

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2016 - 1. obravnava (popravljen predlog)

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
1000	108.339,22	95.695,83	99.304,80	103,8	
01	48.787,90	36.976,93	36.218,70	98,0	
0101	48.787,90	36.976,93	36.218,70	98,0	
<i>01019001</i>	<i>14.094,63</i>	<i>34.758,70</i>	<i>36.218,70</i>	<i>104,2</i>	
<i>01001</i>	<i>11.857,73</i>	<i>19.200,00</i>	<i>20.160,00</i>	<i>105,0</i>	
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.857,73	19.200,00	20.160,00	105,0
<i>01002</i>	<i>2.171,42</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>	
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.171,42	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>01003</i>	<i>65,48</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>	
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	65,48	0,00	500,00	---
<i>01004</i>	<i>0,00</i>	<i>7.758,70</i>	<i>7.758,70</i>	<i>100,0</i>	
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.758,70	7.758,70	100,0
<i>01018</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>	
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	800,00	800,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>34.693,27</i>	<i>2.218,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>01006</i>	<i>34.693,27</i>	<i>2.218,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.524,81	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.788,04	0,00	0,00	---
402206	Poština in kurirske storitve	1.994,37	0,00	0,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.888,00	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	25.498,05	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.218,23	0,00	0,0
04	36.647,63	26.719,50	25.822,10	96,6	
0401	1.085,00	0,00	0,00	---	
<i>04019001</i>	<i>1.085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
<i>04001</i>	<i>1.085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.085,00	0,00	0,00	---
0403	35.562,63	26.719,50	25.822,10	96,6	
<i>04039001</i>	<i>8.974,65</i>	<i>6.152,10</i>	<i>5.152,10</i>	<i>83,8</i>	
<i>04002</i>	<i>7.001,91</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,0</i>	
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.001,91	4.000,00	3.000,00	75,0
<i>04004</i>	<i>1.972,74</i>	<i>2.152,10</i>	<i>2.152,10</i>	<i>100,0</i>	
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.972,74	2.152,10	2.152,10	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	za leto 2016	(3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	26.587,98	20.567,40	20.670,00	100,5
04006 Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)	17.812,06	20.065,00	20.070,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.446,08	3.550,00	3.500,00	98,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.019,68	315,00	500,00	158,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	870,00	1.330,00	800,00	60,2
402099 Drugi splošni material in storitve	3.090,95	200,00	200,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	385,35	2.470,00	2.470,00	100,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	0,00	0,00	400,00	---
04007 Prireditve ob državnih praznikih***	8.166,64	0,00	0,00	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	472,75	0,00	0,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	897,43	0,00	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.207,71	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	453,47	0,00	0,00	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	520,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.163,32	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.451,96	0,00	0,00	---
04019 Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	609,28	502,40	600,00	119,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	609,28	502,40	600,00	119,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.263,29	2.266,73	2.264,00	99,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.263,29	2.266,73	2.264,00	99,9
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.263,29	2.266,73	2.264,00	99,9
04018 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.263,29	2.266,73	2.264,00	99,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.263,29	2.266,73	2.264,00	99,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20.640,40	29.732,67	35.000,00	117,7
1803 Programi v kulturi	20.640,40	29.732,67	35.000,00	117,7
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	20.640,40	29.732,67	35.000,00	117,7
18012 Sofinanciranje lokalne televizije (Dolenjski obzornik)	12.250,00	5.100,00	7.000,00	137,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.250,00	5.100,00	7.000,00	137,3
18013 Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)	8.390,40	24.632,67	28.000,00	113,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.390,40	21.646,00	21.000,00	97,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	3.000,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	2.986,67	4.000,00	133,9

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	11.577,68	27.657,57	35.700,00	129,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.577,68	27.657,57	35.700,00	129,1
0203	Fiskalni nadzor	11.577,68	27.657,57	35.700,00	129,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.577,68</i>	<i>27.657,57</i>	<i>35.700,00</i>	<i>129,1</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>10.870,20</i>	<i>14.750,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>41,4</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.870,20	14.750,00	6.100,00	41,4
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>707,48</i>	<i>12.907,57</i>	<i>29.600,00</i>	<i>229,3</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	5.856,00	20.000,00	341,5
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	600,00	600,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	707,48	6.451,57	9.000,00	139,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014 (1)	Ocena realizacije za leto 2015 (2)	Predlog PRORAČUNA za leto 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000 ŽUPAN	120.327,62	90.016,73	81.359,00	90,4
01 POLITIČNI SISTEM	77.196,50	43.806,26	37.724,00	86,1
0101 Politični sistem	77.196,50	43.806,26	37.724,00	86,1
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	77.196,50	43.806,26	37.724,00	86,1
01007 Plače poklicnega funkcionarja in nadomestila	40.414,40	6.932,26	0,00	0,0
400000 Osnovne plače	36.205,95	5.955,28	0,00	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.708,61	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	499,84	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	527,05	0,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	390,66	0,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	31,56	0,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	3,57	0,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	5,95	0,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	18,19	0,00	0,0
01008 Prispevki delodajalca za župana***	6.895,14	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.712,93	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.752,20	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	222,34	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,19	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	41,96	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	140,52	0,00	0,00	---
01009 Materialni stroški funkcionarjev	4.067,29	1.200,00	2.050,00	170,8
402001 Čistilni material in storitve	207,00	0,00	0,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	564,94	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	1.546,37	250,00	1.100,00	440,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.748,98	0,00	0,00	---
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	350,00	350,00	100,0
01012 Prevozni stroški in storitve***	10.233,45	0,00	0,00	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.752,18	0,00	0,00	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.394,14	0,00	0,00	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	290,90	0,00	0,00	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	595,88	0,00	0,00	---
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	0,00	0,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	90,35	0,00	0,00	---
01013 Izdatki za službena potovanja***	1.693,68	0,00	0,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	403,84	0,00	0,00	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	121,01	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	169,86	0,00	0,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	610,40	0,00	0,00	---
402405 Stroški prevoza v tujini	68,57	0,00	0,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	320,00	0,00	0,00	---
01014 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij	13.892,54	35.674,00	35.674,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.892,54	35.674,00	35.674,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks	
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	za leto 2016	(3)/(2)	
			(3)	(3)/(2)	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	17.340,47	12.150,00	70,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0,00	17.340,47	12.150,00	70,1
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	0,00	17.340,47	12.150,00	70,1
01019	Mednarodno sodelovanje in projekti (Innovative Practice, Expo)	0,00	17.340,47	12.150,00	70,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.000,00	500,00	50,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	275,80	500,00	181,3
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	400,00	--
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	0,00	0,00	500,00	--
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	714,67	800,00	111,9
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	15.350,00	9.450,00	61,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	43.131,12	28.870,00	31.485,00	109,1
0403	Druge skupne administrativne službe	43.131,12	28.870,00	31.485,00	109,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	11.374,29	2.118,00	2.100,00	99,2
04026	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)	11.374,29	2.118,00	2.100,00	99,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.369,64	300,00	300,00	100,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	137,69	0,00	0,00	--
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.403,60	918,00	900,00	98,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.895,16	0,00	0,00	--
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.568,20	500,00	500,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	31.756,83	26.752,00	29.385,00	109,8
04005	Pokroviteljstva in dotacije občine	0,00	11.434,00	14.000,00	122,4
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.434,00	1.000,00	69,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	9.000,00	12.000,00	133,3
04027	Občinske prireditve, proslave in dogodki	31.756,83	15.318,00	15.385,00	100,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	682,00	700,00	102,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.375,82	518,00	500,00	96,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.101,32	2.170,00	2.000,00	92,2
402009	Izdatki za reprezentanco	1.163,65	3.000,00	3.000,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	6.318,88	1.500,00	1.000,00	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.243,16	1.566,00	1.500,00	95,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	200,00	400,00	200,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	583,03	5.300,00	4.000,00	75,5
402200	Električna energija	0,00	82,00	85,00	103,7
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	3.660,00	200,00	200,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.227,06	0,00	0,00	--
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	100,00	2.000,00	--
402902	Plačila po podjernih pogodbah	1.074,91	0,00	0,00	--
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.009,00	0,00	0,00	--

A. Bilanca odhodkov

4000 - SKUPNI ORGANI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	61.077,68	69.698,94	95.849,14	137,5
06	61.077,68	69.698,94	95.849,14	137,5
0603	61.077,68	69.698,94	95.849,14	137,5
06039001	61.077,68	69.698,94	95.849,14	137,5
<i>40001 Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>46.376,90</i>	<i>59.015,89</i>	<i>80.700,14</i>	<i>136,7</i>
400000 Osnovne plače	34.983,59	43.288,04	60.042,00	138,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	766,90	1.196,60	2.022,00	169,0
400100 Regres za letni dopust	544,67	1.083,35	1.936,80	178,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.262,06	1.965,60	2.428,80	123,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.870,16	4.207,40	3.631,54	86,3
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	500,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.163,93	3.936,89	5.493,00	139,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.345,25	2.918,19	4.072,00	139,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	189,49	236,00	329,00	139,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	21,43	26,83	38,00	141,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,73	44,48	62,00	139,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	193,69	112,51	145,00	128,9
<i>40003 Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>8.728,28</i>	<i>8.433,05</i>	<i>7.849,00</i>	<i>93,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	236,73	217,05	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	26,90	144,00	144,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	500,00	500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	764,90	0,00	200,00	---
402100 Uniforme in službena obleka	1.825,73	600,00	400,00	66,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	102,40	115,00	115,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	643,70	900,00	900,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	528,31	600,00	500,00	83,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	391,67	1.300,00	1.200,00	92,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	110,53	550,00	500,00	90,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	88,90	100,00	100,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	552,10	600,00	600,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	0,00	0,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	60,00	80,00	133,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	642,84	200,00	300,00	150,0
402402 Stroški prevoza v državi	633,04	90,00	50,00	55,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.256,52	1.257,00	1.260,00	100,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	814,01	1.200,00	1.000,00	83,3
<i>40004 Poslovna najemnina vozila MIR</i>	<i>169,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	169,72	0,00	0,00	---
<i>40005 Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR</i>	<i>5.802,78</i>	<i>2.250,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>324,4</i>
420101 Nakup avtomobilov	3.539,20	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.263,58	1.700,00	7.000,00	411,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	300,00	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	150,00	0,00	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks	
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	za leto 2016	(3)/(2)	
			(3)	(3)/(2)	
4001	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	676.452,56	622.936,48	603.419,81	96,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	58.251,29	35.382,28	20.505,00	58,0
0403	Druge skupne administrativne službe	58.251,29	35.382,28	20.505,00	58,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	204,42	323,00	500,00	154,8
04028	Stroški objav javnih naročil in razpisov	204,42	323,00	500,00	154,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	204,42	323,00	500,00	154,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58.046,87	35.059,28	20.005,00	57,1
04008	Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki	32,49	17.242,24	300,00	1,7
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	20,00	17.237,24	100,00	0,6
402937	Stroški davčnih postopkov	12,49	5,00	200,00	—
04009	Pravno svetovanje in zastopanje	40.615,38	9.092,04	10.000,00	110,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40.615,38	9.092,04	10.000,00	110,0
04010	Storitve odvetnikov	40,00	1.220,00	4.000,00	327,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40,00	1.220,00	4.000,00	327,9
04011	Storitve notarjev	2.621,78	1.800,00	2.000,00	111,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.621,78	1.800,00	2.000,00	111,1
04012	Cenitve sodnih izvedencev	785,94	1.400,00	1.600,00	114,3
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	785,94	1.400,00	1.600,00	114,3
04013	Tekoče vzdrževanje tehnične opreme	13.486,76	4.150,00	1.950,00	47,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	241,12	0,00	300,00	—
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.548,16	0,00	0,00	—
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.033,86	4.000,00	1.500,00	37,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.539,95	0,00	0,00	—
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	123,67	150,00	150,00	100,0
04021	Večnamenski prostor v Zameškem	464,52	155,00	155,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	464,52	155,00	155,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks	
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA	(4)=	
	(1)	(2)	za leto 2016	(3)/(2)	
			(3)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	527.229,30	461.740,20	460.514,81	99,7
0603	Dejavnost občinske uprave	527.229,30	461.740,20	460.514,81	99,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>388.724,25</i>	<i>374.938,91</i>	<i>383.738,81</i>	<i>102,4</i>
<i>06001</i>	<i>Plače občinske uprave</i>	<i>289.500,94</i>	<i>330.648,91</i>	<i>339.988,81</i>	<i>102,8</i>
400000	Osnovne plače	240.318,20	233.500,00	253.205,00	108,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.941,15	15.191,60	14.232,00	93,7
400100	Regres za letni dopust	3.755,15	3.712,00	7.259,00	195,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	8.533,80	9.424,80	9.000,00	95,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.866,27	14.500,00	12.000,00	82,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	2.300,00	0,00	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	6.086,37	400,00	0,00	0,0
400900	Jubilejne nagrade	0,00	288,76	433,13	150,0
400901	Opravnine	0,00	8.800,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	22.599,00	23.669,00	104,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	16.846,71	17.544,00	104,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	1.360,17	1.418,00	104,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	205,04	161,00	78,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	255,83	268,00	104,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	615,00	599,68	97,5
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	650,00	200,00	30,8
<i>06002</i>	<i>Prispevki delodajalca zaposlenim v OU***</i>	<i>42.979,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.776,03	0,00	0,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.144,25	0,00	0,00	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.385,16	0,00	0,00	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	217,76	0,00	0,00	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	261,36	0,00	0,00	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.194,58	0,00	0,00	---
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>17.795,79</i>	<i>42.090,00</i>	<i>41.550,00</i>	<i>98,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	7.818,34	3.000,00	3.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	6.034,22	4.000,00	4.000,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	154,70	60,00	100,00	166,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.368,82	1.340,00	1.340,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	419,71	600,00	600,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	3.750,00	3.750,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	6.800,00	6.800,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	1.050,00	1.050,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402206	Pošmina in kurirske storitve	0,00	8.000,00	7.000,00	87,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	800,00	1.100,00	137,5
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	400,00	500,00	125,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	450,00	450,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	110,00	110,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	30,00	50,00	166,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	400,00	400,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	700,00	700,00	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	0,00	700,00	700,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	500,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014 (1)	Ocena realizacije za leto 2015 (2)	Predlog PRORAČUNA za leto 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
<i>06005 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije***</i>	<i>29.783,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
402200 Električna energija	4.135,17	0,00	0,00	---	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.704,14	0,00	0,00	---	
402203 Voda in komunalne storitve	1.042,98	0,00	0,00	---	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.182,12	0,00	0,00	---	
402206 Poštnina in kurirske storitve	11.718,84	0,00	0,00	---	
<i>06006 Izdatki za službena potovanja***</i>	<i>3.270,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.535,00	0,00	0,00	---	
402402 Stroški prevoza v državi	1.373,27	0,00	0,00	---	
402405 Stroški prevoza v tujini	362,51	0,00	0,00	---	
<i>06012 Drugi operativni odhodki***</i>	<i>3.750,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	393,78	0,00	0,00	---	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.370,30	0,00	0,00	---	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.986,22	0,00	0,00	---	
<i>06021 Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>1.644,05</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	1.569,54	1.500,00	1.500,00	100,0	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	74,51	700,00	700,00	100,0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	138.505,05	86.801,29	76.776,00	88,5	
<i>06009 Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>3.645,66</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>100,0</i>	
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.645,66	5.300,00	5.300,00	100,0	
<i>06010 Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>47.713,20</i>	<i>25.900,00</i>	<i>25.900,00</i>	<i>100,0</i>	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.738,67	10.300,00	12.000,00	116,5	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.431,10	10.100,00	10.100,00	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.911,90	2.000,00	2.000,00	100,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	455,77	300,00	300,00	100,0	
420239 Nakup avdiovizualne opreme	9.891,76	0,00	0,00	---	
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	9.284,00	0,00	0,00	---	
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	3.200,00	1.500,00	46,9	
<i>06011 Občinski upravni prostori</i>	<i>85.602,18</i>	<i>55.601,29</i>	<i>45.576,00</i>	<i>82,0</i>	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.143,46	1.150,00	1.250,00	108,7	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	317,92	780,00	700,00	89,7	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.792,13	1.800,00	1.500,00	83,3	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	75.526,03	51.371,29	41.626,00	81,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	502,45	500,00	500,00	100,0	
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	4.320,19	0,00	0,00	---	
<i>06013 Prevozni stroški in goriva***</i>	<i>1.544,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	797,76	0,00	0,00	---	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	358,02	0,00	0,00	---	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	117,58	0,00	0,00	---	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	259,43	0,00	0,00	---	
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	11,22	0,00	0,00	---	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.410,60	113.214,00	107.450,00	94,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	73.410,60	113.214,00	107.450,00	94,9
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.715,60</i>	<i>21.850,00</i>	<i>23.050,00</i>	<i>105,5</i>	
<i>07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>2.419,13</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	387,59	800,00	800,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	32,03	2.200,00	2.200,00	100,0	
411599 Druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja	1.999,51	0,00	0,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	za leto 2016	(3)/(2)
<i>07002 Stroški operativnega delovanja enot</i>	680,77	2.050,00	2.050,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	800,00	800,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	250,00	250,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	680,77	0,00	0,00	--
<i>07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	615,70	800,00	2.000,00	250,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	615,70	800,00	2.000,00	250,0
<i>07009 Poplavna študija</i>	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	69.695,00	91.364,00	84.400,00	92,4
<i>07004 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	32.503,00	66.964,00	50.000,00	74,7
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	300,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.503,00	66.664,00	50.000,00	75,0
<i>07005 Sredstva požarne takse</i>	0,00	14.400,00	14.400,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	14.400,00	14.400,00	100,0
<i>07006 Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)</i>	37.192,00	10.000,00	20.000,00	200,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.192,00	10.000,00	20.000,00	200,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0,00	0,00	2.500,00	---
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	0,00	0,00	2.500,00	---
<i>08029001 Prometna varnost</i>	0,00	0,00	2.500,00	---
<i>08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	0,00	0,00	2.500,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.500,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.561,37	12.600,00	12.450,00	98,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	17.561,37	12.600,00	12.450,00	98,8
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	17.561,37	12.600,00	12.450,00	98,8
<i>16016 Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	17.561,37	12.600,00	12.450,00	98,8
402099 Drugi splošni material in storitve	380,02	400,00	250,00	62,5
402200 Električna energija	4.364,94	4.000,00	4.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.197,70	5.000,00	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	517,06	500,00	400,00	80,0
402204 Odvoz smeti	0,00	600,00	800,00	133,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	275,64	300,00	200,00	66,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	393,90	1.300,00	1.300,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	432,11	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	137.775,35	113.728,00	127,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.705,88	11.620,00	105,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	25.705,88	11.620,00	105,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	25.705,88	11.620,00	105,6
02003	Stroški plačilnega prometa	601,88	1.300,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	601,88	1.300,00	100,0
02004	Plačila za pobiranje občinskih dajatev	6.802,96	6.834,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.674,66	6.680,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	128,30	154,00	100,0
02005	Plačilo bančnih storitev	18.301,04	3.486,00	118,8
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	81,97	140,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	2.045,25	3.346,00	119,6
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.173,82	0,00	--
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	76.076,15	69.308,00	133,3
2201	Servisiranje javnega dolga	76.076,15	69.308,00	133,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	76.076,15	69.308,00	133,3
22005	Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije	75.939,10	69.300,00	95,2
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	75.939,10	69.300,00	95,2
22006	Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)	137,05	8,00	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	137,05	8,00	0,0
22007	Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO	0,00	0,00	--
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	--
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.993,32	32.800,00	122,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	30.000,00	66,7
23029001	Rezerva občine	10.000,00	30.000,00	66,7
23002	Proračunska rezerva	10.000,00	30.000,00	66,7
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	30.000,00	66,7
2303	Splošna proračunska rezervacija	25.993,32	2.800,00	714,3
23039001	Splošna proračunska rezervacija	25.993,32	2.800,00	714,3
23001	Splošna proračunska rezervacija	25.993,32	2.800,00	714,3
409000	Splošna proračunska rezervacija	25.993,32	2.800,00	714,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	1.716.451,54	2.009.398,97	1.953.925,85	97,2
10	26.757,47	38.679,87	43.100,00	111,4
1003	26.757,47	38.679,87	43.100,00	111,4
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>26.757,47</i>	<i>38.679,87</i>	<i>43.100,00</i>	<i>111,4</i>
<i>10002 Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	<i>14.397,23</i>	<i>19.379,87</i>	<i>23.000,00</i>	<i>118,7</i>
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	14.397,23	19.379,87	23.000,00	118,7
<i>10003 Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ,Društvo Veronika.Zveza paraplegikov)</i>	<i>12.360,24</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>107,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.611,77	6.400,00	6.400,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.748,47	4.700,00	5.500,00	117,0
<i>10004 Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	8.200,00	8.200,00	100,0
17	58.654,05	74.200,00	73.400,00	98,9
1706	3.548,05	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.548,05</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17007 Deratizacija</i>	<i>3.548,05</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.548,05	2.500,00	2.500,00	100,0
1707	55.106,00	71.700,00	70.900,00	98,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>52.468,40</i>	<i>59.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>98,3</i>
<i>17003 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>52.468,40</i>	<i>59.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>98,3</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	52.468,40	59.000,00	58.000,00	98,3
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.637,60</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>101,6</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.637,60</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>101,6</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.034,34	12.000,00	12.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	603,26	700,00	900,00	128,6
18	212.620,84	295.610,34	234.220,00	79,2
1802	11.799,70	11.000,00	6.000,00	54,6
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>11.799,70</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>54,6</i>
<i>18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>11.799,70</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>54,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.999,70	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	za leto 2016	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	174.502,25	234.810,34	186.220,00	79,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	115.315,01	124.459,00	123.020,00	98,8
18030 Knjižnica (matična in krajevna)	115.315,01	124.459,00	123.020,00	98,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	449,41	655,00	655,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.921,88	13.549,00	13.549,00	100,0
402200 Električna energija	1.044,86	1.400,00	1.400,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.049,85	5.150,00	5.150,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	848,76	700,00	700,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	498,32	500,00	500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	197,62	4.200,00	3.000,00	71,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.271,35	28.713,00	28.474,00	99,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	68.032,96	69.592,00	69.592,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	59.187,24	110.351,34	63.200,00	57,3
18011 Kulturni programi - JR	1.500,00	20.331,00	11.800,00	58,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	18.531,00	10.000,00	54,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00	1.800,00	1.800,00	100,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej	12.460,04	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.460,04	10.000,00	10.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	8.191,00	35.820,34	200,00	0,6
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	7.991,00	35.620,34	0,00	0,0
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	37.036,20	44.200,00	41.200,00	93,2
402200 Električna energija	8.738,42	9.000,00	9.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.545,90	13.000,00	13.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.685,33	6.000,00	6.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	675,55	700,00	700,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.391,00	9.500,00	9.500,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	6.000,00	3.000,00	50,0
1804 Podpora posebnim skupinam	50,00	9.000,00	7.000,00	77,8
18049001 Programi veteranskih organizacij	50,00	9.000,00	7.000,00	77,8
18027 Programi invalidskih in ostalih društev - JR	50,00	9.000,00	7.000,00	77,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50,00	9.000,00	7.000,00	77,8
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	26.268,89	40.800,00	35.000,00	85,8
18059001 Programi športa	25.190,59	39.600,00	33.800,00	85,4
18020 Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj	596,44	800,00	800,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	596,44	800,00	800,00	100,0
18021 Športni programi - JR	0,00	27.000,00	18.000,00	66,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	27.000,00	18.000,00	66,7
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	23.300,00	10.800,00	15.000,00	138,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.961,70	10.800,00	15.000,00	138,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.401,34	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.936,96	0,00	0,00	---
18024 Najemnine športnih objektov	1.294,15	1.000,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.294,15	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18059002 Programi za mladino	1.078,30	1.200,00	1.200,00	100,0
18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine	1.078,30	1.200,00	1.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	598,30	600,00	600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	600,00	600,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.160.025,53	1.336.091,96	1.332.648,00	99,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	886.038,83	1.001.740,50	1.036.500,00	103,5
19029001 Vrtci	886.038,83	1.001.740,50	1.036.500,00	103,5
19001 Razlika v ceni	832.258,72	933.000,00	973.000,00	104,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	832.258,72	933.000,00	973.000,00	104,3
19002 Transferni odhodki za zaposlene vrtca	13.764,94	15.000,00	15.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.764,94	15.000,00	15.000,00	100,0
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	0,00	0,00	1.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	1.000,00	---
19030 Najem prostorov za vrtec	27.495,67	27.500,00	27.500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	27.495,67	27.500,00	27.500,00	100,0
19033 Izgradnja vrtca v Šentjernej	12.519,50	26.240,50	20.000,00	76,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.519,50	25.040,50	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.200,00	20.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	132.343,21	181.202,46	154.145,00	85,1
19039001 Osnovno šolstvo	117.504,67	166.363,92	139.045,00	83,6
19005 Materialni stroški v osnovnih šolah	98.601,91	115.000,00	117.000,00	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.601,91	115.000,00	117.000,00	101,7
19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	2.038,61	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.038,61	3.000,00	3.000,00	100,0
19009 Tekmovanja učencev v znanju	1.947,05	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.947,05	2.500,00	2.500,00	100,0
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	610,00	28.621,92	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	610,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	28.621,92	0,00	0,0
19013 Osnovna šola Dragotin Kette	5.741,38	6.742,00	6.045,00	89,7
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	1.000,00	300,00	30,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.741,38	5.742,00	5.745,00	100,1
19018 Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	8.565,72	10.500,00	10.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.565,72	10.500,00	10.500,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	14.838,54	14.838,54	14.800,00	99,7
19012 Glasbena šola Novo mesto	14.838,54	14.838,54	14.800,00	99,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.838,54	14.838,54	14.800,00	99,7
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	0,00	0,00	300,00	---
19035 Evropski teden mobilnosti	0,00	0,00	300,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	300,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014 (1)	Ocena realizacije za leto 2015 (2)	Predlog PRORAČUNA za leto 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
1905	Drugi izobraževalni programi	1.704,56	2.266,00	3.000,00	132,4
19059002	Druge oblike izobraževanja	1.704,56	2.266,00	3.000,00	132,4
19020	Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov	1.704,56	2.266,00	3.000,00	132,4
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	1.704,56	1.980,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	286,00	3.000,00	--
1906	Pomoči šolajočim	139.938,93	150.883,00	139.003,00	92,1
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	137.898,93	146.380,00	134.500,00	91,9
19015	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	129.012,92	133.700,00	124.000,00	92,7
411900	Regresiranje prevozov v šolo	129.012,92	133.700,00	124.000,00	92,7
19016	Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	6.086,04	6.100,00	5.000,00	82,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	6.086,04	6.100,00	5.000,00	82,0
19034	Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	2.799,97	6.580,00	5.500,00	83,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.799,97	6.580,00	5.500,00	83,6
19069003	Štipendije	2.040,00	4.503,00	4.503,00	100,0
19022	Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	2.040,00	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	2.040,00	2.103,00	2.103,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	258.393,65	264.816,80	270.557,85	102,2
2002	Varstvo otrok in družine	15.356,64	15.022,80	12.852,84	85,6
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.356,64	15.022,80	12.852,84	85,6
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	15.356,64	15.022,80	12.852,84	85,6
411103	Darilo ob rojstvu otroka	15.356,64	15.022,80	12.852,84	85,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	243.037,01	249.794,00	257.705,01	103,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	74.941,04	81.000,00	81.000,00	100,0
20002	Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	54.403,54	60.000,00	60.000,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	54.403,54	60.000,00	60.000,00	100,0
20003	Financiranje družinskega pomočnika	20.537,50	21.000,00	21.000,00	100,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.537,50	21.000,00	21.000,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	135.730,87	137.100,00	138.600,00	101,1
20004	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.371,28	33.400,00	33.400,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	33.371,28	33.400,00	33.400,00	100,0
20005	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	18.689,90	20.000,00	21.500,00	107,5
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	18.689,90	20.000,00	21.500,00	107,5
20006	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	83.669,69	83.700,00	83.700,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.669,69	83.700,00	83.700,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	15.141,06	14.100,00	16.400,00	116,3
20007	Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.250,89	1.300,00	1.300,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.250,89	1.300,00	1.300,00	100,0
20008	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.765,43	4.700,00	7.000,00	148,9
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.765,43	4.700,00	7.000,00	148,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA	(4)=
	(1)	(2)	za leto 2016	(3)/(2)
			(3)	(4)
20009 Subvencioniranje stanarin	7.089,52	5.100,00	5.100,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	7.089,52	5.100,00	5.100,00	100,0
20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	2.035,22	3.000,00	3.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.035,22	3.000,00	3.000,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.224,04	17.594,00	21.705,01	123,4
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	4.500,00	5.000,00	6.555,01	131,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	465,01	—
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.500,00	5.000,00	6.090,00	121,8
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.625,00	1.495,00	1.950,00	130,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.625,00	1.495,00	1.950,00	130,4
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)	6.899,04	6.899,00	9.000,00	130,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.899,04	6.899,00	9.000,00	130,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun	Ocena realizacije	Predlog	Indeks	
	za leto 2014	za leto 2015	PRORAČUNA		
	(1)	(2)	za leto 2016	(4)= (3)/(2)	
			(3)	(3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	12.536,43	44.963,68	39.736,41	88,4
14	GOSPODARSTVO	12.536,43	44.963,68	39.736,41	88,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.261,13	21.598,30	22.111,41	102,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.261,13	21.598,30	22.111,41	102,4
14001	Delovanje Razvojnega centra Novo mesto	4.863,13	5.010,00	7.500,00	149,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.863,13	5.010,00	7.500,00	149,7
14002	Stroški delovanja garancijske sheme	3.685,00	4.054,00	3.488,43	86,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.685,00	4.054,00	3.488,43	86,1
14003	Stroški delovanja mikrokreditne sheme	1.713,00	1.884,30	1.921,98	102,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.713,00	1.884,30	1.921,98	102,0
14010	Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki	0,00	4.700,00	3.850,00	81,9
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	0,00	3.000,00	3.500,00	116,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.700,00	350,00	20,6
14025	Ostali projekti RC v obdobju 2014-2020	0,00	4.330,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.530,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.800,00	0,00	0,0
14026	Trajnostna mobilnost	0,00	1.620,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.620,00	0,00	0,0
14029	Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in vključevanje	0,00	0,00	1.518,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.518,00	---
14031	Koordinacija regijskih projektov	0,00	0,00	1.530,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.530,00	---
14032	e-VEM postopki, svetovanje in informiranje	0,00	0,00	2.303,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.303,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.275,30	23.365,38	17.625,00	75,4
14039001	Promocija občine	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
14006	Turistični programi - JR	0,00	7.500,00	5.000,00	66,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.500,00	5.000,00	66,7
14013	Promocijski material in storitve	0,00	1.500,00	4.000,00	266,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.500,00	4.000,00	266,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.275,30	14.365,38	8.625,00	60,0
14017	Regionalna destinacijska organizacija (RDO)	0,00	4.865,38	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.865,38	0,00	0,0
14023	Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava - Krka bike)	2.275,30	4.000,00	2.000,00	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.275,30	4.000,00	2.000,00	50,0
14024	Zaščita lipe - "naravni spomenik" - v Gor. Vrhpolju	0,00	500,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	500,00	0,00	0,0
14027	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14028	Strategija razvoja turizma v Občini Šentjernej	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
14030	Turistični razvojni programi	0,00	0,00	1.625,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.625,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	2.413.568,86	2.109.305,28	2.165.809,82	102,7
ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO				
11	17.501,81	125.196,83	34.871,00	27,9
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	4.000,00	103.756,15	19.571,00	18,9
Program reforme kmetijstva in živilstva				
11029001	0,00	96.756,15	10.000,00	10,3
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				
11001	0,00	96.756,15	10.000,00	10,3
Sofinanciranje programov v kmetijstvu				
410217	0,00	96.756,15	0,00	0,0
420899	0,00	0,00	10.000,00	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu				
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije				
11029002	4.000,00	7.000,00	9.571,00	136,7
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				
11014	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Program LEADER				
413302	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
11017	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Strategija razvoja kmetijstva v Občini Šentjernej				
420806	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja				
11018	0,00	0,00	6.571,00	---
CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)				
413302	0,00	0,00	6.571,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
1103	3.907,41	3.300,00	3.300,00	100,0
Splošne storitve v kmetijstvu				
11039002	3.907,41	3.300,00	3.300,00	100,0
Zdravstveno varstvo rastlin in živali				
11011	582,91	0,00	0,00	---
Zavetišča (azil) za živali - rezervacija				
402603	582,91	0,00	0,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte				
11012	3.324,50	3.300,00	3.300,00	100,0
Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali				
402199	3.324,50	3.300,00	3.300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve				
1104	9.594,40	18.140,68	12.000,00	66,2
Gozdarstvo				
11049001	9.594,40	18.140,68	12.000,00	66,2
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				
11013	9.594,40	18.140,68	12.000,00	66,2
Tekoče vzdrževanje gozdnih cest				
402503	9.594,40	18.140,68	12.000,00	66,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
12	9.184,75	10.175,00	5.964,00	58,6
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1206	0,00	5.000,00	5.964,00	119,3
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				
12069001	0,00	5.000,00	5.964,00	119,3
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				
12003	0,00	5.000,00	5.124,00	102,5
Energetsko knjigovodstvo				
402199	0,00	5.000,00	5.124,00	102,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve				
12005	0,00	0,00	840,00	---
Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje				
402008	0,00	0,00	840,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve				
1207	9.184,75	5.175,00	0,00	0,0
Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				
12079001	9.184,75	5.175,00	0,00	0,0
Oskrba s toplotno energijo				
12004	9.184,75	5.175,00	0,00	0,0
LEK - nadaljevanje in vodenje				
402999	9.184,75	5.175,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki				

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
13	819.022,02	472.978,38	559.192,53	118,2
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	819.022,02	461.988,38	543.749,53	117,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	161.361,72	45.259,00	130.000,00	287,2
13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	50.931,75	33.500,00	50.000,00	149,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.931,75	33.500,00	50.000,00	149,3
13002 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti	68.318,72	6.759,00	40.000,00	591,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.119,22	6.759,00	40.000,00	591,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.199,50	0,00	0,00	---
13005 Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC	42.111,25	5.000,00	40.000,00	800,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.111,25	5.000,00	40.000,00	800,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	330.640,91	266.392,85	173.000,00	64,9
13004 Gradnja in modernizacija občinskih cest	125.974,46	50.266,68	0,00	0,0
420401 Novogradnje	37.336,92	0,00	0,00	---
420501 Obnove	87.905,54	50.266,68	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	732,00	0,00	0,00	---
13006 Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov	72.196,47	105.876,74	0,00	0,0
420401 Novogradnje	42.552,32	43.213,31	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.644,15	62.663,43	0,00	0,0
13019 Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP na Vrhu pri Šentjerneju	65.831,36	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	65.831,36	0,00	0,00	---
13020 Rekonstrukcija ceste, izgradnja JR, HP v Gor. Brezovici	60.267,78	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	60.267,78	0,00	0,00	---
13040 Rekonstrukcija križišča na Dol. Mokrem Polju	6.370,84	49.308,83	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	46.872,55	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.623,28	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	447,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.370,84	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	366,00	0,00	0,0
13042 Most v Gor. Vrhpolju	0,00	60.940,60	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	606,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	47.683,60	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.285,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	366,00	0,00	0,0
13044 Sanacija ceste Šmarje - Pleterje	0,00	0,00	52.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	---
13047 HP in JR Kotarjeva cesta - Staro sejmišče	0,00	0,00	91.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	90.000,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	---
13048 Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti	0,00	0,00	30.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	30.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	187.111,66	80.536,53	166.329,53	206,5
13007 Banka cestnih podatkov	5.027,89	950,00	3.000,00	315,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.027,89	950,00	3.000,00	315,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= 119,4
13008 Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	26.475,64	31.000,00	37.000,00	119,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402200 Električna energija	1.928,46	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.547,18	27.000,00	27.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	---
13035 Most v Mršeči vasi	151.972,53	21.709,34	40.188,93	185,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	5.179,34	0,00	0,0
420401 Novogradnje	107.744,06	0,00	0,00	---
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.188,93	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.275,10	16.530,00	20.000,00	121,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.953,37	0,00	0,00	---
13036 Most v Dobravici	0,00	0,00	30.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	30.000,00	---
13041 Most v Cerovem Logu	3.635,60	26.877,19	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	26.877,19	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.635,60	0,00	0,00	---
13043 Rušitev mostu v Mršeči vasi	0,00	0,00	40.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	40.000,00	---
13046 Izdelava videoalmanaha občinskih cest	0,00	0,00	16.140,60	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	16.140,60	---
13029004 Cestna razsvetljava	139.907,73	69.800,00	74.420,00	106,6
13010 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	20.051,54	11.000,00	11.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.569,68	11.000,00	11.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.481,86	0,00	0,00	---
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	59.868,35	58.800,00	58.800,00	100,0
402200 Električna energija	59.868,35	58.800,00	58.800,00	100,0
13031 Ureditev cestne infrastrukture ob atletskem stadionu pri OŠ Šentjernej	44.330,36	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	43.598,36	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	732,00	0,00	0,00	---
13038 Ureditev infrastrukture javne razsvetljave	15.657,48	0,00	4.620,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.657,48	0,00	4.620,00	---
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	10.990,00	15.443,00	140,5
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	10.990,00	15.443,00	140,5
13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	0,00	10.990,00	15.443,00	140,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	4.453,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.990,00	10.990,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	661.101,77	620.745,12	663.520,88	106,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	661.101,77	620.745,12	663.520,88	106,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.293,86	53.621,12	45.780,00	85,4
15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	19.483,83	10.000,00	5.300,00	53,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	15.645,19	9.400,00	5.000,00	53,2
420801 Investicijski nadzor	175,04	400,00	100,00	25,0
420802 Investicijski inženjering	1.163,60	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)=
15002 Nakup posod za odpadke in opreme ZRC	16.096,16	12.399,12	10.980,00	88,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	16.096,16	12.399,12	10.980,00	88,6
15003 Sanacija črnih odlagališč	22.582,20	20.500,00	13.500,00	65,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.582,20	17.000,00	10.000,00	58,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej	6.131,67	10.722,00	16.000,00	149,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	824,43	722,00	800,00	110,8
402203 Voda in komunalne storitve	531,77	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.775,47	9.500,00	10.000,00	105,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	4.700,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	596.807,91	567.124,00	617.740,88	108,9
15010 Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)	213.727,69	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	197.627,69	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	16.100,00	0,00	0,00	---
15016 Obratovanje centralne čistilne naprave	311.306,28	503.810,00	482.820,00	95,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	818,53	820,00	830,00	101,2
402200 Električna energija	13.094,68	12.050,00	12.050,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.922,89	3.000,00	3.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	10.429,66	10.450,00	10.450,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	484,30	490,00	490,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	907,80	150.000,00	100.000,00	66,7
402999 Drugi operativni odhodki	283.648,42	327.000,00	356.000,00	108,9
15019 Izgradnja nadstrešnice pri CCN	0,00	2.528,00	27.920,88	---
420401 Novogradnje	0,00	2.528,00	27.920,88	---
15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza	71.773,94	60.786,00	107.000,00	176,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.903,47	4.000,00	3.000,00	75,0
420401 Novogradnje	49.474,47	50.150,00	100.000,00	199,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.396,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.636,00	4.000,00	60,3
16	906.758,51	880.209,95	902.261,41	102,5
1603 Komunalna dejavnost	855.759,69	869.159,95	853.264,00	98,2
16039001 Oskrba z vodo	127.251,07	151.174,00	295.068,00	195,2
16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	121.243,54	139.050,00	80.000,00	57,5
420501 Obnove	121.243,54	136.000,00	80.000,00	58,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.050,00	0,00	0,0
16036 Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske	2.185,53	1.556,00	196.609,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	115,49	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	1.556,00	162.095,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	34.514,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.070,04	0,00	0,00	---
16047 Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del)	0,00	3.912,00	0,00	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	112,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.800,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	0,00	2.937,00	12.359,00	420,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.937,00	12.359,00	420,8
16055 Vzdrževanje hidrantov	3.822,00	3.719,00	6.100,00	164,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.822,00	3.719,00	6.100,00	164,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.902,20	27.181,40	27.331,00	100,6
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	23.682,20	14.797,00	18.000,00	121,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.682,20	14.797,00	18.000,00	121,7
16017 Pokopališče Orehovica	0,00	4.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	0,00	0,0
16045 Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju	1.220,00	3.088,06	5.000,00	161,9
420401 Novogradnje	0,00	3.088,06	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220,00	0,00	5.000,00	---
16046 Pokopališče Groblje pri Prekopi	0,00	5.296,34	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	5.296,34	0,00	0,0
16067 Aplikacija PISO pokopališča	0,00	0,00	4.331,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.331,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	1.318,33	2.747,00	2.700,00	98,3
16010 Praznična okrasitev naselij	1.318,33	2.747,00	2.700,00	98,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.318,33	2.747,00	2.700,00	98,3
16039005 Druge komunalne dejavnosti	702.288,09	688.057,55	528.165,00	76,8
16006 Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic	13.347,00	5.510,00	1.000,00	18,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.347,00	5.510,00	1.000,00	18,2
16011 Druge komunalne storitve	4.534,03	17.116,15	10.600,00	61,9
402099 Drugi splošni material in storitve	3.676,57	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	857,46	4.600,00	4.600,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.516,15	5.000,00	43,4
16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)	439.978,41	447.000,00	402.000,00	89,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	46.970,00	52.000,00	52.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	393.008,41	395.000,00	350.000,00	88,6
16041 Zimska služba (JP EDŠ)	157.941,35	203.431,40	100.795,00	49,6
402203 Voda in komunalne storitve	154.467,40	197.171,40	100.000,00	50,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	145,00	795,00	548,3
420401 Novogradnje	0,00	6.115,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.473,95	0,00	0,00	---
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	17.605,42	15.000,00	13.770,00	91,8
402000 Pisarniški material in storitve	16.172,38	8.000,00	9.770,00	122,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.433,04	7.000,00	4.000,00	57,1
16062 Vračilo komunalnega prispevka za novogradnjo	68.881,88	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	68.881,88	0,00	0,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	50.998,82	11.050,00	48.997,41	443,4
16069002 Nakup zemljišč	50.998,82	11.050,00	48.997,41	443,4
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	50.998,82	11.050,00	48.997,41	443,4
420600 Nakup zemljišč	50.998,82	11.050,00	48.997,41	443,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)=
01000000000000000000				(4)=(3)/2

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog		
			PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4006	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	29.150,98	44.000,00	84.500,00	192,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.147,19	3.000,00	2.300,00	76,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.147,19	3.000,00	2.300,00	76,7
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>6.147,19</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>76,7</i>
<i>13018</i>	<i>Usmerjevalne table znotraj naselij</i>	<i>6.147,19</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>76,7</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.849,06	2.700,00	2.000,00	74,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	300,00	300,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	298,13	0,00	0,00	--
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.003,79	41.000,00	82.200,00	200,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	23.003,79	41.000,00	82.200,00	200,5
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>21.090,83</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>16014</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>21.090,83</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,7</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	21.090,83	30.000,00	20.000,00	66,7
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.912,96</i>	<i>11.000,00</i>	<i>62.200,00</i>	<i>565,5</i>
<i>16023</i>	<i>Občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>1.912,96</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.912,96	0,00	0,00	--
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	50.000,00	--
<i>16063</i>	<i>OPPN za kvartarne in storitvene dejavnosti - II. faza</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>16066</i>	<i>OPPN za Industrijsko storitveno cono Šentjernej Sever</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>244,0</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	12.200,00	244,0

C. Račun financiranja

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Zaključni račun za leto 2014	Ocena realizacije za leto 2015	Predlog PRORAČUNA za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4002	SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	410.819,07	431.940,04	321.333,37	74,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	410.819,07	431.940,04	321.333,37	74,4
2201	Servisiranje javnega dolga	410.819,07	431.940,04	321.333,37	74,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	410.819,07	431.940,04	321.333,37	74,4
22001	Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej	122.725,16	139.790,00	0,00	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	122.725,16	139.790,00	0,00	0,0
22002	Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju	78.868,37	89.835,00	0,00	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	78.868,37	89.835,00	0,00	0,0
22005	Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije	200.000,04	200.000,04	183.333,37	91,7
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	200.000,04	200.000,04	183.333,37	91,7
22006	Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)	9.225,50	2.315,00	0,00	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	9.225,50	2.315,00	0,00	0,0
22007	Posojilo za upravljanje z dolgom občine - OŠŠ in VNO	0,00	0,00	138.000,00	---
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	138.000,00	---