

# PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2019 - Začasno financiranje v obdobju januar - marec 2019

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ŠENTJERNEJ za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Začasno financiranje januar - marec 2019
<b>1000</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>24.302,91</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>15.584,53</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>15.584,53</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>7.084,53</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>3.945,25</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.945,25
<i>01002</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>1.039,28</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.039,28
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>2.100,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>8.500,00</i>
<i>01006</i>	<i>Izvedba občinskih volitev</i>	<i>8.500,00</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.000,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.254,94</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.254,94</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.254,94</i>
<i>04002</i>	<i>Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)</i>	<i>2.254,94</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.822,73
402206	Poštnina in kurirske storitve	432,21
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>6.463,44</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>6.463,44</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>6.463,44</i>
<i>18013</i>	<i>Občinski časopis (Šentjernejsko glasilo)</i>	<i>6.463,44</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.171,87
402206	Poštnina in kurirske storitve	490,57
411908	Denarne nagrade in priznanja	801,00

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

Začasno  
financiranje  
januar - marec 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>2.256,02</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.256,02</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.256,02</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.256,02</i>
<i>02001</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>2.000,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.000,00</i>
<i>02006</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>256,02</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>256,02</i>

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

Začasno  
financiranje  
januar - marec 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>20.621,68</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>7.510,35</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>7.510,35</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>7.510,35</i>
<i>01009</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>110,35</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>110,35</i>
<i>01014</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij</i>	<i>7.400,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>7.400,00</i>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>500,00</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>500,00</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>500,00</i>
<i>01019</i>	<i>Mednarodno sodelovanje in projekti</i>	<i>500,00</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>100,00</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>100,00</i>
<i>402112</i>	<i>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve</i>	<i>100,00</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>100,00</i>
<i>402401</i>	<i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	<i>100,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.561,33</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.561,33</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.036,43</i>
<i>04004</i>	<i>Spletna stran občine</i>	<i>538,02</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>538,02</i>
<i>04026</i>	<i>Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)</i>	<i>2.498,41</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>282,00</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>718,99</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.213,50</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>283,92</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.524,90</i>
<i>04006</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)</i>	<i>200,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>
<i>04027</i>	<i>Občinske prireditve, proslave in dogodki</i>	<i>7.324,90</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>226,30</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>314,76</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>909,64</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>588,04</i>
<i>402112</i>	<i>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve</i>	<i>520,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.634,22</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>33,54</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>2.098,40</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.050,00</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.050,00</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.050,00</i>
<i>04018</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.050,00</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.050,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

Začasno  
financiranje  
januar - marec 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4100</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>858.999,45</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.224,04</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.224,04</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>50,00</i>
<i>04028</i>	<i>Stroški objav javnih naročil in razpisov</i>	<i>50,00</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.174,04</i>
<i>04008</i>	<i>Izvršbe in drugi davčni, sodni in upravni postopki</i>	<i>1.974,04</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.974,04
<i>04009</i>	<i>Pravno svetovanje in zastopanje</i>	<i>3.000,00</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00
<i>04010</i>	<i>Storitve odvetnikov</i>	<i>5.000,00</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00
<i>04011</i>	<i>Storitve notarjev</i>	<i>500,00</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00
<i>04012</i>	<i>Cenitve sodnih izvedencev</i>	<i>500,00</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00
<i>04013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje tehnične opreme</i>	<i>200,00</i>
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>140.284,40</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>140.284,40</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>114.961,27</i>
<i>06001</i>	<i>Plače občinske uprave</i>	<i>91.780,00</i>
400000	Osnovne plače	67.800,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.230,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.000,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.500,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.500,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	380,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	50,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	70,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	900,00
402402	Stroški prevoza v državi	250,00

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

		Začasno financiranje januar - marec 2019
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	22.850,87
402000	Pisarniški material in storitve	5.000,00
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700,00
402099	Drugi splošni material in storitve	54,91
402200	Električna energija	662,59
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.310,49
402203	Voda in komunalne storitve	308,32
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.781,73
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.752,42
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	540,78
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	931,15
402304	Pristojbine za registracijo vozil	453,64
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.664,84
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	31,58
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	48,42
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00
<i>06021</i>	<i>Izvajanje varstva pri delu</i>	330,40
402000	Pisarniški material in storitve	213,40
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	117,00
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>25.323,13</b>
<i>06009</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo</i>	2.117,71
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.117,71
<i>06010</i>	<i>Nakup opreme in vzdrževanje</i>	13.805,52
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.423,44
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.182,08
420200	Nakup pisarniškega pohištva	700,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.500,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.000,00
<i>06011</i>	<i>Občinski upravni prostori</i>	9.399,90
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	293,42
402199	Drugi posebni materiali in storitve	244,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	7.362,48
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>20.792,36</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>20.792,36</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.508,36</i>
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>800,00</i>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00
<i>07002</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot</i>	<i>708,36</i>
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	40,98
402999	Drugi operativni odhodki	667,38
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>19.284,00</b>
<i>07004</i>	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)</i>	<i>16.766,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.766,00
<i>07005</i>	<i>Požarna taksa - namenska sredstva</i>	<i>2.518,00</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.518,00

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

Začasno  
financiranje  
januar - marec 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>100,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>100,00</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>100,00</b>
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>10.121,27</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>10.121,27</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>10.121,27</b>
10002	Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)	6.168,59
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	6.168,59
10003	Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ in Vrtec Čebelica)	2.297,39
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.297,39
10004	Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)	1.655,29
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.655,29
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.769,93</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>16.769,93</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>16.769,93</b>
16016	Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine	16.769,93
402200	Električna energija	428,09
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	757,59
402203	Voda in komunalne storitve	106,75
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	477,50
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>15.903,13</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>150,00</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>150,00</b>
17007	Deratizacija	150,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>15.753,13</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>14.050,26</b>
17003	Zavarovanje oseb brez prejemkov	14.050,26
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	14.050,26
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>1.702,87</b>
17004	Mrliško ogledna služba	1.702,87
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.503,91
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198,96
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>66.176,23</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.500,00</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.500,00</b>
18046	Zavod za kulturo in turizem Historium (zavod v javnem interesu)	1.500,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

Začasno  
financiranje  
januar - marec 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1803</b>	<b><u>Programi v kulturi</u></b>	<b><u>46.949,53</u></b>
	<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>34.627,68</b>
	18030 Knjižnica (matična in krajevna)	34.627,68
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	135,67
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.387,28
	402200 Električna energija	281,03
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.684,81
	402203 Voda in komunalne storitve	217,52
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	204,10
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	302,07
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.128,03
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.287,17
	<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>10.571,85</b>
	18011 Kulturni programi - JR	1.800,00
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00
	18036 Pihalni orkester Občine Šentjernej (društvo v javnem interesu)	500,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
	18038 Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški	8.271,85
	402200 Električna energija	2.329,28
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.822,64
	402203 Voda in komunalne storitve	2.009,73
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	116,40
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	993,80
	<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>1.750,00</b>
	18047 Sofinanciranje medijev	1.750,00
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.750,00
	<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>17.726,70</b>
	<b>18059001 Programi športa</b>	<b>17.726,70</b>
	18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	2.726,70
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.024,80
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.701,90
	18042 Fitnes park v naravi	15.000,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
	420400 Priprava zemljišča	3.000,00
	420401 Novogradnje	10.000,00
<b>19</b>	<b><u>IZOBRAŽEVANJE</u></b>	<b>508.260,87</b>
	<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>425.011,07</b>
	<b>19029001 Vrtni</b>	<b>425.011,07</b>
	19030 Najem prostorov za vrtec	10.311,07
	402200 Električna energija	171,61
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	645,18
	402203 Voda in komunalne storitve	101,37
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	9.392,91
	19038 Vrtec Šentjernej 2 - izgradnja	132.500,00
	420401 Novogradnje	132.000,00
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

	Začasno financiranje januar - marec 2019
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	
19041 Dejavnost vrtec - zakonska obveznost	282.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	280.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00
19042 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	200,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	200,00
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>41.637,73</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>41.637,73</b>
19005 Materialni stroški v osnovnih šolah	39.113,70
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.113,70
19007 Avtobusni prevoz za šolo v naravi	690,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	690,00
19009 Tekmovanja učencev v znanju	1.234,03
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.234,03
19040 Program "JV Slovenija smuča na Gačah"	600,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600,00
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>41.612,07</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>41.612,07</b>
19015 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	39.069,15
411900 Regresiranje prevozov v šolo	39.069,15
19016 Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj	1.542,92
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.542,92
19034 Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto	1.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.672,24
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.672,24
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>
20002 Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)	14.732,02
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	14.732,02
20003 Financiranje družinskega pomočnika	5.516,22
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.516,22
20019 Program Osebna asistenca	2.129,43
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.129,43
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>
20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	5.923,27
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	5.923,27
20005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	7.100,88
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	7.100,88
20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	14.255,70
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.255,70



**A. Bilanca odhodkov****4100 - Občinska uprava - oddelek za splošne in pravne zadeve****v EUR**

	<b>Začasno financiranje januar - marec 2019</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.964,96</b>
20007 Enkratne denarne pomoči ob nesreči	500,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	500,00
20008 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.050,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050,00
20009 Subvencioniranje stanarin	414,96
411920 Subvencioniranje stanarin	414,96
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>14.072,50</b>
20012 Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK	1.522,50
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.522,50
20014 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	1.050,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050,00
20015 Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)	11.500,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.500,00

**A. Bilanca odhodkov**

**4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance**

v EUR

Začasno  
financiranje  
januar - marec 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4200</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za javne finance</b>	<b>28.359,35</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.316,36</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.316,36</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.316,36</i>
02003	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>181,05</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	181,05
02004	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>38,49</i>
402999	Drugi operativni odhodki	38,49
02005	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>1.096,82</i>
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	46,84
402931	Plačila bančnih storitev	1.049,98
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>4.445,63</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>3.256,13</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>3.256,13</i>
14001	<i>Delovanje Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>1.274,00</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.274,00
14010	<i>Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki</i>	<i>1.982,13</i>
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	1.982,13
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.189,50</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>1.189,50</i>
14013	<i>Promocijske aktivnosti in projekti</i>	<i>1.189,50</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.189,50
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>12.597,35</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>12.597,35</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>12.597,35</i>
22008	<i>Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)</i>	<i>7.727,97</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.727,97
22009	<i>Zadolževanje za izgradnjo vrtca</i>	<i>4.869,38</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.869,38
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>10.000,01</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>5.000,01</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>5.000,01</i>
23002	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>5.000,01</i>
409100	Proračunska rezerva	5.000,01
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>5.000,00</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>5.000,00</i>
23001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>5.000,00</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

Začasno  
financiranje  
januar - marec 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4300</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor</b>	<b>493.261,13</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>514,78</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>514,78</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>514,78</i>
<i>11012</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali</i>	<i>514,78</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>514,78</i>
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>5.624,00</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>5.624,00</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>5.624,00</i>
<i>12003</i>	<i>Energetsko knjigovodstvo</i>	<i>5.124,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>5.124,00</i>
<i>12005</i>	<i>Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje</i>	<i>500,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>500,00</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>243.444,75</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>243.444,75</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>168.818,98</i>
<i>13001</i>	<i>Letno vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>35.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>35.000,00</i>
<i>13002</i>	<i>Letno vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti</i>	<i>50.301,47</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>301,47</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>50.000,00</i>
<i>13005</i>	<i>Urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh</i>	<i>5.695,74</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>695,74</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.000,00</i>
<i>13058</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograje, pločniki...)</i>	<i>22.500,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>500,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>15.000,00</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.000,00</i>
<i>16041</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>55.321,77</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>55.000,00</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>321,77</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>40.800,00</i>
<i>13035</i>	<i>Most v Mršči vasi</i>	<i>500,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>
<i>13048</i>	<i>Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti</i>	<i>18.000,00</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>18.000,00</i>
<i>13051</i>	<i>Ureditev HP in AP v naselju Drama in Roje</i>	<i>5.000,00</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>
<i>13052</i>	<i>Rekonstrukcija križišča v Orehovici</i>	<i>1.300,00</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>1.100,00</i>
<i>420802</i>	<i>Investicijski inženiring</i>	<i>200,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

		Začasno financiranje januar - marec 2019
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		
13053	HP in cesta na Dobravici	16.000,00
420401	Novogradnje	15.000,00
420801	Investicijski nadzor	500,00
420802	Investicijski inženiring	500,00
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>7.800,00</b>
13008	Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije (talne in vertikalne)	7.300,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
402200	Električna energija	300,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00
13057	Urejanje plakatnih mest	500,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>26.025,77</b>
13010	Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave	7.640,06
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.640,06
13011	Poraba električne energije javne razsvetljave	16.385,71
402200	Električna energija	16.385,71
13055	Zamenjava svetilk javne razsvetljave	2.000,00
420401	Novogradnje	2.000,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>110.937,36</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>110.937,36</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>8.572,51</b>
15001	Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD (II.faza)	700,00
420401	Novogradnje	500,00
420801	Investicijski nadzor	100,00
420802	Investicijski inženiring	100,00
15002	Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov	2.191,51
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	689,34
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.502,17
15003	Sanacija črnih odlagališč	1.281,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.281,00
15007	Zbirno reciklažni center Šentjernej	4.400,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00
402204	Odvoz smeti	1.500,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.400,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>102.364,85</b>
15012	Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih voda	7.959,96
420401	Novogradnje	7.959,96
15016	Obratovanje centralne čistilne naprave	83.051,52
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	241,79
402200	Električna energija	4.991,46
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.281,64
402203	Voda in komunalne storitve	13.473,63
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	157,53
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	42.151,66
420401	Novogradnje	20.753,81

## A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

	Začasno financiranje januar - marec 2019
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	
15020 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza	8.353,37
402099 Drugi splošni material in storitve	1.253,37
420401 Novogradnje	2.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	2.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.100,00
15024 Subvencija cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode	3.000,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	3.000,00
<b>16</b>	<b>132.740,24</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>6.000,00</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>1.000,00</b>
16014 Geodetske storitve	1.000,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>5.000,00</b>
16023 Občinski prostorski načrt (OPN)	5.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>118.740,24</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>69.400,00</b>
16004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	10.000,00
420401 Novogradnje	5.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
16036 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske	48.400,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00
420401 Novogradnje	45.000,00
420801 Investicijski nadzor	2.000,00
16052 Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	9.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00
420401 Novogradnje	3.000,00
420501 Obnove	3.000,00
16055 Vzdrževanje hidrantov	2.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>12.000,00</b>
16007 Tekoče vzdrževanje pokopališč	5.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00
16017 Pokopališče Orehovica	7.000,00
420401 Novogradnje	7.000,00
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.000,00</b>
16010 Praznična okrasitev naselij	2.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>35.340,24</b>
16006 Urejanje in vzdrževanje javnih površin (ulic, pešpoti, zelenic in gredic)	14.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4300 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

v EUR

	Začasno financiranje januar - marec 2019
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	
16011 Druge komunalne storitve	19.527,66
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00
402204 Odvoz smeti	1.747,66
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	17.080,00
16050 Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)	1.812,58
402000 Pisarniški material in storitve	500,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.312,58
<b><u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>
16069002 Nakup zemljišč	8.000,00
16019 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	8.000,00
420600 Nakup zemljišč	8.000,00

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Začasno financiranje januar - marec 2019
<b>5000</b>	<b>Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan in Kostanjevica na Krki</b>	<b>25.221,83</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.221,83</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>25.221,83</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>25.221,83</b>
40001	Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)	22.022,00
400000	Osnovne plače	17.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	400,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	500,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	800,00
400400	Sredstva za nadurno delo	400,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	90,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	200,00
40003	Materialni stroški in storitve za delo MIR	3.199,83
402000	Pisarniški material in storitve	200,00
402100	Uniforme in službena obleka	200,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,39
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	10,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,00
402607	Najem programske računalniške opreme	1.649,44
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	80,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	250,00

## C. Račun financiranja

4200 - Občinska uprava - oddelek za javne finance

v EUR

Začasno  
financiranje  
januar - marec 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4200</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za javne finance</b>	<b>116.306,60</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>116.306,60</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>116.306,60</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>116.306,60</i>
22008	Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)	60.000,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00
22009	Zadolževanje za izgradnjo vrtca	46.838,49
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	37.321,77
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	9.516,72
22010	Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1 - Sanacija ceste Šmarje-Pleterje	9.468,11
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	9.468,11