

SPREJETI 3. 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		3. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017
1000	OBČINSKI SVET	113.207,03
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	39.847,00
0403	Druge skupne administrativne službe	39.847,00
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	30.194,00
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>	439,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	439,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

3. 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

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000	NADZORNI ODBOR	31.385,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.385,00
0203	Fiskalni nadzor	31.385,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.385,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>6.785,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>6.785,00</i>
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>24.600,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>15.000,00</i>
<i>402900</i>	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>600,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>9.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

3. 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	450,00
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	700,00
<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 prevoznini 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

3. 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	1.500,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.500,00
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	6.500,00
402200 Električna energija	200,00
402402 Stroški prevoza v državi	400,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	900,00
<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

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	SKUPNI ORGANI	100.286,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100.286,77
0603	Dejavnost občinske uprave	100.286,77
06039001	Administracija občinske uprave	100.286,77
40001	Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)	69.126,42
400000	Osnovne plače	47.735,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.634,00
400100	Regres za letni dopust	2.181,73
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.660,24
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.976,65
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.090,90
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.730,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.506,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	284,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	33,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	54,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240,90
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

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	650.247,23
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	81.505,00
0403	Druge skupne administrativne službe	81.505,00
<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>81.005,00</i>
04008	<i>Izvršbe in drugi davčni, sodni in upravni postopki</i>	31.400,00
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	3.600,00
402937	Stroški davčnih postopkov	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	27.600,00
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>	30.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	30.000,00
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>	1.500,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00
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	477.542,23
0603	Dejavnost občinske uprave	477.542,23
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>411.292,31</i>
<i>06001</i>	<i>Plače občinske uprave</i>	<i>354.035,77</i>
400000	Osnovne plače	259.373,40
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.481,49
400100	Regres za letni dopust	8.845,46
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.633,09
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.195,04
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.300,00
400400	Sredstva za nadurno delo	2.933,00
400900	Jubilejne nagrade	288,76
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.469,26
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.137,67
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.465,39
401200	Prispevek za zaposlovanje	165,89
401300	Prispevek za starševsko varstvo	276,49
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.270,83
402402	Stroški prevoza v državi	200,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

**3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>06003</i>	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>55.256,54</i>
402000	Pisarniški material in storitve	3.200,00
402001	Čistilni material in storitve	3.100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.870,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
402200	Električna energija	3.750,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.800,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.600,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00
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
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.850,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	13.000,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00
402999	Drugi operativni odhodki	476,54
<i>06021</i>	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.000,00</i>
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	66.249,92
<i>06009</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>4.500,00</i>
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.500,00
<i>06010</i>	<i>Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>27.600,00</i>
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.000,00
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
<i>06011</i>	<i>Občinski upravni prostori</i>	<i>34.149,92</i>
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
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.050,00</i>
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>3.500,00</i>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		3. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
07002	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	1.550,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	800,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00
402999	Drugi operativni odhodki	400,00
07003	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	7.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	7.000,00
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	65.900,00
07004	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	51.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00
07005	<i>Sredstva požarne takse</i>	14.400,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000,00
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	2.000,00
08029001	<i>Prometna varnost</i>	2.000,00
08001	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.250,00
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	11.250,00
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	11.250,00
16016	<i>Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	11.250,00
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00
402200	Električna energija	2.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

3. 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>47.906,38</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>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
<i>22009</i>	<i>Zadolževanje za izgradnjo vrtca</i>	<i>800,00</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	800,00
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

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.788.379,54
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	49.600,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	49.600,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>49.600,00</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>23.500,00</i>
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	23.500,00
<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	69.400,00
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	66.900,00
<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>8.900,00</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.900,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	900,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	365.036,70
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

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1803	Programi v kulturi	211.650,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	138.210,00
18030	Knjižnica (matična in krajevna)	138.210,00
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	6.150,00
402203	Voda in komunalne storitve	900,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.077,00
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	Ljubiteljska kultura	73.440,00
18011	Kulturni programi - JR	14.800,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00
18036	Pihalni orkester Občine Šentjernej	10.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
18037	Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	10.200,00
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	Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	38.440,00
402200	Električna energija	9.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	7.000,00
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	Podpora posebnim skupinam	7.000,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	7.000,00
18027	Programi socialnovarstvenih in ostalih društev - JR	7.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	137.886,70
18059001	Programi športa	136.686,70
18020	Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	800,00
402999	Drugi operativni odhodki	800,00
18021	Športni programi - JR	20.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
18023	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	15.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00
18041	Obnova tal športne dvorane Osnovne šole Šentjernej	99.350,70
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.520,70
420801	Investicijski nadzor	1.830,00
18043	Klub za konjski šport Šentjernej	1.536,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.536,00

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

**3. 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	2.057.814,04
-----------	----------------------	---------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.758.424,49
---	---------------------

19029001 Vrtci	1.758.424,49
-----------------------	---------------------

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
19037 Vrtec Šentjernej 1 - izgradnja	557.963,49
420401 Novogradnje	508.281,06
420801 Investicijski nadzor	4.880,00
420802 Investicijski inženiring	1.976,40
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	42.826,03

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	159.886,55
--	-------------------

19039001 Osnovno šolstvo	144.115,55
---------------------------------	-------------------

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
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
19039 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami	4.615,55
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.515,55

19039002 Glasbeno šolstvo	15.471,00
----------------------------------	------------------

19012 Glasbena šola Novo mesto	15.471,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.471,00

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

**3. 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	246.528,80
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****3. 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

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	695.696,11
14	GOSPODARSTVO	695.696,11
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	672.995,11
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	672.995,11
14001	Delovanje Razvojnega centra Novo mesto	5.400,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.400,00
14002	Stroški delovanja garancijske sheme	5.464,51
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.464,51
14010	Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki	3.000,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.000,00
14029	Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje	1.517,60
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.517,60
14031	Koordinacija regijskih projektov	1.530,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.530,00
14032	e-VEM postopki, svetovanje in informiranje	2.303,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.303,00
14033	Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever	640.780,00
420401	Novogradnje	599.280,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.500,00
14034	Program "Podjetniške spodbude"	2.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00
14035	Shema subvencije obrestne mere	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	Turistični programi - JR	5.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00
14013	Promocijski material in storitve	9.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.701,00
14023	Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	1.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
14024	Zaščita lipe - "naravni spomenik" - v Gor. Vrhpolju	5.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
14027	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	1.500,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00
14037	Projekt "Nujna sanacijska dela na smučišču Gače"	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

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO	3.187.981,02
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 podeželju (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

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		699.860,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	695.460,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	310.790,00
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	50.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00
13002	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	30.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00
13005	Čiščenje meteoritnih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	40.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00
16041	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	190.790,00
402203	Voda in komunalne storitve	190.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	790,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	270.870,00
13022	Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	18.760,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.760,00
13035	Most v Mršechi vasi	20.500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00
13048	Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti	130.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130.000,00
13051	Ureditev HP in AP v naselju Drama	18.610,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00
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
13054	Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi	15.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00
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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		3. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017
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
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	674.322,10
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	674.322,10
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	38.300,00
15001	Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	10.400,00
420401	Novogradnje	10.000,00
420801	Investicijski nadzor	200,00
420802	Investicijski inženiring	200,00
15002	Nakup posod za odpadke in opreme ZRC	8.000,00
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.000,00
15003	Sanacija črnih odlagališč	8.100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00
402204	Odvoz smeti	700,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00
15007	Zbirno reciklažni center Šentjernej	11.800,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00
402204	Odvoz smeti	9.800,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	636.022,10
15016	Obratovanje centralne čistilne naprave	497.180,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	830,00
402200	Električna energija	16.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	12.200,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	490,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	114.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	350.160,00
15019	Izgradnja nadstrešnice pri CCN	2.757,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.257,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00
15020	Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza	136.085,10
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
420401	Novogradnje	120.000,00
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	1.535.431,32
1603	Komunalna dejavnost	1.470.246,08
16039001	Oskrba z vodo	804.247,90
16004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	20.000,00
420501	Obnove	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	3. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017
16036 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske	766.431,90
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	699,27
402999 Drugi operativni odhodki	5.740,49
420401 Novogradnje	734.498,16
420801 Investicijski nadzor	12.365,82
420802 Investicijski inženiring	13.128,16
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	69.302,02
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	30.625,00
420401 Novogradnje	29.625,00
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	593.946,16
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)	562.000,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	52.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	510.000,00
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
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	65.185,24
16069002 Nakup zemljišč	65.185,24
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	65.185,24
420600 Nakup zemljišč	65.185,24

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

3. REBALANS
PRORAČUNA
ZA LETO 2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	32.596,00
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	29.296,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	29.296,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>17.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>17.000,00</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	<i>17.000,00</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>12.296,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>5.000,00</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>5.000,00</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

3. 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	1.323.330,88
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
22008	Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)	180.000,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	180.000,00