

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	92.920,43
01	POLITIČNI SISTEM	37.476,93
0101	Politični sistem	37.476,93
01019001	Dejavnost občinskega sveta	35.258,70
01001	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	19.200,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.200,00
01002	<i>Stroški odborov in komisij</i>	7.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00
01003	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	7.758,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.758,70
01018	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	800,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.218,23
01006	<i>Izvedba občinskih volitev</i>	2.218,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.218,23
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.339,50
0403	Druge skupne administrativne službe	24.339,50
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.152,10
04002	<i>Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	4.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00
04004	<i>Spletna stran občine</i>	2.152,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152,10
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.187,40
04006	<i>Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	17.685,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.085,00
4021	Posebni material in storitve	12.600,00
04019	<i>Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)</i>	502,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	502,40

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.264,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.264,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.264,00</i>
<i>04018</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.264,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.264,00</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.840,00
1803	Programi v kulturi	28.840,00
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>28.840,00</i>
<i>18012</i>	<i>Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)</i>	<i>5.100,00</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>5.100,00</i>
<i>18013</i>	<i>Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>23.740,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>21.500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.240,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	44.350,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.350,00
0203	Fiskalni nadzor	44.350,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>44.350,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>14.750,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.750,00
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>29.600,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.600,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	92.953,26
01	POLITIČNI SISTEM	44.683,26
0101	Politični sistem	44.683,26
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	44.683,26
01007	Plače poklicnega funkcionarja in nadomestila	6.932,26
4000	Plače in dodatki	5.955,28
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	527,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	422,22
4012	Prispevek za zaposlovanje	3,57
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5,95
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18,19
01009	Materialni stroški funkcionarjev	2.077,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.127,00
4024	Izdatki za službena potovanja	600,00
4029	Drugi operativni odhodki	350,00
01014	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij	35.674,00
4029	Drugi operativni odhodki	35.674,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	19.400,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	19.400,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	19.400,00
01019	Mednarodno sodelovanje in projekti (Innovative Practice, Expo)	19.400,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150,00
4021	Posebni material in storitve	500,00
4023	Prevozni stroški in storitve	600,00
4024	Izdatki za službena potovanja	800,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.350,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.870,00
0403	Druge skupne administrativne službe	28.870,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.118,00
04026	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)	2.118,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.718,00
4021	Posebni material in storitve	400,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	26.752,00
04005	Pokroviteljstva in dotacije občine	11.434,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.434,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00
04027	Občinske prireditve, proslave in dogodki	15.318,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.436,00
4021	Posebni material in storitve	5.500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82,00
4023	Prevozni stroški in storitve	200,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	SKUPNI ORGANI	69.698,94
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	69.698,94
0603	Dejavnost občinske uprave	69.698,94
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>69.698,94</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>59.015,89</i>
4000	Plače in dodatki	44.484,64
4001	Regres za letni dopust	1.083,35
4002	Povračila in nadomestila	6.173,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.936,89
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.154,19
4012	Prispevek za zaposlovanje	26,83
4013	Prispevek za starševsko varstvo	44,48
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	112,51
<i>40003</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>8.433,05</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	861,05
4021	Posebni material in storitve	715,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.610,00
4024	Izdatki za službena potovanja	290,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.257,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.200,00
<i>40005</i>	<i>Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR</i>	<i>2.250,00</i>
4202	Nakup opreme	2.250,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	615.619,20
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.065,00
0403	Druge skupne administrativne službe	28.065,00
<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>27.065,00</i>
04008	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
04009	<i>Pravno svetovanje in zastopanje</i>	10.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00
04010	<i>Storitve odvetnikov</i>	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
04011	<i>Storitve notarjev</i>	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
04012	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	1.600,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.600,00
04013	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	11.010,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.010,00
04021	<i>Večnamenski prostor v Zameškem</i>	155,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	155,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	461.740,20
0603	Dejavnost občinske uprave	461.740,20
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>374.938,91</i>
06001	<i>Plače občinske uprave</i>	330.648,91
4000	Plače in dodatki	248.691,60
4001	Regres za letni dopust	3.712,00
4002	Povračila in nadomestila	23.924,80
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.300,00
4004	Sredstva za nadurno delo	400,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.088,76
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.599,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.206,88
4012	Prispevek za zaposlovanje	205,04
4013	Prispevek za starševsko varstvo	255,83
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	615,00
4024	Izdatki za službena potovanja	650,00
06003	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>42.090,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.600,00
4023	Prevozni stroški in storitve	3.290,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.800,00
06021	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.200,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00
4021	Posebni material in storitve	700,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	86.801,29
06009	Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	5.300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.300,00
06010	Nakup opreme in vzdrževanje	25.900,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.300,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.100,00
4202	Nakup opreme	2.300,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.200,00
06011	Občinski upravni prostori	55.601,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150,00
4021	Posebni material in storitve	780,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.800,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	51.871,29

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	113.214,00
-----------	---	-------------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	113.214,00
-------------	--	-------------------

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.850,00
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
07002	Stroški operativnega delovanja enot	2.050,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	800,00
4021	Posebni material in storitve	800,00
07009	Poplavna študija	16.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	91.364,00
07004	Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)	66.964,00
4024	Izdatki za službena potovanja	300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.664,00
07005	Sredstva požarne takse	14.400,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00
07006	Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)	10.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.600,00
-----------	--	------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.600,00
-------------	--	------------------

16029003	Prostorsko načrtovanje	12.600,00
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	12.600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.800,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	130.928,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.620,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	11.620,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>11.620,00</i>
<i>02003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.300,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.300,00
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>6.834,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.680,00
4029	Drugi operativni odhodki	154,00
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>3.486,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.346,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	69.308,00
2201	Servisiranje javnega dolga	69.308,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>69.308,00</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>69.300,00</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	69.300,00
<i>22006</i>	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	<i>8,00</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	30.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>30.000,00</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>30.000,00</i>
4091	Proračunska rezerva	30.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.992.598,76
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	45.300,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	45.300,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>45.300,00</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>26.000,00</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.000,00
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Društvo Veronika, Zveza paraplegikov)</i>	<i>11.100,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.700,00
<i>10004</i>	<i>Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	<i>8.200,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.200,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	74.200,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500,00
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.500,00</i>
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.500,00</i>
4021	Posebni material in storitve	2.500,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	71.700,00
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>59.000,00</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>59.000,00</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	59.000,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>12.700,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>12.700,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	272.190,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	11.000,00
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>11.000,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>11.000,00</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
1803	Programi v kulturi	211.390,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>124.459,00</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica (matična in krajevna)</i>	<i>124.459,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.204,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.750,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.200,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.305,00
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>86.931,00</i>
<i>18011</i>	<i>Kulturni programi - JR</i>	<i>20.331,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.531,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

	<i>18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej</i>	<i>10.000,00</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
	<i>18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov</i>	<i>12.400,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	200,00
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.200,00
	<i>18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški</i>	<i>44.200,00</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.700,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.500,00
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000,00
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>9.000,00</u>
18049001	Programi veteranskih organizacij	9.000,00
	<i>18027 Programi invalidskih in ostalih društev - JR</i>	<i>9.000,00</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>40.800,00</u>
18059001	Programi športa	39.600,00
	<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>27.000,00</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00
	<i>18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>10.800,00</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.800,00
	<i>18024 Najemnine športnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00
18059002	Programi za mladino	1.200,00
	<i>18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine</i>	<i>1.200,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.336.091,96
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>1.001.740,50</u>
19029001	Vrtci	1.001.740,50
	<i>19001 Razlika v ceni</i>	<i>933.000,00</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	933.000,00
	<i>19002 Transferni odhodki za zaposlene vrtca</i>	<i>15.000,00</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00
	<i>19030 Najem prostorov za vrtec</i>	<i>27.500,00</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.500,00
	<i>19033 Izgradnja vrtca v Šentjernej</i>	<i>26.240,50</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.240,50
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>181.202,46</u>
19039001	Osnovno šolstvo	166.363,92
	<i>19005 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>115.000,00</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19007	Avtobusni prevoz za šolo v naravi	3.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00
19009	Tekmovanja učencev v znanju	2.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00
19011	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	28.621,92
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.621,92
19013	Osnovna šola Dragotin Kette	6.742,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.742,00
19018	Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	10.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.500,00
19039002	Glasbeno šolstvo	14.838,54
19012	Glasbena šola Novo mesto	14.838,54
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.838,54
1905	Drugi izobraževalni programi	2.266,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	2.266,00
19020	Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov	2.266,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.980,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286,00
1906	Pomoči šolajočim	150.883,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	146.380,00
19015	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	133.700,00
4119	Drugi transferi posameznikom	133.700,00
19016	Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	6.100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.100,00
19034	Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	6.580,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.580,00
19069003	Štipendije	4.503,00
19022	Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	4.503,00
4117	Štipendije	2.400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.103,00
20	SOCIALNO VARSTVO	264.816,80
2002	Varstvo otrok in družine	15.022,80
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.022,80
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	15.022,80
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.022,80
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	249.794,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	81.000,00
20002	Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	60.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	60.000,00
20003	Financiranje družinskega pomočnika	21.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	21.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20049003 Socialno varstvo starih	137.100,00
20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.400,00
4119 Drugi transferi posameznikom	33.400,00
20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	20.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00
20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	83.700,00
4119 Drugi transferi posameznikom	83.700,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	14.100,00
20007 Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.300,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.300,00
20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.700,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00
20009 Subvencioniranje stanarin	5.100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	5.100,00
20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.594,00
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	5.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.495,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.495,00
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	6.899,00
4119 Drugi transferi posameznikom	6.899,00

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	44.963,68
14	GOSPODARSTVO	44.963,68
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.598,30
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.598,30
14001	Delovanje Razvojnega centra Novo mesto	5.010,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.010,00
14002	Stroški delovanja garancijske sheme	4.054,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.054,00
14003	Stroški delovanja mikrokreditne sheme	1.884,30
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.884,30
14010	Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki	4.700,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.700,00
14025	Ostali projekti RC v obdobju 2014-2020	4.330,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.530,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.800,00
14026	Trajnostna mobilnost	1.620,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.620,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23.365,38
14039001	Promocija občine	9.000,00
14006	Turistični programi - JR	7.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00
14013	Promocijski material in storitve	1.500,00
4021	Posebni material in storitve	1.500,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.365,38
14017	Regionalna destinacijska organizacija (RDO)	4.865,38
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.865,38
14023	Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	4.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00
14024	Zaščita lipe - "naravni spomenik" - v Gor. Vrhpolju	500,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00
14027	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	2.000,00
4130	Tekoči transferi občinam	2.000,00
14028	Strategija razvoja turizma v Občini Šentjernej	3.000,00
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

1. Rebalans
proračuna 2015

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	2.320.692,90
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	125.196,83
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	103.756,15
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>96.756,15</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>96.756,15</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>96.756,15</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>7.000,00</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>11017</i>	<i>Strategija razvoja kmetijstva v Občini Šentjernej za obd. 2014-2020</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>3.000,00</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.300,00
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.300,00</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>3.300,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.300,00</i>
1104	Gozdarstvo	18.140,68
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>18.140,68</i>
<i>11013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>18.140,68</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>18.140,68</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.175,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.000,00
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>5.000,00</i>
<i>12003</i>	<i>Energetsko knjigovodstvo</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	5.175,00
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>5.175,00</i>
<i>12004</i>	<i>LEK - nadaljevanje in vodenje</i>	<i>5.175,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.175,00</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	567.244,98
1302	Cestni promet in infrastruktura	556.254,98
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>85.000,00</i>
<i>13001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>40.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40.000,00</i>
<i>13002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti</i>	<i>25.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>25.000,00</i>
<i>13005</i>	<i>Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC</i>	<i>20.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	1. Rebalans proračuna 2015
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	311.786,85
13004 Gradnja in modernizacija občinskih cest	50.266,68
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.266,68
13006 Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov	145.876,74
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.876,74
13040 Rekonstrukcija križišča na Dol. Mokrem Polju	49.308,83
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.872,55
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.436,28
13042 Most v Gor. Vrhpolju	61.334,60
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.683,60
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.651,00
13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje	5.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	85.056,53
13007 Banka cestnih podatkov	2.000,00
4021 Posebni material in storitve	2.000,00
13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	31.000,00
4021 Posebni material in storitve	2.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	27.000,00
13035 Most v Mršiči vasi	25.179,34
4021 Posebni material in storitve	5.179,34
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00
13041 Most v Cerovem Logu	26.877,19
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.877,19
13029004 Cestna razsvetljava	74.411,60
13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	11.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000,00
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	58.800,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.800,00
13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	4.611,60
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.611,60
1306 Telekomunikacije in pošta	10.990,00
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	10.990,00
13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	10.990,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.990,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	673.648,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	673.648,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	52.202,00
15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	10.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.400,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00
15002 Nakup posod za odpadke in opreme ZRC	10.980,00
4202 Nakup opreme	10.980,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		1. Rebalans
		proračuna 2015
15003 Sanacija črnih odlagališč		20.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100,00
15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej		10.722,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	722,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		621.446,00
15016 Obratovanje centralne čistilne naprave		503.810,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	820,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	175.990,00
4029	Drugi operativni odhodki	327.000,00
15019 Izgradnja nadstrešnice pri CČN		27.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00
15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza		90.636,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.636,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	944.428,09
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	913.262,49
16039001 Oskrba z vodo		185.733,54
16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov		139.050,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	136.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.050,00
16036 Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske		27.032,54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.032,54
16047 Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del)		3.912,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	112,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800,00
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)		11.739,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.739,00
16055 Vzdrževanje hidrantov		4.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		31.339,40
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč		18.955,00
4025	Tekoče vzdrževanje	18.955,00
16017 Pokopališče Orehovica		4.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
16045 Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju		3.088,06
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.088,06
16046 Pokopališče Groblje pri Prekopi		5.296,34
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.296,34

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	1. Rebalans proračuna 2015
<hr/>	
16039004 Praznično urejanje naselij	2.747,00
16010 Praznična okrasitev naselij	2.747,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.747,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	693.442,55
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	5.510,00
4025 Tekoče vzdrževanje	5.510,00
16011 Druge komunalne storitve	17.116,15
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.516,15
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	447.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	395.000,00
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	208.816,40
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	197.171,40
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.500,00
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	15.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000,00
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>31.165,60</u>
16069002 Nakup zemljišč	31.165,60
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	31.165,60
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.165,60

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	44.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.000,00</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.700,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>300,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.000,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.000,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>30.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>30.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>30.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>11.000,00</i>
<i>16063</i>	<i>OPPN za kvartarne in storitvene dejavnosti - II. faza</i>	<i>6.000,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>6.000,00</i>
<i>16066</i>	<i>OPPN za Industrijsko storitveno cono Šentjernejske Sever</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>

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

1. Rebalans
proračuna 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	431.940,04
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	431.940,04
2201	Servisiranje javnega dolga	431.940,04
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	431.940,04
22001	<i>Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej</i>	139.790,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	139.790,00
22002	<i>Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju</i>	89.835,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	89.835,00
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	200.000,04
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000,04
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	2.315,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.315,00