

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 (1. obravnava)

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	39.010,29	44.181,03	73.251,77	165,8
01	31.083,66	36.096,03	72.166,77	199,9
0101	31.083,66	36.096,03	72.166,77	199,9
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>31.083,66</i>	<i>36.096,03</i>	<i>36.466,77</i>	<i>101,0</i>
<i>01001 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>18.646,43</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	18.646,43	21.500,00	21.500,00	100,0
<i>01002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>4.405,88</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.405,88	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>01003 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>80,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	80,00	500,00	500,00	100,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>7.951,35</i>	<i>8.096,03</i>	<i>8.466,77</i>	<i>104,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.951,35	8.096,03	8.466,77	104,6
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>---</i>
<i>01006 Izvedba občinskih volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>---</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2.500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.800,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	1.900,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	25.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.500,00	---
04	1.085,00	1.085,00	1.085,00	100,0
0403	1.085,00	1.085,00	1.085,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Občinske nagrade</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>100,0</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.085,00	1.085,00	1.085,00	100,0
18	6.841,63	7.000,00	0,00	0,0
1803	6.841,63	7.000,00	0,00	0,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>6.841,63</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18012 Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)</i>	<i>6.841,63</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.841,63	7.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000	31.012,47	9.935,00	16.600,00	167,1
02	31.012,47	9.935,00	16.600,00	167,1
0203	31.012,47	9.935,00	16.600,00	167,1
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.012,47</i>	<i>9.935,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>167,1</i>
<i>02001 Notranja revizija</i>	<i>7.471,77</i>	<i>6.785,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>88,4</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.471,77	6.785,00	6.000,00	88,4
<i>02006 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>23.540,70</i>	<i>3.150,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>336,5</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.705,93	0,00	5.000,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	600,00	---
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	5.834,77	3.150,00	5.000,00	158,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
3000 ŽUPAN	129.563,23	149.296,00	157.426,00	105,5
01 POLITIČNI SISTEM	30.996,88	29.250,00	36.750,00	125,6
0101 Politični sistem	30.996,88	29.250,00	36.750,00	125,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>30.996,88</i>	<i>29.250,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>125,6</i>
<i>01009 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>519,25</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	519,25	450,00	450,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	200,00	200,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	200,00	200,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	200,00	200,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	700,00	700,00	100,0
<i>01014 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>30.477,63</i>	<i>27.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>127,3</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.477,63	27.500,00	35.000,00	127,3
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	339,41	2.100,00	2.100,00	100,0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	339,41	2.100,00	2.100,00	100,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>339,41</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01019 Mednarodno sodelovanje in projekti</i>	<i>339,41</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	132,06	400,00	400,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	400,00	400,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	207,35	600,00	600,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	67.631,38	87.682,00	73.312,00	83,6
0403 Druge skupne administrativne službe	67.631,38	87.682,00	73.312,00	83,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.281,03</i>	<i>16.353,00</i>	<i>17.453,00</i>	<i>106,7</i>
<i>04002 Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	<i>3.934,71</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.408,15	6.000,00	6.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	526,56	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>04004 Spletna stran občine</i>	<i>1.972,74</i>	<i>2.153,00</i>	<i>2.153,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.972,74	2.153,00	2.153,00	100,0
<i>04026 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>5.373,58</i>	<i>6.700,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>116,4</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	213,50	300,00	300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.808,17	2.600,00	3.000,00	115,4
402009 Izdatki za reprezentanco	800,69	2.000,00	2.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	879,02	500,00	500,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	672,20	1.300,00	2.000,00	153,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>56.350,35</i>	<i>71.329,00</i>	<i>55.859,00</i>	<i>78,3</i>
<i>04005 Pokroviteljstva in dotacije občine***</i>	<i>10.272,24</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.726,80	4.000,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	500,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	700,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.545,44	800,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<i>04006 Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	<i>26.324,17</i>	<i>29.890,00</i>	<i>20.920,00</i>	<i>70,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.300,54	3.500,00	3.000,00	85,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.067,81	4.950,00	4.000,00	80,8
402099 Drugi splošni material in storitve	111,62	650,00	600,00	92,3
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	12.200,00	14.640,00	7.320,00	50,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.144,20	5.150,00	5.000,00	97,1
402200 Električna energija	0,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	400,00	400,00	100,0
<i>04019 Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)</i>	<i>224,00</i>	<i>439,00</i>	<i>439,00</i>	<i>100,0</i>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	224,00	439,00	439,00	100,0
<i>04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>19.529,94</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.938,58	1.500,00	1.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.493,96	2.500,00	3.000,00	120,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.720,00	2.000,00	3.000,00	150,0
402009 Izdatki za reprezentanco	717,77	1.500,00	1.000,00	66,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.275,02	3.500,00	3.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	948,37	1.000,00	1.000,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.648,64	7.000,00	5.000,00	71,4
402200 Električna energija	190,10	200,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	109,50	400,00	400,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	488,00	900,00	900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>04030 Enkratni dogodki (javni razpis)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.268,09	2.264,00	2.264,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.268,09	2.264,00	2.264,00	100,0
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.268,09</i>	<i>2.264,00</i>	<i>2.264,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04018 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.268,09</i>	<i>2.264,00</i>	<i>2.264,00</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.268,09	2.264,00	2.264,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	0,00	0,00	15.000,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	0,00	15.000,00	---
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
<i>14039 46. Teden cvička v Šentjerneju</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	15.000,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.327,47	28.000,00	28.000,00	100,0
1803 Programi v kulturi	28.327,47	28.000,00	28.000,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>28.327,47</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18013 Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>28.327,47</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.882,02	21.000,00	21.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.845,45	3.000,00	3.000,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.600,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4000	73.008,36	92.086,77	105.389,42	114,5
06	73.008,36	92.086,77	105.389,42	114,5
0603	73.008,36	92.086,77	105.389,42	114,5
<i>06039001</i>	<i>73.008,36</i>	<i>92.086,77</i>	<i>105.389,42</i>	<i>114,5</i>
<i>40001</i>	<i>67.365,21</i>	<i>69.126,42</i>	<i>90.441,66</i>	<i>130,8</i>
400000	51.079,60	47.735,00	66.488,76	139,3
400001	1.375,31	1.634,00	2.695,49	165,0
400100	1.936,73	2.181,73	2.181,46	100,0
400202	1.674,34	1.660,24	2.707,20	163,1
400203	2.709,33	2.976,65	3.780,00	127,0
400302	0,00	3.090,90	0,00	0,0
400400	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
401001	4.642,27	4.730,00	6.211,31	131,3
401100	3.441,04	3.506,00	4.604,09	131,3
401101	278,00	284,00	371,98	131,0
401200	31,48	33,00	42,11	127,6
401300	52,45	54,00	70,18	130,0
401500	144,66	240,90	289,08	120,0
<i>40003</i>	<i>5.148,47</i>	<i>16.111,55</i>	<i>13.547,76</i>	<i>84,1</i>
402000	652,08	600,00	500,00	83,3
402001	7,00	137,00	150,00	109,5
402003	0,00	500,00	300,00	60,0
402004	0,00	100,00	100,00	100,0
402007	0,00	610,00	0,00	0,0
402099	0,00	200,00	200,00	100,0
402100	35,26	400,00	900,00	225,0
402111	0,00	230,00	150,00	65,2
402205	706,91	800,00	900,00	112,5
402206	839,19	800,00	900,00	112,5
402300	738,35	800,00	900,00	112,5
402301	239,40	500,00	500,00	100,0
402304	104,86	110,00	110,00	100,0
402305	305,60	357,00	400,00	112,0
402399	9,73	60,00	60,00	100,0
402400	0,00	200,00	200,00	100,0
402402	3,20	30,00	30,00	100,0
402607	0,00	4.415,15	4.157,76	94,2
402699	1.486,89	4.172,40	0,00	0,0
402907	20,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402920	0,00	0,00	2.000,00	---
402922	0,00	90,00	90,00	100,0
<i>40005</i>	<i>494,68</i>	<i>6.848,80</i>	<i>1.400,00</i>	<i>20,4</i>
420200	0,00	450,00	0,00	0,0
420201	0,00	250,00	0,00	0,0
420202	0,00	0,00	750,00	---
420222	0,00	6.148,80	0,00	0,0
420224	494,68	0,00	250,00	---
420238	0,00	0,00	200,00	---
420703	0,00	0,00	200,00	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)= (3)/(2)
4001	551.620,07	650.159,23	668.711,44	102,9
04	36.463,91	81.350,00	36.950,00	45,4
0403	36.463,91	81.350,00	36.950,00	45,4
04039001	0,00	500,00	300,00	60,0
04028	0,00	500,00	300,00	60,0
402006	0,00	500,00	300,00	60,0
04039003	36.463,91	80.850,00	36.650,00	45,3
04008	2.776,05	31.400,00	7.200,00	22,9
402909	2.090,87	3.600,00	2.000,00	55,6
402937	9,10	200,00	200,00	100,0
402999	676,08	27.600,00	5.000,00	18,1
04009	19.124,50	14.000,00	9.000,00	64,3
402920	19.124,50	14.000,00	9.000,00	64,3
04010	9.320,96	30.000,00	15.000,00	50,0
402920	9.320,96	30.000,00	15.000,00	50,0
04011	1.406,05	2.000,00	2.000,00	100,0
402920	1.406,05	2.000,00	2.000,00	100,0
04012	2.701,95	1.500,00	1.500,00	100,0
402920	2.701,95	1.500,00	1.500,00	100,0
04013	1.134,40	1.950,00	1.950,00	100,0
402500	0,00	300,00	300,00	100,0
402511	1.134,40	1.500,00	1.500,00	100,0
402599	0,00	150,00	150,00	100,0
06	416.860,68	477.609,23	532.561,44	111,5
0603	416.860,68	477.609,23	532.561,44	111,5
06039001	361.335,58	411.359,31	442.311,52	107,5
06001	321.463,00	353.602,77	395.204,98	111,8
400000	243.609,02	259.373,40	288.440,00	111,2
400001	9.847,63	10.481,49	16.150,00	154,1
400100	7.791,93	8.845,46	8.916,57	100,8
400202	7.581,36	7.633,09	9.512,80	124,6
400203	10.536,38	13.195,04	13.670,00	103,6
400302	0,00	5.300,00	3.296,16	62,2
400400	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
400900	519,76	288,76	1.270,53	440,0
401001	22.430,92	24.469,26	27.514,00	112,4
401100	16.626,82	18.137,67	20.394,00	112,4
401101	1.343,34	1.465,39	1.648,00	112,5
401200	194,18	165,89	187,00	112,7
401300	253,53	276,49	311,00	112,5
401500	630,36	1.270,83	1.294,92	101,9
402402	97,77	200,00	100,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06003 Materialni stroški občinske uprave	38.357,94	55.756,54	44.906,54	80,5
402000 Pisarniški material in storitve	5.791,53	3.200,00	3.200,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.579,75	3.100,00	3.100,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	37,70	500,00	500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.876,39	1.870,00	1.870,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	17,06	600,00	600,00	100,0
402200 Električna energija	3.497,07	3.750,00	3.750,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.901,95	6.800,00	6.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.056,53	1.200,00	1.200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.481,37	7.000,00	7.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.571,46	4.600,00	4.600,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.251,64	1.800,00	1.700,00	94,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	261,52	500,00	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	429,72	450,00	450,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.287,32	1.400,00	1.400,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	13,57	50,00	50,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	21,72	400,00	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	400,00	400,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	100,00	100,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	200,00	200,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.171,64	1.800,00	1.800,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.850,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	13.000,00	4.200,00	32,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	600,00	500,00	83,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	476,54	476,54	100,0
06021 Izvajanje varstva pri delu	1.514,64	2.000,00	2.200,00	110,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.514,64	1.500,00	1.500,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	500,00	700,00	140,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	55.525,10	66.249,92	90.249,92	136,2
06009 Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo	2.560,46	4.500,00	4.500,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.560,46	4.500,00	4.500,00	100,0
06010 Nakup opreme in vzdrževanje	21.169,97	27.600,00	36.600,00	132,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.911,06	14.000,00	14.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.938,89	10.100,00	10.100,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	5.000,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.000,00	5.000,00	250,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	320,02	500,00	500,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
06011 Občinski upravni prostori	31.794,67	34.149,92	49.149,92	143,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.143,63	1.000,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	290,31	700,00	700,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.340,87	2.500,00	2.500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	28.019,86	29.449,92	29.449,92	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	500,00	500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	91.145,29	77.950,00	84.950,00	109,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	91.145,29	77.950,00	84.950,00	109,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.359,29	12.050,00	9.050,00	75,1
07001	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	3.529,88	3.500,00	3.500,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.954,45	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.575,43	1.500,00	1.500,00	100,0
07002	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	1.607,26	1.550,00	1.550,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.092,40	800,00	800,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	261,81	350,00	350,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	253,05	400,00	400,00	100,0
07003	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	222,15	7.000,00	4.000,00	57,1
402100	Uniforme in službena obleka	222,15	7.000,00	4.000,00	57,1
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	85.786,00	65.900,00	75.900,00	115,2
07004	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	50.000,00	51.500,00	51.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
07005	<i>Požarna taksa - namenska sredstva</i>	15.786,00	14.400,00	14.400,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.786,00	14.400,00	14.400,00	100,0
07006	<i>Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)</i>	20.000,00	0,00	10.000,00	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	10.000,00	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.031,63	2.000,00	3.000,00	150,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.031,63	2.000,00	3.000,00	150,0
08029001	Prometna varnost	1.031,63	2.000,00	3.000,00	150,0
08001	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	1.031,63	2.000,00	3.000,00	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.031,63	2.000,00	3.000,00	150,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.118,56	11.250,00	11.250,00	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	6.118,56	11.250,00	11.250,00	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	6.118,56	11.250,00	11.250,00	100,0
16016	<i>Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	6.118,56	11.250,00	11.250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	250,00	100,0
402200	Električna energija	2.045,85	2.000,00	2.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.260,01	6.000,00	6.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	487,90	500,00	500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	500,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.324,80	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	75.613,45	100.799,28	111.256,00	110,4
02	8.014,84	12.892,90	12.342,90	95,7
0202	8.014,84	12.892,90	12.342,90	95,7
02029001	8.014,84	12.892,90	12.342,90	95,7
02003	813,42	1.300,00	1.300,00	100,0
402930	813,42	1.300,00	1.300,00	100,0
02004	6.802,96	6.847,90	6.847,90	100,0
402099	6.649,00	6.690,00	6.690,00	100,0
402999	153,96	157,90	157,90	100,0
02005	398,46	4.745,00	4.195,00	88,4
402608	128,81	140,00	140,00	100,0
402931	269,65	3.855,00	3.855,00	100,0
402932	0,00	750,00	200,00	26,7
22	47.598,61	47.906,38	48.913,10	102,1
2201	47.598,61	47.906,38	48.913,10	102,1
22019001	47.598,61	47.906,38	48.913,10	102,1
22005	47.598,61	22.111,13	0,00	0,0
403101	47.598,61	22.111,13	0,00	0,0
22008	0,00	24.995,25	32.813,10	131,3
402932	0,00	1.800,00	0,00	0,0
403101	0,00	23.195,25	32.813,10	141,5
22009	0,00	800,00	16.100,00	---
402932	0,00	800,00	0,00	0,0
403101	0,00	0,00	16.100,00	---
23	20.000,00	40.000,00	50.000,00	125,0
2302	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23029001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
409100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
2303	0,00	20.000,00	30.000,00	150,0
23039001	0,00	20.000,00	30.000,00	150,0
23001	0,00	20.000,00	30.000,00	150,0
409000	0,00	20.000,00	30.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.064.693,05	2.783.979,54	5.501.243,84	197,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.823,57	49.600,00	45.100,00	90,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	38.823,57	49.600,00	45.100,00	90,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>38.823,57</i>	<i>49.600,00</i>	<i>45.100,00</i>	<i>90,9</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>18.526,08</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>100,0</i>
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	18.526,08	23.500,00	23.500,00	100,0
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Vrtec Čebelica in Društvo Veronika)</i>	<i>14.606,83</i>	<i>17.900,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>74,9</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.644,03	6.400,00	6.400,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.962,80	11.500,00	7.000,00	60,9
<i>10004</i>	<i>Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	<i>5.690,66</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.690,66	8.200,00	8.200,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	68.934,03	69.400,00	69.800,00	100,6
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.429,77	2.500,00	2.900,00	116,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.429,77</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>116,0</i>
<i>17005</i>	<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>---</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	400,00	---
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.429,77</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.429,77	2.500,00	2.500,00	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	66.504,26	66.900,00	66.900,00	100,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>55.744,95</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>55.744,95</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	55.744,95	58.000,00	58.000,00	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.759,31</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.759,31</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.913,44	8.000,00	8.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	845,87	900,00	900,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	263.070,91	365.036,70	341.752,00	93,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	9.067,18	8.500,00	7.500,00	88,2
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>9.067,18</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>88,2</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>9.067,18</i>	<i>8.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>17,7</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.067,18	2.500,00	1.500,00	60,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>18046</i>	<i>Zavod za kulturo in turizem Historium (zavod v javnem interesu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	6.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	185.120,58	211.650,00	265.252,00	125,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	133.162,56	138.210,00	136.552,00	98,8
18030 Knjižnica (matična in krajevna)	133.162,56	138.210,00	136.552,00	98,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	516,85	655,00	655,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00	13.549,00	13.549,00	100,0
402200 Električna energija	1.058,22	1.100,00	1.100,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.709,22	6.150,00	6.150,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	851,92	900,00	900,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	647,77	800,00	800,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.463,82	2.077,00	2.077,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.795,36	31.356,00	33.214,00	105,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	73.574,00	76.523,00	77.607,00	101,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.600,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.996,40	500,00	500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	51.958,02	73.440,00	121.700,00	165,7
18011 Kulturni programi - JR	11.800,00	14.800,00	16.800,00	113,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	13.000,00	15.000,00	115,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej (društvo v javnem interesu)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	200,00	10.200,00	60.200,00	590,2
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	0,00	10.000,00	60.000,00	600,0
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	29.958,02	38.440,00	34.700,00	90,3
402200 Električna energija	8.837,77	9.000,00	9.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.809,17	13.000,00	13.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	7.869,76	7.000,00	7.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	452,04	700,00	700,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.782,52	2.000,00	2.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.740,00	0,00	0,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.206,76	3.000,00	3.000,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0,00	0,00	7.000,00	---
18047 Sofinanciranje medijev	0,00	0,00	7.000,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	7.000,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	6.989,86	7.000,00	8.000,00	114,3
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.989,86	7.000,00	0,00	0,0
18027 Programi socialnovarstvenih in ostalih društev - JR***	6.989,86	7.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.989,86	7.000,00	0,00	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0,00	0,00	8.000,00	---
18044 Strategija reševanja romske problematike	0,00	0,00	3.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	3.000,00	---
18045 Programi drugih društev - JR	0,00	0,00	5.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	61.893,29	137.886,70	61.000,00	44,2
18059001 Programi športa	61.893,29	136.686,70	59.800,00	43,8
18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	547,06	800,00	800,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	547,06	800,00	800,00	100,0
18021 Športni programi - JR	17.843,34	20.000,00	23.000,00	115,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.843,34	20.000,00	23.000,00	115,0
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	15.776,22	15.000,00	15.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.776,22	15.000,00	15.000,00	100,0
18040 Obnova atletskega stadiona pri OŠ Šentjernej	27.726,67	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.726,67	0,00	0,00	---
18041 Obnova tal športne dvorane Osnovne šole Šentjernej	0,00	99.350,70	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	99.350,70	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.830,00	0,00	0,0
18042 Fitnes park v naravi	0,00	0,00	18.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	18.000,00	---
18043 Klub za konjski šport Šentjernej (društvo v javnem interesu)	0,00	1.536,00	3.000,00	195,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.536,00	3.000,00	195,3
18059002 Programi za mladino	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	600,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.420.237,22	2.051.914,04	4.787.428,44	233,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.131.210,95	1.752.524,49	4.487.435,40	256,1
19029001 Vrtci	1.131.210,95	1.752.524,49	4.487.435,40	256,1
19001 Razlika v ceni***	1.061.060,16	1.150.000,00	0,00	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.051.905,95	1.150.000,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.154,21	0,00	0,00	---
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	0,00	100,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	100,00	0,00	0,0
19030 Najem prostorov za vrtec	30.560,99	44.461,00	34.523,00	77,7
402200 Električna energija	162,04	1.200,00	1.000,00	83,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	558,07	3.850,00	3.600,00	93,5
402203 Voda in komunalne storitve	24,07	600,00	550,00	91,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	29.816,81	38.811,00	29.373,00	75,7
19033 Vrtec Šentjernej 1 - predpriprava	19.789,80	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.789,80	0,00	0,00	---
19036 Vrtec Šentjernej 2 - predpriprava	19.800,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.800,00	0,00	0,00	---
19037 Vrtec Šentjernej 1 - izgradnja	0,00	557.963,49	1.982.183,62	355,3
420401 Novogradnje	0,00	508.281,06	1.965.091,17	386,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.880,00	10.247,81	210,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.976,40	1.844,64	93,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	42.826,03	5.000,00	11,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
19038 Vrtec Šentjernej 2 - izgradnja	0,00	0,00	1.320.728,78	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.303.574,94	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	8.003,40	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	4.150,44	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	5.000,00	---
19041 Razlika med ceno programov in plačili staršev - zakonska obveznost	0,00	0,00	1.140.000,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	1.140.000,00	---
19042 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	0,00	0,00	10.000,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	10.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	149.454,56	159.886,55	148.671,28	93,0
19039001 Osnovno šolstvo	134.784,39	144.115,55	132.900,28	92,2
19005 Materialni stroški v osnovnih šolah	101.806,34	108.000,00	111.000,00	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	101.806,34	108.000,00	111.000,00	102,8
19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
19009 Tekmovanja učencev v znanju	1.430,79	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.430,79	2.500,00	2.500,00	100,0
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	15.644,88	17.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.644,88	17.000,00	0,00	0,0
19013 Osnovna šola Dragotin Kette***	3.593,57	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.593,57	0,00	0,00	---
19018 Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	9.308,81	9.000,00	9.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.308,81	9.000,00	9.000,00	100,0
19039 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami	0,00	4.615,55	4.615,55	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.515,55	4.515,55	100,0
19040 Program "JV Slovenija smuča na Gačah"	0,00	0,00	2.784,73	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.784,73	---
19039002 Glasbeno šolstvo	14.670,17	15.471,00	15.471,00	100,0
19012 Glasbena šola Novo mesto	14.670,17	15.471,00	15.471,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.670,17	15.471,00	15.471,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	0,00	300,00	300,00	100,0
19035 Evropski teden mobilnosti	0,00	300,00	300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	3.533,05	4.503,00	4.503,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	3.533,05	4.503,00	4.503,00	100,0
19020 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov***	1.430,05	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.430,05	0,00	0,00	---
19022 Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	2.103,00	4.503,00	4.503,00	100,0
411799 Druge štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00	2.103,00	2.103,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	136.038,66	135.000,00	146.818,76	108,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	136.038,66	135.000,00	146.818,76	108,8
19015 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	126.445,32	124.000,00	135.818,76	109,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	126.445,32	124.000,00	135.818,76	109,5
19016 Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	4.093,38	5.000,00	5.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.093,38	5.000,00	5.000,00	100,0
19034 Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	5.499,96	6.000,00	6.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.499,96	6.000,00	6.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	273.627,32	248.028,80	257.163,40	103,7
2002 Varstvo otrok in družine	15.356,64	15.022,80	15.857,40	105,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	15.356,64	15.022,80	15.857,40	105,6
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	15.356,64	15.022,80	15.857,40	105,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	15.356,64	15.022,80	15.857,40	105,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	258.270,68	233.006,00	241.306,00	103,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	79.340,02	86.500,00	86.500,00	100,0
20002 Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	57.338,14	60.000,00	60.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	57.338,14	60.000,00	60.000,00	100,0
20003 Financiranje družinskega pomočnika	22.001,88	21.000,00	21.000,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	22.001,88	21.000,00	21.000,00	100,0
20019 Program Osebna asistenca (Zveza paraplegikov)	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	146.699,96	110.900,00	114.900,00	103,6
20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	35.598,14	33.400,00	33.400,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	35.598,14	33.400,00	33.400,00	100,0
20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	19.981,51	21.500,00	21.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.981,51	21.500,00	21.500,00	100,0
20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	91.120,31	56.000,00	60.000,00	107,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	91.120,31	56.000,00	60.000,00	107,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	11.497,20	14.200,00	14.200,00	100,0
20007 Enkratne denarne pomoči ob nesreči	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.135,85	7.000,00	7.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.135,85	7.000,00	7.000,00	100,0
20009 Subvencioniranje stanarin	2.534,34	3.000,00	3.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	2.534,34	3.000,00	3.000,00	100,0
20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.827,01	3.000,00	3.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.827,01	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.733,50	21.406,00	25.706,00	120,1
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	6.007,50	6.556,00	6.556,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	466,00	466,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.007,50	6.090,00	6.090,00	100,0
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	8.576,00	8.700,00	10.000,00	114,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.576,00	8.700,00	10.000,00	114,9
20020 Socialno varstveni programi - JR	0,00	0,00	3.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4004	32.130,14	96.416,11	59.219,76	61,4
14	32.130,14	96.416,11	59.219,76	61,4
1402	21.282,04	73.715,11	39.215,11	53,2
14029001	21.282,04	73.715,11	39.215,11	53,2
<i>14001 Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>4.987,01</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.987,01	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<i>14002 Stroški delovanja garancijske sheme</i>	<i>3.488,43</i>	<i>5.464,51</i>	<i>5.464,51</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.488,43	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.464,51	5.464,51	100,0
<i>14003 Stroški delovanja mikrokreditne sheme</i>	<i>1.921,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.921,98	0,00	0,00	---
<i>14010 Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>3.057,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.057,50	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>14029 Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.517,60</i>	<i>1.517,60</i>	<i>100,0</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.517,60	1.517,60	100,0
<i>14031 Koordinacija regijskih projektov</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.530,00	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.530,00	1.530,00	100,0
<i>14032 e-VEM postopki, svetovanje in informiranje</i>	<i>2.303,00</i>	<i>2.303,00</i>	<i>2.303,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.303,00	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	2.303,00	2.303,00	100,0
<i>14033 Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever</i>	<i>3.994,12</i>	<i>41.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>16,9</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.994,12	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	23.000,00	5.000,00	21,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	18.500,00	2.000,00	10,8
<i>14034 Program "Podjetniške spodbude"</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>14035 Shema subvencije obrestne mere</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1403	10.848,10	22.701,00	20.004,65	88,1
14039001	2.775,10	9.000,00	7.000,00	77,8
<i>14013 Promocijske aktivnosti in projekti</i>	<i>2.775,10</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>77,8</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.775,10	9.000,00	5.000,00	55,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
14039002	8.073,00	13.701,00	13.004,65	94,9
<i>14006 Turistični programi - JR</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>14023 Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	500,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>14024 Zaščita lipe - "naravni spomenik" - v Gor. Vrhpolju</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>14027 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji</i>	1.448,00	1.500,00	1.500,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.448,00	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>14028 Strategija razvoja turizma v Občini Šentjernej</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	3.000,00	---
<i>14030 Turistični razvojni programi</i>	1.625,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.625,00	0,00	0,00	---
<i>14037 Projekt "Nujna sanacijska dela na smučišču Gače"</i>	0,00	1.201,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	1.201,00	0,00	0,0
<i>14038 Dogovor za razvoj regij (RC)</i>	0,00	0,00	3.004,65	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	3.004,65	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2016	Ocena realizacije proračuna za leto 2017	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	2.432.759,32	3.031.825,86	2.613.569,96	86,2
ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO				
11	26.128,32	168.700,00	71.300,00	42,3
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	9.571,00	151.500,00	51.500,00	34,0
Program reforme kmetijstva in živilstva				
11029001	0,00	150.000,00	50.000,00	33,3
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				
11001 Sofinanciranje programov v kmetijstvu	0,00	150.000,00	50.000,00	33,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	150.000,00	50.000,00	33,3
11029002	9.571,00	1.500,00	1.500,00	100,0
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				
11017 Strategija razvoja kmetijstva v Občini Šentjernej	3.000,00	0,00	0,00	---
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.000,00	0,00	0,00	---
11018 CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)	6.571,00	1.500,00	1.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.571,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1103	4.357,91	5.000,00	7.600,00	152,0
Splošne storitve v kmetijstvu				
11039002	4.357,91	5.000,00	7.600,00	152,0
Zdravstveno varstvo rastlin in živali				
11012 Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali	4.357,91	5.000,00	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.357,91	5.000,00	5.000,00	100,0
11021 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo - namenska sredstva	0,00	0,00	2.600,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.600,00	---
1104	12.199,41	12.200,00	12.200,00	100,0
Gozdarstvo				
11049001	12.199,41	12.200,00	12.200,00	100,0
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				
11013 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.199,41	12.200,00	12.200,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.199,41	12.200,00	12.200,00	100,0
12	5.124,00	42.140,60	33.304,00	79,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1204	0,00	30.170,60	7.000,00	23,2
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				
12049001	0,00	30.170,60	7.000,00	23,2
Oskrba s plinom				
12006 Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini Šentjernej	0,00	30.170,60	7.000,00	23,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.599,00	2.000,00	55,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	26.571,60	5.000,00	18,8
1206	5.124,00	11.970,00	26.304,00	219,8
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				
12069001	5.124,00	11.970,00	26.304,00	219,8
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				
12003 Energetsko knjigovodstvo	5.124,00	5.130,00	5.130,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.124,00	5.130,00	5.130,00	100,0
12005 Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje	0,00	840,00	840,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	840,00	840,00	100,0
12007 Energetska sanacija Osnovne šole Šentjernej	0,00	6.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.000,00	0,00	0,0
12008 Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Šentjernej	0,00	0,00	10.334,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	10.334,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2016	Ocena realizacije proračuna za leto 2017	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>12009 Energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Šentjernej</i>	0,00	0,00	10.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	10.000,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	797.262,73	613.460,00	1.370.515,60	223,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	786.272,73	612.460,00	1.370.015,60	223,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	282.264,79	310.790,00	575.790,00	185,3
<i>13001 Letno vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>77.600,12</i>	<i>50.000,00</i>	<i>251.000,00</i>	<i>502,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	75.976,84	50.000,00	250.000,00	500,0
420801 Investicijski nadzor	1.623,28	0,00	0,00	---
<i>13002 Letno vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti</i>	<i>45.482,26</i>	<i>30.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>203,3</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.482,26	30.000,00	60.000,00	200,0
<i>13005 Urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh</i>	<i>24.618,83</i>	<i>40.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>177,5</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.618,83	40.000,00	70.000,00	175,0
<i>13058 Urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograje, pločniki...)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>---</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	4.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	3.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>16041 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>134.563,58</i>	<i>190.790,00</i>	<i>180.790,00</i>	<i>94,8</i>
402203 Voda in komunalne storitve	127.494,04	190.000,00	180.000,00	94,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	761,59	790,00	790,00	100,0
420401 Novogradnje	6.307,95	0,00	0,00	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	392.926,30	187.870,00	653.725,60	348,0
<i>13022 Rekonstrukcija križišča v Maharovcu</i>	<i>0,00</i>	<i>18.760,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>53,3</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.760,00	10.000,00	53,3
<i>13035 Most v Mršeči vasi</i>	<i>1.329,60</i>	<i>500,00</i>	<i>341.189,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	285.000,00	---
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.189,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.500,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	829,60	0,00	30.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>13043 Rušitev mostu v Mršeči vasi</i>	<i>23.583,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.325,45	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	511,14	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	746,64	0,00	0,00	---
<i>13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje</i>	<i>176.381,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	155.451,52	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.117,92	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	1.098,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.019,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	695,40	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2016	Ocena realizacije proračuna za leto 2017	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
13047 Ureditev pločnika in ceste ob ulicah Staro sejmišče in Kotarjeve ceste v Šentjerneju - faza II	99.476,44	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	96.183,34	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.428,94	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	1.449,36	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	414,80	0,00	0,00	---
13048 Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti	45.993,24	130.000,00	90.000,00	69,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.993,24	130.000,00	90.000,00	69,2
13050 Prepust preko potoka Kaludra	46.161,95	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	43.987,46	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	661,69	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	1.098,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	414,80	0,00	0,00	---
13051 Ureditev HP in AP v naselju Drama in Roje	0,00	610,00	87.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	60.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	610,00	0,00	0,0
13052 Rekonstrukcija križišča v Orehovici	0,00	38.000,00	54.336,60	143,0
420401 Novogradnje	0,00	35.000,00	51.836,60	148,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.500,00	1.000,00	66,7
13053 HP in cesta v Dobravici	0,00	0,00	62.500,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	60.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.500,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	---
13054 Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi	0,00	0,00	8.700,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.700,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	40.545,34	35.000,00	39.500,00	112,9
13007 Banka cestnih podatkov	410,33	3.000,00	5.000,00	166,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	410,33	3.000,00	5.000,00	166,7
13008 Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije (talne in vertikalne)	23.994,41	32.000,00	32.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.583,78	2.000,00	5.000,00	250,0
402200 Električna energija	1.634,94	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.775,69	25.000,00	23.000,00	92,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	2.000,00	66,7
13046 Izdelava videoalmanaha občinskih cest	16.140,60	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.140,60	0,00	0,00	---
13057 Urejanje plakatnih mest	0,00	0,00	2.500,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	500,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	70.536,30	78.800,00	101.000,00	128,2
13010 Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave	10.693,05	12.000,00	7.000,00	58,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.693,05	7.000,00	7.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	0,00	0,0
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	59.843,25	58.800,00	54.000,00	91,8
402200 Električna energija	59.843,25	58.800,00	54.000,00	91,8
13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	0,00	8.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	8.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2016	Ocena realizacije proračuna za leto 2017	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13055 Zamenjava svetilk javne razsvetljave</i>	0,00	0,00	40.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	40.000,00	---
1306 Telekomunikacije in pošta	10.990,00	1.000,00	500,00	50,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	10.990,00	1.000,00	500,00	50,0
<i>13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske</i>	<i>10.990,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.990,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	500,00	50,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	708.241,21	667.222,10	676.480,00	101,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	708.241,21	667.222,10	676.480,00	101,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	39.450,45	31.200,00	47.800,00	153,2
<i>15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)</i>	<i>12.793,83</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	12.404,30	5.000,00	5.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	112,64	200,00	200,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	276,89	200,00	200,00	100,0
<i>15002 Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov</i>	<i>12.575,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>125,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	12.575,56	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>15003 Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>135,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.400,00	---
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	700,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej</i>	<i>14.081,06</i>	<i>11.800,00</i>	<i>24.300,00</i>	<i>205,9</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	752,47	800,00	800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	558,18	1.200,00	1.200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	10.603,36	9.800,00	9.800,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	12.500,00	---
420401 Novogradnje	2.167,05	0,00	0,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	668.790,76	636.022,10	628.680,00	98,9
<i>15012 Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.960,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	7.960,00	---
<i>15016 Obratovanje centralne čistilne naprave</i>	<i>523.206,70</i>	<i>497.180,00</i>	<i>456.020,00</i>	<i>91,7</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	844,14	830,00	830,00	100,0
402200 Električna energija	16.673,86	16.000,00	16.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.490,79	3.500,00	3.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.173,07	12.200,00	127.200,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	484,28	490,00	490,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	179.589,60	114.000,00	48.000,00	42,1
402999 Drugi operativni odhodki	308.522,47	350.160,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.428,49	0,00	260.000,00	---
<i>15019 Izgradnja nadstrešnice pri CČN</i>	<i>32.137,05</i>	<i>2.757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	31.893,05	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.257,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	244,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2016	Ocena realizacije proračuna za leto 2017	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza</i>	<i>113.447,01</i>	<i>136.085,10</i>	<i>164.700,00</i>	<i>121,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420401 Novogradnje	110.992,21	120.000,00	150.000,00	125,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.494,10	2.500,00	71,6
420802 Investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	6.200,00	124,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.454,80	3.591,00	2.000,00	55,7
16	896.003,06	1.540.303,16	461.970,36	30,0
1603 Komunalna dejavnost	881.690,15	1.475.117,92	422.740,16	28,7
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>308.243,26</i>	<i>809.119,74</i>	<i>301.520,00</i>	<i>37,3</i>
<i>16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	<i>138.729,44</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	138.729,44	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>16036 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske</i>	<i>164.521,52</i>	<i>771.303,74</i>	<i>262.700,00</i>	<i>34,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	699,27	700,00	100,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	2.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.740,49	3.000,00	52,3
420401 Novogradnje	161.056,61	734.498,16	250.000,00	34,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	12.365,82	2.000,00	16,2
420802 Investicijski inženiring	3.464,91	18.000,00	5.000,00	27,8
<i>16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	<i>0,00</i>	<i>11.716,00</i>	<i>12.451,00</i>	<i>106,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	11.716,00	12.451,00	106,3
<i>16055 Vzdrževanje hidrantov</i>	<i>4.992,30</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.369,00</i>	<i>104,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.992,30	6.100,00	6.369,00	104,4
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>44.872,62</i>	<i>69.302,02</i>	<i>32.520,00</i>	<i>46,9</i>
<i>16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	<i>21.047,48</i>	<i>15.520,00</i>	<i>15.520,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.047,48	15.520,00	15.520,00	100,0
<i>16017 Pokopališče Orehovica</i>	<i>0,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>109,7</i>
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	7.000,00	140,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	10.000,00	200,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.500,00	0,00	0,0
<i>16049 Pokopališče Šmarje</i>	<i>0,00</i>	<i>7.657,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	7.657,02	0,00	0,0
<i>16067 Aplikacija PISO pokopališča</i>	<i>4.209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.209,00	0,00	0,00	---
<i>16069 Poslovilna kapela in pokopališče v Gradišču</i>	<i>19.616,14</i>	<i>30.625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	11.791,86	29.625,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	---
420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	2.824,28	0,00	0,00	---
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.597,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>181,8</i>
<i>16010 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>2.597,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>181,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.597,00	2.750,00	5.000,00	181,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Realizacija proračuna za leto 2016	Ocena realizacije proračuna za leto 2017	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	525.977,27	593.946,16	83.700,16	14,1
16006 Urejanje in vzdrževanje javnih površin (ulic, pešpoti, zelenic in gredic)	352,84	6.000,00	6.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	6.000,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	352,84	6.000,00	0,00	0,0
16011 Druge komunalne storitve	6.312,67	11.906,16	63.906,16	536,8
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	5.612,67	5.906,16	5.906,16	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	52.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	0,00	0,0
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)***	511.200,77	562.000,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	51.240,00	52.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	459.960,77	510.000,00	0,00	0,0
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	8.110,99	14.040,00	13.794,00	98,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.555,09	9.770,00	10.794,00	110,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.555,90	4.270,00	3.000,00	70,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	14.312,91	65.185,24	39.230,20	60,2
16069002 Nakup zemljišč	14.312,91	65.185,24	39.230,20	60,2
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	14.312,91	65.185,24	39.230,20	60,2
420600 Nakup zemljišč	14.312,91	65.185,24	39.230,20	60,2

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4006	41.934,51	27.596,00	72.300,00	262,0
13	3.558,84	3.300,00	1.300,00	39,4
1302	3.558,84	3.300,00	1.300,00	39,4
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.558,84</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>39,4</i>
<i>13018 Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>3.558,84</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>39,4</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.558,84	3.000,00	1.000,00	33,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	300,00	300,00	100,0
16	38.375,67	24.296,00	71.000,00	292,2
1602	38.375,67	24.296,00	71.000,00	292,2
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>21.820,27</i>	<i>17.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>117,7</i>
<i>16014 Geodetske storitve</i>	<i>21.820,27</i>	<i>17.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>117,7</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	21.820,27	17.000,00	20.000,00	117,7
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>16.555,40</i>	<i>7.296,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>699,0</i>
<i>16023 Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	50.000,00	---
<i>16060 OPPN za Proizvodno servisno cono Šentjernej</i>	<i>16.555,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.555,40	0,00	0,00	---
<i>16068 Strategija razvoja občine Šentjernej</i>	<i>0,00</i>	<i>7.296,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>13,7</i>
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	7.296,00	1.000,00	13,7

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	403.546,33	1.323.330,88	374.936,22	28,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	403.546,33	1.323.330,88	374.936,22	28,3
2201	Servisiranje javnega dolga	403.546,33	1.323.330,88	374.936,22	28,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>403.546,33</i>	<i>1.323.330,88</i>	<i>374.936,22</i>	<i>28,3</i>
<i>22005</i>	<i>Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije</i>	<i>183.333,37</i>	<i>66.666,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	183.333,37	66.666,68	0,00	0,0
<i>22007</i>	<i>Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO</i>	<i>220.212,96</i>	<i>1.076.664,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	220.212,96	1.076.664,20	0,00	0,0
<i>22008</i>	<i>Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>133,3</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	180.000,00	240.000,00	133,3
<i>22009</i>	<i>Zadolževanje za izgradnjo vrtca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>---</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	116.000,00	---
<i>22010</i>	<i>Zadolževanje poi 23. čl. ZFO-1_Sanacija ceste Šmarje-Pleterje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.936,22</i>	<i>---</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	18.936,22	---