,00	49.142,00	48.787,90	99,4	99,3
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.272,00</i>	<i>14.094,63</i>	<i>99,3</i>	<i>98,8</i>
<i>01001 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.857,73</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>402905 Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.857,73</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>01002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.172,00</i>	<i>2.171,42</i>	<i>108,6</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.172,00</i>	<i>2.171,42</i>	<i>108,6</i>	<i>100,0</i>
<i>01003 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>65,48</i>	<i>32,7</i>	<i>65,5</i>
<i>402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>65,48</i>	<i>32,7</i>	<i>65,5</i>
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>34.870,00</i>	<i>34.870,00</i>	<i>34.693,27</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>01006 Izvedba občinskih volitev</i>	<i>34.870,00</i>	<i>34.870,00</i>	<i>34.693,27</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.525,00</i>	<i>3.524,81</i>	<i>146,9</i>	<i>100,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.957,00</i>	<i>1.788,04</i>	<i>81,3</i>	<i>91,4</i>
<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.994,37</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.888,00</i>	<i>1.888,00</i>	<i>106,7</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>26.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.498,05</i>	<i>96,2</i>	<i>100,0</i>
04	38.875,00	38.329,00	36.647,63	94,3	95,6
0401	1.085,00	1.085,00	1.085,00	100,0	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskega zadev</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Občinske nagrade</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
0403	37.790,00	37.244,00	35.562,63	94,1	95,5
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.480,00</i>	<i>9.408,00</i>	<i>8.974,65</i>	<i>94,7</i>	<i>95,4</i>
<i>04002 Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	<i>7.325,00</i>	<i>7.253,00</i>	<i>7.001,91</i>	<i>95,6</i>	<i>96,5</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>7.325,00</i>	<i>7.253,00</i>	<i>7.001,91</i>	<i>95,6</i>	<i>96,5</i>
<i>04004 Spletna stran občine</i>	<i>2.155,00</i>	<i>2.155,00</i>	<i>1.972,74</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.155,00</i>	<i>2.155,00</i>	<i>1.972,74</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>28.310,00</i>	<i>27.836,00</i>	<i>26.587,98</i>	<i>93,9</i>	<i>95,5</i>
<i>04006 Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	<i>18.400,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>17.812,06</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.446,08</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>11.050,00</i>	<i>11.050,00</i>	<i>11.019,68</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>402010 Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.359,00</i>	<i>870,00</i>	<i>62,1</i>	<i>64,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.050,00</i>	<i>3.091,00</i>	<i>3.090,95</i>	<i>101,3</i>	<i>100,0</i>
<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>385,35</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks	
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)			
<i>04007 Prireditve ob državnih praznikih***</i>	9.300,00	8.826,00	8.166,64	87,8	92,5	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	486,00	472,75	94,6	97,3	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	897,43	99,7	99,7	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.300,00	2.210,00	2.207,71	96,0	99,9	
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	453,47	75,6	75,6	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600,00	600,00	520,00	86,7	86,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.170,00	2.163,32	90,1	99,7	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00	1.460,00	1.451,96	90,8	99,5	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	
<i>04019 Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)</i>	610,00	610,00	609,28	99,9	99,9	
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	610,00	610,00	609,28	99,9	99,9	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.400,00	2.400,00	2.263,29	94,3	94,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.400,00	2.400,00	2.263,29	94,3	94,3
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.263,29</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>	
<i>04018 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.263,29</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>	
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.400,00	2.400,00	2.263,29	94,3	94,3	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20.675,00	20.675,00	20.640,40	99,8	99,8
1803	Programi v kulturi	20.675,00	20.675,00	20.640,40	99,8	99,8
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>20.675,00</i>	<i>20.675,00</i>	<i>20.640,40</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>	
<i>18012 Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)</i>	<i>10.500,00</i>	<i>12.250,00</i>	<i>12.250,00</i>	<i>116,7</i>	<i>100,0</i>	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.500,00	12.250,00	12.250,00	116,7	100,0	
<i>18013 Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>10.175,00</i>	<i>8.425,00</i>	<i>8.390,40</i>	<i>82,5</i>	<i>99,6</i>	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.175,00	8.425,00	8.390,40	82,5	99,6	

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
2000	11.579,00	11.579,00	11.577,68	100,0	100,0
02	11.579,00	11.579,00	11.577,68	100,0	100,0
0203	11.579,00	11.579,00	11.577,68	100,0	100,0
<i>02039001</i>	<i>11.579,00</i>	<i>11.579,00</i>	<i>11.577,68</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>10.871,00</i>	<i>10.871,00</i>	<i>10.870,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.871,00	10.871,00	10.870,20	100,0	100,0
<i>02006</i>	<i>708,00</i>	<i>708,00</i>	<i>707,48</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	708,00	708,00	707,48	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks	
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)			
3000	ŽUPAN	122.422,40	122.896,40	120.327,62	98,3	97,9
01	POLITIČNI SISTEM	79.984,40	79.115,40	77.196,50	96,5	97,6
0101	Politični sistem	79.984,40	79.115,40	77.196,50	96,5	97,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>79.984,40</i>	<i>79.115,40</i>	<i>77.196,50</i>	<i>96,5</i>	<i>97,6</i>
<i>01007</i>	<i>Plače poklicnega funkcionarja in nadomestila</i>	<i>41.448,00</i>	<i>41.448,00</i>	<i>40.414,40</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	400000 Osnovne plače	36.508,00	36.508,00	36.205,95	99,2	99,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.095,00	4.095,00	3.708,61	90,6	90,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	845,00	845,00	499,84	59,2	59,2
<i>01008</i>	<i>Prispevki delodajalca za župana***</i>	<i>7.041,40</i>	<i>7.041,40</i>	<i>6.895,14</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.792,00	3.792,00	3.712,93	97,9	97,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.810,90	2.810,90	2.752,20	97,9	97,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	228,00	228,00	222,34	97,5	97,5
	401200 Prispevek za zaposlovanje	26,00	26,00	25,19	96,9	96,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	41,96	95,4	95,4
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	140,50	140,50	140,52	100,0	100,0
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>4.420,00</i>	<i>4.420,00</i>	<i>4.067,29</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	207,00	69,0	69,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	520,00	565,00	564,94	108,6	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.805,00	1.546,37	77,3	85,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.600,00	1.750,00	1.748,98	109,3	99,9
<i>01012</i>	<i>Prevozni stroški in storitve***</i>	<i>10.990,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.233,45</i>	<i>93,1</i>	<i>99,8</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.300,00	4.753,00	4.752,18	110,5	100,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.400,00	4.400,00	4.394,14	99,9	99,9
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	290,90	97,0	97,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.800,00	596,00	595,88	33,1	100,0
	402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	80,00	91,00	90,35	112,9	99,3
<i>01013</i>	<i>Izdatki za službena potovanja***</i>	<i>2.168,00</i>	<i>2.039,00</i>	<i>1.693,68</i>	<i>78,1</i>	<i>83,1</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	448,00	448,00	403,84	90,1	90,1
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	350,00	350,00	121,01	34,6	34,6
	402402 Stroški prevoza v državi	170,00	170,00	169,86	99,9	99,9
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	650,00	650,00	610,40	93,9	93,9
	402405 Stroški prevoza v tujini	200,00	71,00	68,57	34,3	96,6
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00	350,00	320,00	91,4	91,4
<i>01014</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>13.917,00</i>	<i>13.917,00</i>	<i>13.892,54</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	13.917,00	13.917,00	13.892,54	99,8	99,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.438,00	43.781,00	43.131,12	101,6	98,5
0403	Druge skupne administrativne službe	42.438,00	43.781,00	43.131,12	101,6	98,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.038,00</i>	<i>11.512,00</i>	<i>11.374,29</i>	<i>103,1</i>	<i>98,8</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>11.038,00</i>	<i>11.512,00</i>	<i>11.374,29</i>	<i>103,1</i>	<i>98,8</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.370,00	1.369,64	105,4	100,0
	402005 Stroški prevajalskih storitev	138,00	138,00	137,69	99,8	99,8
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.404,00	4.403,60	110,1	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	3.895,16	97,4	97,4
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.600,00	1.600,00	1.568,20	98,0	98,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračuna		
	2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)		
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	31.400,00	32.269,00	31.756,83	101,1	98,4
04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki	31.400,00	32.269,00	31.756,83	101,1	98,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	3.375,82	96,5	96,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.500,00	5.102,00	5.101,32	113,4	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.164,00	1.163,65	77,6	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.350,00	6.319,00	6.318,88	118,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	1.243,16	88,8	88,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	450,00	584,00	583,03	129,6	99,8
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	3.700,00	3.700,00	3.660,00	98,9	98,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.300,00	2.300,00	2.227,06	96,8	96,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	0,00	0,00	0,0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.100,00	1.100,00	1.074,91	97,7	97,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100,00	7.100,00	7.009,00	98,7	98,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
4000	68.161,80	68.161,80	61.077,68	89,6	89,6
06	68.161,80	68.161,80	61.077,68	89,6	89,6
0603	68.161,80	68.161,80	61.077,68	89,6	89,6
06039001	68.161,80	68.161,80	61.077,68	89,6	89,6
<i>40001 Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>49.162,60</i>	<i>49.162,60</i>	<i>46.376,90</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
400000 Osnovne plače	36.299,64	36.299,64	34.983,59	96,4	96,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.008,76	1.008,76	766,90	76,0	76,0
400100 Regres za letni dopust	915,00	915,00	544,67	59,5	59,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.615,00	1.615,00	1.262,06	78,2	78,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.870,00	2.870,00	2.870,16	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.359,40	3.359,40	3.163,93	94,2	94,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.490,00	2.490,00	2.345,25	94,2	94,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	201,20	201,20	189,49	94,2	94,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	22,80	22,80	21,43	94,0	94,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,95	37,95	35,73	94,2	94,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	342,85	342,85	193,69	56,5	56,5
<i>40003 Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>13.026,00</i>	<i>13.026,00</i>	<i>8.728,28</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	450,00	450,00	236,73	52,6	52,6
402001 Čistilni material in storitve	144,00	144,00	26,90	18,7	18,7
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	764,90	95,6	95,6
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	1.825,73	73,0	73,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	150,00	150,00	102,40	68,3	68,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	643,70	80,5	80,5
402206 Poština in kurirske storitve	700,00	700,00	528,31	75,5	75,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	736,00	736,00	391,67	53,2	53,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	398,00	398,00	110,53	27,8	27,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	100,00	100,00	88,90	88,9	88,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	700,00	700,00	552,10	78,9	78,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	701,00	701,00	642,84	91,7	91,7
402402 Stroški prevoza v državi	650,00	650,00	633,04	97,4	97,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.257,00	1.257,00	1.256,52	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	814,01	40,7	40,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
<i>40004 Poslovna najemnina vozila MIR</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>169,72</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	170,00	170,00	169,72	99,8	99,8
<i>40005 Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR</i>	<i>5.803,20</i>	<i>5.803,20</i>	<i>5.802,78</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	3.539,20	3.539,20	3.539,20	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.264,00	2.264,00	2.263,58	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2014	2014	2014		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	709.152,89	709.152,89	676.452,56	95,4	95,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	61.622,00	61.622,00	58.251,29	94,5	94,5
0403	Druge skupne administrativne službe	61.622,00	61.622,00	58.251,29	94,5	94,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	205,00	205,00	204,42	99,7	99,7
04028	Stroški objav javnih naročil in razpisov	205,00	205,00	204,42	99,7	99,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	205,00	205,00	204,42	99,7	99,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	61.417,00	61.417,00	58.046,87	94,5	94,5
04008	Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki	250,00	250,00	32,49	13,0	13,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	100,00	100,00	20,00	20,0	20,0
402937	Stroški davčnih postopkov	150,00	150,00	12,49	8,3	8,3
04009	Pravno svetovanje in zastopanje	39.900,00	40.616,00	40.615,38	101,8	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	39.900,00	40.616,00	40.615,38	101,8	100,0
04010	Storitve odvetnikov	1.052,00	214,00	40,00	3,8	18,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.052,00	214,00	40,00	3,8	18,7
04011	Storitve notarjev	2.500,00	2.622,00	2.621,78	104,9	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00	2.622,00	2.621,78	104,9	100,0
04012	Cenitve sodnih izvedencev	1.800,00	1.800,00	785,94	43,7	43,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.800,00	1.800,00	785,94	43,7	43,7
04013	Tekoče vzdrževanje tehnične opreme	15.450,00	15.450,00	13.486,76	87,3	87,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250,00	250,00	241,12	96,5	96,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.400,00	5.366,00	4.548,16	84,2	84,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	6.034,00	6.033,86	100,6	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.600,00	3.600,00	2.539,95	70,6	70,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	123,67	61,8	61,8
04021	Večnamenski prostor v Zameškem	465,00	465,00	464,52	99,9	99,9
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	465,00	465,00	464,52	99,9	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	539.830,89	539.830,89	527.229,30	97,7	97,7
0603	Dejavnost občinske uprave	539.830,89	539.830,89	527.229,30	97,7	97,7
06039001	Administracija občinske uprave	390.681,70	390.751,70	388.724,25	99,5	99,5
06001	Plače občinske uprave	288.329,40	289.858,40	289.500,94	100,4	99,9
400000	Osnovne plače	240.841,00	240.667,00	240.318,20	99,8	99,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.350,00	14.942,00	14.941,15	97,3	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.755,40	3.755,40	3.755,15	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.890,00	8.534,00	8.533,80	108,2	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.500,00	15.870,00	15.866,27	109,4	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.993,00	6.090,00	6.086,37	101,6	99,9
06002	Prispevki delodajalca zaposlenim v OU***	43.604,00	42.985,00	42.979,14	98,6	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.340,00	22.777,00	22.776,03	97,6	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.300,00	17.145,00	17.144,25	99,1	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.396,00	1.386,00	1.385,16	99,2	99,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	201,00	218,00	217,76	108,3	99,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	264,00	264,00	261,36	99,0	99,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.103,00	1.195,00	1.194,58	108,3	100,0
06003	Materialni stroški občinske uprave	19.250,00	18.340,00	17.795,79	92,5	97,0
402000	Pisarniški material in storitve	7.500,00	7.819,00	7.818,34	104,2	100,0
402001	Čistilni material in storitve	6.900,00	6.482,00	6.034,22	87,5	93,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	189,00	154,70	15,5	81,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.400,00	3.400,00	3.368,82	99,1	99,1
402099	Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	419,71	93,3	93,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračuna			
	2014	2014	2014	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
06005 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije***</i>	31.146,00	30.883,00	29.783,25	95,6	96,4	
402200 Električna energija	4.800,00	4.317,00	4.135,17	86,2	95,8	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.000,00	5.704,14	95,1	95,1	
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	1.042,98	86,9	86,9	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.646,00	7.646,00	7.182,12	93,9	93,9	
402206 Poština in kurirske storitve	11.500,00	11.720,00	11.718,84	101,9	100,0	
06006 <i>Izdatki za službena potovanja***</i>	3.520,00	3.280,00	3.270,78	92,9	99,7	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.650,00	1.535,00	1.535,00	93,0	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.375,00	1.373,27	91,6	99,9	
402405 Stroški prevoza v tujini	370,00	370,00	362,51	98,0	98,0	
06012 <i>Drugi operativni odhodki***</i>	3.257,30	3.760,30	3.750,30	115,1	99,7	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	393,78	98,4	98,4	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.370,30	1.370,30	1.370,30	100,0	100,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.487,00	1.990,00	1.986,22	133,6	99,8	
06021 <i>Izvajanje varstva pri delu</i>	1.575,00	1.645,00	1.644,05	104,4	99,9	
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.570,00	1.569,54	104,6	100,0	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	75,00	75,00	74,51	99,4	99,4	
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	149.149,19	149.079,19	138.505,05	92,9	92,9	
06009 <i>Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	3.600,00	3.650,00	3.645,66	101,3	99,9	
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.600,00	3.650,00	3.645,66	101,3	99,9	
06010 <i>Nakup opreme in vzdrževanje</i>	49.644,00	49.724,00	47.713,20	96,1	96,0	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.600,00	4.530,00	2.738,67	59,5	60,5	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.300,00	18.450,00	18.431,10	100,7	99,9	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.000,00	7.000,00	6.911,90	98,7	98,7	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	460,00	460,00	455,77	99,1	99,1	
420239 Nakup avdiovizualne opreme	10.000,00	10.000,00	9.891,76	98,9	98,9	
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	9.284,00	9.284,00	9.284,00	100,0	100,0	
06011 <i>Občinski upravni prostori</i>	93.481,19	93.331,19	85.602,18	91,6	91,7	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.100,00	1.145,00	1.143,46	104,0	99,9	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	350,00	350,00	317,92	90,8	90,8	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	4.730,00	3.792,13	75,8	80,2	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	82.281,00	82.281,00	75.526,03	91,8	91,8	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	430,00	505,00	502,45	116,9	99,5	
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	4.320,19	4.320,19	4.320,19	100,0	100,0	
06013 <i>Prevozni stroški in goriva***</i>	2.424,00	2.374,00	1.544,01	63,7	65,0	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	797,76	88,6	88,6	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	358,02	71,6	71,6	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	324,00	324,00	117,58	36,3	36,3	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	670,00	620,00	259,43	38,7	41,8	
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	30,00	30,00	11,22	37,4	37,4	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	85.000,00	85.000,00	73.410,60	86,4	86,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	85.000,00	85.000,00	73.410,60	86,4	86,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.000,00	5.000,00	3.715,60	74,3	74,3
07001 <i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	3.490,00	3.490,00	2.419,13	69,3	69,3	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	290,00	390,00	387,59	133,7	99,4	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	900,00	32,03	3,2	3,6	
411599 Druga nadomestila plač	2.200,00	2.200,00	1.999,51	90,9	90,9	
07002 <i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	710,00	710,00	680,77	95,9	95,9	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	710,00	710,00	680,77	95,9	95,9	
07003 <i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	800,00	800,00	615,70	77,0	77,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	615,70	77,0	77,0	

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračuna		
	2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	80.000,00	80.000,00	69.695,00	87,1	87,1
07004 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)	40.000,00	40.000,00	32.503,00	81,3	81,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	32.503,00	81,3	81,3
07006 Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)	40.000,00	40.000,00	37.192,00	93,0	93,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	37.192,00	93,0	93,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.700,00	22.700,00	17.561,37	77,4	77,4
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	22.700,00	22.700,00	17.561,37	77,4	77,4
16029003 Prostorsko načrtovanje	22.700,00	22.700,00	17.561,37	77,4	77,4
16016 Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	22.700,00	22.700,00	17.561,37	77,4	77,4
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	380,02	95,0	95,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.370,00	4.364,94	109,1	99,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.500,00	13.110,00	11.197,70	83,0	85,4
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	520,00	517,06	103,4	99,4
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	275,64	91,9	91,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	393,90	19,7	19,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	432,11	43,2	43,2

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	160.994,00	160.994,00	137.775,35	85,6	85,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	32.634,00	32.634,00	25.705,88	78,8	78,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	32.634,00	32.634,00	25.705,88	78,8	78,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>32.634,00</i>	<i>32.634,00</i>	<i>25.705,88</i>	<i>78,8</i>	<i>78,8</i>
<i>02003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>601,88</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.300,00	1.300,00	601,88	46,3	46,3
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>6.834,00</i>	<i>6.834,00</i>	<i>6.802,96</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.680,00	6.680,00	6.674,66	99,9	99,9
	402999 Drugi operativni odhodki	154,00	154,00	128,30	83,3	83,3
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>18.301,04</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
	402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	140,00	140,00	81,97	58,6	58,6
	402931 Plačila bančnih storitev	3.360,00	3.360,00	2.045,25	60,9	60,9
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	21.000,00	21.000,00	16.173,82	77,0	77,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	78.360,00	78.360,00	76.076,15	97,1	97,1
2201	Servisiranje javnega dolga	78.360,00	78.360,00	76.076,15	97,1	97,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>78.360,00</i>	<i>78.360,00</i>	<i>76.076,15</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>75.939,10</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	78.000,00	78.000,00	75.939,10	97,4	97,4
<i>22006</i>	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>137,05</i>	<i>38,1</i>	<i>38,1</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	360,00	360,00	137,05	38,1	38,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	50.000,00	35.993,32	72,0	72,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	25.993,32	65,0	65,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.993,32</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.993,32</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	25.993,32	65,0	65,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2014	2014	2014		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	759.247,17	759.247,17	716.451,54	97,6	97,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	29.698,00	29.698,00	26.757,47	90,1	90,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	29.698,00	29.698,00	26.757,47	90,1	90,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>29.698,00</i>	<i>29.698,00</i>	<i>26.757,47</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDS d.o.o.)</i>	<i>14.398,00</i>	<i>14.398,00</i>	<i>14.397,23</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	14.398,00	14.398,00	14.397,23	100,0	100,0
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Društvo Veronika, Zveza paraplegikov)</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>12.360,24</i>	<i>80,8</i>	<i>80,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00	6.612,00	6.611,77	103,3	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.900,00	8.688,00	5.748,47	64,6	66,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	60.100,00	60.100,00	58.654,05	97,6	97,6
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.100,00	4.100,00	3.548,05	86,5	86,5
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.548,05</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
<i>17005</i>	<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.548,05</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.550,00	3.550,00	3.548,05	100,0	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	56.000,00	56.000,00	55.106,00	98,4	98,4
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>52.468,40</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>52.468,40</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	53.000,00	53.000,00	52.468,40	99,0	99,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.637,60</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.637,60</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.035,00	2.034,34	101,7	100,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	965,00	603,26	60,3	62,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	226.838,13	226.838,13	212.620,84	93,7	93,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.000,00	12.000,00	11.799,70	98,3	98,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.799,70</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.799,70</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,0	90,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	3.999,70	100,0	100,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	183.884,13	183.884,13	174.502,25	94,9	94,9
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>121.500,00</i>	<i>121.500,00</i>	<i>115.315,01</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica (matična in krajevna)</i>	<i>121.500,00</i>	<i>121.500,00</i>	<i>115.315,01</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	658,00	658,00	449,41	68,3	68,3
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00	13.399,00	12.921,88	95,4	96,4
	402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	1.044,86	74,6	74,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.150,00	5.150,00	5.049,85	98,1	98,1
	402203 Voda in komunalne storitve	700,00	850,00	848,76	121,3	99,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	498,32	99,7	99,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	197,62	98,8	98,8
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.474,00	28.474,00	26.271,35	92,3	92,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.869,00	70.869,00	68.032,96	96,0	96,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
18039003 Ljubiteljska kultura	62.384,13	62.384,13	59.187,24	94,9	94,9
18011 Kulturni programi - JR	1.882,00	1.882,00	1.500,00	79,7	79,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	882,00	882,00	500,00	56,7	56,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej	12.461,13	12.461,13	12.460,04	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.461,13	10.461,13	10.460,04	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	8.191,00	8.191,00	8.191,00	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.991,00	7.991,00	7.991,00	100,0	100,0
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	39.850,00	39.850,00	37.036,20	92,9	92,9
402200 Električna energija	11.100,00	11.100,00	8.738,42	78,7	78,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.600,00	12.860,00	12.545,90	92,3	97,6
402203 Voda in komunalne storitve	5.500,00	5.690,00	5.685,33	103,4	99,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	675,55	84,4	84,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.850,00	9.400,00	9.391,00	106,1	99,9
1804 Podpora posebnim skupinam	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
18027 Programi invalidskih in ostalih društev - JR	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	30.904,00	30.904,00	26.268,89	85,0	85,0
18059001 Programi športa	29.704,00	29.704,00	25.190,59	84,8	84,8
18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	800,00	800,00	596,44	74,6	74,6
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	596,44	74,6	74,6
18021 Športni programi - JR	3.804,00	3.804,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.804,00	3.804,00	0,00	0,0	0,0
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	23.800,00	23.800,00	23.300,00	97,9	97,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.100,00	10.970,00	10.961,70	108,5	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.700,00	6.830,00	6.401,34	83,1	93,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	5.936,96	99,0	99,0
18024 Najemnine športnih objektov	1.300,00	1.300,00	1.294,15	99,6	99,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.300,00	1.300,00	1.294,15	99,6	99,6
18059002 Programi za mladino	1.200,00	1.200,00	1.078,30	89,9	89,9
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.200,00	1.200,00	1.078,30	89,9	89,9
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	598,30	99,7	99,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	480,00	80,0	80,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.180.432,04	1.180.432,04	1.160.025,53	98,3	98,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	898.855,00	898.855,00	886.038,83	98,6	98,6
19029001 Vrtci	898.855,00	898.855,00	886.038,83	98,6	98,6
19001 Razlika v ceni	845.621,00	845.071,00	832.258,72	98,4	98,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	845.621,00	845.071,00	832.258,72	98,4	98,5
19002 Transforni odhodki za zaposlene vrtca	13.765,00	13.765,00	13.764,94	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.765,00	13.765,00	13.764,94	100,0	100,0
19030 Najem prostorov za vrtec	26.950,00	27.500,00	27.495,67	102,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	26.950,00	27.500,00	27.495,67	102,0	100,0
19033 Izgradnja vrtca v Šentjernej	12.519,00	12.519,00	12.519,50	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.519,00	12.519,00	12.519,50	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	141.240,04	139.440,04	132.343,21	93,7	94,9
19039001 Osnovno šolstvo	126.401,50	124.601,50	117.504,67	93,0	94,3
19005 Materialni stroški v osnovnih šolah	103.050,00	103.050,00	98.601,91	95,7	95,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.050,00	103.050,00	98.601,91	95,7	95,7
19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	2.038,61	68,0	68,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	2.038,61	68,0	68,0
19009 Tekmovanja učencev v znanju	2.000,00	2.000,00	1.947,05	97,4	97,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	1.947,05	97,4	97,4
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	610,00	610,00	610,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	610,00	610,00	610,00	100,0	100,0
19013 Osnovna šola Dragotin Kette	6.741,50	6.741,50	5.741,38	85,2	85,2
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.741,50	5.741,50	5.741,38	100,0	100,0
19018 Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	11.000,00	9.200,00	8.565,72	77,9	93,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00	9.200,00	8.565,72	77,9	93,1
19039002 Glasbeno šolstvo	14.838,54	14.838,54	14.838,54	100,0	100,0
19012 Glasbena šola Novo mesto	14.838,54	14.838,54	14.838,54	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.838,54	14.838,54	14.838,54	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	6.537,00	4.137,00	3.744,56	57,3	90,5
19059002 Druge oblike izobraževanja	6.537,00	4.137,00	3.744,56	57,3	90,5
19020 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov	2.090,00	2.090,00	1.704,56	81,6	81,6
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	1.804,00	1.804,00	1.704,56	94,5	94,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	0,00	0,0	0,0
19022 Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	4.447,00	2.047,00	2.040,00	45,9	99,7
411799 Druge štipendije	2.400,00	0,00	0,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.047,00	2.047,00	2.040,00	99,7	99,7
1906 Pomoči šolajočim	133.800,00	138.000,00	137.898,93	103,1	99,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	133.800,00	138.000,00	137.898,93	103,1	99,9
19015 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	120.000,00	129.100,00	129.012,92	107,5	99,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	120.000,00	129.100,00	129.012,92	107,5	99,9
19016 Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	11.000,00	6.100,00	6.086,04	55,3	99,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	11.000,00	6.100,00	6.086,04	55,3	99,8
19034 Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	2.800,00	2.800,00	2.799,97	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	2.799,97	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	262.179,00	262.179,00	258.393,65	98,6	98,6
2002 Varstvo otrok in družine	16.000,00	16.000,00	15.356,64	96,0	96,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	16.000,00	16.000,00	15.356,64	96,0	96,0
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	16.000,00	16.000,00	15.356,64	96,0	96,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	16.000,00	16.000,00	15.356,64	96,0	96,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	246.179,00	246.179,00	243.037,01	98,7	98,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	76.200,00	75.194,00	74.941,04	98,4	99,7
20002 Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	54.000,00	54.450,00	54.403,54	100,8	99,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	54.000,00	54.450,00	54.403,54	100,8	99,9
20003 Financiranje družinskega pomočnika	22.200,00	20.744,00	20.537,50	92,5	99,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	22.200,00	20.744,00	20.537,50	92,5	99,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2014	proračun 2014	proračuna 2014		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	135.564,00	136.100,00	135.730,87	100,1	99,7
20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.000,00	33.400,00	33.371,28	101,1	99,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	33.000,00	33.400,00	33.371,28	101,1	99,9
20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	18.700,00	18.700,00	18.689,90	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	18.700,00	18.700,00	18.689,90	100,0	100,0
20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	83.864,00	84.000,00	83.669,69	99,8	99,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.564,00	83.700,00	83.669,69	100,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.490,00	15.560,00	15.141,06	97,8	97,3
20007 Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.300,00	1.300,00	1.250,89	96,2	96,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.300,00	1.300,00	1.250,89	96,2	96,2
20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.700,00	4.770,00	4.765,43	101,4	99,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.770,00	4.765,43	101,4	99,9
20009 Subvencioniranje stanarin	7.390,00	7.390,00	7.089,52	95,9	95,9
411920 Subvencioniranje stanarin	7.390,00	7.390,00	7.089,52	95,9	95,9
20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	2.100,00	2.100,00	2.035,22	96,9	96,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.100,00	2.100,00	2.035,22	96,9	96,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	18.925,00	19.325,00	17.224,04	91,0	89,1
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.625,00	1.625,00	1.625,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.625,00	1.625,00	1.625,00	100,0	100,0
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	3.800,00	4.200,00	4.200,00	110,5	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00	4.200,00	4.200,00	110,5	100,0
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	8.000,00	8.000,00	6.899,04	86,2	86,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	8.000,00	6.899,04	86,2	86,2
20017 Enkratne denarne pomoči v primeru bolezni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	15.739,00	15.739,00	12.536,43	79,7	79,7
14	GOSPODARSTVO	15.739,00	15.739,00	12.536,43	79,7	79,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	13.463,00	13.463,00	10.261,13	76,2	76,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	13.463,00	13.463,00	10.261,13	76,2	76,2
14001	Delovanje Razvojnega centra Novo mesto	6.000,00	6.000,00	4.863,13	81,1	81,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	4.863,13	81,1	81,1
14002	Stroški delovanja garancijske sheme	3.685,00	3.685,00	3.685,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.685,00	3.685,00	3.685,00	100,0	100,0
14003	Stroški delovanja mikrokreditne sheme	1.713,00	1.713,00	1.713,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.713,00	1.713,00	1.713,00	100,0	100,0
14010	Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki	2.065,00	2.065,00	0,00	0,0	0,0
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	315,00	315,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.276,00	2.276,00	2.275,30	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.276,00	2.276,00	2.275,30	100,0	100,0
14023	Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	2.276,00	2.276,00	2.275,30	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.276,00	2.276,00	2.275,30	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2014	2014	2014		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	1.539.577,33	1.539.477,33	1.413.568,86	95,0	95,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.777,40	17.777,40	17.501,81	98,5	98,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
11014	Program LEADER	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.183,00	4.183,00	3.907,41	93,4	93,4
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.183,00	4.183,00	3.907,41	93,4	93,4
11011	Zavetišča (azil) za živali - rezervacija	583,00	583,00	582,91	100,0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	583,00	583,00	582,91	100,0	100,0
11012	Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali	3.600,00	3.600,00	3.324,50	92,4	92,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.600,00	3.600,00	3.324,50	92,4	92,4
1104	Gozdarstvo	9.594,40	9.594,40	9.594,40	100,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	9.594,40	9.594,40	9.594,40	100,0	100,0
11013	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	9.594,40	9.594,40	9.594,40	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.594,40	9.594,40	9.594,40	100,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.185,00	9.185,00	9.184,75	100,0	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	9.185,00	9.185,00	9.184,75	100,0	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	9.185,00	9.185,00	9.184,75	100,0	100,0
12004	LEK - nadaljevanje in vodenje	9.185,00	9.185,00	9.184,75	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.185,00	9.185,00	9.184,75	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	863.604,40	863.604,40	819.022,02	94,8	94,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	863.604,40	863.604,40	819.022,02	94,8	94,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	171.000,00	171.000,00	161.361,72	94,4	94,4
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	48.000,00	51.000,00	50.931,75	106,1	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.000,00	51.000,00	50.931,75	106,1	99,9
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	75.000,00	72.000,00	68.318,72	91,1	94,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	62.200,00	62.119,22	95,6	99,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	9.800,00	6.199,50	62,0	63,3
13005	Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	48.000,00	48.000,00	42.111,25	87,7	87,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.000,00	48.000,00	42.111,25	87,7	87,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	365.265,96	363.665,96	330.640,91	90,5	90,9
13004	Gradnja in modernizacija občinskih cest	125.975,00	125.975,00	125.974,46	100,0	100,0
420401	Novogradnje	37.337,00	37.337,00	37.336,92	100,0	100,0
420501	Obnove	87.906,00	87.906,00	87.905,54	100,0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	732,00	732,00	732,00	100,0	100,0
13006	Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov	107.553,00	105.221,00	72.196,47	67,1	68,6
420401	Novogradnje	102.553,00	70.221,00	42.552,32	41,5	60,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	35.000,00	29.644,15	592,9	84,7
13019	Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP na Vrhu pri Šentjerneju	65.831,36	65.831,36	65.831,36	100,0	100,0
420401	Novogradnje	65.831,36	65.831,36	65.831,36	100,0	100,0
13020	Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP v Gor. Brezovici	60.267,76	60.267,76	60.267,78	100,0	100,0
420401	Novogradnje	60.267,76	60.267,76	60.267,78	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija			
	proračun	proračun	proračuna	Indeks	Indeks	
	2014	2014	2014	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>13040 Rekonstrukcija križišča na Dol. Mokrem Polju</i>	5.638,84	6.370,84	6.370,84	113,0	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.638,84	6.370,84	6.370,84	113,0	100,0	
13029003 Urejanje cestnega prometa	188.118,60	188.118,60	187.111,66	99,5	99,5	
<i>13007 Banka cestnih podatkov</i>	5.076,00	5.076,00	5.027,89	99,1	99,1	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.076,00	5.076,00	5.027,89	99,1	99,1	
<i>13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije</i>	27.000,00	27.000,00	26.475,64	98,1	98,1	
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.928,46	96,4	96,4	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	24.547,18	98,2	98,2	
<i>13035 Most v Mršeči vasi</i>	152.407,00	152.407,00	151.972,53	99,7	99,7	
420401 Novogradnje	107.744,06	107.744,06	107.744,06	100,0	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.709,57	32.709,57	32.275,10	98,7	98,7	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.953,37	11.953,37	11.953,37	100,0	100,0	
<i>13041 Most v Cerovem Logu</i>	3.635,60	3.635,60	3.635,60	100,0	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.635,60	3.635,60	3.635,60	100,0	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	139.219,84	140.819,84	139.907,73	100,5	99,4	
<i>13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	19.232,00	20.832,00	20.051,54	104,3	96,3	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	13.600,00	13.569,68	113,1	99,8	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.232,00	7.232,00	6.481,86	89,6	89,6	
<i>13011 Poraba električne energije javne razsvetljave</i>	60.000,00	60.000,00	59.868,35	99,8	99,8	
402200 Električna energija	60.000,00	60.000,00	59.868,35	99,8	99,8	
<i>13031 Ureditev cestne infrastrukture ob atletskem stadionu pri OŠ Šentjernej</i>	44.330,36	44.330,36	44.330,36	100,0	100,0	
420401 Novogradnje	43.598,36	43.598,36	43.598,36	100,0	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	732,00	732,00	732,00	100,0	100,0	
<i>13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave</i>	15.657,48	15.657,48	15.657,48	100,0	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.657,48	15.657,48	15.657,48	100,0	100,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	722.038,89	705.548,89	661.101,77	91,6	93,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	722.038,89	705.548,89	661.101,77	91,6	93,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.892,20	65.892,20	64.293,86	97,6	97,6
<i>15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	18.210,00	20.210,00	19.483,83	107,0	96,4	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
420401 Novogradnje	15.000,00	16.000,00	15.645,19	104,3	97,8	
420801 Investicijski nadzor	180,00	180,00	175,04	97,2	97,2	
420802 Investicijski inženiring	530,00	1.530,00	1.163,60	219,6	76,1	
<i>15002 Nakup posod za odpadke in opreme ZRC</i>	16.100,00	16.100,00	16.096,16	100,0	100,0	
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	16.100,00	16.100,00	16.096,16	100,0	100,0	
<i>15003 Sanacija črnih odlagališč</i>	25.582,20	23.032,20	22.582,20	88,3	98,1	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	450,00	0,00	0,0	0,0	
402204 Odvoz smeti	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.582,20	22.582,20	22.582,20	100,0	100,0	
<i>15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej</i>	6.000,00	6.550,00	6.131,67	102,2	93,6	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.200,00	1.200,00	824,43	68,7	68,7	
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	550,00	531,77	106,4	96,7	
402204 Odvoz smeti	4.300,00	4.800,00	4.775,47	111,1	99,5	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	656.146,69	639.656,69	596.807,91	91,0	93,3
<i>15010 Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)</i>	217.269,69	217.269,69	213.727,69	98,4	98,4	
420401 Novogradnje	197.627,69	197.627,69	197.627,69	100,0	100,0	
420801 Investicijski nadzor	19.642,00	19.642,00	16.100,00	82,0	82,0	

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
		2014	2014	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15016	<i>Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	363.480,00	346.990,00	311.306,28	85,7	89,7
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.050,00	1.050,00	818,53	78,0	78,0
	402200 Električna energija	15.500,00	15.500,00	13.094,68	84,5	84,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	4.550,00	1.922,89	38,5	42,3
	402203 Voda in komunalne storitve	10.000,00	10.450,00	10.429,66	104,3	99,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	484,30	96,9	96,9
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	1.000,00	907,80	90,8	90,8
	402999 Drugi operativni odhodki	330.430,00	313.940,00	283.648,42	85,8	90,4
15020	<i>Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza</i>	75.397,00	75.397,00	71.773,94	95,2	95,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.903,47	38,1	38,1
	420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	49.474,47	99,0	99,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.397,00	20.397,00	20.396,00	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	926.971,64	943.361,64	906.758,51	97,8	96,1
1603	Komunalna dejavnost	864.999,32	881.389,32	855.759,69	98,9	97,1
16039001	Oskrba z vodo	121.193,04	142.443,04	127.251,07	105,0	89,3
	<i>16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	<i>100.000,00</i>	<i>121.250,00</i>	<i>121.243,54</i>	<i>121,2</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	100.000,00	121.250,00	121.243,54	121,2	100,0
	<i>16012 Oskrba s pitno vodo</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16036 Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske</i>	<i>2.210,04</i>	<i>2.210,04</i>	<i>2.185,53</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	139,04	115,49	---	83,1
	420401 Novogradnje	2.210,04	0,00	0,00	0,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.071,00	2.070,04	---	100,0
	<i>16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	<i>14.333,00</i>	<i>14.333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.333,00	14.333,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16055 Vzdrževanje hidrantov</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.822,00</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.900,00	3.900,00	3.822,00	98,0	98,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.903,00</i>	<i>24.903,00</i>	<i>24.902,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	<i>23.683,00</i>	<i>23.683,00</i>	<i>23.682,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.683,00	23.683,00	23.682,20	100,0	100,0
	<i>16045 Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,0	100,0
	<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.318,33</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
	<i>16010 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.318,33</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.318,33	87,9	87,9
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>717.403,28</i>	<i>712.543,28</i>	<i>702.288,09</i>	<i>97,9</i>	<i>98,6</i>
	<i>16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic</i>	<i>13.347,00</i>	<i>13.347,00</i>	<i>13.347,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.347,00	13.347,00	13.347,00	100,0	100,0
	<i>16011 Druge komunalne storitve</i>	<i>9.300,00</i>	<i>4.540,00</i>	<i>4.534,03</i>	<i>48,8</i>	<i>99,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.680,00	3.676,57	122,6	99,9
	402200 Električna energija	200,00	0,00	0,00	0,0	---
	402204 Odvoz smeti	0,00	860,00	857,46	---	99,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.100,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)</i>	<i>450.332,00</i>	<i>450.207,00</i>	<i>439.978,41</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	47.000,00	47.000,00	46.970,00	99,9	99,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	403.332,00	403.207,00	393.008,41	97,4	97,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2014	proračun 2014	proračuna 2014	(3)/(1)	(3)/(2)
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)		
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	157.942,40	157.942,40	157.941,35	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	154.467,40	154.467,40	154.467,40	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.475,00	3.475,00	3.473,95	100,0	100,0
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	17.600,00	17.625,00	17.605,42	100,0	99,9
402000 Pisarniški material in storitve	13.000,00	16.175,00	16.172,38	124,4	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.600,00	1.450,00	1.433,04	31,2	98,8
16062 Vračilo komunalnega prispevka za novogradnjo	68.881,88	68.881,88	68.881,88	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	68.881,88	68.881,88	68.881,88	100,0	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	61.972,32	61.972,32	50.998,82	82,3	82,3
16069002 Nakup zemljišč	61.972,32	61.972,32	50.998,82	82,3	82,3
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	61.972,32	61.972,32	50.998,82	82,3	82,3
420600 Nakup zemljišč	61.972,32	61.972,32	50.998,82	82,3	82,3

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	29.213,00	29.313,00	29.150,98	99,8	99,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.300,00	6.300,00	6.147,19	97,6	97,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.300,00	6.300,00	6.147,19	97,6	97,6
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.147,19</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.147,19</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	5.849,06	97,5	97,5
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	300,00	300,00	298,13	99,4	99,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.913,00	23.013,00	23.003,79	100,4	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	22.913,00	23.013,00	23.003,79	100,4	100,0
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>21.090,83</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>21.090,83</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	21.000,00	21.100,00	21.090,83	100,4	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.913,00</i>	<i>1.913,00</i>	<i>1.912,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>1.913,00</i>	<i>1.913,00</i>	<i>1.912,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.913,00	1.913,00	1.912,96	100,0	100,0

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	407.539,35	407.539,35	410.819,07	100,8	100,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	407.539,35	407.539,35	410.819,07	100,8	100,8
2201	Servisiranje javnega dolga	407.539,35	407.539,35	410.819,07	100,8	100,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	407.539,35	407.539,35	410.819,07	100,8	100,8
22001	Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej	120.728,18	120.728,18	122.725,16	101,7	101,7
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	120.728,18	120.728,18	122.725,16	101,7	101,7
22002	Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju	77.585,13	77.585,13	78.868,37	101,7	101,7
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.585,13	77.585,13	78.868,37	101,7	101,7
22005	Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije	200.000,04	200.000,04	200.000,04	100,0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	200.000,04	200.000,04	200.000,04	100,0	100,0
22006	Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)	9.226,00	9.226,00	9.225,50	100,0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	9.226,00	9.226,00	9.225,50	100,0	100,0