

# SPREJETI PRORAČUN 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

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>73.251,77</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>72.166,77</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>72.166,77</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>36.466,77</b>
01001	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	21.500,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.500,00
01002	<i>Stroški odborov in komisij</i>	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>	8.466,77
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.466,77
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>35.700,00</b>
01006	<i>Izvedba občinskih volitev</i>	35.700,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.800,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.000,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.900,00
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.085,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.085,00</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.085,00</b>
04001	<i>Občinske nagrade</i>	1.085,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.085,00

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>16.600,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>16.600,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>16.600,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>16.600,00</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>6.000,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.600,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.000,00

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>157.426,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>36.750,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>36.750,00</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>36.750,00</b>
01009	Materialni stroški funkcionarjev	1.750,00
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
01014	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij	35.000,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	35.000,00
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>2.100,00</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>2.100,00</b>
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>2.100,00</b>
01019	Mednarodno sodelovanje in projekti	2.100,00
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 prevozni in transportni stroški	400,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>73.312,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>73.312,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>17.453,00</b>
04002	Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)	7.500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.500,00
04004	Spletna stran občine	2.153,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.153,00
04026	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)	7.800,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00
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	2.000,00
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>55.859,00</b>
04006	Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)	20.920,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.320,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
402200	Električna energija	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00
04019	Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	439,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	439,00

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04027	Občinske prireditve, proslave in dogodki	24.500,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00
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	5.000,00
402200	Električna energija	200,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	900,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00
04030	Enkratni dogodki (javni razpis)	10.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.264,00</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.264,00</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.264,00</b>
04018	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.264,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.264,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>15.000,00</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>15.000,00</b>
14039	46. Teden cvička v Šentjerneju	15.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>28.000,00</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>28.000,00</b>
<b>18039004</b>	<b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>28.000,00</b>
18013	Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)	28.000,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.000,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4000</b>	<b>SKUPNI ORGANI</b>	<b>105.389,42</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>105.389,42</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>105.389,42</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>105.389,42</b>
40001	Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)	90.441,66
400000	Osnovne plače	66.488,76
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.695,49
400100	Regres za letni dopust	2.181,46
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.707,20
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.780,00
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.211,31
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.604,09
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	371,98
401200	Prispevek za zaposlovanje	42,11
401300	Prispevek za starševsko varstvo	70,18
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	289,08
40003	Materialni stroški in storitve za delo MIR	13.547,76
402000	Pisarniški material in storitve	500,00
402001	Čistilni material in storitve	150,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402100	Uniforme in službena obleka	900,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	150,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	900,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	110,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00
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	4.157,76
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	90,00
40005	Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR	1.400,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	750,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	250,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	200,00

## A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4001</b>	<b>SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE</b>	<b>668.711,44</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>36.950,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>36.950,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>300,00</i>
04028	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>36.650,00</i>
04008	<i>Izvršbe in drugi davčni, sodni in upravni postopki</i>	7.200,00
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00
402937	Stroški davčnih postopkov	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00
04009	<i>Pravno svetovanje in zastopanje</i>	9.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.000,00
04010	<i>Storitve odvetnikov</i>	15.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00
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
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>532.561,44</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>532.561,44</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>442.311,52</i>
06001	<i>Plače občinske uprave</i>	395.204,98
400000	Osnovne plače	288.440,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.150,00
400100	Regres za letni dopust	8.916,57
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.512,80
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.670,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.296,16
400400	Sredstva za nadurno delo	2.500,00
400900	Jubilejne nagrade	1.270,53
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.514,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.394,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.648,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	187,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	311,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.294,92
402402	Stroški prevoza v državi	100,00

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

**SPREJETI  
PRORAČUN 2018**

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

<i>06003</i>	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>44.906,54</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	1.200,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.600,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	450,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.400,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	50,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	200,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.800,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.200,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	476,54
<i>06021</i>	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.200,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>90.249,92</b>
<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>36.600,00</i>
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	500,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	2.000,00
<i>06011</i>	<i>Občinski upravni prostori</i>	<i>49.149,92</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
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>84.950,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>84.950,00</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>9.050,00</b>
<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

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

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>	4.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	4.000,00
<b>07039002</b>	<b><i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i></b>	<b>75.900,00</b>
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>Požarna taksa - namenska sredstva</i>	14.400,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00
07006	<i>Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)</i>	10.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.000,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.000,00</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>3.000,00</b>
08001	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	3.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>11.250,00</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>11.250,00</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>11.250,00</b>
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

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4002</b>	<b>SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN</b>	<b>111.256,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.342,90</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>12.342,90</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.342,90</i>
<i>02003</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.300,00</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1.300,00</i>
<i>02004</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>6.847,90</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.690,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>157,90</i>
<i>02005</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>4.195,00</i>
<i>402608</i>	<i>Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov</i>	<i>140,00</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>3.855,00</i>
<i>402932</i>	<i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>200,00</i>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>48.913,10</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>48.913,10</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>48.913,10</i>
<i>22008</i>	<i>Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)</i>	<i>32.813,10</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>32.813,10</i>
<i>22009</i>	<i>Zadolževanje za izgradnjo vrtca</i>	<i>16.100,00</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>16.100,00</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>20.000,00</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>30.000,00</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>5.501.243,84</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>45.100,00</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>45.100,00</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>45.100,00</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>13.400,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.000,00
<i>10004</i>	<i>Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	<i>8.200,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.200,00
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>69.800,00</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.900,00</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.900,00</i>
<i>17005</i>	<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>400,00</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.500,00</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>66.900,00</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>58.000,00</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>58.000,00</i>
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	58.000,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>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
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>341.752,00</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>7.500,00</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.500,00</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>1.500,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00
<i>18046</i>	<i>Zavod za kulturo in turizem Historium (zavod v javnem interesu)</i>	<i>6.000,00</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

**SPREJETI  
PRORAČUN 2018**

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

<b>1803</b>	<b><u>Programi v kulturi</u></b>	<b><u>265.252,00</u></b>
<b>18039001</b>	<b><i>Knjižničarstvo in založništvo</i></b>	<b><i>136.552,00</i></b>
18030	<i>Knjižnica (matična in krajevna)</i>	<i>136.552,00</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00
402200	Električna energija	1.100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	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	33.214,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.607,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	500,00
<b>18039003</b>	<b><i>Ljubiteljska kultura</i></b>	<b><i>121.700,00</i></b>
18011	<i>Kulturni programi - JR</i>	<i>16.800,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00
18036	<i>Pihalni orkester Občine Šentjernej (društvo v javnem interesu)</i>	<i>10.000,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
18037	<i>Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov</i>	<i>60.200,00</i>
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00
18038	<i>Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški</i>	<i>34.700,00</i>
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
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00
<b>18039004</b>	<b><i>Mediji in avdiovizualna kultura</i></b>	<b><i>7.000,00</i></b>
18047	<i>Sofinanciranje medijev</i>	<i>7.000,00</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00
<b>1804</b>	<b><u>Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>
<b>18049004</b>	<b><i>Programi drugih posebnih skupin</i></b>	<b><i>8.000,00</i></b>
18044	<i>Strategija reševanja romske problematike</i>	<i>3.000,00</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00
18045	<i>Programi drugih društev - JR</i>	<i>5.000,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
<b>1805</b>	<b><u>Šport in prostočasne aktivnosti</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>
<b>18059001</b>	<b><i>Programi športa</i></b>	<b><i>59.800,00</i></b>
18020	<i>Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj</i>	<i>800,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	800,00
18021	<i>Športni programi - JR</i>	<i>23.000,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00
18023	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>15.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00
18042	<i>Fitness park v naravi</i>	<i>18.000,00</i>
420401	Novogradnje	18.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18043	Klub za konjski šport Šentjernej (društvo v javnem interesu)	3.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>1.200,00</b>
18026	Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.787.428,44</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>4.487.435,40</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>4.487.435,40</b>
19030	Najem prostorov za vrtec	34.523,00
402200	Električna energija	1.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.600,00
402203	Voda in komunalne storitve	550,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	29.373,00
19037	Vrtec Šentjernej 1 - izgradnja	1.982.183,62
420401	Novogradnje	1.965.091,17
420801	Investicijski nadzor	10.247,81
420802	Investicijski inženiring	1.844,64
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00
19038	Vrtec Šentjernej 2 - izgradnja	1.320.728,78
420401	Novogradnje	1.303.574,94
420801	Investicijski nadzor	8.003,40
420802	Investicijski inženiring	4.150,44
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00
19041	Razlika med ceno programov in plačili staršev - zakonska obveznost	1.140.000,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.140.000,00
19042	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	10.000,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	10.000,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>148.671,28</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>132.900,28</b>
19005	Materialni stroški v osnovnih šolah	111.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.000,00
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
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
19040	Program "JV Slovenija smuča na Gačah"	2.784,73
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.784,73
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>15.471,00</b>
19012	Glasbena šola Novo mesto	15.471,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.471,00

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

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

<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>300,00</b>
19035	Evropski teden mobilnosti	300,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>4.503,00</b>
<b>19059002</b>	<b>Druge oblike izobraževanja</b>	<b>4.503,00</b>
19022	Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	4.503,00
411799	Druge štipendije	2.400,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>146.818,76</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>146.818,76</b>
19015	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	135.818,76
411900	Regresiranje prevozov v šolo	135.818,76
19016	Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	5.000,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00
19034	Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	6.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>257.163,40</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>15.857,40</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>15.857,40</b>
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	15.857,40
411103	Darilo ob rojstvu otroka	15.857,40
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>241.306,00</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>86.500,00</b>
20002	Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	60.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00
20003	Financiranje družinskega pomočnika	21.000,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00
20019	Program Osebna asistenca (Zveza paraplegikov)	5.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>114.900,00</b>
20004	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.400,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	33.400,00
20005	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	21.500,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00
20006	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	60.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.000,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>14.200,00</b>
20007	Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.200,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200,00
20008	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.000,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00
20009	Subvencioniranje stanarin	3.000,00
411920	Subvencioniranje stanarin	3.000,00

**A. Bilanca odhodkov****4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI****v EUR****SPREJETI  
PRORAČUN 2018****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>20010</i>	<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
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>25.706,00</b>
<i>20012</i>	<i>Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK</i>	<i>6.556,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	466,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.090,00
<i>20013</i>	<i>Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK</i>	<i>1.950,00</i>
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00
<i>20014</i>	<i>Delovanje Območnega združenja Rdečega križa</i>	<i>4.200,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
<i>20015</i>	<i>Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)</i>	<i>10.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00
<i>20020</i>	<i>Socialno varstveni programi - JR</i>	<i>3.000,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>59.219,76</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>59.219,76</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>39.215,11</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>39.215,11</b>
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 Šentjerneje - sever	7.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00
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
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>20.004,65</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>7.000,00</b>
14013	Promocijske aktivnosti in projekti	7.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>13.004,65</b>
14006	Turistični programi - JR	5.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
14023	Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00
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
14028	Strategija razvoja turizma v Občini Šentjerneje	3.000,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.000,00
14038	Dogovor za razvoj regij (RC)	3.004,65
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.004,65

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

<b>4005</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO</b>	<b>2.613.569,96</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>71.300,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>51.500,00</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>50.000,00</b>
11001	Sofinanciranje programov v kmetijstvu	50.000,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>7.600,00</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>7.600,00</b>
11012	Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali	5.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
11021	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo - namenska sredstva	2.600,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>12.200,00</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>12.200,00</b>
11013	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.200,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>33.304,00</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>7.000,00</b>
<b>12049001</b>	<b>Oskrba s plinom</b>	<b>7.000,00</b>
12006	Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini Šentjernej	7.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>26.304,00</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>26.304,00</b>
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
12008	Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Šentjernej	10.334,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.334,00
12009	Energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Šentjernej	10.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.370.515,60</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.370.015,60</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>575.790,00</b>
13001	Letno vzdrževanje lokalnih cest	251.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250.000,00



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	<b>SPREJETI PRORAČUN 2018</b>
<b>13002 Letno vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti</b>	<b>61.000,00</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00
<b>13005 Urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh</b>	<b>71.000,00</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00
<b>13058 Urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograje, pločniki...)</b>	<b>12.000,00</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00
420401 Novogradnje	5.000,00
<b>16041 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>180.790,00</b>
402203 Voda in komunalne storitve	180.000,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	790,00
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>653.725,60</b>
<b>13022 Rekonstrukcija križišča v Maharovcu</b>	<b>10.000,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00
<b>13035 Most v Mršeči vasi</b>	<b>341.189,00</b>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00
420401 Novogradnje	285.000,00
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	20.189,00
420801 Investicijski nadzor	3.500,00
420802 Investicijski inženiring	2.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00
<b>13048 Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti</b>	<b>90.000,00</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00
<b>13051 Ureditev HP in AP v naselju Drama in Roje</b>	<b>87.000,00</b>
420401 Novogradnje	60.000,00
420801 Investicijski nadzor	1.000,00
420802 Investicijski inženiring	1.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00
<b>13052 Rekonstrukcija križišča v Orehovici</b>	<b>54.336,60</b>
420401 Novogradnje	51.836,60
420801 Investicijski nadzor	1.500,00
420802 Investicijski inženiring	1.000,00
<b>13053 HP in cesta v Dobravici</b>	<b>62.500,00</b>
420401 Novogradnje	60.000,00
420801 Investicijski nadzor	1.500,00
420802 Investicijski inženiring	1.000,00
<b>13054 Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi</b>	<b>8.700,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.700,00
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>39.500,00</b>
<b>13007 Banka cestnih podatkov</b>	<b>5.000,00</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
<b>13008 Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije (talne in vertikalne)</b>	<b>32.000,00</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
402200 Električna energija	2.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00
<b>13057 Urejanje plakatnih mest</b>	<b>2.500,00</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

		<b>SPREJETI PRORAČUN 2018</b>
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>		<b>101.000,00</b>
13010	Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave	7.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00
13011	Poraba električne energije javne razsvetljave	54.000,00
402200	Električna energija	54.000,00
13055	Zamenjava svetilk javne razsvetljave	40.000,00
420401	Novogradnje	40.000,00
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>500,00</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>		<b>500,00</b>
13045	Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	500,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>676.480,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>676.480,00</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>		<b>47.800,00</b>
15001	Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	5.400,00
420401	Novogradnje	5.000,00
420801	Investicijski nadzor	200,00
420802	Investicijski inženiring	200,00
15002	Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov	10.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00
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	24.300,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00
402204	Odvoz smeti	9.800,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.500,00
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>		<b>628.680,00</b>
15012	Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih voda	7.960,00
420401	Novogradnje	7.960,00
15016	Obratovanje centralne čistilne naprave	456.020,00
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	127.200,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	490,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	48.000,00
420401	Novogradnje	260.000,00
15020	Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza	164.700,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
420401	Novogradnje	150.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.500,00
420802	Investicijski inženiring	2.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.200,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

16		461.970,36
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>		
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>422.740,16</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>301.520,00</b>
16004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	20.000,00
420501	Obnove	20.000,00
16036	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske	262.700,00
420206	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00
420292	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00
420299	Drugi operativni odhodki	3.000,00
420401	Novogradnje	250.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.000,00
420802	Investicijski inženiring	5.000,00
16052	Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	12.451,00
420253	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.451,00
16055	Vzdrževanje hidrantov	6.369,00
420253	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.369,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>32.520,00</b>
16007	Tekoče vzdrževanje pokopališč	15.520,00
420253	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.520,00
16017	Pokopališče Orehovica	17.000,00
420401	Novogradnje	7.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>5.000,00</b>
16010	Praznična okrasitev naselij	5.000,00
420209	Drugi splošni material in storitve	5.000,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>83.700,16</b>
16006	Urejanje in vzdrževanje javnih površin (ulic, pešpoti, zelenic in gredic)	6.000,00
420253	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00
16011	Druge komunalne storitve	63.906,16
420209	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
420204	Odvoz smeti	5.906,16
420299	Druge storitve komunikacij in komunale	52.000,00
420299	Drugi operativni odhodki	5.000,00
16050	Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	13.794,00
420200	Pisarniški material in storitve	10.794,00
420299	Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>39.230,20</b>
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>39.230,20</b>
16019	Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	39.230,20
420600	Nakup zemljišč	39.230,20

## A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4006</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>72.300,00</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.300,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.300,00</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.300,00</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>1.300,00</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>71.000,00</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>71.000,00</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>20.000,00</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>20.000,00</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>51.000,00</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>50.000,00</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00
<i>16068</i>	<i>Strategija razvoja občine Šentjernej</i>	<i>1.000,00</i>
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000,00

## C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4002</b>	<b>SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN</b>	<b>374.936,22</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>374.936,22</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>374.936,22</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>374.936,22</i>
<i>22008</i>	<i>Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)</i>	<i>240.000,00</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>240.000,00</i>
<i>22009</i>	<i>Zadolževanje za izgradnjo vrtca</i>	<i>116.000,00</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>116.000,00</i>
<i>22010</i>	<i>Zadolževanje poi 23. čl. ZFO-I_Sanacija ceste Šmarje-Pleterje</i>	<i>18.936,22</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>18.936,22</i>