

2. REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	108.751,77	108.751,77	107.666,77	99,0
01	72.166,77	72.166,77	72.166,77	100,0
0101	72.166,77	72.166,77	72.166,77	100,0
01019001	36.466,77	36.466,77	36.466,77	100,0
<i>01001 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0
<i>01002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>01003 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>8.466,77</i>	<i>8.466,77</i>	<i>8.466,77</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.466,77	8.466,77	8.466,77	100,0
01019002	35.700,00	35.700,00	35.700,00	100,0
<i>01006 Izvedba občinskih volitev</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
04	8.585,00	8.585,00	7.500,00	87,4
0403	8.585,00	8.585,00	7.500,00	87,4
04039001	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
<i>04002 Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
04039002	1.085,00	1.085,00	0,00	0,0
<i>04001 Občinske nagrade</i>	<i>1.085,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.085,00	1.085,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
3000	121.926,00	124.926,00	124.926,00	100,0
01	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,0
0101	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>36.750,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01009 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	450,00	450,00	450,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	200,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>01014 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
03	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
0302	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01019 Mednarodno sodelovanje in projekti</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	400,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	400,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	400,00	400,00	400,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	600,00	100,0
04	65.812,00	68.812,00	68.812,00	100,0
0403	65.812,00	68.812,00	68.812,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.953,00</i>	<i>9.953,00</i>	<i>9.953,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004 Spletna stran občine</i>	<i>2.153,00</i>	<i>2.153,00</i>	<i>2.153,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.153,00	2.153,00	2.153,00	100,0
<i>04026 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	500,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>55.859,00</i>	<i>58.859,00</i>	<i>58.859,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04006 Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	<i>20.920,00</i>	<i>20.920,00</i>	<i>20.920,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.320,00	7.320,00	7.320,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402200 Električna energija	100,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04019 Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)	439,00	439,00	439,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	439,00	439,00	439,00	100,0
04027 Občinske prireditve, proslave in dogodki	24.500,00	27.500,00	27.500,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	400,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04030 Enkratni dogodki (javni razpis)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
04018 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
402922 Članarine v domačih nepridobitnih institucijah	2.264,00	2.264,00	2.264,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
14039001 Promocija občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
14039 46. Teden cvička v Šentjerneju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	2. REBALANS	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	
		ZA LETO 2018	ZA LETO 2018	ZA LETO 2018	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4100	Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve	6.230.685,36	6.236.882,79	6.309.998,19	101,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.950,00	36.950,00	36.950,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	36.950,00	36.950,00	36.950,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	300,00	300,00	300,00	100,0
04028	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	300,00	300,00	300,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	300,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	36.650,00	36.650,00	36.650,00	100,0
04008	<i>Izvršbe in drugi davčni, sodni in upravni postopki</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402937	Stroški davčnih postopkov	200,00	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
04009	<i>Pravno svetovanje in zastopanje</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
04010	<i>Storitve odvetnikov</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
04011	<i>Storitve notarjev</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
04012	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
04013	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	300,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00	150,00	150,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	535.306,52	553.803,95	631.923,95	114,1
0603	Dejavnost občinske uprave	535.306,52	553.803,95	631.923,95	114,1
06039001	Administracija občinske uprave	451.606,60	459.104,03	459.104,03	100,0
06001	<i>Plače občinske uprave</i>	398.450,06	401.647,49	401.647,49	100,0
400000	Osnovne plače	288.440,00	288.440,00	288.440,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.150,00	16.150,00	16.150,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	8.916,57	10.114,00	10.114,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.512,80	9.512,80	9.512,80	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.370,00	12.370,00	12.370,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.296,16	3.296,16	3.296,16	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.270,53	1.270,53	1.270,53	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.514,00	27.514,00	27.514,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.394,00	20.394,00	20.394,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.648,00	1.648,00	1.648,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	187,00	187,00	187,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	311,00	311,00	311,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.540,00	4.540,00	4.540,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06003 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>50.956,54</i>	<i>55.256,54</i>	<i>55.256,54</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
402200 Električna energija	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.200,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	500,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	50,00	50,00	50,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	400,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	100,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	200,00	200,00	200,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.200,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	476,54	476,54	476,54	100,0
<i>06021 Izvajanje varstva pri delu</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00	700,00	700,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	83.699,92	94.699,92	172.819,92	182,5
<i>06009 Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>06010 Nakup opreme in vzdrževanje</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36.600,00</i>	<i>100,0</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	500,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>06011 Občinski upravni prostori</i>	<i>42.599,92</i>	<i>53.599,92</i>	<i>131.719,92</i>	<i>245,8</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	29.449,92	29.449,92	29.449,92	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	78.120,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	85.600,00	86.600,00	86.600,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	85.600,00	86.600,00	86.600,00	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.700,00	10.700,00	10.700,00	100,0
07001	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
07002	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	2.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	800,00	800,00	800,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	350,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	650,00	650,00	650,00	100,0
07003	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	75.900,00	75.900,00	75.900,00	100,0
07004	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	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>	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,0
07006	<i>Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
08029001	Prometna varnost	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
08001	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,0
10002	<i>Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)</i>	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
10003	<i>Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ in Vrtec Čebelica)</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
10004	<i>Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)</i>	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16016</i>	<i>Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	69.800,00	70.800,00	70.800,00	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17005</i>	<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>17007</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	66.900,00	67.900,00	67.900,00	100,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17003</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	341.752,00	324.756,60	299.752,00	92,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>18046</i>	<i>Zavod za kulturo in turizem Historium (zavod v javnem interesu)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	265.252,00	248.256,60	226.252,00	91,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	136.552,00	136.552,00	136.552,00	100,0
18030 Knjižnica (matična in krajevna)	136.552,00	136.552,00	136.552,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,00	655,00	655,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.549,00	13.549,00	13.549,00	100,0
402200 Električna energija	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	900,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	800,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.077,00	2.077,00	2.077,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.214,00	33.214,00	33.214,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.607,00	77.607,00	77.607,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	500,00	500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	121.700,00	104.704,60	82.700,00	79,0
18011 Kulturni programi - JR	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej (društvo v javnem interesu)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18037 Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov	60.200,00	32.204,60	10.200,00	31,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00	200,00	200,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	32.004,60	10.000,00	31,3
18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	34.700,00	45.700,00	45.700,00	100,0
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	700,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
18047 Sofinanciranje medijev	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
18044 Strategija reševanja romske problematike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18045 Programi drugih društev - JR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	61.000,00	61.000,00	58.000,00	95,1
18059001 Programi športa	59.800,00	59.800,00	56.800,00	95,0
18021 Športni programi - JR	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>18042 Fitnes park v naravi</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>83,3</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.820,00	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	3.000,00	---
420401 Novogradnje	18.000,00	18.000,00	10.000,00	55,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	180,00	---
<i>18043 Klub za konjski šport Šentjernej (društvo v javnem interesu)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18048 Interesni programi športa otrok in mladine</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
18059002 Programi za mladino	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>18026 Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	4.845.428,44	4.848.123,84	4.848.123,84	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.532.435,40	4.533.435,40	4.533.435,40	100,0
19029001 Vrtci	4.532.435,40	4.533.435,40	4.533.435,40	100,0
<i>19030 Najem prostorov za vrtec</i>	<i>34.523,00</i>	<i>34.523,00</i>	<i>34.523,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	550,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	29.373,00	29.373,00	29.373,00	100,0
<i>19037 Vrtec Šentjernej 1 - izgradnja</i>	<i>1.982.183,62</i>	<i>1.983.183,62</i>	<i>1.983.183,62</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	1.965.091,17	1.965.091,17	1.965.091,17	100,0
420801 Investicijski nadzor	10.247,81	10.247,81	10.247,81	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.844,64	2.844,64	2.844,64	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>19038 Vrtec Šentjernej 2 - izgradnja</i>	<i>1.320.728,78</i>	<i>1.320.728,78</i>	<i>1.320.728,78</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	1.303.574,94	1.303.574,94	1.303.574,94	100,0
420801 Investicijski nadzor	8.003,40	8.003,40	8.003,40	100,0
420802 Investicijski inženiring	4.150,44	4.150,44	4.150,44	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>19041 Dejavnost vrtecev - zakonska obveznost</i>	<i>1.185.000,00</i>	<i>1.185.000,00</i>	<i>1.185.000,00</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>19042 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	161.671,28	163.366,68	163.366,68	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	145.900,28	147.595,68	147.595,68	100,0
<i>19005 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,0
<i>19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19009 Tekmovanja učencev v znanju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
19018 Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
19039 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami	4.615,55	6.310,95	6.310,95	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	100,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.515,55	6.210,95	6.210,95	100,0
19040 Program "JV Slovenija smuča na Gačah"	2.784,73	2.784,73	2.784,73	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.784,73	2.784,73	2.784,73	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	15.471,00	15.471,00	15.471,00	100,0
19012 Glasbena šola Novo mesto	15.471,00	15.471,00	15.471,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.471,00	15.471,00	15.471,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	300,00	300,00	300,00	100,0
19035 Evropski teden mobilnosti	300,00	300,00	300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	4.503,00	4.503,00	4.503,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	4.503,00	4.503,00	4.503,00	100,0
19022 Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko	4.503,00	4.503,00	4.503,00	100,0
411799 Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.103,00	2.103,00	2.103,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	146.818,76	146.818,76	146.818,76	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	146.818,76	146.818,76	146.818,76	100,0
19015 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	135.818,76	135.818,76	135.818,76	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	135.818,76	135.818,76	135.818,76	100,0
19016 Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
19034 Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	262.898,40	262.898,40	282.898,40	107,6
2002 Varstvo otrok in družine	15.857,40	15.857,40	15.857,40	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	15.857,40	15.857,40	15.857,40	100,0
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	15.857,40	15.857,40	15.857,40	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	15.857,40	15.857,40	15.857,40	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	247.041,00	247.041,00	267.041,00	108,1
20049002 Socialno varstvo invalidov	91.500,00	91.500,00	91.500,00	100,0
20002 Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
20003 Financiranje družinskega pomočnika	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20019 Program Osebna asistenca	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	114.900,00	114.900,00	134.900,00	117,4
20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0
20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	60.000,00	60.000,00	80.000,00	133,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.000,00	60.000,00	80.000,00	133,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,0
20007 Enkratne denarne pomoči ob nesreči	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
20009 Subvencioniranje stanarin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	26.441,00	26.441,00	26.441,00	100,0
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	6.556,00	6.556,00	6.556,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	466,00	466,00	466,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.090,00	6.090,00	6.090,00	100,0
20013 Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni organizaciji RK	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	10.735,00	10.735,00	10.735,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.735,00	10.735,00	10.735,00	100,0
20020 Socialno varstveni programi - JR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4200	1.506.130,97	1.551.558,45	1.551.558,45	100,0
02	12.142,90	12.142,90	12.142,90	100,0
0202	12.142,90	12.142,90	12.142,90	100,0
02029001	12.142,90	12.142,90	12.142,90	100,0
02003	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402930	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
02004	6.847,90	6.847,90	6.847,90	100,0
402099	6.690,00	6.690,00	6.690,00	100,0
402999	157,90	157,90	157,90	100,0
02005	3.995,00	3.995,00	3.995,00	100,0
402608	140,00	140,00	140,00	100,0
402931	3.855,00	3.855,00	3.855,00	100,0
14	1.388.823,76	1.434.251,24	1.434.251,24	100,0
1402	1.368.819,11	1.414.246,59	1.414.246,59	100,0
14029001	1.368.819,11	1.414.246,59	1.414.246,59	100,0
14001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
413500	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
14002	5.464,51	5.464,51	5.464,51	100,0
413500	5.464,51	5.464,51	5.464,51	100,0
14010	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
410214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
14029	1.517,60	1.517,60	1.517,60	100,0
413500	1.517,60	1.517,60	1.517,60	100,0
14031	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,0
413500	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,0
14032	2.303,00	2.303,00	2.303,00	100,0
413500	2.303,00	2.303,00	2.303,00	100,0
14033	1.336.604,00	1.382.031,48	1.382.031,48	100,0
420401	1.211.604,00	1.264.090,96	1.264.090,96	100,0
420600	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
420801	18.000,00	14.030,00	14.030,00	100,0
420802	5.000,00	1.910,52	1.910,52	100,0
420804	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420899	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14034	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14035	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
410201	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
413500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4300	2.439.272,75	2.384.647,84	2.311.402,52	96,9
11	71.300,00	71.300,00	71.300,00	100,0
1102	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,0
11029001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
11001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
410217	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
11029002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
11018	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
413302	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1103	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0
11039002	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0
11012	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402199	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
11021	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
412000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
1104	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
11049001	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
11013	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
402503	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
12	33.304,00	33.304,00	33.304,00	100,0
1204	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
12049001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
12006	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
420804	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420899	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1206	26.304,00	26.304,00	26.304,00	100,0
12069001	26.304,00	26.304,00	26.304,00	100,0
12003	5.130,00	5.130,00	5.130,00	100,0
402199	5.130,00	5.130,00	5.130,00	100,0
12005	840,00	840,00	840,00	100,0
402008	840,00	840,00	840,00	100,0
12008	10.334,00	10.334,00	10.334,00	100,0
420899	10.334,00	10.334,00	10.334,00	100,0
12009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420899	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
13	1.169.552,08	1.100.927,17	1.099.526,60	99,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.169.052,08	1.100.427,17	1.099.026,60	99,9
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	615.790,00	559.165,09	576.790,00	103,2
13001 Letno vzdrževanje lokalnih cest	251.000,00	102.000,00	102.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250.000,00	101.000,00	101.000,00	100,0
13002 Letno vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti	61.000,00	148.802,57	161.000,00	108,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	147.802,57	160.000,00	108,3
13005 Urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh	71.000,00	55.572,52	61.000,00	109,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	54.572,52	60.000,00	110,0
13058 Urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograde, pločniki...)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16041 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	220.790,00	240.790,00	240.790,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	220.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	790,00	790,00	790,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	411.462,08	390.462,08	371.436,60	95,1
13022 Rekonstrukcija križišča v Maharovcu	84.236,48	84.236,48	91.400,00	108,5
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	80.000,00	133,3
420600 Nakup zemljišč	12.836,48	12.836,48	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	900,00	900,00	900,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	500,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
13035 Most v Mršeči vasi	55.689,00	52.689,00	28.500,00	54,1
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	20.189,00	17.189,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	23.000,00	76,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
13048 Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti	90.000,00	72.000,00	70.000,00	97,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	72.000,00	70.000,00	97,2
13051 Ureditev HP in AP v naselju Drama in Roje	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	500,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
13052 Rekonstrukcija križišča v Orehovici	54.336,60	54.336,60	54.336,60	100,0
420401 Novogradnje	51.836,60	51.836,60	51.836,60	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
13053 HP in cesta na Dobravici	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
13054 Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	38.800,00	41.800,00	41.800,00	100,0
13007 Banka cestnih podatkov	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
13008 Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije (talne in vertikalne)	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
13018 Usmerjevalne table znotraj naselij	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	300,00	300,00	100,0
13057 Urejanje plakatnih mest	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	500,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	103.000,00	109.000,00	109.000,00	100,0
13010 Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave	9.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
13011 Poraba električne energije javne razsvetljave	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
402200 Električna energija	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
13055 Zamenjava svetilk javne razsvetljave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	500,00	500,00	500,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	500,00	500,00	500,00	100,0
13045 Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	500,00	500,00	500,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	500,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	599.480,00	599.480,00	569.480,00	95,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	599.480,00	599.480,00	569.480,00	95,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	47.800,00	47.800,00	47.800,00	100,0
15001 Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	200,00	200,00	200,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	200,00	200,00	200,00	100,0
15002 Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
15003 Sanacija črnih odlagališč	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	700,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
15007 Zbirno reciklažni center Šentjernej	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	551.680,00	551.680,00	521.680,00	94,6	
15012 Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih voda	7.960,00	7.960,00	7.960,00	100,0	
420401 Novogradnje	7.960,00	7.960,00	7.960,00	100,0	
15016 Obratovanje centralne čistilne naprave	456.020,00	456.020,00	456.020,00	100,0	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	830,00	830,00	830,00	100,0	
402200 Električna energija	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	127.200,00	127.200,00	127.200,00	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	490,00	490,00	490,00	100,0	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0	
15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza	84.700,00	84.700,00	54.700,00	64,6	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,1	
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
15024 Subvencija cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	565.636,67	579.636,67	537.791,92	92,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71.000,00	71.000,00	41.000,00	57,8
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
16014 Geodetske storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
16029003 Prostorsko načrtovanje	51.000,00	51.000,00	21.000,00	41,2	
16023 Občinski prostorski načrt (OPN)	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0	
16068 Strategija razvoja občine Šentjernej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
1603	Komunalna dejavnost	430.860,16	444.860,16	444.860,16	100,0
16039001 Oskrba z vodo	301.520,00	301.520,00	301.520,00	100,0	
16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
16036 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske	262.700,00	262.700,00	262.700,00	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	700,00	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	
420801 Investicijski nadzor	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	
420802 Investicijski inženiring	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018 (2)	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	12.451,00	12.451,00	12.451,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.451,00	12.451,00	12.451,00	100,0
16055 Vzdrževanje hidrantov	6.369,00	6.369,00	6.369,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.369,00	6.369,00	6.369,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	32.520,00	32.520,00	32.520,00	100,0
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	15.520,00	15.520,00	15.520,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.520,00	15.520,00	15.520,00	100,0
16017 Pokopališče Orehovica	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
420401 Novogradnje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16010 Praznična okrasitev naselij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	91.820,16	105.820,16	105.820,16	100,0
16006 Urejanje in vzdrževanje javnih površin (ulic, pešpoti, zelenic in gredic)	6.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
16011 Druge komunalne storitve	63.906,16	63.906,16	63.906,16	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	5.906,16	5.906,16	5.906,16	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	13.794,00	13.794,00	13.794,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	10.794,00	10.794,00	10.794,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
16070 Polnilna postaja za električna vozila	8.120,00	8.120,00	8.120,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,0
420401 Novogradnje	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>63.776,51</u>	<u>63.776,51</u>	<u>51.931,76</u>	<u>81,4</u>
16069002 Nakup zemljišč	63.776,51	63.776,51	51.931,76	81,4
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	63.776,51	63.776,51	51.931,76	81,4
420600 Nakup zemljišč	63.776,51	63.776,51	51.931,76	81,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2018	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2018	2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
5000	106.325,34	106.325,34	106.325,88	100,0
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan in Kostanjevica na Krki				
06	106.325,34	106.325,34	106.325,88	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	106.325,34	106.325,34	106.325,88	100,0
Dejavnost občinske uprave				
06039001	106.325,34	106.325,34	106.325,88	100,0
Administracija občinske uprave				
<i>40001 Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)</i>	<i>91.172,58</i>	<i>91.520,12</i>	<i>91.520,12</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	66.488,76	66.488,76	66.488,76	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.695,49	2.695,49	2.695,49	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.181,46	2.529,00	2.529,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.707,20	2.707,20	2.707,20	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.780,00	3.780,00	3.780,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.211,31	6.211,31	6.211,31	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.604,09	4.604,09	4.604,09	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	371,98	371,98	371,98	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	42,11	42,11	42,11	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	70,18	70,18	70,18	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,0
<i>40003 Materialni stroški in storitve za delo MIR</i>	<i>13.752,76</i>	<i>12.945,22</i>	<i>12.945,76</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	900,00	500,00	55,6
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	300,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	900,00	900,00	900,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	150,00	150,00	150,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	900,00	100,0
402206 Poštнина in kurirske storitve	900,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	900,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	300,00	500,00	166,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	110,00	110,00	110,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	400,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	60,00	60,00	60,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	30,00	30,00	30,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	4.157,76	4.157,76	4.157,76	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	205,00	205,00	205,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	292,46	493,00	168,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	90,00	90,00	90,00	100,0
<i>40005 Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.860,00</i>	<i>1.860,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	750,00	750,00	750,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	250,00	710,00	710,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	200,00	200,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	200,00	200,00	200,00	100,0

C. Račun financiranja

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

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