

PRORAČUN 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

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	80.628,03
01	POLITIČNI SISTEM	33.476,93
0101	Politični sistem	33.476,93
01019001	Dejavnost občinskega sveta	31.258,70
01001	Stroški sej občinskega sveta	19.200,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.200,00
01002	Stroški odborov in komisij	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
01003	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00
01004	Financiranje političnih strank	7.758,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.758,70
01018	Materialni stroški občinskega sveta	800,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.218,23
01006	Izvedba občinskih volitev	2.218,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.218,23
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.547,10
0401	Kadrovska uprava	1.085,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.085,00
04001	Občinske nagrade	1.085,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.085,00
0403	Druge skupne administrativne službe	21.462,10
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.152,10
04002	Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)	6.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00
04004	Spletna stran občine	2.152,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152,10
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	13.310,00
04006	Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)	12.700,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300,00
4021	Posebni material in storitve	400,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00
04019	Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	610,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	610,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 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	22.340,00
1803	Programi v kulturi	22.340,00
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>22.340,00</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>17.240,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.240,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	22.950,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22.950,00
0203	Fiskalni nadzor	22.950,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>22.950,00</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>8.200,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.200,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	73.159,26
01	POLITIČNI SISTEM	44.709,26
0101	Politični sistem	44.709,26
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	44.709,26
01007	Plače poklicnega funkcionarja in nadomestila	6.085,26
4000	Plače in dodatki	5.215,40
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	461,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	369,87
4012	Prispevek za zaposlovanje	3,20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5,22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30,00
01009	Materialni stroški funkcionarjev	2.950,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
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	8.850,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	8.850,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	8.850,00
01019	Mednarodno sodelovanje	8.850,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.550,00
4021	Posebni material in storitve	1.500,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.500,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.600,00
0403	Druge skupne administrativne službe	19.600,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.200,00
04026	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)	3.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00
4021	Posebni material in storitve	600,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.400,00
04005	Pokroviteljstva in dotacije občine	9.300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
04027	Občinske prireditve, proslave in dogodki	7.100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.100,00
4021	Posebni material in storitve	1.100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	SKUPNI ORGANI	69.248,94
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	69.248,94
0603	Dejavnost občinske uprave	69.248,94
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>69.248,94</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>58.862,94</i>
4000	Plače in dodatki	44.484,64
4001	Regres za letni dopust	930,40
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>9.286,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.144,00
4021	Posebni material in storitve	915,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.240,00
4024	Izdatki za službena potovanja	330,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.257,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800,00
<i>40005</i>	<i>Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR</i>	<i>1.100,00</i>
4202	Nakup opreme	1.100,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	599.753,73
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.665,00
0403	Druge skupne administrativne službe	26.665,00
<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>25.665,00</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>	8.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00
04010	<i>Storitve odvetnikov</i>	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
04011	<i>Storitve notarjev</i>	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
04012	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	1.600,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.600,00
04013	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	13.610,00
4025	Tekoče vzdrževanje	13.610,00
04021	<i>Večnamenski prostor v Zameškem</i>	155,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	155,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	457.574,73
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.000,00
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>6.000,00</i>
06023	<i>Strategije razvoja Občine Šentjernej</i>	6.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave	451.574,73
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>373.327,73</i>
06001	<i>Plače občinske uprave</i>	330.637,73
4000	Plače in dodatki	255.313,10
4001	Regres za letni dopust	3.712,00
4002	Povračila in nadomestila	23.924,80
4004	Sredstva za nadurno delo	1.500,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.657,27
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.727,99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.206,88
4012	Prispevek za zaposlovanje	154,10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	255,83
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	535,76
4024	Izdatki za službena potovanja	650,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>40.490,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.610,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.950,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.930,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.700,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.300,00
<i>06021</i>	<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
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	78.247,00
<i>06009</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>3.600,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.600,00
<i>06010</i>	<i>Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>25.800,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.500,00
4202	Nakup opreme	2.300,00
<i>06011</i>	<i>Občinski upravni prostori</i>	<i>48.847,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.697,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	97.914,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	97.914,00
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.850,00</i>
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>4.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.800,00
4115	Nadomestila plač	2.200,00
<i>07002</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>2.050,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00
4115	Nadomestila plač	1.000,00
<i>07003</i>	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>800,00</i>
4021	Posebni material in storitve	800,00
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>91.064,00</i>
<i>07004</i>	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	<i>66.664,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.664,00
<i>07005</i>	<i>Sredstva požarne takse</i>	<i>14.400,00</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00
<i>07006</i>	<i>Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)</i>	<i>10.000,00</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.600,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	17.600,00
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>17.600,00</i>
<i>16016</i>	<i>Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	<i>17.600,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	137.928,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.624,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	18.624,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>18.624,00</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>10.490,00</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.350,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	69.304,00
2201	Servisiranje javnega dolga	69.304,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>69.304,00</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>4,00</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4,00
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

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.881.420,24
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	63.500,00
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	61.000,00
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>58.000,00</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>58.000,00</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	58.000,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	259.190,00
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	199.190,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>120.459,00</i>
<i>18030</i>	<i>Knjižnica (matična in krajevna)</i>	<i>120.459,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.204,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.750,00
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.305,00
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>78.731,00</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

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
18036	<i>Pihalni orkester Občine Šentjernej</i>	10.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
18037	<i>Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov</i>	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00
18038	<i>Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški</i>	48.200,00
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	10.000,00
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	9.000,00
18049001	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	9.000,00
18027	<i>Programi invalidskih in ostalih društev - JR</i>	9.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	40.000,00
18059001	<i>Programi športa</i>	38.800,00
18020	<i>Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj</i>	800,00
4029	Drugi operativni odhodki	800,00
18021	<i>Športni programi - JR</i>	27.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00
18023	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>	10.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00
18024	<i>Najemnine športnih objektov</i>	1.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00
18059002	<i>Programi za mladino</i>	1.200,00
18026	<i>Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine</i>	1.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	1.255.997,44
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	968.836,90
19029001	<i>Vrtci</i>	968.836,90
19001	<i>Razlika v ceni</i>	903.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	903.000,00
19002	<i>Transferni odhodki za zaposlene vrtca</i>	15.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00
19030	<i>Najem prostorov za vrtec</i>	27.500,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.500,00
19033	<i>Izgradnja vrtca v Šentjernej</i>	23.336,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.336,90
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	147.580,54
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	132.742,00
19005	<i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	100.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00
19007	<i>Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	3.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
19009	Tekmovanja učencev v znanju	2.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00
19011	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	10.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
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	6.769,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	6.769,00
19020	Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov	2.266,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.980,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286,00
19022	Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	4.503,00
4117	Štipendije	2.400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.103,00
1906	Pomoči šolajočim	132.811,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	132.811,00
19015	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	123.631,00
4119	Drugi transferi posameznikom	123.631,00
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	3.080,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.080,00
20	SOCIALNO VARSTVO	257.432,80
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	242.410,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	75.400,00
20002	Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	54.400,00
4119	Drugi transferi posameznikom	54.400,00
20003	Financiranje družinskega pomočnika	21.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	21.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	135.800,00
20004	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.400,00
4119	Drugi transferi posameznikom	33.400,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015
20005 <i>Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	18.700,00
4119 Drugi transferi posameznikom	18.700,00
20006 <i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	83.700,00
4119 Drugi transferi posameznikom	83.700,00
20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	12.060,00
20007 <i>Enkratne denarne pomoči ob nesreči</i>	1.300,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.300,00
20008 <i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	4.700,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00
20009 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	4.060,00
4119 Drugi transferi posameznikom	4.060,00
20010 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	2.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	19.150,00
20012 <i>Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK</i>	5.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00
20013 <i>Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK</i>	1.950,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00
20014 <i>Delovanje Območnega združenja Rdečega križa</i>	4.200,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
20015 <i>Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)</i>	8.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	41.963,68
14	GOSPODARSTVO	41.963,68
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	20.365,38
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	11.365,38
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 lip - "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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	2.380.254,37
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	116.494,24
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	103.599,84
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>99.599,84</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>99.599,84</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>99.599,84</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.000,00</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>
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	9.594,40
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.594,40</i>
<i>11013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.594,40</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.594,40</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	604.374,21
1302	Cestni promet in infrastruktura	604.374,21
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>75.000,00</i>
<i>13001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>30.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>30.000,00</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>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>321.943,63</i>
<i>13004</i>	<i>Gradnja in modernizacija občinskih cest</i>	<i>50.266,68</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>50.266,68</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015
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	47.149,21
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.712,93
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.436,28
13042 Most v Gor. Vrhpolju	58.651,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.651,00
13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje	20.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	133.018,98
13007 Banka cestnih podatkov	5.000,00
4021 Posebni material in storitve	5.000,00
13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	27.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00
13035 Most v Mršeči vasi	48.975,27
4021 Posebni material in storitve	5.179,34
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.188,93
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.607,00
13041 Most v Cerovem Logu	27.043,71
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.043,71
13043 Rušitev mostu v Mršeči vasi	25.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
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
15	739.948,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	739.948,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	53.502,00
15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	10.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
15002 Nakup posod za odpadke in opreme ZRC	10.980,00
4202 Nakup opreme	10.980,00
15003 Sanacija črnih odlagališč	16.500,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00
15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej	16.022,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	722,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	686.446,00
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 CCN	10.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza	156.636,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.636,00
15021 Subvencije za male čistilne naprave	16.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.000,00
16	909.262,92
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
1603 Komunalna dejavnost	860.676,29
16039001 Oskrba z vodo	176.963,74
16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	130.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000,00
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)	4.192,20
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.192,20
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
16039004 Praznično urejanje naselij	2.257,00
16010 Praznična okrasitev naselij	2.257,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.257,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	650.116,15
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	7.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00
16011 Druge komunalne storitve	16.116,15
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.516,15

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	412.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	360.000,00
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	200.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000,00
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>48.586,63</u>
16069002 Nakup zemljišč	48.586,63
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	48.586,63
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	48.586,63

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	29.000,00
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>3.000,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.000,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	26.000,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>15.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>15.000,00</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 Šentjernej 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

SPREJETI
PRORAČUN
ZA LETO 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