

1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000	OBČINSKI SVET	101.282,70
01	POLITIČNI SISTEM	36.411,55
0101	Politični sistem	36.411,55
01019001	Dejavnost občinskega sveta	36.411,55
01001	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	20.160,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.160,00
01002	<i>Stroški odborov in komisij</i>	7.000,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.000,00
01003	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	500,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	7.951,55
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.951,55
01018	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	800,00
402000	Pisarniški material in storitve	800,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27.607,15
0403	Druge skupne administrativne službe	27.607,15
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.852,15
04002	<i>Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	3.700,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	700,00
04004	<i>Spletna stran občine</i>	2.152,15
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.152,15
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	21.755,00
04001	<i>Občinske nagrade</i>	1.085,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.085,00
04006	<i>Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	20.070,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	800,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	12.200,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.470,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00
04019	<i>Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)</i>	600,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	600,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.264,00</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	35.000,00
1803	Programi v kulturi	35.000,00
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>35.000,00</i>
<i>18012</i>	<i>Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)</i>	<i>7.000,00</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>7.000,00</i>
<i>18013</i>	<i>Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>28.000,00</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>21.000,00</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>3.000,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>4.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000	NADZORNI ODBOR	38.372,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	38.372,00
0203	Fiskalni nadzor	38.372,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>38.372,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>7.472,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.472,00
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>30.900,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	21.300,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.000,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000	ŽUPAN	87.860,00
01	POLITIČNI SISTEM	37.725,00
0101	Politični sistem	37.725,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>37.725,00</i>
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>2.050,00</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00
<i>01014</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>35.675,00</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	35.675,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	12.150,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	12.150,00
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>12.150,00</i>
<i>01019</i>	<i>Mednarodno sodelovanje in projekti (Innovative Practice, Expo)</i>	<i>12.150,00</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	400,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	500,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.450,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.985,00
0403	Druge skupne administrativne službe	37.985,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.100,00</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>7.100,00</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.300,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.885,00</i>
<i>04005</i>	<i>Pokroviteljstva in dotacije občine</i>	<i>13.700,00</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	700,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00

A. Bilanca odhodkov**3000 - ŽUPAN****v EUR**

	Sprejeti
	1. REBALANS
	PRORAČUNA 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>17.185,00</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	700,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.500,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
402200 Električna energija	85,00
402402 Stroški prevoza v državi	400,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	SKUPNI ORGANI	95.849,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	95.849,14
0603	Dejavnost občinske uprave	95.849,14
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>95.849,14</i>
<i>40001</i>	<i>Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>80.700,14</i>
400000	Osnovne plače	60.042,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.022,00
400100	Regres za letni dopust	1.936,80
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.428,80
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.631,54
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.493,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.072,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	329,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	38,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	62,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	145,00
<i>40003</i>	<i>Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>7.849,00</i>
402001	Čistilni material in storitve	144,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402100	Uniforme in službena obleka	400,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	115,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	80,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00
402402	Stroški prevoza v državi	50,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.260,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00
<i>40005</i>	<i>Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR</i>	<i>7.300,00</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.000,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	612.818,44
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.505,00
0403	Druge skupne administrativne službe	24.505,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>500,00</i>
<i>04028</i>	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	<i>500,00</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>500,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>24.005,00</i>
<i>04008</i>	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	<i>1.300,00</i>
<i>402909</i>	<i>Stroški sodišč v sodnih postopkih</i>	<i>100,00</i>
<i>402937</i>	<i>Stroški davčnih postopkov</i>	<i>200,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>
<i>04009</i>	<i>Pravno svetovanje in zastopanje</i>	<i>13.000,00</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>13.000,00</i>
<i>04010</i>	<i>Storitve odvetnikov</i>	<i>4.000,00</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>4.000,00</i>
<i>04011</i>	<i>Storitve notarjev</i>	<i>2.000,00</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.000,00</i>
<i>04012</i>	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	<i>1.600,00</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>1.600,00</i>
<i>04013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	<i>1.950,00</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>300,00</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>1.500,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>150,00</i>
<i>04021</i>	<i>Večnamenski prostor v Zameškem</i>	<i>155,00</i>
<i>402603</i>	<i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	<i>155,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	462.163,44
0603	Dejavnost občinske uprave	462.163,44
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>383.139,44</i>
<i>06001</i>	<i>Plače občinske uprave</i>	<i>340.539,44</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>253.205,00</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>14.232,00</i>
<i>400100</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>7.723,00</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>9.000,00</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>12.000,00</i>
<i>400900</i>	<i>Jubilejne nagrade</i>	<i>519,76</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>23.669,00</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>17.544,00</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>1.418,00</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>161,00</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>268,00</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>599,68</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>200,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		Sprejeti
		1. REBALANS
		PRORAČUNA 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>40.400,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	2.900,00
402001	Čistilni material in storitve	4.000,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.340,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
402200	Električna energija	3.750,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.800,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	450,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	50,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00
402402	Stroški prevoza v državi	700,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	200,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00
<i>06021</i>	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.200,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	79.024,00
<i>06009</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>5.300,00</i>
402512	Zavarovalne premije za opremo	5.300,00
<i>06010</i>	<i>Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>25.900,00</i>
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	300,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.500,00
<i>06011</i>	<i>Občinski upravni prostori</i>	<i>47.824,00</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	41.624,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.200,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.200,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26.800,00
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>4.850,00</i>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.850,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00
<i>07002</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>2.050,00</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	800,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		Sprejeti 1. REBALANS PRORAČUNA 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	3.900,00
402100	Uniforme in službena obleka	3.900,00
07009	Poplavna študija	16.000,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	16.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	84.400,00
07004	Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)	50.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00
07005	Sredstva požarne takse	14.400,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00
07006	Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)	20.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.500,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.500,00
08029001	Prometna varnost	2.500,00
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.450,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.450,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	12.450,00
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	12.450,00
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00
402200	Električna energija	4.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	400,00
402204	Odvoz smeti	800,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.300,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	154.674,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.274,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.274,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.274,00</i>
<i>02003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.300,00</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1.300,00</i>
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>6.834,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.680,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>154,00</i>
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>4.140,00</i>
<i>402608</i>	<i>Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov</i>	<i>140,00</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>4.000,00</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	92.400,00
2201	Servisiranje javnega dolga	92.400,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>92.400,00</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>66.000,00</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>66.000,00</i>
<i>22007</i>	<i>Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO</i>	<i>26.400,00</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>26.400,00</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.010.546,45
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	43.100,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>43.100,00</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>23.000,00</i>
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	23.000,00
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Društvo Veronika, Zveza paraplegikov)</i>	<i>11.900,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.500,00
<i>10004</i>	<i>Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	<i>8.200,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.200,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	73.400,00
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>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	70.900,00
<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>
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	58.000,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>12.900,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>12.900,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	900,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	251.227,72
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.469,72
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.469,72</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>8.469,72</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.469,72
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>200.758,00</u>
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		137.558,00
18030 Knjižnica (matična in krajevna)		137.558,00
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,00
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00
	402200 Električna energija	1.400,00
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.150,00
	402203 Voda in komunalne storitve	700,00
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.474,00
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.134,00
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.996,00
18039003 Ljubiteljska kultura		63.200,00
18011 Kulturni programi - JR		11.800,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej		10.000,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov		200,00
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški		41.200,00
	402200 Električna energija	9.000,00
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.000,00
	402203 Voda in komunalne storitve	6.000,00
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.500,00
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>7.000,00</u>
18049001 Programi veteranskih organizacij		7.000,00
18027 Programi invalidskih in ostalih društev - JR		7.000,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00
1805	<u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	<u>35.000,00</u>
18059001 Programi športa		33.800,00
18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj		800,00
	402999 Drugi operativni odhodki	800,00
18021 Športni programi - JR		18.000,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov		15.000,00
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00
18059002 Programi za mladino		1.200,00
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine		1.200,00
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19	IZOBRAŽEVANJE	1.372.684,88
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.060.892,00
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.060.892,00</i>
<i>19001</i>	<i>Razlika v ceni</i>	<i>988.000,00</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	973.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00
<i>19004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev</i>	<i>1.000,00</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00
<i>19030</i>	<i>Najem prostorov za vrtec</i>	<i>27.500,00</i>
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	27.500,00
<i>19033</i>	<i>Izgradnja vrtca v Šentjerneju (I. faza)</i>	<i>22.196,00</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.196,00
<i>19036</i>	<i>Izgradnja vrtca v Šentjerneju (II. faza)</i>	<i>22.196,00</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.196,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	169.789,88
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>154.689,88</i>
<i>19005</i>	<i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>117.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.000,00
<i>19007</i>	<i>Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	<i>3.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
<i>19009</i>	<i>Tekmovanja učencev v znanju</i>	<i>2.500,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00
<i>19011</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>15.644,88</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.644,88
<i>19013</i>	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	<i>6.045,00</i>
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	300,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.745,00
<i>19018</i>	<i>Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	<i>10.500,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.500,00
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>14.800,00</i>
<i>19012</i>	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	<i>14.800,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.800,00
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>300,00</i>
<i>19035</i>	<i>Evropski teden mobilnosti</i>	<i>300,00</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00
1905	Drugi izobraževalni programi	3.000,00
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>3.000,00</i>
<i>19020</i>	<i>Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov</i>	<i>3.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>139.003,00</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>134.500,00</i>
19015	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>124.000,00</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	124.000,00
19016	<i>Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj</i>	<i>5.000,00</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00
19034	<i>Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	<i>5.500,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00
19069003	<i>Štipendije</i>	<i>4.503,00</i>
19022	<i>Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	<i>4.503,00</i>
411799	Druge štipendije	2.400,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>270.133,85</u>
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>12.852,84</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>12.852,84</i>
20001	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>12.852,84</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	12.852,84
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>257.281,01</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>81.000,00</i>
20002	<i>Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	<i>60.000,00</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00
20003	<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	<i>21.000,00</i>
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>138.600,00</i>
20004	<i>Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	<i>33.400,00</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	33.400,00
20005	<i>Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	<i>21.500,00</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00
20006	<i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	<i>83.700,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.700,00
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>16.400,00</i>
20007	<i>Enkratne denarne pomoči ob nesreči</i>	<i>1.300,00</i>
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.300,00
20008	<i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	<i>7.000,00</i>
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00
20009	<i>Subvencioniranje stanarin</i>	<i>5.100,00</i>
411920	Subvencioniranje stanarin	5.100,00
20010	<i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	<i>3.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>21.281,01</i>
20012	<i>Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK</i>	<i>6.555,01</i>
402999	Drugi operativni odhodki	465,01
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.090,00

A. Bilanca odhodkov**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

	Sprejeti
	1. REBALANS
	PRORAČUNA 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK</i>	<i>1.950,00</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00
<i>20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa</i>	<i>4.200,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
<i>20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)</i>	<i>8.576,00</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.576,00

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	36.736,41
14	GOSPODARSTVO	36.736,41
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.111,41
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.111,41
14001	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	7.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00
14002	<i>Stroški delovanja garancijske sheme</i>	3.488,43
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.488,43
14003	<i>Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	1.921,98
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.921,98
14010	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	3.850,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	350,00
14029	<i>Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje</i>	1.518,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.518,00
14031	<i>Koordinacija regijskih projektov</i>	1.530,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.530,00
14032	<i>e-VEM postopki, svetovanje in informiranje</i>	2.303,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.303,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.625,00
14039001	Promocija občine	9.000,00
14006	<i>Turistični programi - JR</i>	5.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
14013	<i>Promocijski material in storitve</i>	4.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.625,00
14023	<i>Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)</i>	2.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00
14027	<i>Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji</i>	2.000,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.000,00
14030	<i>Turistični razvojni programi</i>	1.625,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.625,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	2.545.905,64
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.571,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.571,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00
11001	Sofinanciranje programov v kmetijstvu	10.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.571,00
11017	Strategija razvoja kmetijstva v Občini Šentjernej	3.000,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.000,00
11018	CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)	6.571,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.571,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00
11012	Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali	5.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
1104	Gozdarstvo	12.000,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.000,00
11013	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.964,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.964,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.964,00
12003	Energetsko knjigovodstvo	5.124,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.124,00
12005	Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje	840,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	840,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	701.215,51
1302	Cestni promet in infrastruktura	685.772,51
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	130.000,00
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	50.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.000,00
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	40.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00
13005	Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	40.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Sprejeti 1. REBALANS PRORAČUNA 2016
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	421.831,91
13035 Most v Mršeči vasi	40.189,00
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	20.189,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00
13043 Rušitev mostu v Mršeči vasi	31.189,03
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.931,25
420801 Investicijski nadzor	511,14
420802 Investicijski inženiring	746,64
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00
13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje	175.626,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	155.054,00
420801 Investicijski nadzor	2.500,00
420802 Investicijski inženiring	2.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.372,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	700,00
13047 Ureditev pločnika in ceste ob ulicah Staro sejmišče in Kotarjeve ceste v Šentjerneju - faza II	98.540,55
420401 Novogradnje	95.262,25
420801 Investicijski nadzor	1.428,94
420802 Investicijski inženiring	1.449,36
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	400,00
13048 Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti	30.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00
13050 Prepust preko potoka Kaludra	46.287,33
420401 Novogradnje	44.112,64
420801 Investicijski nadzor	661,69
420802 Investicijski inženiring	1.098,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	415,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	56.140,60
13007 Banka cestnih podatkov	3.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00
13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	37.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
402200 Električna energija	2.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00
13046 Izdelava videoalmanaha občinskih cest	16.140,60
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.140,60
13029004 Cestna razsvetljava	77.800,00
13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	11.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	58.800,00
402200 Električna energija	58.800,00
13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	8.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00
1306 Telekomunikacije in pošta	15.443,00
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	15.443,00
13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	15.443,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.453,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.990,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

DU/DBB/CDB/DBB/DBB/

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	847.653,97
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	847.653,97
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	50.348,00
15001	Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	7.400,00
420401	Novogradnje	7.000,00
420801	Investicijski nadzor	200,00
420802	Investicijski inženiring	200,00
15002	Nakup posod za odpadke in opreme ZRC	15.980,00
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	15.980,00
15003	Sanacija črnih odlagališč	13.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00
402204	Odvoz smeti	1.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.100,00
15007	Zbirno reciklažni center Šentjernej	13.468,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00
402204	Odvoz smeti	10.000,00
420401	Novogradnje	2.168,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	797.305,97
15016	Obratovanje centralne čistilne naprave	558.748,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	830,00
402200	Električna energija	12.050,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	10.450,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	490,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	173.759,00
402999	Drugi operativni odhodki	356.000,00
420401	Novogradnje	2.169,00
15019	Izgradnja nadstrešnice pri CČN	33.495,00
420401	Novogradnje	31.895,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.600,00
15020	Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza	107.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00
420401	Novogradnje	100.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000,00
15023	Odkup zemljišč in izgradnja kanalizacije v romskem naselju na Trdinovi cesti	98.062,97
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	488,00
402937	Stroški davčnih postopkov	771,25
420401	Novogradnje	51.443,90
420600	Nakup zemljišč	38.562,39
420801	Investicijski nadzor	941,43
420802	Investicijski inženiring	1.098,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.758,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Sprejeti 1. REBALANS PRORAČUNA 2016
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	954.501,16
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	888.860,93
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	295.068,00
16004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	80.000,00
420501	Obnove	80.000,00
16036	<i>Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske</i>	196.609,00
420401	Novogradnje	162.095,00
420802	Investicijski inženiring	34.514,00
16052	<i>Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	12.359,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.359,00
16055	<i>Vzdrževanje hidrantov</i>	6.100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.100,00
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	30.731,00
16007	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	18.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00
16045	<i>Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju</i>	8.400,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	3.400,00
16067	<i>Aplikacija PISO pokopališča</i>	4.331,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.331,00
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	2.750,00
16010	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	2.750,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.750,00
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	560.311,93
16006	<i>Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic</i>	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
16011	<i>Druge komunalne storitve</i>	10.600,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402204	Odvoz smeti	4.600,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
16033	<i>Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)</i>	402.000,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	52.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00
16041	<i>Zimska služba (JP EDŠ)</i>	132.941,93
402203	Voda in komunalne storitve	125.843,93
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	790,00
420401	Novogradnje	6.308,00
16050	<i>Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)</i>	13.770,00
402000	Pisarniški material in storitve	9.770,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.000,00
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	65.640,23
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	65.640,23
16019	<i>Nakup zemljišč po zaključenih investicijah</i>	65.640,23
420600	Nakup zemljišč	65.640,23

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	90.500,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.300,00</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>2.300,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.000,00</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>300,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	88.200,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	88.200,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>20.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>20.000,00</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	<i>20.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>68.200,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>50.000,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>50.000,00</i>
<i>16060</i>	<i>OPPN za Proizvodno servisno cono Šentjernej</i>	<i>12.200,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>12.200,00</i>
<i>16068</i>	<i>Strategija razvoja občine Šentjernej</i>	<i>6.000,00</i>
<i>420806</i>	<i>Analize, študije in načrti z informacijskega področja</i>	<i>6.000,00</i>

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

Sprejeti
1. REBALANS
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	321.333,48
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	321.333,48
2201	Servisiranje javnega dolga	321.333,48
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>321.333,48</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>183.333,48</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	183.333,48
<i>22007</i>	<i>Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO</i>	<i>138.000,00</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	138.000,00