

PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1000	89.999,83	102.061,47	109.192,03	107,0
01	32.837,95	31.083,66	36.096,03	116,1
0101	32.837,95	31.083,66	36.096,03	116,1
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>30.619,72</i>	<i>31.083,66</i>	<i>36.096,03</i>	<i>116,1</i>
<i>01001 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>17.521,53</i>	<i>18.646,43</i>	<i>21.500,00</i>	<i>115,3</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	17.521,53	18.646,43	21.500,00	115,3
<i>01002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>5.339,49</i>	<i>4.405,88</i>	<i>6.000,00</i>	<i>136,2</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.339,49	4.405,88	6.000,00	136,2
<i>01003 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>500,00</i>	<i>625,0</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	80,00	500,00	625,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>7.758,70</i>	<i>7.951,35</i>	<i>8.096,03</i>	<i>101,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.758,70	7.951,35	8.096,03	101,8
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>2.218,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>01006 Izvedba občinskih volitev</i>	<i>2.218,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.218,23	0,00	0,00	---
04	25.587,96	33.540,62	35.832,00	106,8
0403	25.587,96	33.540,62	35.832,00	106,8
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.875,59</i>	<i>5.907,45</i>	<i>5.853,00</i>	<i>99,1</i>
<i>04002 Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	<i>2.544,17</i>	<i>3.934,71</i>	<i>3.700,00</i>	<i>94,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.544,17	3.408,15	3.000,00	88,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	526,56	700,00	132,9
<i>04004 Spletna stran občine</i>	<i>2.331,42</i>	<i>1.972,74</i>	<i>2.153,00</i>	<i>109,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.331,42	1.972,74	2.153,00	109,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.712,37</i>	<i>27.633,17</i>	<i>29.979,00</i>	<i>108,5</i>
<i>04001 Občinske nagrade</i>	<i>0,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	1.085,00	1.085,00	100,0
<i>04006 Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	<i>20.209,97</i>	<i>26.324,17</i>	<i>28.670,00</i>	<i>108,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.546,50	3.300,54	3.500,00	106,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	314,76	500,00	500,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.584,01	5.067,81	4.950,00	97,7
402099 Drugi splošni material in storitve	95,71	111,62	150,00	134,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	12.200,00	12.200,00	14.640,00	120,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.468,99	5.144,20	4.430,00	86,1
402200 Električna energija	0,00	0,00	100,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	400,00	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04019 Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	502,40	224,00	224,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	502,40	224,00	224,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.266,73	2.268,09	2.264,00	99,8
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.266,73	2.268,09	2.264,00	99,8
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.266,73	2.268,09	2.264,00	99,8
04018 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.266,73	2.268,09	2.264,00	99,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.266,73	2.268,09	2.264,00	99,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.307,19	35.169,10	35.000,00	99,5
1803 Programi v kulturi	29.307,19	35.169,10	35.000,00	99,5
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	29.307,19	35.169,10	35.000,00	99,5
18012 Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)	4.675,00	6.841,63	7.000,00	102,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.675,00	6.841,63	7.000,00	102,3
18013 Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)	24.632,19	28.327,47	28.000,00	98,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.645,52	21.882,02	21.000,00	96,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	2.845,45	3.000,00	105,4
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	3.600,00	4.000,00	111,1
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.986,67	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	26.180,12	31.012,47	31.600,00	101,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26.180,12	31.012,47	31.600,00	101,9
0203	Fiskalni nadzor	26.180,12	31.012,47	31.600,00	101,9
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	26.180,12	31.012,47	31.600,00	101,9
02001	Notranja revizija	13.309,65	7.471,77	7.000,00	93,7
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.309,65	7.471,77	7.000,00	93,7
02006	Dejavnost nadzornega odbora	12.870,47	23.540,70	24.600,00	104,5
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.856,00	17.705,93	15.000,00	84,7
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	562,92	0,00	600,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.451,55	5.834,77	9.000,00	154,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
3000 ŽUPAN	81.445,78	66.512,05	95.400,00	143,4
01 POLITIČNI SISTEM	40.699,59	30.996,88	36.650,00	118,2
0101 Politični sistem	40.699,59	30.996,88	36.650,00	118,2
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>40.699,59</i>	<i>30.996,88</i>	<i>36.650,00</i>	<i>118,2</i>
<i>01007 Plače poklicnega funkcionarja in nadomestila</i>	<i>6.932,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	5.955,28	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	527,05	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	390,66	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	31,56	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	3,57	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	5,95	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18,19	0,00	0,00	---
<i>01009 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>400,23</i>	<i>519,25</i>	<i>1.750,00</i>	<i>337,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	204,53	519,25	800,00	154,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	200,00	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	200,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	195,70	0,00	200,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	350,00	---
<i>01014 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>33.367,10</i>	<i>30.477,63</i>	<i>34.900,00</i>	<i>114,5</i>
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	33.367,10	30.477,63	34.900,00	114,5
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	15.351,19	339,41	11.550,00	---
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	15.351,19	339,41	11.550,00	---
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>15.351,19</i>	<i>339,41</i>	<i>11.550,00</i>	<i>---</i>
<i>01019 Mednarodno sodelovanje in projekti</i>	<i>15.351,19</i>	<i>339,41</i>	<i>11.550,00</i>	<i>---</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	400,00	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	275,80	132,06	400,00	302,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	184,00	0,00	300,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	400,00	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	714,67	207,35	600,00	289,4
402999 Drugi operativni odhodki	13.176,72	0,00	9.450,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.395,00	35.175,76	47.200,00	134,2
0403 Druge skupne administrativne službe	25.395,00	35.175,76	47.200,00	134,2
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.372,18</i>	<i>5.373,58</i>	<i>6.700,00</i>	<i>124,7</i>
<i>04026 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>1.372,18</i>	<i>5.373,58</i>	<i>6.700,00</i>	<i>124,7</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	339,04	213,50	300,00	140,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	735,13	2.808,17	2.600,00	92,6
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	800,69	2.000,00	249,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	145,01	879,02	500,00	56,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	153,00	672,20	1.300,00	193,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	24.022,82	29.802,18	40.500,00	135,9
04005 Pokroviteljstva in dotacije občine	8.803,30	10.272,24	6.500,00	63,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.770,00	2.726,80	4.000,00	146,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,30	0,00	700,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.283,00	7.545,44	800,00	10,6
04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki	15.219,52	19.529,94	24.000,00	122,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	681,74	1.938,58	2.500,00	129,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	284,96	1.493,96	2.500,00	167,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.988,60	2.720,00	3.000,00	110,3
402009 Izdatki za reprezentanco	2.781,22	717,77	1.500,00	209,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	906,13	3.275,02	2.500,00	76,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.690,26	948,37	1.000,00	105,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	234,00	0,00	4.000,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.995,85	7.648,64	4.500,00	58,8
402200 Električna energija	81,04	190,10	100,00	52,6
402206 Poština in kurirske storitve	225,32	0,00	0,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	350,40	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	109,50	400,00	365,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	488,00	2.000,00	409,8
04030 Enkratni dogodki (javni razpis)	0,00	0,00	10.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	10.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	69.332,67	73.008,36	111.622,00	152,9
06	69.332,67	73.008,36	111.622,00	152,9
0603	69.332,67	73.008,36	111.622,00	152,9
<i>06039001</i>	<i>69.332,67</i>	<i>73.008,36</i>	<i>111.622,00</i>	<i>152,9</i>
<i>40001</i>	<i>59.971,61</i>	<i>67.365,21</i>	<i>80.461,65</i>	<i>119,4</i>
400000	44.625,70	51.079,60	54.081,90	105,9
400001	1.308,05	1.375,31	1.816,68	132,1
400100	1.083,35	1.936,73	1.986,73	102,6
400202	1.618,12	1.674,34	2.226,00	133,0
400203	3.796,34	2.709,33	3.150,00	116,3
400302	0,00	0,00	2.049,38	---
400400	0,00	0,00	500,00	---
401001	4.065,13	4.642,27	7.973,93	171,8
401100	3.013,24	3.441,04	5.910,62	171,8
401101	243,47	278,00	477,53	171,8
401200	27,60	31,48	54,06	171,7
401300	45,95	52,45	90,10	171,8
401500	144,66	144,66	144,72	100,0
<i>40003</i>	<i>7.190,11</i>	<i>5.148,47</i>	<i>30.260,35</i>	<i>587,8</i>
402000	253,68	652,08	600,00	92,0
402001	12,00	7,00	144,00	---
402003	300,61	0,00	500,00	---
402004	0,00	0,00	100,00	---
402007	0,00	0,00	610,00	---
402099	0,00	0,00	200,00	---
402100	57,34	35,26	400,00	---
402111	114,61	0,00	230,00	---
402205	695,20	706,91	800,00	113,2
402206	658,04	839,19	800,00	95,3
402300	1.227,84	738,35	800,00	108,4
402301	518,39	239,40	500,00	208,9
402304	69,90	104,86	110,00	104,9
402305	471,48	305,60	350,00	114,5
402399	53,64	9,73	60,00	616,7
402400	160,02	0,00	200,00	---
402402	29,60	3,20	30,00	937,5
402607	0,00	0,00	4.415,15	---
402699	1.357,91	1.486,89	10.321,20	694,2
402907	1.209,85	20,00	1.000,00	---
402920	0,00	0,00	8.000,00	---
402922	0,00	0,00	90,00	---
<i>40005</i>	<i>2.170,95</i>	<i>494,68</i>	<i>900,00</i>	<i>181,9</i>
420200	0,00	0,00	450,00	---
420201	0,00	0,00	250,00	---
420202	1.651,14	0,00	0,00	---
420224	0,00	494,68	0,00	0,0
420225	147,41	0,00	0,00	---
420238	0,00	0,00	200,00	---
420239	372,40	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4001	573.938,41	551.620,07	603.551,07	109,4
04	32.230,46	36.463,91	34.905,00	95,7
0403	32.230,46	36.463,91	34.905,00	95,7
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>322,47</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>04028 Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	<i>322,47</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>322,47</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>31.907,99</i>	<i>36.463,91</i>	<i>34.405,00</i>	<i>94,4</i>
<i>04008 Izvršbe in drugi davčni, sodni in upravni postopki</i>	<i>17.242,18</i>	<i>2.776,05</i>	<i>3.300,00</i>	<i>118,9</i>
<i>402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih</i>	<i>17.237,24</i>	<i>2.090,87</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,4</i>
<i>402937 Stroški davčnih postopkov</i>	<i>4,94</i>	<i>9,10</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>676,08</i>	<i>1.000,00</i>	<i>147,9</i>
<i>04009 Pravno svetovanje in zastopanje</i>	<i>8.482,04</i>	<i>19.124,50</i>	<i>14.000,00</i>	<i>73,2</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>8.482,04</i>	<i>19.124,50</i>	<i>14.000,00</i>	<i>73,2</i>
<i>04010 Storitve odvetnikov</i>	<i>0,00</i>	<i>9.320,96</i>	<i>11.000,00</i>	<i>118,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>0,00</i>	<i>9.320,96</i>	<i>11.000,00</i>	<i>118,0</i>
<i>04011 Storitve notarjev</i>	<i>1.601,25</i>	<i>1.406,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>142,2</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>1.601,25</i>	<i>1.406,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>142,2</i>
<i>04012 Cenitve sodnih izvedencev</i>	<i>1.094,78</i>	<i>2.701,95</i>	<i>2.000,00</i>	<i>74,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>1.094,78</i>	<i>2.701,95</i>	<i>2.000,00</i>	<i>74,0</i>
<i>04013 Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	<i>3.487,74</i>	<i>1.134,40</i>	<i>1.950,00</i>	<i>171,9</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>3.487,74</i>	<i>1.134,40</i>	<i>1.500,00</i>	<i>132,2</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>---</i>
<i>04021 Večnamenski prostor v Zameškem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155,00</i>	<i>---</i>
<i>402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
06	448.168,44	416.860,68	480.446,07	115,3
0603	448.168,44	416.860,68	480.446,07	115,3
06039001	360.844,71	361.335,58	418.196,15	115,7
<i>06001 Plače občinske uprave</i>	<i>317.651,22</i>	<i>321.463,00</i>	<i>368.766,15</i>	<i>114,7</i>
400000 Osnovne plače	229.028,91	243.609,02	267.189,11	109,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.635,53	9.847,63	14.223,70	144,4
400100 Regres za letni dopust	3.478,70	7.791,93	8.299,46	106,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.967,97	7.581,36	9.389,00	123,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.673,52	10.536,38	14.030,00	133,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	930,28	0,00	5.300,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	28,77	0,00	3.000,00	---
400900 Jubilejne nagrade	288,76	519,76	288,76	55,6
400901 Odpravnine	8.820,00	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.781,29	22.430,92	25.374,16	113,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.426,99	16.626,82	18.808,41	113,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.327,16	1.343,34	1.519,58	113,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,15	194,18	209,07	107,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	250,41	253,53	286,70	113,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	663,10	630,36	648,20	102,8
402402 Stroški prevoza v državi	149,68	97,77	200,00	204,6
<i>06003 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>41.153,26</i>	<i>38.357,94</i>	<i>47.430,00</i>	<i>123,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.575,43	5.791,53	6.000,00	103,6
402001 Čistilni material in storitve	3.443,70	3.579,75	4.000,00	111,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	37,70	100,00	265,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.299,41	1.876,39	1.370,00	73,0
402099 Drugi splošni material in storitve	673,31	17,06	200,00	---
402200 Električna energija	3.712,90	3.497,07	3.750,00	107,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.098,95	4.901,95	6.800,00	138,7
402203 Voda in komunalne storitve	830,90	1.056,53	1.000,00	94,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.044,65	7.481,37	7.000,00	93,6
402206 Poština in kurirske storitve	9.786,59	5.571,46	5.000,00	89,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.297,97	1.251,64	1.100,00	87,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	280,54	261,52	500,00	191,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	429,72	429,72	450,00	104,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.379,76	1.287,32	1.000,00	77,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	15,11	13,57	50,00	368,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	149,50	21,72	400,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	93,28	0,00	400,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	32,00	0,00	100,00	---
402405 Stroški prevoza v tujini	185,69	0,00	200,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	630,33	1.171,64	800,00	68,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	83,52	0,00	6.500,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	600,00	---
<i>06021 Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.040,23</i>	<i>1.514,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>132,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.387,10	1.514,64	1.500,00	99,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	653,13	0,00	500,00	---
06039002	87.323,73	55.525,10	62.249,92	112,1
<i>06009 Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>4.961,22</i>	<i>2.560,46</i>	<i>2.500,00</i>	<i>97,6</i>
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.961,22	2.560,46	2.500,00	97,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06010 Nakup opreme in vzdrževanje</i>	26.867,22	21.169,97	25.600,00	120,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.023,88	12.911,06	12.000,00	92,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.693,00	7.938,89	10.100,00	127,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.850,19	0,00	2.000,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	129,00	320,02	500,00	156,2
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.171,15	0,00	1.000,00	---
<i>06011 Občinski upravni prostori</i>	55.495,29	31.794,67	34.149,92	107,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.424,60	1.143,63	1.000,00	87,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	293,54	290,31	700,00	241,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.864,76	2.340,87	2.500,00	106,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	51.371,29	28.019,86	29.449,92	105,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	541,10	0,00	500,00	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	84.877,35	91.145,29	77.950,00	85,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	84.877,35	91.145,29	77.950,00	85,5
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.507,35</i>	<i>5.359,29</i>	<i>12.050,00</i>	<i>224,8</i>
<i>07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>415,39</i>	<i>3.529,88</i>	<i>3.500,00</i>	<i>99,2</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.954,45	2.000,00	102,3
402999 Drugi operativni odhodki	415,39	1.575,43	1.500,00	95,2
<i>07002 Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>1.066,90</i>	<i>1.607,26</i>	<i>1.550,00</i>	<i>96,4</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	262,98	1.092,40	800,00	73,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	255,66	261,81	350,00	133,7
402999 Drugi operativni odhodki	548,26	253,05	400,00	158,1
<i>07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>1.025,06</i>	<i>222,15</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	222,15	7.000,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.025,06	0,00	0,00	---
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>82.370,00</i>	<i>85.786,00</i>	<i>65.900,00</i>	<i>76,8</i>
<i>07004 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	<i>62.770,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>103,0</i>
402402 Stroški prevoza v državi	280,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.490,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>07005 Sredstva požarne takse</i>	<i>14.600,00</i>	<i>15.786,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>91,2</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.600,00	15.786,00	14.400,00	91,2
<i>07006 Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	20.000,00	0,00	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0,00	1.031,63	2.000,00	193,9
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	0,00	1.031,63	2.000,00	193,9
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>0,00</i>	<i>1.031,63</i>	<i>2.000,00</i>	<i>193,9</i>
<i>08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>0,00</i>	<i>1.031,63</i>	<i>2.000,00</i>	<i>193,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.031,63	2.000,00	193,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	8.662,16	6.118,56	8.250,00	134,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	8.662,16	6.118,56	8.250,00	134,8
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>8.662,16</i>	<i>6.118,56</i>	<i>8.250,00</i>	<i>134,8</i>
<i>16016 Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	<i>8.662,16</i>	<i>6.118,56</i>	<i>8.250,00</i>	<i>134,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	250,00	---
402200 Električna energija	1.879,53	2.045,85	2.500,00	122,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.827,07	2.260,01	2.000,00	88,5
402203 Voda in komunalne storitve	422,19	487,90	500,00	102,5
402204 Odvoz smeti	760,04	0,00	0,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	57,90	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.246,39	0,00	1.000,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	469,04	1.324,80	2.000,00	151,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	159.835,67	75.613,45	96.592,90	127,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.716,46	8.014,84	12.892,90	160,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.716,46	8.014,84	12.892,90	160,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.716,46	8.014,84	12.892,90	160,9
02003	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	644,49	813,42	1.300,00	159,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	644,49	813,42	1.300,00	159,8
02004	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	6.815,79	6.802,96	6.702,90	98,5
402099	Drugi splošni material in storitve	6.649,00	6.649,00	6.690,00	100,6
402999	Drugi operativni odhodki	166,79	153,96	12,90	8,4
02005	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	256,18	398,46	4.890,00	---
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	140,52	128,81	140,00	108,7
402931	Plačila bančnih storitev	115,66	269,65	4.000,00	---
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	750,00	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	64.349,75	47.598,61	43.700,00	91,8
2201	Servisiranje javnega dolga	64.349,75	47.598,61	43.700,00	91,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	64.349,75	47.598,61	43.700,00	91,8
22005	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	64.341,97	47.598,61	43.700,00	91,8
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	64.341,97	47.598,61	43.700,00	91,8
22006	<i>Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)</i>	7,78	0,00	0,00	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7,78	0,00	0,00	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	87.769,46	20.000,00	40.000,00	200,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	87.769,46	20.000,00	20.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23002	<i>Proračunska rezerva</i>	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	57.769,46	0,00	0,00	---
23004	<i>Sredstva za odpravo posledic poplav iz leta 2014</i>	57.769,46	0,00	0,00	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	34.661,67	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.107,79	0,00	0,00	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
23001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.043.282,98	2.064.693,05	3.396.203,20	164,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	35.969,70	38.823,57	43.100,00	111,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	35.969,70	38.823,57	43.100,00	111,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>35.969,70</i>	<i>38.823,57</i>	<i>43.100,00</i>	<i>111,0</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>19.379,87</i>	<i>18.526,08</i>	<i>17.000,00</i>	<i>91,8</i>
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	19.379,87	18.526,08	17.000,00	91,8
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Vrtec Čebelica in Društvo Veronika)</i>	<i>11.496,77</i>	<i>14.606,83</i>	<i>17.900,00</i>	<i>122,6</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.342,19	4.644,03	6.400,00	137,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.154,58	9.962,80	11.500,00	115,4
<i>10004</i>	<i>Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	<i>5.093,06</i>	<i>5.690,66</i>	<i>8.200,00</i>	<i>144,1</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.093,06	5.690,66	8.200,00	144,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	80.801,09	68.934,03	68.400,00	99,2
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,92	2.429,77	2.500,00	102,9
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,92</i>	<i>2.429,77</i>	<i>2.500,00</i>	<i>102,9</i>
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.000,92</i>	<i>2.429,77</i>	<i>2.500,00</i>	<i>102,9</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,92	2.429,77	2.500,00	102,9
1707	Drugi programi na področju zdravstva	78.800,17	66.504,26	65.900,00	99,1
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>63.227,85</i>	<i>55.744,95</i>	<i>58.000,00</i>	<i>104,1</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>63.227,85</i>	<i>55.744,95</i>	<i>58.000,00</i>	<i>104,1</i>
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	63.227,85	55.744,95	58.000,00	104,1
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>15.572,32</i>	<i>10.759,31</i>	<i>7.900,00</i>	<i>73,4</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>15.572,32</i>	<i>10.759,31</i>	<i>7.900,00</i>	<i>73,4</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.591,73	9.913,44	7.000,00	70,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	980,59	845,87	900,00	106,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	269.087,82	263.070,91	319.413,40	121,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.000,00	9.067,18	8.500,00	93,7
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.067,18</i>	<i>8.500,00</i>	<i>93,7</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.067,18</i>	<i>8.500,00</i>	<i>93,7</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.067,18	2.500,00	81,5
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1803 Programi v kulturi	215.529,09	185.120,58	209.610,00	113,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	122.141,02	133.162,56	136.910,00	102,8
18030 Knjižnica (matična in krajevna)	122.141,02	133.162,56	136.910,00	102,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	545,45	516,85	655,00	126,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00	13.549,00	13.549,00	100,0
402200 Električna energija	847,38	1.058,22	1.400,00	132,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.682,22	3.709,22	5.150,00	138,8
402203 Voda in komunalne storitve	824,13	851,92	700,00	82,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	327,63	647,77	500,00	77,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.189,09	1.463,82	3.000,00	204,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.322,34	28.795,36	31.356,00	108,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	69.853,78	73.574,00	76.100,00	103,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	8.996,40	500,00	5,6
18039003 Ljubiteljska kultura	93.388,07	51.958,02	72.700,00	139,9
18011 Kulturni programi - JR	20.300,01	11.800,00	14.800,00	125,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.500,01	10.000,00	13.000,00	130,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	35.820,34	200,00	10.200,00	---
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00	200,00	200,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.620,34	0,00	10.000,00	---
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	27.267,72	29.958,02	37.700,00	125,8
402200 Električna energija	7.005,42	8.837,77	9.000,00	101,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.503,02	9.809,17	13.000,00	132,5
402203 Voda in komunalne storitve	7.611,22	7.869,76	6.000,00	76,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	685,19	452,04	700,00	154,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.136,54	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	326,33	1.782,52	2.000,00	112,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.000,00	---
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.206,76	3.000,00	248,6
1804 Podpora posebnim skupinam	9.000,00	6.989,86	7.000,00	100,2
18049001 Programi veteranskih organizacij	9.000,00	6.989,86	7.000,00	100,2
18027 Programi socialnovarstvenih in ostalih društev - JR	9.000,00	6.989,86	7.000,00	100,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	6.989,86	7.000,00	100,2
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	38.558,73	61.893,29	94.303,40	152,4
18059001 Programi športa	38.284,98	61.893,29	93.103,40	150,4
18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	590,00	547,06	800,00	146,2
402999 Drugi operativni odhodki	590,00	547,06	800,00	146,2
18021 Športni programi - JR	26.545,96	17.843,34	20.000,00	112,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.545,96	17.843,34	20.000,00	112,1
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	10.756,68	15.776,22	15.000,00	95,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.756,68	15.776,22	15.000,00	95,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18024 Najemnine športnih objektov	392,34	0,00	0,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	392,34	0,00	0,00	---
18040 Obnova atletskega stadiona pri OŠ Šentjernej	0,00	27.726,67	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	27.726,67	0,00	0,0
18041 Obnova tal športne dvorane Osnovne šole Šentjernej	0,00	0,00	57.303,40	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	57.303,40	---
18059002 Programi za mladino	273,75	0,00	1.200,00	---
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	273,75	0,00	1.200,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	273,75	0,00	600,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	600,00	---
19	1.399.044,83	1.420.237,22	2.714.761,00	191,2
IZOBRAŽEVANJE				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.095.634,08	1.131.210,95	2.417.093,00	213,7
19029001 Vrtci	1.095.634,08	1.131.210,95	2.417.093,00	213,7
19001 Razlika v ceni	1.027.711,94	1.061.060,16	1.159.700,00	109,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.027.711,94	1.051.905,95	1.150.000,00	109,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	9.154,21	9.700,00	106,0
19002 Transferni odhodki za zaposlene vrtca***	14.967,95	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.967,95	0,00	0,00	---
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	0,00	0,00	6.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	6.000,00	---
19030 Najem prostorov za vrtce	27.507,12	30.560,99	44.200,00	144,6
402200 Električna energija	0,00	162,04	500,00	308,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	558,07	500,00	89,6
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	24,07	200,00	830,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	27.507,12	29.816,81	43.000,00	144,2
19033 Vrtec Šentjernej 1	25.447,07	19.789,80	1.207.193,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.178.393,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	16.000,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	7.800,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.447,07	19.789,80	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	5.000,00	---
19036 Vrtec Šentjernej 2	0,00	19.800,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	19.800,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	148.923,54	149.454,56	158.165,00	105,8
19039001 Osnovno šolstvo	138.739,48	134.784,39	143.194,00	106,2
19005 Materialni stroški v osnovnih šolah	107.332,63	101.806,34	108.000,00	106,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	107.332,63	101.806,34	108.000,00	106,1
19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	3.048,12	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.048,12	3.000,00	3.000,00	100,0
19009 Tekmovanja učencev v znanju	2.489,36	1.430,79	2.500,00	174,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.489,36	1.430,79	2.500,00	174,7
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	12.977,04	15.644,88	17.000,00	108,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.977,04	15.644,88	17.000,00	108,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<i>19013 Osnovna šola Dragotin Kette</i>	2.891,41	3.593,57	3.694,00	102,8
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	224,20	0,00	100,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.667,21	3.593,57	3.594,00	100,0
<i>19018 Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)</i>	10.000,92	9.308,81	9.000,00	96,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,92	9.308,81	9.000,00	96,7
19039002 Glasbeno šolstvo	10.184,06	14.670,17	14.671,00	100,0
<i>19012 Glasbena šola Novo mesto</i>	10.184,06	14.670,17	14.671,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.184,06	14.670,17	14.671,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	0,00	0,00	300,00	---
<i>19035 Evropski teden mobilnosti</i>	0,00	0,00	300,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	300,00	---
1905 Drugi izobraževalni programi	1.902,79	1.430,05	0,00	0,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	1.902,79	1.430,05	0,00	0,0
<i>19020 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov***</i>	1.902,79	1.430,05	0,00	0,0
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	1.326,51	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	576,28	1.430,05	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	152.584,42	138.141,66	139.503,00	101,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150.489,01	136.038,66	135.000,00	99,2
<i>19015 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	139.042,45	126.445,32	124.000,00	98,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	139.042,45	126.445,32	124.000,00	98,1
<i>19016 Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj</i>	4.633,23	4.093,38	5.000,00	122,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.633,23	4.093,38	5.000,00	122,2
<i>19034 Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	6.813,33	5.499,96	6.000,00	109,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.813,33	5.499,96	6.000,00	109,1
19069003 Štipendije	2.095,41	2.103,00	4.503,00	214,1
<i>19022 Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	2.095,41	2.103,00	4.503,00	214,1
411799 Druge štipendije	0,00	0,00	2.400,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.095,41	2.103,00	2.103,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	258.379,54	273.627,32	250.528,80	91,6
2002 Varstvo otrok in družine	14.355,12	15.356,64	15.022,80	97,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.355,12	15.356,64	15.022,80	97,8
<i>20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	14.355,12	15.356,64	15.022,80	97,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	14.355,12	15.356,64	15.022,80	97,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	244.024,42	258.270,68	235.506,00	91,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	78.034,23	79.340,02	85.000,00	107,1
<i>20002 Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	55.997,80	57.338,14	60.000,00	104,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	55.997,80	57.338,14	60.000,00	104,6
<i>20003 Financiranje družinskega pomočnika</i>	22.036,43	22.001,88	21.000,00	95,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	22.036,43	22.001,88	21.000,00	95,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20019 Program Osebna asistenca (Zveza paraplegikov)	0,00	0,00	4.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.000,00	---
20049003 Socialno varstvo starih	135.344,33	146.699,96	114.900,00	78,3
20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	30.354,13	35.598,14	33.400,00	93,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	30.354,13	35.598,14	33.400,00	93,8
20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	21.426,40	19.981,51	21.500,00	107,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.426,40	19.981,51	21.500,00	107,6
20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	83.563,80	91.120,31	60.000,00	65,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.563,80	91.120,31	60.000,00	65,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.101,86	11.497,20	14.300,00	124,4
20007 Enkratne denarne pomoči ob nesreči	417,00	0,00	1.300,00	---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	417,00	0,00	1.300,00	---
20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	5.534,06	7.135,85	7.000,00	98,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.534,06	7.135,85	7.000,00	98,1
20009 Subvencioniranje stanarin	5.192,36	2.534,34	3.000,00	118,4
411920 Subvencioniranje stanarin	5.192,36	2.534,34	3.000,00	118,4
20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.958,44	1.827,01	3.000,00	164,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.958,44	1.827,01	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	3.000,00	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.544,00	20.733,50	21.306,00	102,8
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	4.950,00	6.007,50	6.556,00	109,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	466,00	---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.950,00	6.007,50	6.090,00	101,4
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.495,00	1.950,00	1.950,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.495,00	1.950,00	1.950,00	100,0
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	6.899,00	8.576,00	8.600,00	100,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.899,00	8.576,00	8.600,00	100,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4004	24.757,86	32.130,14	738.956,11	---
14	24.757,86	32.130,14	738.956,11	---
1402	10.788,14	21.282,04	721.255,11	---
14029001	10.788,14	21.282,04	721.255,11	---
<i>14001 Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>5.425,84</i>	<i>4.987,01</i>	<i>5.400,00</i>	<i>108,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.425,84	4.987,01	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	5.400,00	---
<i>14002 Stroški delovanja garancijske sheme</i>	<i>3.478,00</i>	<i>3.488,43</i>	<i>5.464,51</i>	<i>156,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.478,00	3.488,43	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	5.464,51	---
<i>14003 Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	<i>1.884,30</i>	<i>1.921,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.884,30	1.921,98	0,00	0,0
<i>14010 Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>0,00</i>	<i>3.057,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>98,1</i>
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	0,00	3.057,50	3.000,00	98,1
<i>14029 Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.517,60</i>	<i>---</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	1.517,60	---
<i>14031 Koordinacija regijskih projektov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.530,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	1.530,00	---
<i>14032 e-VEM postopki, svetovanje in informiranje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.303,00</i>	<i>2.303,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.303,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	2.303,00	---
<i>14033 Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever</i>	<i>0,00</i>	<i>3.994,12</i>	<i>689.040,00</i>	<i>---</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	3.994,12	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	599.280,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	58.080,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	31.680,00	---
<i>14034 Program "Podjetniške spodbude"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>14035 Shema subvencije obrestne mere</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>---</i>
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	1.000,00	---
1403	13.969,72	10.848,10	17.701,00	163,2
14039001	8.522,59	7.775,10	9.000,00	115,8
<i>14006 Turistični programi - JR</i>	<i>7.500,01</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,01	5.000,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>14013 Promocijski material in storitve</i>	<i>1.022,58</i>	<i>2.775,10</i>	<i>4.000,00</i>	<i>144,1</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.022,58	2.775,10	4.000,00	144,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.447,13	3.073,00	8.701,00	283,1
14017 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)	3.813,03	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.813,03	0,00	0,00	---
14023 Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	0,00	0,00	1.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
14024 Zaščita lip - "naravni spomenik" - v Gor. Vrhpolju	0,00	0,00	5.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	---
14027 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	1.634,10	1.448,00	1.500,00	103,6
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.634,10	1.448,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	1.500,00	---
14030 Turistični razvojni programi	0,00	1.625,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.625,00	0,00	0,0
14037 Projekt "Nujna sanacijska dela na smučišču Gače	0,00	0,00	1.201,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	1.201,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Realizacija proračuna za leto 2015	Realizacija proračuna za leto 2016	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	1.999.771,12	2.432.759,32	2.228.381,69	91,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	6.571,00	1.500,00	22,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0,00	6.571,00	1.500,00	22,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	0,00	6.571,00	1.500,00	22,8
	11018 CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)	0,00	6.571,00	1.500,00	22,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	6.571,00	1.500,00	22,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	122.102,61	19.557,32	234.727,00	---
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100.756,15	3.000,00	150.000,00	---
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	96.756,15	0,00	150.000,00	---
	11001 Sofinanciranje programov v kmetijstvu	96.756,15	0,00	150.000,00	---
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	96.756,15	0,00	150.000,00	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	11014 Program LEADER	4.000,00	0,00	0,00	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	0,00	0,00	---
	11017 Strategija razvoja kmetijstva v Občini Šentjernej	0,00	3.000,00	0,00	0,0
	420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	3.000,00	0,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.208,19	4.357,91	72.527,00	---
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.208,19	4.357,91	72.527,00	---
	11012 Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali	3.208,19	4.357,91	5.000,00	114,7
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.208,19	4.357,91	5.000,00	114,7
	11020 Projekt CVETNIK (Leader, CLLD)	0,00	0,00	67.527,00	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	6.752,70	---
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	47.268,90	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	13.505,40	---
1104	Gozdarstvo	18.138,27	12.199,41	12.200,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	18.138,27	12.199,41	12.200,00	100,0
	11013 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	18.138,27	12.199,41	12.200,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.138,27	12.199,41	12.200,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.298,40	5.124,00	23.970,00	467,8
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0,00	0,00	18.000,00	---
12049001	Oskrba s plinom	0,00	0,00	18.000,00	---
	12006 Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini Šentjernej	0,00	0,00	18.000,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	8.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2015	Realizacija proračuna za leto 2016	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.124,00	5.124,00	5.970,00	116,5
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>5.124,00</i>	<i>5.124,00</i>	<i>5.970,00</i>	<i>116,5</i>
12003 Energetsko knjigovodstvo	5.124,00	5.124,00	5.130,00	100,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.124,00	5.124,00	5.130,00	100,1
12005 Učinovita raba energije - svetovanje, izobraževanje	0,00	0,00	840,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	840,00	---
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	5.174,40	0,00	0,00	---
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>5.174,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
12004 LEK - nadaljevanje in vodenje	5.174,40	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.174,40	0,00	0,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	466.321,44	662.699,15	391.259,00	59,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	466.321,44	651.709,15	386.859,00	59,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>44.784,16</i>	<i>147.701,21</i>	<i>110.000,00</i>	<i>74,5</i>
13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	33.375,50	77.600,12	40.000,00	51,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.375,50	75.976,84	40.000,00	52,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.623,28	0,00	0,0
13002 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	6.758,42	45.482,26	40.000,00	88,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.758,42	45.482,26	40.000,00	88,0
13005 Čiščenje meteoritnih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	4.650,24	24.618,83	30.000,00	121,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.650,24	24.618,83	30.000,00	121,9
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>286.976,95</i>	<i>392.926,30</i>	<i>168.059,00</i>	<i>42,8</i>
13004 Gradnja in modernizacija občinskih cest	50.266,68	0,00	0,00	---
420501 Obnove	50.266,68	0,00	0,00	---
13006 Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov	105.876,74	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	43.213,31	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	62.663,43	0,00	0,00	---
13022 Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	0,00	0,00	18.760,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	18.760,00	---
13035 Most v Mršiči vasi	21.704,24	1.329,60	50.689,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.179,34	0,00	0,00	---
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.189,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.524,90	829,60	30.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	500,00	500,00	100,0
13040 Rekonstrukcija križišča na Dol. Mokrem Polju	47.644,81	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	46.872,55	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	406,26	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	366,00	0,00	0,00	---
13042 Most v Gor. Vrhpolju	61.484,48	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	605,86	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	47.637,37	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	715,25	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	875,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.285,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	366,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2015	Realizacija proračuna za leto 2016	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
13043 Rušitev mostu v Mršeči vasi	0,00	23.583,23	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	22.325,45	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	511,14	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	746,64	0,00	0,0
13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje	0,00	176.381,84	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	155.451,52	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.117,92	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.098,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.019,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	695,40	0,00	0,0
13047 Ureditev pločnika in ceste ob ulicah Staro sejmišče in Kotarjeve ceste v Šentjerneju - faza II	0,00	99.476,44	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	96.183,34	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.428,94	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.449,36	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	414,80	0,00	0,0
13048 Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti	0,00	45.993,24	30.000,00	65,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	45.993,24	30.000,00	65,2
13050 Prepust preko potoka Kaludra	0,00	46.161,95	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	43.987,46	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	661,69	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.098,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	414,80	0,00	0,0
13051 Ureditev HP in AP v naselju Drama	0,00	0,00	610,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	610,00	---
13052 Rekonstrukcija križišča v Orehovici	0,00	0,00	38.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	35.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.500,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	1.500,00	---
13053 HP in cesta v Dobravici	0,00	0,00	30.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	30.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	61.864,31	40.545,34	35.000,00	86,3
13007 Banka cestnih podatkov	946,05	410,33	3.000,00	731,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	946,05	410,33	3.000,00	731,1
13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	34.041,07	23.994,41	32.000,00	133,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.759,35	2.583,78	2.000,00	77,4
402200 Električna energija	1.461,00	1.634,94	2.000,00	122,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.820,72	19.775,69	25.000,00	126,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.000,00	---
13041 Most v Cerovem Logu	26.877,19	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	26.877,19	0,00	0,00	---
13046 Izdelava videoalmanaha občinskih cest	0,00	16.140,60	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	16.140,60	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	72.696,02	70.536,30	73.800,00	104,6
13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	9.353,27	10.693,05	7.000,00	65,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.353,27	10.693,05	7.000,00	65,5
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	63.342,75	59.843,25	58.800,00	98,3
402200 Električna energija	63.342,75	59.843,25	58.800,00	98,3
13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	0,00	0,00	8.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	8.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2015	Realizacija proračuna za leto 2016	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	10.990,00	4.400,00	40,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>10.990,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>40,0</i>
<i>13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske</i>	<i>0,00</i>	<i>10.990,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>40,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.990,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.400,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	534.046,77	708.241,21	677.280,00	95,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	534.046,77	708.241,21	677.280,00	95,6
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>47.738,31</i>	<i>39.450,45</i>	<i>38.100,00</i>	<i>96,6</i>
<i>15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	<i>9.119,36</i>	<i>12.793,83</i>	<i>10.400,00</i>	<i>81,3</i>
420401 Novogradnje	8.906,96	12.404,30	10.000,00	80,6
420801 Investicijski nadzor	151,54	112,64	200,00	177,6
420802 Investicijski inženiring	60,86	276,89	200,00	72,2
<i>15002 Nakup posod za odpadke in opreme ZRC</i>	<i>12.399,12</i>	<i>12.575,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>63,6</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	12.399,12	12.575,56	8.000,00	63,6
<i>15003 Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>15.024,25</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.061,40	0,00	1.400,00	---
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	1.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.962,85	0,00	6.000,00	---
<i>15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej</i>	<i>11.195,58</i>	<i>14.081,06</i>	<i>11.300,00</i>	<i>80,3</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	725,01	752,47	800,00	106,3
402203 Voda in komunalne storitve	531,43	558,18	500,00	89,6
402204 Odvoz smeti	9.939,14	10.603,36	10.000,00	94,3
420401 Novogradnje	0,00	2.167,05	0,00	0,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>486.308,46</i>	<i>668.790,76</i>	<i>639.180,00</i>	<i>95,6</i>
<i>15016 Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	<i>422.509,46</i>	<i>523.206,70</i>	<i>497.180,00</i>	<i>95,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.084,83	844,14	830,00	98,3
402200 Električna energija	13.869,86	16.673,86	16.000,00	96,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.142,12	2.490,79	3.500,00	140,5
402203 Voda in komunalne storitve	9.058,28	12.173,07	12.200,00	100,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	441,61	484,28	490,00	101,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	179.589,60	114.000,00	63,5
402999 Drugi operativni odhodki	395.912,76	308.522,47	350.160,00	113,5
420401 Novogradnje	0,00	2.428,49	0,00	0,0
<i>15019 Izgradnja nadstrešnice pri CČN</i>	<i>2.528,00</i>	<i>32.137,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	2.528,00	31.893,05	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	244,00	0,00	0,0
<i>15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza</i>	<i>61.271,00</i>	<i>113.447,01</i>	<i>142.000,00</i>	<i>125,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	6.229,54	0,00	2.000,00	---
420401 Novogradnje	51.241,46	110.992,21	140.000,00	126,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.800,00	2.454,80	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2015	Realizacija proračuna za leto 2016	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
16	867.001,90	1.030.566,64	899.645,69	87,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	855.693,94	1.016.253,73	841.604,39	82,8
16039001 Oskrba z vodo	161.491,80	308.243,26	179.229,74	58,2
16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	152.586,27	138.729,44	20.000,00	14,4
420501 Obnove	150.086,27	138.729,44	20.000,00	14,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	0,00	0,00	---
16036 Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske	1.275,23	164.521,52	141.413,74	86,0
420401 Novogradnje	1.275,23	161.056,61	136.413,74	84,7
420802 Investicijski inženiring	0,00	3.464,91	5.000,00	144,3
16047 Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del)	3.912,00	0,00	0,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	112,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.800,00	0,00	0,00	---
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	0,00	0,00	11.716,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	11.716,00	---
16055 Vzdrževanje hidrantov	3.718,30	4.992,30	6.100,00	122,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.718,30	4.992,30	6.100,00	122,2
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	23.741,55	44.872,62	59.888,49	133,5
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	14.796,62	21.047,48	18.000,00	85,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.796,62	21.047,48	18.000,00	85,5
16017 Pokopališče Orehovica	560,53	0,00	15.500,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	560,53	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	5.500,00	---
16045 Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju	3.088,06	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	3.088,06	0,00	0,00	---
16046 Pokopališče Groblje pri Prekopi	5.296,34	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	5.296,34	0,00	0,00	---
16049 Pokopališče Šmarje	0,00	0,00	7.657,02	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	7.657,02	---
16067 Aplikacija PISO pokopališča	0,00	4.209,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.209,00	0,00	0,0
16069 Poslovilna kapela in pokopališče v Gradišču	0,00	19.616,14	18.731,47	95,5
420401 Novogradnje	0,00	11.791,86	17.731,47	150,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	500,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,0
420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	0,00	2.824,28	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	2.747,00	2.597,00	2.750,00	105,9
16010 Praznična okrasitev naselij	2.747,00	2.597,00	2.750,00	105,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.747,00	2.597,00	2.750,00	105,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	667.713,59	660.540,85	599.736,16	90,8
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	4.077,23	352,84	1.000,00	283,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.077,23	352,84	1.000,00	283,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2015	Realizacija proračuna za leto 2016	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
16011 Druge komunalne storitve	9.328,86	6.312,67	11.906,16	188,6
402099 Drugi splošni material in storitve	895,20	700,00	1.000,00	142,9
402204 Odvoz smeti	4.207,55	5.612,67	5.906,16	105,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.226,11	0,00	5.000,00	---
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	458.770,94	511.200,77	442.000,00	86,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	51.240,00	51.240,00	52.000,00	101,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	407.530,94	459.960,77	390.000,00	84,8
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	184.536,12	134.563,58	130.790,00	97,2
402203 Voda in komunalne storitve	177.950,75	127.494,04	130.000,00	102,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	144,94	761,59	790,00	103,7
420401 Novogradnje	6.440,43	6.307,95	0,00	0,0
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	11.000,44	8.110,99	14.040,00	173,1
402000 Pisarniški material in storitve	8.219,94	5.555,09	9.770,00	175,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.780,50	2.555,90	4.270,00	167,1
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>11.307,96</u>	<u>14.312,91</u>	<u>58.041,30</u>	<u>405,5</u>
16069002 Nakup zemljišč	11.307,96	14.312,91	58.041,30	405,5
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	11.307,96	14.312,91	58.041,30	405,5
420600 Nakup zemljišč	11.307,96	14.312,91	58.041,30	405,5

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4006	25.211,20	41.934,51	49.300,00	117,6
13	1.262,70	3.558,84	2.300,00	64,6
1302	1.262,70	3.558,84	2.300,00	64,6
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.262,70</i>	<i>3.558,84</i>	<i>2.300,00</i>	<i>64,6</i>
<i>13018 Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>1.262,70</i>	<i>3.558,84</i>	<i>2.300,00</i>	<i>64,6</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	962,70	3.558,84	2.000,00	56,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	0,00	300,00	---
16	23.948,50	38.375,67	47.000,00	122,5
1602	23.948,50	38.375,67	47.000,00	122,5
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>18.458,50</i>	<i>21.820,27</i>	<i>20.000,00</i>	<i>91,7</i>
<i>16014 Geodetske storitve</i>	<i>18.458,50</i>	<i>21.820,27</i>	<i>20.000,00</i>	<i>91,7</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.458,50	21.820,27	20.000,00	91,7
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>5.490,00</i>	<i>16.555,40</i>	<i>27.000,00</i>	<i>163,1</i>
<i>16023 Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>16060 OPPN za Proizvodno servisno cono Šentjernej</i>	<i>0,00</i>	<i>16.555,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	16.555,40	0,00	0,0
<i>16063 OPPN za kvartarne in storitvene dejavnosti - II. faza</i>	<i>5.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.490,00	0,00	0,00	---
<i>16068 Strategija razvoja občine Šentjernej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	7.000,00	---

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Realizacija proračuna za leto 2016 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	429.985,12	403.546,33	420.000,04	104,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	429.985,12	403.546,33	420.000,04	104,1
2201	Servisiranje javnega dolga	429.985,12	403.546,33	420.000,04	104,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	429.985,12	403.546,33	420.000,04	104,1
22001	Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej	138.602,41	0,00	0,00	---
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	138.602,41	0,00	0,00	---
22002	Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju	89.071,82	0,00	0,00	---
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	89.071,82	0,00	0,00	---
22005	Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije	200.000,04	183.333,37	200.000,04	109,1
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	200.000,04	183.333,37	200.000,04	109,1
22006	Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)	2.310,85	0,00	0,00	---
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.310,85	0,00	0,00	---
22007	Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO	0,00	220.212,96	220.000,00	99,9
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	220.212,96	220.000,00	99,9