

PREDLOG 1. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	108.751,77	108.751,77	108.751,77	100,0
01	72.166,77	72.166,77	72.166,77	100,0
0101	72.166,77	72.166,77	72.166,77	100,0
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>36.466,77</i>	<i>36.466,77</i>	<i>36.466,77</i>	<i>100,0</i>
<i>01001 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0
<i>01002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>01003 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>8.466,77</i>	<i>8.466,77</i>	<i>8.466,77</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.466,77	8.466,77	8.466,77	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01006 Izvedba občinskih volitev</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
04	8.585,00	8.585,00	8.585,00	100,0
0403	8.585,00	8.585,00	8.585,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04002 Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Občinske nagrade</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.085,00	1.085,00	1.085,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	1. REBALANS	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	ZA LETO 2018	ZA LETO 2018	ZA LETO 2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
1803	Programi v kulturi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18013</i>	<i>Občinski časopis (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0
02001	Notranja revizija	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
02006	Dejavnost nadzornega odbora	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	600,00	600,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000	121.926,00	121.926,00	121.926,00	100,0
01	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,0
0101	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>36.750,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01009 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	450,00	450,00	450,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	200,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>01014 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
03	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
0302	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01019 Mednarodno sodelovanje in projekti</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	400,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	400,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	400,00	400,00	400,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	600,00	100,0
04	65.812,00	65.812,00	65.812,00	100,0
0403	65.812,00	65.812,00	65.812,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.953,00</i>	<i>9.953,00</i>	<i>9.953,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004 Spletna stran občine</i>	<i>2.153,00</i>	<i>2.153,00</i>	<i>2.153,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.153,00	2.153,00	2.153,00	100,0
<i>04026 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	500,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>55.859,00</i>	<i>55.859,00</i>	<i>55.859,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04006 Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	<i>20.920,00</i>	<i>20.920,00</i>	<i>20.920,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.320,00	7.320,00	7.320,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402200 Električna energija	100,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04019 Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	439,00	439,00	439,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	439,00	439,00	439,00	100,0
04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	400,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	900,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04030 Enkratni dogodki (javni razpis)	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
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
04018 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
402922 Članarine v domačih nepridobitnih institucijah	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
14039001 Promocija občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
14039 46. Teden cvička v Šentjerneju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4100	6.169.955,28	6.170.690,28	6.230.685,36	101,0
04	36.950,00	36.950,00	36.950,00	100,0
0403	36.950,00	36.950,00	36.950,00	100,0
04039001	300,00	300,00	300,00	100,0
04028	300,00	300,00	300,00	100,0
402006	300,00	300,00	300,00	100,0
04039003	36.650,00	36.650,00	36.650,00	100,0
04008	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
402909	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402937	200,00	200,00	200,00	100,0
402999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
04009	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402920	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
04010	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402920	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
04011	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402920	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
04012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402920	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
04013	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0
402500	300,00	300,00	300,00	100,0
402511	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402599	150,00	150,00	150,00	100,0
06	532.561,44	532.061,44	535.306,52	100,6
0603	532.561,44	532.061,44	535.306,52	100,6
06039001	442.311,52	448.361,52	451.606,60	100,7
06001	395.204,98	395.204,98	398.450,06	100,8
400000	288.440,00	288.440,00	288.440,00	100,0
400001	16.150,00	16.150,00	16.150,00	100,0
400100	8.916,57	8.916,57	8.916,57	100,0
400202	9.512,80	9.512,80	9.512,80	100,0
400203	13.670,00	13.370,00	13.370,00	100,0
400302	3.296,16	3.296,16	3.296,16	100,0
400400	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
400900	1.270,53	1.270,53	1.270,53	100,0
401001	27.514,00	27.514,00	27.514,00	100,0
401100	20.394,00	20.394,00	20.394,00	100,0
401101	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,0
401200	187,00	187,00	187,00	100,0
401300	311,00	311,00	311,00	100,0
401500	1.294,92	1.294,92	4.540,00	350,6
402402	100,00	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06003 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>44.906,54</i>	<i>50.956,54</i>	<i>50.956,54</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
402200 Električna energija	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	450,00	500,00	500,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.400,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	50,00	50,00	50,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	400,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	100,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	200,00	200,00	200,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	476,54	476,54	476,54	100,0
<i>06021 Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00	700,00	700,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	90.249,92	83.699,92	83.699,92	100,0
<i>06009 Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>06010 Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36.600,00</i>	<i>100,0</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	500,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>06011 Občinski upravni prostori</i>	<i>49.149,92</i>	<i>42.599,92</i>	<i>42.599,92</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	29.449,92	29.449,92	29.449,92	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	3.450,00	3.450,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
07	84.950,00	85.450,00	85.600,00	100,2
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703	84.950,00	85.450,00	85.600,00	100,2
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				
07039001	9.050,00	9.550,00	9.700,00	101,6
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				
07001	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>				
402900	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>				
402999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
07002	1.550,00	2.050,00	2.200,00	107,3
<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>				
402010	800,00	800,00	800,00	100,0
<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>				
402205	350,00	350,00	350,00	100,0
<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>				
402999	400,00	900,00	400,00	44,4
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
420899	0,00	0,00	650,00	---
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>				
07003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>				
402100	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>Uniforme in službena obleka</i>				
07039002	75.900,00	75.900,00	75.900,00	100,0
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				
07004	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,0
<i>Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>				
402999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
412000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
07005	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,0
<i>Požarna taksa - namenska sredstva</i>				
431000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,0
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
07006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)</i>				
431000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Prometna varnost				
08001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>				
402999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
10	45.100,00	45.100,00	38.700,00	85,8
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				
1003	45.100,00	45.100,00	38.700,00	85,8
Aktivna politika zaposlovanja				
10039001	45.100,00	45.100,00	38.700,00	85,8
Povečanje zaposljivosti				
10002	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>				
410211	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
<i>Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih</i>				
10003	13.400,00	13.400,00	7.000,00	52,2
<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ in Vrtec Čebelica)</i>				
412000	6.400,00	6.400,00	0,00	0,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
413300	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>				
10004	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0
<i>Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>				
412000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,0
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16016 Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
17	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1706	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0
Preventivni programi zdravstvenega varstva				
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17005 Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>17007 Deratizacija</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
1707	66.900,00	66.900,00	66.900,00	100,0
Drugi programi na področju zdravstva				
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17003 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	900,00	900,00	900,00	100,0
18	341.752,00	341.752,00	341.752,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
Ohranjanje kulturne dediščine				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>18046 Zavod za kulturo in turizem Historium (zavod v javnem interesu)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1803 Programi v kulturi	265.252,00	265.252,00	265.252,00	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	136.552,00	136.552,00	136.552,00	100,0
18030 Knjižnica (matična in krajevna)	136.552,00	136.552,00	136.552,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,00	655,00	655,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00	13.549,00	13.549,00	100,0
402200 Električna energija	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	900,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	800,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.077,00	2.077,00	2.077,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.214,00	33.214,00	33.214,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.607,00	77.607,00	77.607,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	500,00	500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	121.700,00	121.700,00	121.700,00	100,0
18011 Kulturni programi - JR	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej (društvo v javnem interesu)	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	60.200,00	60.200,00	60.200,00	100,0
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,0
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	700,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
18047 Sofinanciranje medijev	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
18044 Strategija reševanja romske problematike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18045 Programi drugih društev - JR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
18059001 Programi športa	59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,0
18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj***	800,00	800,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18021 Športni programi - JR	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.000,00	---
18042 Fitnes park v naravi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
420401 Novogradnje	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
18043 Klub za konjski šport Šentjernej (društvo v javnem interesu)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18048 Interesni programi športa otrok in mladine	0,00	0,00	800,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	800,00	---
18059002 Programi za mladino	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	4.787.428,44	4.787.428,44	4.845.428,44	101,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.487.435,40	4.487.435,40	4.532.435,40	101,0
19029001 Vrtci	4.487.435,40	4.487.435,40	4.532.435,40	101,0
19030 Najem prostorov za vrtec	34.523,00	34.523,00	34.523,00	100,0
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	550,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	29.373,00	29.373,00	29.373,00	100,0
19037 Vrtec Šentjernej 1 - izgradnja	1.982.183,62	1.982.183,62	1.982.183,62	100,0
420401 Novogradnje	1.965.091,17	1.965.091,17	1.965.091,17	100,0
420801 Investicijski nadzor	10.247,81	10.247,81	10.247,81	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.844,64	1.844,64	1.844,64	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
19038 Vrtec Šentjernej 2 - izgradnja	1.320.728,78	1.320.728,78	1.320.728,78	100,0
420401 Novogradnje	1.303.574,94	1.303.574,94	1.303.574,94	100,0
420801 Investicijski nadzor	8.003,40	8.003,40	8.003,40	100,0
420802 Investicijski inženiring	4.150,44	4.150,44	4.150,44	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
19041 Dejavnost vrtcev - zakonska obveznost	1.140.000,00	1.140.000,00	1.185.000,00	104,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.140.000,00	1.140.000,00	1.178.000,00	103,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	7.000,00	---
19042 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	148.671,28	148.671,28	161.671,28	108,7
19039001 Osnovno šolstvo	132.900,28	132.900,28	145.900,28	109,8
19005 Materialni stroški v osnovnih šolah	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,0
19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	I. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19009 Tekmovanja učencev v znanju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	0,00	0,00	13.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	13.000,00	---
19018 Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
19039 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami	4.615,55	4.615,55	4.615,55	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	100,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.515,55	4.515,55	4.515,55	100,0
19040 Program "JV Slovenija smuča na Gačah"	2.784,73	2.784,73	2.784,73	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.784,73	2.784,73	2.784,73	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	15.471,00	15.471,00	15.471,00	100,0
19012 Glasbena šola Novo mesto	15.471,00	15.471,00	15.471,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.471,00	15.471,00	15.471,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	300,00	300,00	300,00	100,0
19035 Evropski teden mobilnosti	300,00	300,00	300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	4.503,00	4.503,00	4.503,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	4.503,00	4.503,00	4.503,00	100,0
19022 Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	4.503,00	4.503,00	4.503,00	100,0
411799 Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00	2.103,00	2.103,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	146.818,76	146.818,76	146.818,76	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	146.818,76	146.818,76	146.818,76	100,0
19015 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	135.818,76	135.818,76	135.818,76	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	135.818,76	135.818,76	135.818,76	100,0
19016 Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
19034 Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	257.163,40	257.898,40	262.898,40	101,9
2002 Varstvo otrok in družine	15.857,40	15.857,40	15.857,40	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	15.857,40	15.857,40	15.857,40	100,0
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	15.857,40	15.857,40	15.857,40	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	15.857,40	15.857,40	15.857,40	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	241.306,00	242.041,00	247.041,00	102,1
20049002 Socialno varstvo invalidov	86.500,00	86.500,00	91.500,00	105,8
20002 Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
20003 Financiranje družinskega pomočnika	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20019 Program Osebna asistenca	5.500,00	5.500,00	10.500,00	190,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	10.500,00	190,9
20049003 Socialno varstvo starih	114.900,00	114.900,00	114.900,00	100,0
20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0
20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,0
20007 Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
20009 Subvencioniranje stanarin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	25.706,00	26.441,00	26.441,00	100,0
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	6.556,00	6.556,00	6.556,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	466,00	466,00	466,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.090,00	6.090,00	6.090,00	100,0
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00	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)	10.000,00	10.735,00	10.735,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.735,00	10.735,00	100,0
20020 Socialno varstveni programi - JR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4200	170.475,76	170.475,76	1.506.130,97	883,5
02	12.342,90	12.342,90	12.142,90	98,4
0202	12.342,90	12.342,90	12.142,90	98,4
02029001	12.342,90	12.342,90	12.142,90	98,4
02003	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402930	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
02004	6.847,90	6.847,90	6.847,90	100,0
402099	6.690,00	6.690,00	6.690,00	100,0
402999	157,90	157,90	157,90	100,0
02005	4.195,00	4.195,00	3.995,00	95,2
402608	140,00	140,00	140,00	100,0
402931	3.855,00	3.855,00	3.855,00	100,0
402932	200,00	200,00	0,00	0,0
14	59.219,76	59.219,76	1.388.823,76	---
1402	39.215,11	39.215,11	1.368.819,11	---
14029001	39.215,11	39.215,11	1.368.819,11	---
14001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
413500	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
14002	5.464,51	5.464,51	5.464,51	100,0
413500	5.464,51	5.464,51	5.464,51	100,0
14010	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
410214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
14029	1.517,60	1.517,60	1.517,60	100,0
413500	1.517,60	1.517,60	1.517,60	100,0
14031	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,0
413500	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,0
14032	2.303,00	2.303,00	2.303,00	100,0
413500	2.303,00	2.303,00	2.303,00	100,0
14033	7.000,00	7.000,00	1.336.604,00	---
420401	0,00	0,00	1.211.604,00	---
420600	0,00	0,00	95.000,00	---
420801	0,00	0,00	18.000,00	---
420802	0,00	0,00	5.000,00	---
420804	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420899	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14034	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14035	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
410201	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
413500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.004,65	20.004,65	20.004,65	100,0
14039001 Promocija občine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
14013 Promocijske aktivnosti in projekti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.004,65	13.004,65	13.004,65	100,0
14006 Turistični programi - JR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14023 Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	500,00	500,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
14027 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
14028 Strategija razvoja turizma v Občini Šentjernej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
14038 Dogovor za razvoj regij (RC)	3.004,65	3.004,65	3.004,65	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.004,65	3.004,65	3.004,65	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	48.913,10	48.913,10	55.164,31	112,8
2201 Servisiranje javnega dolga	48.913,10	48.913,10	55.164,31	112,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	48.913,10	48.913,10	55.164,31	112,8
22008 Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)	32.813,10	32.813,10	32.813,10	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	32.813,10	32.813,10	32.813,10	100,0
22009 Zadolževanje za izgradnjo vrtca	16.100,00	16.100,00	13.851,21	86,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.100,00	16.100,00	0,00	0,0
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	13.851,21	---
22011 Likvidnostno zadolževanje	0,00	0,00	8.500,00	---
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	1.500,00	---
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	7.000,00	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23002 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
23001 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4300	2.685.869,96	2.685.134,96	2.439.272,75	90,8
11	71.300,00	71.300,00	71.300,00	100,0
1102	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,0
<i>11029001</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11001</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>410217</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11029002</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11018</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
1103	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11012</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11021</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
1104	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11013</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>100,0</i>
12	33.304,00	33.304,00	33.304,00	100,0
1204	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>12049001</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>12006</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420899</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
1206	26.304,00	26.304,00	26.304,00	100,0
<i>12069001</i>	<i>26.304,00</i>	<i>26.304,00</i>	<i>26.304,00</i>	<i>100,0</i>
<i>12003</i>	<i>5.130,00</i>	<i>5.130,00</i>	<i>5.130,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>5.130,00</i>	<i>5.130,00</i>	<i>5.130,00</i>	<i>100,0</i>
<i>12005</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>100,0</i>
<i>12008</i>	<i>10.334,00</i>	<i>10.334,00</i>	<i>10.334,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420899</i>	<i>10.334,00</i>	<i>10.334,00</i>	<i>10.334,00</i>	<i>100,0</i>
<i>12009</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420899</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
13	1.371.815,60	1.371.080,60	1.169.552,08	85,3
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.371.315,60	1.370.580,60	1.169.052,08	85,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	575.790,00	575.790,00	615.790,00	107,0
13001 Letno vzdrževanje lokalnih cest	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
13002 Letno vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
13005 Urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
13058 Urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograde, pločniki...)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16041 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	180.790,00	180.790,00	220.790,00	122,1
402203 Voda in komunalne storitve	180.000,00	180.000,00	220.000,00	122,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	790,00	790,00	790,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	653.725,60	652.990,60	411.462,08	63,0
13022 Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	10.000,00	10.000,00	84.236,48	842,4
420401 Novogradnje	0,00	0,00	60.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	12.836,48	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	900,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
13035 Most v Mršeči vasi	341.189,00	340.454,00	55.689,00	16,4
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
420401 Novogradnje	285.000,00	284.265,00	0,00	0,0
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	20.189,00	20.189,00	20.189,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	5.000,00	---
13048 Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
13051 Ureditev HP in AP v naselju Drama in Roje	87.000,00	87.000,00	56.000,00	64,4
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
13052 Rekonstrukcija križišča v Orehovici	54.336,60	54.336,60	54.336,60	100,0
420401 Novogradnje	51.836,60	51.836,60	51.836,60	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
13053 HP in cesta na Dobravici	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13054 Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi</i>	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	40.800,00	38.800,00	38.800,00	100,0
<i>13007 Banka cestnih podatkov</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>13008 Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije (talne in vertikalne)</i>	32.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>13018 Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>13057 Urejanje plakatnih mest</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	500,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	101.000,00	103.000,00	103.000,00	100,0
<i>13010 Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave</i>	7.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>13011 Poraba električne energije javne razsvetljave</i>	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
402200 Električna energija	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
<i>13055 Zamenjava svetilk javne razsvetljave</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	500,00	500,00	500,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske</i>	500,00	500,00	500,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	500,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	676.480,00	676.480,00	599.480,00	88,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	676.480,00	676.480,00	599.480,00	88,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	47.800,00	47.800,00	47.800,00	100,0
<i>15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	200,00	200,00	200,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	200,00	200,00	200,00	100,0
<i>15002 Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>15003 Sanacija črnih odlagališč</i>	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	700,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<i>15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej</i>	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,0	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	800,00	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	
402204 Odvoz smeti	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,0	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	628.680,00	628.680,00	551.680,00	87,8	
<i>15012 Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	7.960,00	7.960,00	7.960,00	100,0	
420401 Novogradnje	7.960,00	7.960,00	7.960,00	100,0	
<i>15016 Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	456.020,00	456.020,00	456.020,00	100,0	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	830,00	830,00	830,00	100,0	
402200 Električna energija	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	127.200,00	127.200,00	127.200,00	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	490,00	490,00	490,00	100,0	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0	
<i>15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza</i>	164.700,00	164.700,00	84.700,00	51,4	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	150.000,00	150.000,00	70.000,00	46,7	
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
<i>15024 Subvencija cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode</i>	0,00	0,00	3.000,00	---	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	3.000,00	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	532.970,36	532.970,36	565.636,67	106,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
<i>16014 Geodetske storitve</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0	
<i>16023 Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	
<i>16068 Strategija razvoja občine Šentjernej</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
1603	Komunalna dejavnost	422.740,16	422.740,16	430.860,16	101,9
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	301.520,00	301.520,00	301.520,00	100,0	
<i>16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16036 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske</i>	262.700,00	262.700,00	262.700,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	700,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420401 Novogradnje	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	5.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	12.451,00	12.451,00	12.451,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.451,00	12.451,00	12.451,00	100,0
<i>16055 Vzdrževanje hidrantov</i>	6.369,00	6.369,00	6.369,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.369,00	6.369,00	6.369,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	32.520,00	32.520,00	32.520,00	100,0
<i>16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	15.520,00	15.520,00	15.520,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.520,00	15.520,00	15.520,00	100,0
<i>16017 Pokopališče Orehovica</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
420401 Novogradnje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>16010 Praznična okrasitev naselij</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	83.700,16	83.700,16	91.820,16	109,7
<i>16006 Urejanje in vzdrževanje javnih površin (ulic, pešpoti, zelenic in gredic)</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>16011 Druge komunalne storitve</i>	63.906,16	63.906,16	63.906,16	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	5.906,16	5.906,16	5.906,16	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)</i>	13.794,00	13.794,00	13.794,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	10.794,00	10.794,00	10.794,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>16070 Polnilna postaja za električna vozila</i>	0,00	0,00	8.120,00	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	1.220,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	6.900,00	---
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	39.230,20	39.230,20	63.776,51	162,6
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	39.230,20	39.230,20	63.776,51	162,6
<i>16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah</i>	39.230,20	39.230,20	63.776,51	162,6
420600 Nakup zemljišč	39.230,20	39.230,20	63.776,51	162,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan in Kostanjevica na Krki

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
5000	105.389,42	105.389,42	106.325,34	100,9
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan in Kostanjevica na Krki				
06	105.389,42	105.389,42	106.325,34	100,9
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	105.389,42	105.389,42	106.325,34	100,9
Dejavnost občinske uprave				
06039001	105.389,42	105.389,42	106.325,34	100,9
Administracija občinske uprave				
40001 Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)	90.441,66	90.441,66	91.172,58	100,8
400000 Osnovne plače	66.488,76	66.488,76	66.488,76	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.695,49	2.695,49	2.695,49	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.181,46	2.181,46	2.181,46	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.707,20	2.707,20	2.707,20	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.780,00	3.780,00	3.780,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.211,31	6.211,31	6.211,31	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.604,09	4.604,09	4.604,09	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	371,98	371,98	371,98	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	42,11	42,11	42,11	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	70,18	70,18	70,18	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	289,08	289,08	1.020,00	352,8
40003 Materialni stroški in storitve za delo MIR	13.547,76	13.547,76	13.752,76	101,5
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	300,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	900,00	900,00	900,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	150,00	150,00	150,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	900,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	900,00	900,00	900,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	900,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	110,00	110,00	110,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	400,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	60,00	60,00	60,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	30,00	30,00	30,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	4.157,76	4.157,76	4.157,76	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	205,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	90,00	90,00	90,00	100,0
40005 Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	750,00	750,00	750,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	250,00	250,00	250,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	200,00	200,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	200,00	200,00	200,00	100,0

C. Račun financiranja

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
4200	Občinska uprava - oddelek za javne finance	374.936,22	374.936,22	374.902,66	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	374.936,22	374.936,22	374.902,66	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	374.936,22	374.936,22	374.902,66	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>374.936,22</i>	<i>374.936,22</i>	<i>374.902,66</i>	<i>100,0</i>
<i>22008</i>	<i>Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
<i>22009</i>	<i>Zadolževanje za izgradnjo vrtca</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>115.966,44</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	116.000,00	116.000,00	0,00	0,0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	115.966,44	---
<i>22010</i>	<i>Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1 - Sanacija ceste Šmarje-Pleterje</i>	<i>18.936,22</i>	<i>18.936,22</i>	<i>18.936,22</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	18.936,22	18.936,22	0,00	0,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	18.936,22	---