

SPREJETI 2. REBALANS PRORAČUNA 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		2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017
1000	OBČINSKI SVET	112.992,03
01	POLITIČNI SISTEM	36.096,03
0101	Politični sistem	36.096,03
01019001	Dejavnost občinskega sveta	36.096,03
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>	6.000,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.000,00
01003	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	500,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	8.096,03
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.096,03
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39.632,00
0403	Druge skupne administrativne službe	39.632,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.653,00
04002	<i>Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	7.500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.500,00
04004	<i>Spletna stran občine</i>	2.153,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.153,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	29.979,00
04001	<i>Občinske nagrade</i>	1.085,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.085,00
04006	<i>Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	28.670,00
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	4.950,00
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	14.640,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.430,00
402200	Električna energija	100,00
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

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.264,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.264,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.264,00</i>
<i>04018</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.264,00</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.264,00</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	35.000,00
1803	Programi v kulturi	35.000,00
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>35.000,00</i>
<i>18012</i>	<i>Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)</i>	<i>7.000,00</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>7.000,00</i>
<i>18013</i>	<i>Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>28.000,00</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>21.000,00</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>3.000,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>4.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000	NADZORNI ODBOR	31.600,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.600,00
0203	Fiskalni nadzor	31.600,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.600,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>7.000,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.000,00
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>24.600,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.000,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000	ŽUPAN	87.600,00
01	POLITIČNI SISTEM	29.250,00
0101	Politični sistem	29.250,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>29.250,00</i>
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>1.750,00</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00
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>27.500,00</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	27.500,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.550,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.550,00
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>11.550,00</i>
<i>01019</i>	<i>Mednarodno sodelovanje in projekti</i>	<i>11.550,00</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	300,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	400,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.450,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46.800,00
0403	Druge skupne administrativne službe	46.800,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.300,00</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>6.300,00</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.200,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00
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>40.500,00</i>
<i>04005</i>	<i>Pokroviteljstva in dotacije občine</i>	<i>6.500,00</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	800,00

A. Bilanca odhodkov**3000 - ŽUPAN****v EUR****2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>24.000,00</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	4.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00
402200 Električna energija	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	400,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00
<i>04030 Enkratni dogodki (javni razpisi)</i>	<i>10.000,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	SKUPNI ORGANI	111.766,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	111.766,36
0603	Dejavnost občinske uprave	111.766,36
06039001	Administracija občinske uprave	111.766,36
40001	Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)	80.606,01
400000	Osnovne plače	54.081,90
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.816,68
400100	Regres za letni dopust	1.986,73
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.226,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.150,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.049,38
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.973,93
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.910,62
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	477,53
401200	Prispevek za zaposlovanje	54,06
401300	Prispevek za starševsko varstvo	90,10
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	289,08
40003	Materialni stroški in storitve za delo MIR	24.111,55
402000	Pisarniški material in storitve	600,00
402001	Čistilni material in storitve	137,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00
402007	Računalniške storitve	610,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402100	Uniforme in službena obleka	400,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	230,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	800,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	110,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	357,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	60,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00
402402	Stroški prevoza v državi	30,00
402607	Najem programske računalniške opreme	4.415,15
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.172,40
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	90,00
40005	Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR	7.048,80
420200	Nakup pisarniškega pohištva	450,00
420201	Nakup pisarniške opreme	250,00
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	6.148,80
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	612.174,33
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34.905,00
0403	Druge skupne administrativne službe	34.905,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>500,00</i>
04028	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>34.405,00</i>
04008	<i>Izvršbe in drugi davčni, sodni in upravni postopki</i>	3.300,00
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.100,00
402937	Stroški davčnih postopkov	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00
04009	<i>Pravno svetovanje in zastopanje</i>	14.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.000,00
04010	<i>Storitve odvetnikov</i>	11.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.000,00
04011	<i>Storitve notarjev</i>	2.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00
04012	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	2.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00
04013	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	1.950,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00
04021	<i>Večnamenski prostor v Zameškem</i>	155,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	155,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	489.069,33
0603	Dejavnost občinske uprave	489.069,33
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>426.819,41</i>
<i>06001</i>	<i>Plače občinske uprave</i>	<i>369.412,87</i>
400000	Osnovne plače	267.189,11
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.223,70
400100	Regres za letni dopust	8.299,46
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.389,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.030,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.300,00
400400	Sredstva za nadurno delo	3.000,00
400900	Jubilejne nagrade	288,76
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.374,16
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.808,41
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.519,58
401200	Prispevek za zaposlovanje	209,07
401300	Prispevek za starševsko varstvo	286,70
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.294,92
402402	Stroški prevoza v državi	200,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

**2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

	06003 Materialni stroški občinske uprave	55.406,54
	402000 Pisarniški material in storitve	5.600,00
	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	1.370,00
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00
	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	1.400,00
	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	1.800,00
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	13.000,00
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00
	402999 Drugi operativni odhodki	476,54
	06021 Izvajanje varstva pri delu	2.000,00
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	62.249,92
	06009 Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	2.500,00
	402512 Zavarovalne premije za opremo	2.500,00
	06010 Nakup opreme in vzdrževanje	25.600,00
	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	1.000,00
	06011 Občinski upravni prostori	34.149,92
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	700,00
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	29.449,92
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	77.950,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	77.950,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.050,00
	07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	3.500,00
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00
	07002 Stroški operativnega delovanja enot	1.550,00
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800,00
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	7.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	7.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65.900,00
07004	Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)	51.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00
07005	Sredstva požarne takse	14.400,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.000,00
08029001	Prometna varnost	2.000,00
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.250,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.250,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.250,00
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	8.250,00
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00
402200	Električna energija	2.500,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	100.799,28
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.892,90
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.892,90
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.892,90</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>6.847,90</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.690,00
402999	Drugi operativni odhodki	157,90
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>4.745,00</i>
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	140,00
402931	Plačila bančnih storitev	3.855,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	750,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	47.906,38
2201	Servisiranje javnega dolga	47.906,38
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>22.911,13</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>22.111,13</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.111,13
<i>22009</i>	<i>Zadolževanje za izgradnjo vrtca</i>	<i>800,00</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	800,00
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>24.995,25</i>
<i>22008</i>	<i>Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)</i>	<i>24.995,25</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.800,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.195,25
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
409100	Proračunska rezerva	20.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.954.410,03
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	43.100,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>43.100,00</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>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, Vrtec Čebelica in Društvo Veronika)</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
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	68.400,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500,00
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.500,00</i>
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.500,00</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	65.900,00
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>58.000,00</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>58.000,00</i>
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	58.000,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.900,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.900,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	900,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	336.007,70
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.500,00
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.500,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>8.500,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

**2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>209.350,00</u>
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>136.910,00</i>
18030	<i>Knjižnica (matična in krajevna)</i>	<i>136.910,00</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00
402200	Električna energija	1.100,00
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	2.277,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.356,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.523,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.600,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	500,00
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>72.440,00</i>
18011	<i>Kulturni programi - JR</i>	<i>14.800,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00
18036	<i>Pihalni orkester Občine Šentjernej</i>	<i>10.000,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
18037	<i>Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov</i>	<i>10.200,00</i>
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00
18038	<i>Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški</i>	<i>37.440,00</i>
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	2.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.740,00
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>7.000,00</u>
18049001	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>7.000,00</i>
18027	<i>Programi socialnovarstvenih in ostalih društev - JR</i>	<i>7.000,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>111.157,70</u>
18059001	<i>Programi športa</i>	<i>109.957,70</i>
18020	<i>Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj</i>	<i>800,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	800,00
18021	<i>Športni programi - JR</i>	<i>20.000,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
18023	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>15.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00
18041	<i>Obnova tal športne dvorane Osnovne šole Šentjernej</i>	<i>74.157,70</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	74.157,70

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18059002 Programi za mladino	1.200,00
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.200,00
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00

19	IZOBRAŽEVANJE	4.260.373,53
-----------	----------------------	---------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.962.705,53
-------------	--	---------------------

19029001	Vrtci	3.962.705,53
-----------------	--------------	---------------------

19001 Razlika v ceni	1.150.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.150.000,00
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev	6.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00
19030 Najem prostorov za vrtec	44.461,00
402200 Električna energija	1.200,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.850,00
402203 Voda in komunalne storitve	600,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	38.811,00
19033 Vrtec Šentjernej I	2.762.244,53
420401 Novogradnje	2.723.951,13
420801 Investicijski nadzor	15.197,20
420802 Investicijski inženiring	2.899,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.197,20

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	158.165,00
-------------	---	-------------------

19039001	Osnovno šolstvo	143.194,00
-----------------	------------------------	-------------------

19005 Materialni stroški v osnovnih šolah	108.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.000,00
19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	3.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
19009 Tekmovanja učencev v znanju	2.500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	17.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00
19013 Osnovna šola Dragotin Kette	3.694,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.594,00
19018 Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	9.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00

19039002	Glasbeno šolstvo	14.671,00
-----------------	-------------------------	------------------

19012 Glasbena šola Novo mesto	14.671,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.671,00

19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	300,00
-----------------	---	---------------

19035 Evropski teden mobilnosti	300,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>139.503,00</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>135.000,00</i>
19015	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>124.000,00</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	124.000,00
19016	<i>Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj</i>	<i>5.000,00</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00
19034	<i>Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto</i>	<i>6.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00
19069003	<i>Štipendije</i>	<i>4.503,00</i>
19022	<i>Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	<i>4.503,00</i>
411799	Druge štipendije	2.400,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00
20	SOCIALNO VARSTVO	<u>246.528,80</u>
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>15.022,80</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>15.022,80</i>
20001	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>15.022,80</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	15.022,80
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>231.506,00</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>85.000,00</i>
20002	<i>Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)</i>	<i>60.000,00</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00
20003	<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	<i>21.000,00</i>
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00
20019	<i>Program Osebna asistenca (Zveza paraplegikov)</i>	<i>4.000,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>110.900,00</i>
20004	<i>Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	<i>33.400,00</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	33.400,00
20005	<i>Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	<i>21.500,00</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00
20006	<i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	<i>56.000,00</i>
411999	Druge transferi posameznikom in gospodinjstvom	56.000,00
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>14.200,00</i>
20007	<i>Enkratne denarne pomoči ob nesreči</i>	<i>1.200,00</i>
411299	Druge transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200,00
20008	<i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	<i>7.000,00</i>
411299	Druge transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00
20009	<i>Subvencioniranje stanarin</i>	<i>3.000,00</i>
411920	Subvencioniranje stanarin	3.000,00
20010	<i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	<i>3.000,00</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00

A. Bilanca odhodkov**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI****v EUR****2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.406,00
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	6.556,00
402999 Drugi operativni odhodki	466,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.090,00
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.950,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	8.700,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.700,00

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	743.956,11
14	GOSPODARSTVO	743.956,11
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	721.255,11
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	721.255,11
14001	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	5.400,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.400,00
14002	<i>Stroški delovanja garancijske sheme</i>	5.464,51
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.464,51
14010	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	3.000,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.000,00
14029	<i>Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje</i>	1.517,60
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.517,60
14031	<i>Koordinacija regijskih projektov</i>	1.530,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.530,00
14032	<i>e-VEM postopki, svetovanje in informiranje</i>	2.303,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.303,00
14033	<i>Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever</i>	689.040,00
420401	Novogradnje	599.280,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	58.080,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.680,00
14034	<i>Program "Podjetniške spodbude"</i>	2.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00
14035	<i>Shema subvencije obrestne mere</i>	11.000,00
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.701,00
14039001	Promocija občine	14.000,00
14006	<i>Turistični programi - JR</i>	5.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00
14013	<i>Promocijski material in storitve</i>	9.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.701,00
14023	<i>Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)</i>	1.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
14024	<i>Zaščita lipe - "naravni spomenik" - v Gor. Vrhpolju</i>	5.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
14027	<i>Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji</i>	1.500,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00
14037	<i>Projekt "Nujna sanacijska dela na smučišču Gače"</i>	1.201,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.201,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	3.178.294,29
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.500,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.500,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.500,00
	11018 CLLD in razvojni programi na podežlju (RC)	1.500,00
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	234.727,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	150.000,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	150.000,00
	11001 Sofinanciranje programov v kmetijstvu	150.000,00
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	150.000,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	72.527,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	72.527,00
	11012 Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali	5.000,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
	11020 Projekt CVETNIK (Leader, CLLD)	67.527,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.752,70
	420401 Novogradnje	47.268,90
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.505,40
1104	Gozdarstvo	12.200,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.200,00
	11013 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.200,00
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.200,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	42.140,60
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	30.170,60
12049001	Oskrba s plinom	30.170,60
	12006 Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini Šentjernej	30.170,60
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.599,00
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	26.571,60
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	11.970,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	11.970,00
	12003 Energetsko knjigovodstvo	5.130,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.130,00
	12005 Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje	840,00
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	840,00
	12007 Energetska sanacija Osnovne šole Šentjernej	6.000,00
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

DU/DBB/CDB/DBB/DBB/C

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	416.259,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	411.859,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	90.000,00
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	30.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	30.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00
13005	Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	30.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	208.059,00
13022	Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	18.760,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.760,00
13035	Most v Mršeči vasi	50.689,00
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	20.189,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00
13048	Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti	70.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00
13051	Ureditev HP in AP v naselju Drama	610,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	610,00
13052	Rekonstrukcija križišča v Orehovici	38.000,00
420401	Novogradnje	35.000,00
420801	Investicijski nadzor	1.500,00
420802	Investicijski inženiring	1.500,00
13053	HP in cesta v Dobravici	30.000,00
420401	Novogradnje	30.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	35.000,00
13007	Banka cestnih podatkov	3.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00
13008	Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	32.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
402200	Električna energija	2.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	78.800,00
13010	Tekoče vzdrževanje in izgradnja javne razsvetljave	12.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00
420401	Novogradnje	5.000,00
13011	Poraba električne energije javne razsvetljave	58.800,00
402200	Električna energija	58.800,00
13038	Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	8.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00
1306	Telekomunikacije in pošta	4.400,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	4.400,00
13045	Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	4.400,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.400,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

**2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017**

DU/DBB/CDB/DBB/DBK/

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	684.122,10
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	684.122,10
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>38.100,00</i>
15001	<i>Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	<i>10.400,00</i>
420401	Novogradnje	10.000,00
420801	Investicijski nadzor	200,00
420802	Investicijski inženiring	200,00
15002	<i>Nakup posod za odpadke in opreme ZRC</i>	<i>8.000,00</i>
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.000,00
15003	<i>Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>8.100,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00
402204	Odvoz smeti	700,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00
15007	<i>Zbirno reciklažni center Šentjernej</i>	<i>11.600,00</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00
402203	Voda in komunalne storitve	800,00
402204	Odvoz smeti	10.000,00
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>646.022,10</i>
15016	<i>Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	<i>497.180,00</i>
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	12.200,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	490,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	114.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	350.160,00
15019	<i>Izgradnja nadstrešnice pri CČN</i>	<i>2.757,00</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.257,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00
15020	<i>Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza</i>	<i>146.085,10</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
420401	Novogradnje	130.000,00
420801	Investicijski nadzor	3.494,10
420802	Investicijski inženiring	2.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.591,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.799.545,59
1603	Komunalna dejavnost	1.737.969,35
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.013.074,70</i>
16004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	<i>20.000,00</i>
420501	Obnove	20.000,00
16036	<i>Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske</i>	<i>975.258,70</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	699,27
402999	Drugi operativni odhodki	7.175,61
420401	Novogradnje	935.516,34
420801	Investicijski nadzor	15.457,28
420802	Investicijski inženiring	16.410,20

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	11.716,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.716,00
16055 Vzdrževanje hidrantov	6.100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	57.408,49
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	15.520,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.520,00
16017 Pokopališče Orehovica	15.500,00
420401 Novogradnje	5.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.500,00
16049 Pokopališče Šmarje	7.657,02
420600 Nakup zemljišč	7.657,02
16069 Poslovilna kapela in pokopališče v Gradišču	18.731,47
420401 Novogradnje	17.731,47
420801 Investicijski nadzor	500,00
420802 Investicijski inženiring	500,00
16039004 Praznično urejanje naselij	2.750,00
16010 Praznična okrasitev naselij	2.750,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.750,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	664.736,16
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	6.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00
16011 Druge komunalne storitve	11.906,16
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402204 Odvoz smeti	5.906,16
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)	190.790,00
402203 Voda in komunalne storitve	190.000,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	790,00
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	14.040,00
402000 Pisarniški material in storitve	9.770,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.270,00
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>61.576,24</u>
16069002 Nakup zemljišč	61.576,24
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	61.576,24
420600 Nakup zemljišč	61.576,24

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	45.596,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.300,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.300,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.300,00</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>3.300,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>3.000,00</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>300,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.296,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	42.296,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>15.000,00</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	<i>15.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>27.296,00</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>16068</i>	<i>Strategija razvoja občine Šentjernej</i>	<i>7.296,00</i>
<i>420806</i>	<i>Analize, študije in načrti z informacijskega področja</i>	<i>7.296,00</i>

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

2. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	1.323.330,88
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.323.330,88
2201	Servisiranje javnega dolga	1.323.330,88
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.143.330,88
22005	Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije	66.666,68
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	66.666,68
22007	Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO	1.076.664,20
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.076.664,20
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	180.000,00
22008	Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)	180.000,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	180.000,00