

## 2. 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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>108.246,70</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>37.751,55</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>37.751,55</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>37.751,55</b>
01001	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	21.500,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.500,00
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
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>33.231,15</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>33.231,15</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>5.852,15</b>
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
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>27.379,00</b>
04001	<i>Občinske nagrade</i>	1.085,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.085,00
04006	<i>Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	26.070,00
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	5.000,00
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	4.270,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00
04019	<i>Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)</i>	224,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	224,00

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.264,00</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.264,00</b>
<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>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>35.000,00</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>35.000,00</b>
<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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>38.372,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>38.372,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>38.372,00</b>
<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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>91.060,83</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>37.125,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>37.125,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>37.125,00</i>
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>1.450,00</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00
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
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>11.550,83</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>11.550,83</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>11.550,83</i>
<i>01019</i>	<i>Mednarodno sodelovanje in projekti (Innovative Practice, Expo)</i>	<i>11.550,83</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300,83
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	400,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.450,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>42.385,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>42.385,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.700,00</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>7.700,00</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.600,00
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>34.685,00</i>
<i>04005</i>	<i>Pokroviteljstva in dotacije občine</i>	<i>13.700,00</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00
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	8.000,00

**A. Bilanca odhodkov****3000 - ŽUPAN****v EUR****SPREJETI**  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

---

<i>04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>20.985,00</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.500,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00
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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4000</b>	<b>SKUPNI ORGANI</b>	<b>91.049,14</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>91.049,14</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>91.049,14</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>91.049,14</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>8.049,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00
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	700,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	350,00
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>2.300,00</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00

## A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4001</b>	<b>SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE</b>	<b>629.518,44</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>45.905,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>45.905,00</b>
<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>45.405,00</i>
<i>04008</i>	<i>Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki</i>	<i>3.300,00</i>
<i>402909</i>	<i>Stroški sodišč v sodnih postopkih</i>	<i>2.100,00</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>22.000,00</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>22.000,00</i>
<i>04010</i>	<i>Storitve odvetnikov</i>	<i>14.000,00</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>14.000,00</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>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>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>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>463.263,44</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>463.263,44</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>384.039,44</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>7.793,00</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>11.930,00</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**  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>06003</i>	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>41.300,00</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00
	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	400,00
	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 Poština in kurirske storitve	5.000,00
	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	1.000,00
	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	400,00
	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	300,00
	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
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>79.224,00</b>
<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>26.100,00</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	500,00
	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

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>105.300,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>105.300,00</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>20.900,00</b>
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>4.850,00</i>
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.250,00
	402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00
<i>07002</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>2.150,00</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800,00
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00

## A. Bilanca odhodkov

**4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE**

v EUR

**SPREJETI**  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

	07003 <i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	3.900,00
	402100 Uniforme in službena obleka	3.900,00
	07009 <i>Poplavna študija</i>	10.000,00
	420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	10.000,00
	<b>07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i></b>	<b>84.400,00</b>
	07004 <i>Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	50.000,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00
	07005 <i>Sredstva požarne takse</i>	14.400,00
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00
	07006 <i>Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)</i>	20.000,00
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.500,00</b>
<b>0802</b>	<b><u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u></b>	<b>2.500,00</b>
	<b>08029001 <i>Prometna varnost</i></b>	<b>2.500,00</b>
	08001 <i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	2.500,00
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.550,00</b>
<b>1602</b>	<b><u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u></b>	<b>12.550,00</b>
	<b>16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i></b>	<b>12.550,00</b>
	16016 <i>Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	12.550,00
	402099 Drugi splošni material in storitve	250,00
	402200 Električna energija	4.000,00
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00
	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	2.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4002</b>	<b>SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN</b>	<b>118.274,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.274,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>12.274,00</b>
<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>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.300,00
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>6.834,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.680,00
402999	Drugi operativni odhodki	154,00
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>4.140,00</i>
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	140,00
402931	Plačila bančnih storitev	4.000,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>66.000,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>66.000,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>66.000,00</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>66.000,00</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	66.000,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>20.000,00</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
409100	Proračunska rezerva	20.000,00
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>20.000,00</b>
<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>
409000	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.077.745,93</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>43.100,00</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>43.100,00</b>
<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>17.000,00</i>
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	17.000,00
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Društvo Veronika, Zveza paraplegikov)</i>	<i>17.900,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.500,00
<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
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>73.400,00</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.500,00</b>
<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
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>70.900,00</b>
<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
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>278.881,08</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>8.469,72</b>
<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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>200.758,00</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>137.558,00</b>
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
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>63.200,00</b>
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
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>7.000,00</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>7.000,00</b>
18027	Programi socialnovarstvenih in ostalih društev - JR	7.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>62.653,36</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>61.453,36</b>
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
18040	Obnova atletskega stadiona pri OŠ Šentjernej	27.653,36
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.653,36
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>1.200,00</b>
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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.412.231,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.102.918,00</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.102.918,00</i>
<i>19001</i>	<i>Razlika v ceni</i>	<i>1.006.000,00</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	991.000,00
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>31.526,00</i>
402200	Električna energija	500,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	30.326,00
<i>19033</i>	<i>Izgradnja vrtca v Šentjermeju (I. faza)</i>	<i>32.196,00</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.196,00
<i>19036</i>	<i>Izgradnja vrtca v Šentjermeju (II. faza)</i>	<i>32.196,00</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.196,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>167.310,00</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>152.339,00</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>15.645,00</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.645,00
<i>19013</i>	<i>Osnovna šola Dragotin Kette</i>	<i>3.694,00</i>
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.594,00
<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>14.671,00</i>
<i>19012</i>	<i>Glasbena šola Novo mesto</i>	<i>14.671,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.671,00
<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
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>3.000,00</b>
<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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>139.003,00</u></b>
<b>19069001</b>	<b><i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i></b>	<b><i>134.500,00</i></b>
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
<b>19069003</b>	<b><i>Štipendije</i></b>	<b><i>4.503,00</i></b>
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
<b>20</b>	<b><u>SOCIALNO VARSTVO</u></b>	<b><u>270.133,85</u></b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b><u>12.852,84</u></b>
<b>20029001</b>	<b><i>Drugi programi v pomoč družini</i></b>	<b><i>12.852,84</i></b>
20001	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>12.852,84</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	12.852,84
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b><u>257.281,01</u></b>
<b>20049002</b>	<b><i>Socialno varstvo invalidov</i></b>	<b><i>81.000,00</i></b>
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
<b>20049003</b>	<b><i>Socialno varstvo starih</i></b>	<b><i>138.600,00</i></b>
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
<b>20049004</b>	<b><i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i></b>	<b><i>16.400,00</i></b>
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
<b>20049006</b>	<b><i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i></b>	<b><i>21.281,01</i></b>
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**

<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>SPREJETI</b>
	<b>2. REBALANS</b>
	<b>PRORAČUNA 2016</b>
<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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>453.509,70</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>453.509,70</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>438.884,70</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>438.884,70</b>
14001	Delovanje Razvojnega centra Novo mesto	7.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00
14002	Stroški delovanja garancijske sheme	3.488,43
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.488,43
14003	Stroški delovanja mikrokreditne sheme	1.921,98
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.921,98
14010	Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki	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	Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje	1.518,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.518,00
14031	Koordinacija regijskih projektov	1.530,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.530,00
14032	e-VEM postopki, svetovanje in informiranje	2.303,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.303,00
14033	Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever	416.773,29
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	7.093,69
402945	Davek na nepremičnine	6.949,83
420600	Nakup zemljišč	347.491,56
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	51.212,21
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.026,00
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>14.625,00</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>9.000,00</b>
14006	Turistični programi - JR	5.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
14013	Promocijski material in storitve	4.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>5.625,00</b>
14023	Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	2.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00
14027	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	2.000,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.000,00
14030	Turistični razvojni programi	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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

<b>4005</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO</b>	<b>2.512.562,45</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>83.771,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>66.571,00</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>57.000,00</i>
<i>11001</i>	<i>Sofinanciranje programov v kmetijstvu</i>	<i>57.000,00</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>57.000,00</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>9.571,00</i>
<i>11017</i>	<i>Strategija razvoja kmetijstva v Občini Šentjernej</i>	<i>3.000,00</i>
<i>420806</i>	<i>Analize, študije in načrti z informacijskega področja</i>	<i>3.000,00</i>
<i>11018</i>	<i>CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)</i>	<i>6.571,00</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>6.571,00</i>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>5.000,00</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.000,00</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>5.000,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>5.000,00</i>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>12.200,00</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.200,00</i>
<i>11013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>12.200,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>12.200,00</i>
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>23.964,00</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>18.000,00</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>18.000,00</i>
<i>12006</i>	<i>Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini Šentjernej</i>	<i>18.000,00</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>8.000,00</i>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>5.964,00</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>5.964,00</i>
<i>12003</i>	<i>Energetsko knjigovodstvo</i>	<i>5.124,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>5.124,00</i>
<i>12005</i>	<i>Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje</i>	<i>840,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>840,00</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>678.685,71</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>663.242,71</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>132.000,00</i>
<i>13001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>47.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>45.000,00</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.000,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	<b>SPREJETI</b>
	<b>2. REBALANS</b>
	<b>PRORAČUNA 2016</b>
<b>13002 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti</b>	<b>50.000,00</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00
<b>13005 Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjava ob JP in LC</b>	<b>35.000,00</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>397.302,11</b>
<b>13035 Most v Mršechi vasi</b>	<b>1.250,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	250,00
<b>13043 Rušitev mostu v Mršechi vasi</b>	<b>25.583,23</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.325,45
420801 Investicijski nadzor	511,14
420802 Investicijski inženiring	746,64
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00
<b>13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje</b>	<b>175.626,00</b>
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
<b>13047 Ureditev pločnika in ceste ob ulicah Staro sejmišče in Kotarjeve ceste v Šentjerneju - faza II</b>	<b>98.555,55</b>
420401 Novogradnje	95.262,25
420801 Investicijski nadzor	1.428,94
420802 Investicijski inženiring	1.449,36
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	415,00
<b>13048 Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti</b>	<b>50.000,00</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00
<b>13050 Prepust preko potoka Kaludra</b>	<b>46.287,33</b>
420401 Novogradnje	44.112,64
420801 Investicijski nadzor	661,69
420802 Investicijski inženiring	1.098,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	415,00
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>56.140,60</b>
<b>13007 Banka cestnih podatkov</b>	<b>3.000,00</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00
<b>13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije</b>	<b>37.000,00</b>
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
<b>13046 Izdelava videoalmanaha občinskih cest</b>	<b>16.140,60</b>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.140,60
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>77.800,00</b>
<b>13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>11.000,00</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00
<b>13011 Poraba električne energije javne razsvetljave</b>	<b>58.800,00</b>
402200 Električna energija	58.800,00
<b>13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave</b>	<b>8.000,00</b>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

		<b>SPREJETI</b>
		2. REBALANS
		PRORAČUNA 2016
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>15.443,00</b>
<b>13069001</b>	<b>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>15.443,00</b>
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
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>763.832,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>763.832,00</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>52.348,00</b>
15001	Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	14.400,00
420401	Novogradnje	11.000,00
420801	Investicijski nadzor	200,00
420802	Investicijski inženiring	200,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00
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	8.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00
402204	Odvoz smeti	1.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00
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
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>711.484,00</b>
15016	Obratovanje centralne čistilne naprave	570.989,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	830,00
402200	Električna energija	16.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	12.000,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	490,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	180.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	355.740,00
420401	Novogradnje	2.429,00
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

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

		SPREJETI 2. REBALANS PRORAČUNA 2016
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>962.309,74</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>910.337,01</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>256.388,01</b>
16004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	80.000,00
420501	Obnove	80.000,00
16036	Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske	157.929,01
420401	Novogradnje	152.348,53
420802	Investicijski inženiring	5.580,48
16052	Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	12.359,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.359,00
16055	Vzdrževanje hidrantov	6.100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.100,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>43.731,00</b>
16007	Tekoče vzdrževanje pokopališč	18.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00
16067	Aplikacija PISO pokopališča	4.331,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.331,00
16069	Poslovilna kapela in pokopališče v Gradišču	21.400,00
420401	Novogradnje	13.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	3.400,00
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.750,00</b>
16010	Praznična okrasitev naselij	2.750,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.750,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>607.468,00</b>
16006	Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
16011	Druge komunalne storitve	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	Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	442.000,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	52.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	390.000,00
16041	Zimska služba (JP EDŠ)	140.098,00
402203	Voda in komunalne storitve	133.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	790,00
420401	Novogradnje	6.308,00
16050	Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	13.770,00
402000	Pisarniški material in storitve	9.770,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.000,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>51.972,73</b>
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>51.972,73</b>
16019	Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	51.972,73
420600	Nakup zemljišč	51.972,73



## A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

SPREJETI  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4006</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>64.526,00</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.300,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.300,00</b>
<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>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>62.226,00</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>62.226,00</b>
<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>42.226,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>20.000,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>20.000,00</i>
<i>16060</i>	<i>OPPN za Proizvodno servisno cono Šentjernej</i>	<i>16.226,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>16.226,00</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  
2. REBALANS  
PRORAČUNA 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4002</b>	<b>SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN</b>	<b>383.333,48</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>383.333,48</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>383.333,48</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>383.333,48</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>200.000,00</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	200.000,00