

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

**1000 - OBČINSKI SVET**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>112.992,03</b>	<b>113.207,03</b>	<b>47.679,01</b>	<b>42,1</b>
<b>01</b>	<b>36.096,03</b>	<b>36.096,03</b>	<b>19.735,21</b>	<b>54,7</b>
<b>0101</b>	<b>36.096,03</b>	<b>36.096,03</b>	<b>19.735,21</b>	<b>54,7</b>
<i>01019001</i>	<i>36.096,03</i>	<i>36.096,03</i>	<i>19.735,21</i>	<i>54,7</i>
<i>01001</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>13.447,49</i>	<i>62,6</i>
402905	21.500,00	21.500,00	13.447,49	62,6
<i>01002</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.240,46</i>	<i>37,3</i>
402905	6.000,00	6.000,00	2.240,46	37,3
<i>01003</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402900	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>01004</i>	<i>8.096,03</i>	<i>8.096,03</i>	<i>4.047,26</i>	<i>50,0</i>
412000	8.096,03	8.096,03	4.047,26	50,0
<b>04</b>	<b>39.632,00</b>	<b>39.847,00</b>	<b>6.903,66</b>	<b>17,3</b>
<b>0403</b>	<b>39.632,00</b>	<b>39.847,00</b>	<b>6.903,66</b>	<b>17,3</b>
<i>04039001</i>	<i>9.653,00</i>	<i>9.653,00</i>	<i>6.465,10</i>	<i>67,0</i>
<i>04002</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.389,06</i>	<i>71,9</i>
402003	6.000,00	6.000,00	4.163,25	69,4
402206	1.500,00	1.500,00	1.225,81	81,7
<i>04004</i>	<i>2.153,00</i>	<i>2.153,00</i>	<i>1.076,04</i>	<i>50,0</i>
402006	2.153,00	2.153,00	1.076,04	50,0
<i>04039002</i>	<i>29.979,00</i>	<i>30.194,00</i>	<i>438,56</i>	<i>1,5</i>
<i>04001</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411908	1.085,00	1.085,00	0,00	0,0
<i>04006</i>	<i>28.670,00</i>	<i>28.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402003	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
402006	500,00	500,00	0,00	0,0
402010	4.950,00	4.950,00	0,00	0,0
402099	150,00	150,00	0,00	0,0
402112	14.640,00	14.640,00	0,00	0,0
402199	4.430,00	4.430,00	0,00	0,0
402200	100,00	100,00	0,00	0,0
402402	400,00	400,00	0,00	0,0
<i>04019</i>	<i>224,00</i>	<i>439,00</i>	<i>438,56</i>	<i>99,9</i>
402606	224,00	439,00	438,56	99,9

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.264,00</b>	<b>2.264,00</b>	<b>1.746,91</b>	<b>77,2</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>2.264,00</b>	<b>2.264,00</b>	<b>1.746,91</b>	<b>77,2</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.264,00	2.264,00	1.746,91	77,2
04018	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.264,00	2.264,00	1.746,91	77,2
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.264,00	2.264,00	1.746,91	77,2
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.293,23</b>	<b>55,1</b>
<b>1803</b>	<b><u>Programi v kulturi</u></b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.293,23</b>	<b>55,1</b>
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	35.000,00	35.000,00	19.293,23	55,1
18012	Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)	7.000,00	7.000,00	3.502,33	50,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	7.000,00	3.502,33	50,0
18013	Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)	28.000,00	28.000,00	15.790,90	56,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.000,00	21.000,00	12.370,11	58,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.000,00	3.000,00	1.420,79	47,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.385,00</b>	<b>5.819,59</b>	<b>18,5</b>
<b>02</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.385,00</b>	<b>5.819,59</b>	<b>18,5</b>
<b>0203</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.385,00</b>	<b>5.819,59</b>	<b>18,5</b>
<i>02039001</i>	<i>31.600,00</i>	<i>31.385,00</i>	<i>5.819,59</i>	<i>18,5</i>
<i>02001</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.785,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>59,0</i>
402008	7.000,00	6.785,00	4.000,00	59,0
<i>02006</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>1.819,59</i>	<i>7,4</i>
402008	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402900	600,00	600,00	0,00	0,0
402905	9.000,00	9.000,00	1.819,59	20,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>27.931,60</b>	<b>31,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>13.694,90</b>	<b>46,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>13.694,90</b>	<b>46,8</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>29.250,00</i>	<i>29.250,00</i>	<i>13.694,90</i>	<i>46,8</i>
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>89,72</i>	<i>5,1</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	89,72	11,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00	350,00	0,00	0,0
<i>01014</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>13.605,18</i>	<i>49,5</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	27.500,00	27.500,00	13.605,18	49,5
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>11.550,00</i>	<i>11.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>01019</i>	<i>Mednarodno sodelovanje in projekti</i>	<i>11.550,00</i>	<i>11.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	0,00	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	400,00	400,00	0,00	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.450,00	9.450,00	0,00	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>14.236,70</b>	<b>30,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>14.236,70</b>	<b>30,4</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>1.871,62</i>	<i>29,7</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>1.871,62</i>	<i>29,7</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	41,00	13,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.200,00	2.200,00	841,60	38,3
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	210,20	42,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.300,00	1.300,00	778,82	59,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>12.365,08</i>	<i>30,5</i>
<i>04005</i>	<i>Pokroviteljstva in dotacije občine</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>3,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	200,00	5,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	700,00	700,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	24.000,00	24.000,00	12.165,08	50,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	614,39	24,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	929,64	37,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	23,25	1,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.500,00	2.500,00	2.275,56	91,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	615,32	61,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	3.782,66	94,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00	4.500,00	3.685,34	81,9
402200 Električna energija	100,00	200,00	102,04	51,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	136,88	34,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	1.900,00	0,00	0,0
<i>04030 Enkratni dogodki (javni razpis)</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<b>4000</b>	<b>111.766,36</b>	<b>111.766,36</b>	<b>34.046,65</b>	<b>30,5</b>
<b>06</b>	<b>111.766,36</b>	<b>111.766,36</b>	<b>34.046,65</b>	<b>30,5</b>
<b>0603</b>	<b>111.766,36</b>	<b>111.766,36</b>	<b>34.046,65</b>	<b>30,5</b>
<i>06039001</i>	<i>111.766,36</i>	<i>111.766,36</i>	<i>34.046,65</i>	<i>30,5</i>
<i>40001</i>	<i>80.606,01</i>	<i>80.606,01</i>	<i>31.207,55</i>	<i>38,7</i>
400000	54.081,90	54.081,90	20.375,47	37,7
400001	1.816,68	1.816,68	711,92	39,2
400100	1.986,73	2.181,73	2.181,46	100,0
400202	2.226,00	2.031,00	703,84	34,7
400203	3.150,00	3.150,00	1.243,99	39,5
400302	2.049,38	2.049,38	2.049,36	100,0
400400	500,00	500,00	61,96	12,4
401001	7.973,93	7.973,93	2.053,09	25,8
401100	5.910,62	5.910,62	1.521,84	25,8
401101	477,53	477,53	122,96	25,8
401200	54,06	54,06	13,92	25,8
401300	90,10	90,10	23,20	25,8
401500	289,08	289,08	144,54	50,0
<i>40003</i>	<i>24.111,55</i>	<i>24.111,55</i>	<i>2.839,10</i>	<i>11,8</i>
402000	600,00	600,00	0,00	0,0
402001	137,00	137,00	0,00	0,0
402003	500,00	500,00	74,91	15,0
402004	100,00	100,00	0,00	0,0
402007	610,00	610,00	0,00	0,0
402099	200,00	200,00	0,00	0,0
402100	400,00	400,00	167,75	41,9
402111	230,00	230,00	0,00	0,0
402205	800,00	800,00	365,45	45,7
402206	800,00	800,00	450,02	56,3
402300	800,00	800,00	429,02	53,6
402301	500,00	500,00	140,02	28,0
402304	110,00	110,00	106,28	96,6
402305	357,00	357,00	356,97	100,0
402399	60,00	60,00	7,40	12,3
402400	200,00	200,00	7,36	3,7
402402	30,00	30,00	3,60	12,0
402607	4.415,15	4.415,15	0,00	0,0
402699	4.172,40	4.172,40	730,32	17,5
402907	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402920	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
402922	90,00	90,00	0,00	0,0
<i>40005</i>	<i>7.048,80</i>	<i>7.048,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420200	450,00	450,00	0,00	0,0
420201	250,00	250,00	0,00	0,0
420222	6.148,80	6.148,80	0,00	0,0
420238	200,00	200,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4001</b>	<b>612.174,33</b>	<b>612.174,33</b>	<b>291.847,68</b>	<b>47,7</b>
<b>04</b>	<b>34.905,00</b>	<b>34.905,00</b>	<b>20.336,21</b>	<b>58,3</b>
<b>0403</b>	<b>34.905,00</b>	<b>34.905,00</b>	<b>20.336,21</b>	<b>58,3</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>97,60</i>	<i>19,5</i>
<i>04028 Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>97,60</i>	<i>19,5</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>97,60</i>	<i>19,5</i>
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>34.405,00</b>	<b>34.405,00</b>	<b>20.238,61</b>	<b>58,8</b>
<i>04008 Izvršbe in drugi davčni, sodni in upravni postopki</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.347,31</i>	<i>88,1</i>
<i>402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.519,91</i>	<i>96,9</i>
<i>402937 Stroški davčnih postopkov</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>827,40</i>	<i>82,7</i>
<i>04009 Pravno svetovanje in zastopanje</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>4.537,23</i>	<i>32,4</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>4.537,23</i>	<i>32,4</i>
<i>04010 Storitve odvetnikov</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.113,12</i>	<i>91,9</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.113,12</i>	<i>91,9</i>
<i>04011 Storitve notarjev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>735,66</i>	<i>36,8</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>735,66</i>	<i>36,8</i>
<i>04012 Cenítné sodnih izvedencev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>870,99</i>	<i>58,1</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>870,99</i>	<i>58,1</i>
<i>04013 Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>634,30</i>	<i>32,5</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>634,30</i>	<i>42,3</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04021 Večnamenski prostor v Zameškem</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>489.069,33</b>	<b>489.069,33</b>	<b>236.347,51</b>	<b>48,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>489.069,33</b>	<b>489.069,33</b>	<b>236.347,51</b>	<b>48,3</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>426.819,41</b>	<b>426.819,41</b>	<b>201.366,63</b>	<b>47,2</b>
06001	Plače občinske uprave	369.412,87	369.412,87	170.748,71	46,2
400000	Osnovne plače	267.189,11	267.189,11	121.906,08	45,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.223,70	14.223,70	5.455,67	38,4
400100	Regres za letni dopust	8.299,46	8.778,46	8.777,83	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.389,00	8.910,00	3.891,54	43,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.030,00	14.030,00	5.801,42	41,4
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.300,00	5.300,00	2.872,02	54,2
400400	Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
400900	Jubilejne nagrade	288,76	288,76	288,76	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.374,16	25.374,16	11.525,70	45,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.808,41	18.808,41	8.543,31	45,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.519,58	1.519,58	690,24	45,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	209,07	209,07	98,97	47,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	286,70	286,70	130,29	45,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.294,92	1.294,92	647,46	50,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	119,42	59,7
06003	Materialni stroški občinske uprave	55.406,54	55.406,54	29.883,85	53,9
402000	Pisarniški material in storitve	5.600,00	5.600,00	1.566,20	28,0
402001	Čistilni material in storitve	4.000,00	3.600,00	696,64	19,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	39,04	39,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.370,00	1.370,00	1.146,69	83,7
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	600,00	471,19	78,5
402200	Električna energija	3.750,00	3.750,00	1.547,62	41,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.800,00	6.800,00	5.168,72	76,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	631,79	63,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00	7.000,00	3.998,97	57,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.000,00	5.000,00	2.296,61	45,9
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.100,00	1.100,00	986,19	89,7
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	384,28	76,9
402304	Pristojbine za registracijo vozil	450,00	450,00	0,00	0,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.400,00	1.400,00	1.350,45	96,5
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	50,00	50,00	11,33	22,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	39,36	9,8
402402	Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	200,00	200,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.800,00	1.800,00	423,97	23,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	13.000,00	13.000,00	8.348,47	64,2
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00	600,00	190,00	31,7
402999	Drugi operativni odhodki	476,54	476,54	476,33	100,0
06021	Izvajanje varstva pri delu	2.000,00	2.000,00	734,07	36,7
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	640,20	42,7
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	93,87	18,8
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>62.249,92</b>	<b>62.249,92</b>	<b>34.980,88</b>	<b>56,2</b>
06009	Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	2.500,00	2.500,00	2.390,27	95,6
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.500,00	2.500,00	2.390,27	95,6



**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06010 Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>25.600,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>14.537,69</i>	<i>56,8</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.000,00	12.000,00	8.600,09	71,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.100,00	10.100,00	5.688,01	56,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	249,59	12,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>06011 Občinski upravni prostori</i>	<i>34.149,92</i>	<i>34.149,92</i>	<i>18.052,92</i>	<i>52,9</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	442,63	44,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	102,81	14,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	328,36	13,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	29.449,92	29.449,92	17.179,12	58,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>77.950,00</b>	<b>77.950,00</b>	<b>31.261,48</b>	<b>40,1</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>77.950,00</b>	<b>77.950,00</b>	<b>31.261,48</b>	<b>40,1</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.050,00</i>	<i>12.050,00</i>	<i>388,10</i>	<i>3,2</i>
<i>07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>141,76</i>	<i>4,1</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	141,76	9,5
<i>07002 Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>246,34</i>	<i>15,9</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800,00	800,00	9,60	1,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	58,07	16,6
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	178,67	44,7
<i>07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402100 Uniforme in službena obleka	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>65.900,00</i>	<i>65.900,00</i>	<i>30.873,38</i>	<i>46,9</i>
<i>07004 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	<i>51.500,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>24.999,38</i>	<i>48,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	24.999,38	50,0
<i>07005 Sredstva požarne takse</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>5.874,00</i>	<i>40,8</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00	14.400,00	5.874,00	40,8
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>3.902,48</b>	<b>47,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>3.902,48</b>	<b>47,3</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>				
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>8.250,00</i>	<i>8.250,00</i>	<i>3.902,48</i>	<i>47,3</i>
<i>16016 Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	<i>8.250,00</i>	<i>8.250,00</i>	<i>3.902,48</i>	<i>47,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	2.500,00	2.000,00	957,28	47,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.500,00	2.060,26	82,4
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	203,96	40,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	680,98	34,1

## A. Bilanca odhodkov

## 4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4002</b>	<b>100.799,28</b>	<b>100.799,28</b>	<b>37.693,34</b>	<b>37,4</b>
<b>02</b>	<b>12.892,90</b>	<b>12.892,90</b>	<b>689,53</b>	<b>5,4</b>
<b>0202</b>	<b>12.892,90</b>	<b>12.892,90</b>	<b>689,53</b>	<b>5,4</b>
<b>02029001</b>	<b>12.892,90</b>	<b>12.892,90</b>	<b>689,53</b>	<b>5,4</b>
02003	1.300,00	1.300,00	332,01	25,5
402930	1.300,00	1.300,00	332,01	25,5
02004	6.847,90	6.847,90	61,53	0,9
402099	6.690,00	6.690,00	0,00	0,0
402999	157,90	157,90	61,53	39,0
02005	4.745,00	4.745,00	295,99	6,2
402608	140,00	140,00	58,55	41,8
402931	3.855,00	3.855,00	237,44	6,2
402932	750,00	750,00	0,00	0,0
<b>22</b>	<b>47.906,38</b>	<b>47.906,38</b>	<b>27.003,79</b>	<b>56,4</b>
<b>2201</b>	<b>47.906,38</b>	<b>47.906,38</b>	<b>27.003,79</b>	<b>56,4</b>
<b>22019001</b>	<b>47.906,38</b>	<b>47.906,38</b>	<b>27.003,79</b>	<b>56,4</b>
22005	22.111,13	22.111,13	22.109,79	100,0
403101	22.111,13	22.111,13	22.109,79	100,0
22008	24.995,25	24.995,25	4.894,00	19,6
402932	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
403101	23.195,25	23.195,25	3.094,00	13,3
22009	800,00	800,00	0,00	0,0
402932	800,00	800,00	0,00	0,0
<b>23</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,02</b>	<b>25,0</b>
<b>2302</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,02</b>	<b>50,0</b>
<b>23029001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,02</b>	<b>50,0</b>
23002	20.000,00	20.000,00	10.000,02	50,0
409100	20.000,00	20.000,00	10.000,02	50,0
<b>2303</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>23039001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
409000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4003</b>	<b>4.954.410,03</b>	<b>4.954.410,03</b>	<b>1.078.755,05</b>	<b>21,8</b>
<b>10</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>21.419,52</b>	<b>49,7</b>
<b>1003</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>21.419,52</b>	<b>49,7</b>
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>43.100,00</i>	<i>43.100,00</i>	<i>21.419,52</i>	<i>49,7</i>
<i>10002 Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>9.123,55</i>	<i>53,7</i>
<i>410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>9.123,55</i>	<i>53,7</i>
<i>10003 Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Vrtec Čebelica in Društvo Veronika)</i>	<i>17.900,00</i>	<i>17.900,00</i>	<i>9.974,36</i>	<i>55,7</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>1.992,05</i>	<i>31,1</i>
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>7.982,31</i>	<i>69,4</i>
<i>10004 Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>2.321,61</i>	<i>28,3</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>2.321,61</i>	<i>28,3</i>
<b>17</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>27.969,11</b>	<b>40,9</b>
<b>1706</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17007 Deratizacija</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>1707</b>	<b>65.900,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>27.969,11</b>	<b>42,4</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>23.847,96</i>	<i>41,1</i>
<i>17003 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>23.847,96</i>	<i>41,1</i>
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>23.847,96</i>	<i>41,1</i>
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>4.121,15</i>	<i>52,2</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>4.121,15</i>	<i>52,2</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.121,15</i>	<i>58,9</i>
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>18</b>	<b>336.007,70</b>	<b>336.007,70</b>	<b>106.678,46</b>	<b>31,8</b>
<b>1802</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35,3</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>35,3</i>
<i>18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>35,3</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>50,0</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>209.350,00</b>	<b>209.350,00</b>	<b>100.833,42</b>	<b>48,2</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>136.910,00</b>	<b>136.910,00</b>	<b>71.096,87</b>	<b>51,9</b>
18030 Knjižnica (matična in krajevna)	136.910,00	136.910,00	71.096,87	51,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,00	655,00	405,14	61,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00	13.549,00	6.774,52	50,0
402200 Električna energija	1.100,00	1.100,00	478,60	43,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.150,00	5.150,00	4.739,67	92,0
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	415,88	59,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	432,44	86,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.277,00	2.277,00	28,06	1,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.356,00	31.356,00	14.595,45	46,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.523,00	76.523,00	38.664,31	50,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.600,00	4.600,00	4.562,80	99,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>72.440,00</b>	<b>72.440,00</b>	<b>29.736,55</b>	<b>41,1</b>
18011 Kulturni programi - JR	14.800,00	14.800,00	1.800,00	12,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej	10.000,00	10.000,00	5.000,02	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	5.000,02	50,0
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	10.200,00	10.200,00	200,00	2,0
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	37.440,00	37.440,00	22.736,53	60,7
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	4.419,12	49,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.000,00	13.000,00	10.048,02	77,3
402203 Voda in komunalne storitve	6.000,00	6.000,00	4.062,25	67,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	467,14	66,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.740,00	3.740,00	3.740,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
18027 Programi socialnovarstvenih in ostalih društev - JR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
<b>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>111.157,70</b>	<b>111.157,70</b>	<b>2.845,04</b>	<b>2,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>109.957,70</b>	<b>109.957,70</b>	<b>2.552,24</b>	<b>2,3</b>
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
18021 Športni programi - JR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	15.000,00	15.000,00	2.552,24	17,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	2.552,24	17,0
18041 Obnova tal športne dvorane Osnovne šole Šentjernej	74.157,70	74.157,70	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	74.157,70	74.157,70	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

### 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>292,80</b>	<b>24,4</b>
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.200,00	1.200,00	292,80	24,4
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	292,80	48,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.260.373,53</b>	<b>4.260.373,53</b>	<b>799.314,43</b>	<b>18,8</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>3.962.705,53</b>	<b>3.962.705,53</b>	<b>635.588,61</b>	<b>16,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>3.962.705,53</b>	<b>3.962.705,53</b>	<b>635.588,61</b>	<b>16,0</b>
19001 Razlika v ceni	1.150.000,00	1.150.000,00	613.132,99	53,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.150.000,00	1.150.000,00	613.132,99	53,3
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
19030 Najem prostorov za vrtec	44.461,00	44.461,00	22.455,62	50,5
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	433,47	36,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.850,00	3.850,00	2.271,67	59,0
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	345,28	57,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	38.811,00	38.811,00	19.405,20	50,0
19033 Vrtec Šentjernej I	2.762.244,53	2.762.244,53	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.723.951,13	2.723.951,13	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	15.197,20	15.197,20	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	2.899,00	2.899,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.197,20	20.197,20	0,00	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>158.165,00</b>	<b>158.165,00</b>	<b>88.335,11</b>	<b>55,9</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>143.194,00</b>	<b>143.194,00</b>	<b>88.335,11</b>	<b>61,7</b>
19005 Materialni stroški v osnovnih šolah	108.000,00	108.000,00	78.976,78	73,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.000,00	108.000,00	78.976,78	73,1
19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
19009 Tekmovanja učencev v znanju	2.500,00	2.500,00	1.201,84	48,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	1.201,84	48,1
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
19013 Osnovna šola Dragotin Kette	3.694,00	3.694,00	0,00	0,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	100,00	100,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.594,00	3.594,00	0,00	0,0
19018 Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	9.000,00	9.000,00	8.156,49	90,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	9.000,00	8.156,49	90,6
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>14.671,00</b>	<b>14.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
19012 Glasbena šola Novo mesto	14.671,00	14.671,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.671,00	14.671,00	0,00	0,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
19035 Evropski teden mobilnosti	300,00	300,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>139.503,00</b>	<b>139.503,00</b>	<b>75.390,71</b>	<b>54,0</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>75.390,71</i>	<i>55,8</i>
19015	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	124.000,00	124.000,00	70.308,39	56,7
411900	Regresiranje prevozov v šolo	124.000,00	124.000,00	70.308,39	56,7
19016	Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	5.000,00	5.000,00	2.582,32	51,7
411900	Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	5.000,00	2.582,32	51,7
19034	Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	6.000,00	6.000,00	2.500,00	41,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	2.500,00	41,7
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>4.503,00</i>	<i>4.503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
19022	Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	4.503,00	4.503,00	0,00	0,0
411799	Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00	2.103,00	0,00	0,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>246.528,80</b>	<b>246.528,80</b>	<b>123.373,53</b>	<b>50,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>15.022,80</b>	<b>15.022,80</b>	<b>8.346,00</b>	<b>55,6</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>15.022,80</i>	<i>15.022,80</i>	<i>8.346,00</i>	<i>55,6</i>
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	15.022,80	15.022,80	8.346,00	55,6
411103	Darilo ob rojstvu otroka	15.022,80	15.022,80	8.346,00	55,6
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>231.506,00</b>	<b>231.506,00</b>	<b>115.027,53</b>	<b>49,7</b>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>42.829,68</i>	<i>50,4</i>
20002	Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	60.000,00	60.000,00	29.841,93	49,7
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00	60.000,00	29.841,93	49,7
20003	Financiranje družinskega pomočnika	21.000,00	21.000,00	11.010,45	52,4
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	21.000,00	11.010,45	52,4
20019	Program Osebna asistenca (Zveza paraplegikov)	4.000,00	4.000,00	1.977,30	49,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	1.977,30	49,4
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>110.900,00</i>	<i>110.900,00</i>	<i>52.435,12</i>	<i>47,3</i>
20004	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.400,00	33.400,00	11.062,67	33,1
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	33.400,00	33.400,00	11.062,67	33,1
20005	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	21.500,00	21.500,00	10.808,14	50,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00	21.500,00	10.808,14	50,3
20006	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	56.000,00	56.000,00	30.564,31	54,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	56.000,00	56.000,00	30.564,31	54,6
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>4.932,73</i>	<i>34,7</i>
20007	Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
20008	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.000,00	7.000,00	3.010,39	43,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00	7.000,00	3.010,39	43,0
20009	Subvencioniranje stanarin	3.000,00	3.000,00	1.134,86	37,8
411920	Subvencioniranje stanarin	3.000,00	3.000,00	1.134,86	37,8
20010	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00	3.000,00	787,48	26,3
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	787,48	26,3

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>21.406,00</b>	<b>21.406,00</b>	<b>14.830,00</b>	<b>69,3</b>
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	6.556,00	6.556,00	3.045,00	46,5
402999 Drugi operativni odhodki	466,00	466,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.090,00	6.090,00	3.045,00	50,0
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.950,00	1.950,00	1.000,00	51,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00	1.950,00	1.000,00	51,3
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00	4.200,00	2.100,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	2.100,00	50,0
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	8.700,00	8.700,00	8.685,00	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.700,00	8.700,00	8.685,00	99,8



**A. Bilanca odhodkov**

**4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>743.956,11</b>	<b>743.956,11</b>	<b>19.591,62</b>	<b>2,6</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>743.956,11</b>	<b>743.956,11</b>	<b>19.591,62</b>	<b>2,6</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>721.255,11</b>	<b>721.255,11</b>	<b>15.811,30</b>	<b>2,2</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>721.255,11</b>	<b>721.255,11</b>	<b>15.811,30</b>	<b>2,2</b>
14001	Delovanje Razvojnega centra Novo mesto	5.400,00	5.400,00	2.085,37	38,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.400,00	5.400,00	2.085,37	38,6
14002	Stroški delovanja garancijske sheme	5.464,51	5.464,51	5.356,73	98,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.464,51	5.464,51	5.356,73	98,0
14010	Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
14029	Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje	1.517,60	1.517,60	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.517,60	1.517,60	0,00	0,0
14031	Koordinacija regijskih projektov	1.530,00	1.530,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.530,00	1.530,00	0,00	0,0
14032	e-VEM postopki, svetovanje in informiranje	2.303,00	2.303,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.303,00	2.303,00	0,00	0,0
14033	Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever	689.040,00	689.040,00	8.369,20	1,2
420401	Novogradnje	599.280,00	599.280,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	58.080,00	58.080,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.680,00	31.680,00	8.369,20	26,4
14034	Program "Podjetniške spodbude"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
14035	Shema subvencije obrestne mere	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>22.701,00</b>	<b>22.701,00</b>	<b>3.780,32</b>	<b>16,7</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.579,32</b>	<b>18,4</b>
14006	Turistični programi - JR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
14013	Promocijski material in storitve	9.000,00	9.000,00	2.579,32	28,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00	9.000,00	2.579,32	28,7
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>8.701,00</b>	<b>8.701,00</b>	<b>1.201,00</b>	<b>13,8</b>
14023	Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
14024	Zaščita lip - "naravni spomenik" - v Gor. Vrhopolju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
14027	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

### 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>14037 Projekt "Nujna sanacijska dela na smučišču Gače"</i>	1.201,00	1.201,00	1.201,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.201,00	1.201,00	1.201,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4005</b>	<b>3.178.294,29</b>	<b>3.178.294,29</b>	<b>972.572,38</b>	<b>30,6</b>
<b>10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1003</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>10039001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11018</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>234.727,00</b>	<b>234.727,00</b>	<b>1.746,67</b>	<b>0,7</b>
<b>1102</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>11029001</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11001</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
<b>1103</b>	<b>72.527,00</b>	<b>72.527,00</b>	<b>1.746,67</b>	<b>2,4</b>
<i>11039002</i>	<i>72.527,00</i>	<i>72.527,00</i>	<i>1.746,67</i>	<i>2,4</i>
<i>11012</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.746,67</i>	<i>34,9</i>
402199	5.000,00	5.000,00	1.746,67	34,9
<i>11020</i>	<i>67.527,00</i>	<i>67.527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402199	6.752,70	6.752,70	0,00	0,0
420401	47.268,90	47.268,90	0,00	0,0
420899	13.505,40	13.505,40	0,00	0,0
<b>1104</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>11049001</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11013</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	12.200,00	12.200,00	0,00	0,0
<b>12</b>	<b>42.140,60</b>	<b>42.140,60</b>	<b>20.923,00</b>	<b>49,7</b>
<b>1204</b>	<b>30.170,60</b>	<b>30.170,60</b>	<b>15.799,00</b>	<b>52,4</b>
<i>12049001</i>	<i>30.170,60</i>	<i>30.170,60</i>	<i>15.799,00</i>	<i>52,4</i>
<i>12006</i>	<i>30.170,60</i>	<i>30.170,60</i>	<i>15.799,00</i>	<i>52,4</i>
420804	3.599,00	3.599,00	3.599,00	100,0
420899	26.571,60	26.571,60	12.200,00	45,9
<b>1206</b>	<b>11.970,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>42,8</b>
<i>12069001</i>	<i>11.970,00</i>	<i>11.970,00</i>	<i>5.124,00</i>	<i>42,8</i>
<i>12003</i>	<i>5.130,00</i>	<i>5.130,00</i>	<i>5.124,00</i>	<i>99,9</i>
402199	5.130,00	5.130,00	5.124,00	99,9
<i>12005</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402008	840,00	840,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017	Indeks (4)= (3)/(2)
12007 Energetska sanacija Osnovne šole Šentjernej	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>416.259,00</b>	<b>416.259,00</b>	<b>112.454,41</b>	<b>27,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>411.859,00</b>	<b>411.859,00</b>	<b>112.454,41</b>	<b>27,3</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>29.423,94</b>	<b>32,7</b>
13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	30.000,00	30.000,00	13.670,43	45,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	13.670,43	45,6
13002 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	30.000,00	30.000,00	3.471,66	11,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	3.471,66	11,6
13005 Čiščenje meteoritnih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	30.000,00	30.000,00	12.281,85	40,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	12.281,85	40,9
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>208.059,00</b>	<b>208.059,00</b>	<b>42.895,81</b>	<b>20,6</b>
13022 Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	18.760,00	18.760,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.760,00	18.760,00	0,00	0,0
13035 Most v Mršeči vasi	50.689,00	50.689,00	0,00	0,0
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	20.189,00	20.189,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	0,0
13048 Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti	70.000,00	70.000,00	42.895,81	61,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	70.000,00	42.895,81	61,3
13051 Ureditev HP in AP v naselju Drama	610,00	610,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	610,00	610,00	0,00	0,0
13052 Rekonstrukcija križišča v Orehovici	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
13053 HP in cesta v Dobravici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.512,11</b>	<b>21,5</b>
13007 Banka cestnih podatkov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	32.000,00	32.000,00	7.512,11	23,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	1.349,06	67,5
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	799,00	40,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	5.364,05	21,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>32.622,55</b>	<b>41,4</b>
13010 Tekoče vzdrževanje in izgradnja javne razsvetljave	12.000,00	12.000,00	3.892,82	32,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	3.892,82	55,6
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	58.800,00	58.800,00	28.729,73	48,9
402200 Električna energija	58.800,00	58.800,00	28.729,73	48,9
13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>684.122,10</b>	<b>684.122,10</b>	<b>262.114,95</b>	<b>38,3</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>684.122,10</b>	<b>684.122,10</b>	<b>262.114,95</b>	<b>38,3</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>38.100,00</i>	<i>38.100,00</i>	<i>13.355,21</i>	<i>35,1</i>
15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	200,00	200,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	200,00	200,00	0,00	0,0
15002 Nakup posod za odpadke in opreme ZRC	8.000,00	8.000,00	3.220,80	40,3
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.000,00	8.000,00	3.220,80	40,3
15003 Sanacija črnih odlagališč	8.100,00	8.100,00	4.879,63	60,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	4.879,63	81,3
15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej	11.600,00	11.600,00	5.254,78	45,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	352,27	44,0
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	1.000,00	833,81	83,4
402204 Odvoz smeti	10.000,00	9.800,00	4.068,70	41,5
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>646.022,10</i>	<i>646.022,10</i>	<i>248.759,74</i>	<i>38,5</i>
15016 Obratovanje centralne čistilne naprave	497.180,00	497.180,00	189.470,33	38,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	830,00	830,00	472,85	57,0
402200 Električna energija	16.000,00	16.000,00	8.121,88	50,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	1.369,80	39,1
402203 Voda in komunalne storitve	12.200,00	12.200,00	5.298,52	43,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	490,00	490,00	132,35	27,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	114.000,00	114.000,00	72.680,78	63,8
402999 Drugi operativni odhodki	350.160,00	350.160,00	101.394,15	29,0
15019 Izgradnja nadstrešnice pri CCN	2.757,00	2.757,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.257,00	2.257,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	0,0
15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza	146.085,10	146.085,10	59.289,41	40,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	221,36	11,1
420401 Novogradnje	130.000,00	130.000,00	57.015,05	43,9
420801 Investicijski nadzor	3.494,10	3.494,10	405,00	11,6
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	288,00	14,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	1.360,00	27,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.591,00	3.591,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>1.799.545,59</b>	<b>1.799.545,59</b>	<b>575.333,35</b>	<b>32,0</b>
<b>1603</b>	<b>1.737.969,35</b>	<b>1.737.969,35</b>	<b>540.272,42</b>	<b>31,1</b>
<b>16039001</b>	<b>1.013.074,70</b>	<b>1.013.074,70</b>	<b>120.135,69</b>	<b>11,9</b>
<i>16004</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.294,33</i>	<i>56,5</i>
<i>16036</i>	<i>975.258,70</i>	<i>975.258,70</i>	<i>108.841,36</i>	<i>11,2</i>
<i>420206</i>	<i>699,27</i>	<i>699,27</i>	<i>311,13</i>	<i>44,5</i>
<i>420299</i>	<i>7.175,61</i>	<i>7.175,61</i>	<i>27,73</i>	<i>0,4</i>
<i>420401</i>	<i>935.516,34</i>	<i>935.516,34</i>	<i>101.487,15</i>	<i>10,9</i>
<i>420801</i>	<i>15.457,28</i>	<i>15.457,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420802</i>	<i>16.410,20</i>	<i>16.410,20</i>	<i>7.015,35</i>	<i>42,8</i>
<i>16052</i>	<i>11.716,00</i>	<i>11.716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>11.716,00</i>	<i>11.716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16055</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>16039002</b>	<b>57.408,49</b>	<b>57.408,49</b>	<b>3.634,20</b>	<b>6,3</b>
<i>16007</i>	<i>15.520,00</i>	<i>15.520,00</i>	<i>3.634,20</i>	<i>23,4</i>
<i>402503</i>	<i>15.520,00</i>	<i>15.520,00</i>	<i>3.634,20</i>	<i>23,4</i>
<i>16017</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420899</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16049</i>	<i>7.657,02</i>	<i>7.657,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420600</i>	<i>7.657,02</i>	<i>7.657,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16069</i>	<i>18.731,47</i>	<i>18.731,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>17.731,47</i>	<i>17.731,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420802</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>16039004</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.737,00</b>	<b>99,5</b>
<i>16010</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.737,00</i>	<i>99,5</i>
<i>402099</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.737,00</i>	<i>99,5</i>
<b>16039005</b>	<b>664.736,16</b>	<b>664.736,16</b>	<b>413.765,53</b>	<b>62,3</b>
<i>16006</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.319,23</i>	<i>88,7</i>
<i>402599</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.319,23</i>	<i>88,7</i>
<i>16011</i>	<i>11.906,16</i>	<i>11.906,16</i>	<i>3.656,55</i>	<i>30,7</i>
<i>402099</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>887,39</i>	<i>88,7</i>
<i>402204</i>	<i>5.906,16</i>	<i>5.906,16</i>	<i>2.769,16</i>	<i>46,9</i>
<i>420500</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16033</i>	<i>442.000,00</i>	<i>442.000,00</i>	<i>219.944,72</i>	<i>49,8</i>
<i>402299</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>21.350,00</i>	<i>41,1</i>
<i>402503</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>198.594,72</i>	<i>50,9</i>
<i>16041</i>	<i>190.790,00</i>	<i>190.790,00</i>	<i>182.111,41</i>	<i>95,5</i>
<i>402203</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>181.531,65</i>	<i>95,5</i>
<i>402699</i>	<i>790,00</i>	<i>790,00</i>	<i>579,76</i>	<i>73,4</i>

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)</b>	<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>2.733,62</b>	<b>19,5</b>
402000 Pisarniški material in storitve	9.770,00	9.770,00	2.143,78	21,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.270,00	4.270,00	589,84	13,8
<b><u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b><u>61.576,24</u></b>	<b><u>61.576,24</u></b>	<b><u>35.060,93</u></b>	<b><u>56,9</u></b>
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>61.576,24</b>	<b>61.576,24</b>	<b>35.060,93</b>	<b>56,9</b>
<b>16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah</b>	<b>61.576,24</b>	<b>61.576,24</b>	<b>35.060,93</b>	<b>56,9</b>
420600 Nakup zemljišč	61.576,24	61.576,24	35.060,93	56,9

## A. Bilanca odhodkov

## 4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4006</b>	<b>45.596,00</b>	<b>45.596,00</b>	<b>10.468,51</b>	<b>23,0</b>
<b>13</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.309,26</b>	<b>39,7</b>
<b>1302</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.309,26</b>	<b>39,7</b>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.309,26</i>	<i>39,7</i>
<i>13018 Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.309,26</i>	<i>39,7</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	1.309,26	43,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>42.296,00</b>	<b>42.296,00</b>	<b>9.159,25</b>	<b>21,7</b>
<b>1602</b>	<b>42.296,00</b>	<b>42.296,00</b>	<b>9.159,25</b>	<b>21,7</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.781,89</i>	<i>31,9</i>
<i>16014 Geodetske storitve</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.781,89</i>	<i>31,9</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	4.781,89	31,9
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>27.296,00</i>	<i>27.296,00</i>	<i>4.377,36</i>	<i>16,0</i>
<i>16023 Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>16068 Strategija razvoja občine Šentjernej</i>	<i>7.296,00</i>	<i>7.296,00</i>	<i>4.377,36</i>	<i>60,0</i>
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	7.296,00	7.296,00	4.377,36	60,0



## C. Račun financiranja

## 4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2017 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-30.6.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4002</b>	<b>SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN</b>	<b>1.323.330,88</b>	<b>1.323.330,88</b>	<b>90,9</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.323.330,88</b>	<b>1.323.330,88</b>	<b>90,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.323.330,88</b>	<b>1.323.330,88</b>	<b>90,9</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.323.330,88</i>	<i>1.323.330,88</i>	<i>90,9</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>66.666,68</i>	<i>66.666,68</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>66.666,68</i>	<i>66.666,68</i>	<i>100,0</i>
<i>22007</i>	<i>Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO</i>	<i>1.076.664,20</i>	<i>1.076.664,20</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>1.076.664,20</i>	<i>1.076.664,20</i>	<i>100,0</i>
<i>22008</i>	<i>Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>33,3</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>33,3</i>