Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 410-7/2011/7 (1300)
Datum: 27. 6. 2012

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012 (I) – skrajšani postopek

Namen: Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (I)

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US),
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN), 107/2010), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40)
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2)

Poročevalci:
- Borut Novak, direktor občinske uprave
- Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov: **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012.**

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN

PRILOGE:

1. predlog odloka spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2012,
2. obrazložitev k predlogu Odloka.



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012

Novo mesto, julij 2012

KAZALO – REBALANS PRORAČUNA 2012

Poglavje	Vsebina	Stran
1	**Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012……..……..... **	**3**
2	**Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012…….. **	**9**
3	**Splošni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012…..……. **	**26**
	Bilanca prihodkov in odhodkov …….....	27
	Račun finančnih terjatev in naložb …….....	31
	Račun financiranja ……	32
4	**Posebni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012…..……. **	**33**
	Prihodki ……...	34
	Odhodki ……...	39
5	**Načrti razvojnih programov…...…….. **	**95**

1 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/2011), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na _____seji dne _____ sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 24/2012) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina	Opis	REBALANS 2012
1	2	3
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)	**43.543.705,00**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**33.317.275,00**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**24.764.969,00**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.961.869,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.134.100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	669.000,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**8.552.306,00**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.441.987,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00
712	DENARNE KAZNI	157.500,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.601,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.762.218,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**2.086.419,00**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	575.000,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.511.419,00
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**20.000,00**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**8.120.011,00**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.319.364,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.800.647,00
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**46.137.005,00**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**9.302.205,00**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.221.192,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	366.550,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.433.463,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	256.000,00
409	REZERVE	25.000,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**15.964.806,00**
410	SUBVENCIJE	775.700,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.132.310,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	951.490,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.105.306,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**20.457.944,00**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.457.944,00
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)**	**412.050,00**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	10.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	402.050,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-2.593.300,00**

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	REBALANS 2012
1	2	3
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	15.000,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)	15.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.000,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	15.000,00

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Postavka	Opis	REBALANS 2012
1	2	3
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	3.600.000,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.600.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.600.000,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	1.021.700,00
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.021.700,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.021.700,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	2.578.300,00
	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	15.000,00
	XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 24/2012) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko na predlog vodje notranje organizacijske enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:

- v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
- med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10 % zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta;
- med programi , pri čemer sprememba posameznega programa ne sme presegati 5 % programa v sprejetem proračunu.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar-junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna in prerazporejenih sredstvih.«

3. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 24/2012) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko župan na predlog urada za finance in računovodstvo, začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov občinskega proračuna za več kot 45 dni, vendar najdlje do konca septembra 2012, če se v letu 2012 zaradi negativnih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.«

4. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 24/2012) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika:
► v letu 2013 80 % navedenih pravic porabe in
► v letu 2014 60 % navedenih pravic porabe.

Glede na drugi odstavek tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti v prihodnjih letih samo, če ima za te namene načrtovane odhodke v sprejetem načrtu razvojnih programov.

Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Neposredni uporabnik odloča o prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice tečajnih razlik.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Mestne občine Novo mesto.«

5. člen
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.

Številka: 410-7/2011
Datum:

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

2 OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012

Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava
Urad za finance in računovodstvo
Seidlova c.1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012

I. UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 je bil sprejet na 13. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 29. 3. 2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2012. Za leto 2012 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih **45.562.380 EUR** skupnih prihodkov in **48.285.680 EUR** skupnih odhodkov.
S spremembo proračuna za leto 2012 se skupni prihodki proračuna znižujejo iz **45.562.380 EUR** na **43.543.705 EUR** in odhodki iz **48.285.680 EUR** na **46.137.005 EUR.**

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Zaradi poslabšanja makroekonomskih napovedi, rebalansa državnega proračuna za leto 2012 in varčevalnih ukrepov, ki jih je vlada RS Slovenije določila in sprejela z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (neposreden vpliv na proračun občine) ter začasnega zadržanja izvrševanja proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 je nujna tudi uskladitev javnofinančnih prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Novo mesto.

Pristop pri pripravi rebalansa proračuna:

- nova ocena proračunskih prihodkov upošteva realizacijo proračuna tekočega leta v obdobju januar-junij,
- zagotoviti financiranje vseh zakonskih pravic,
- zmanjšati sredstva za financiranje blaga in storitev na najnižji možen obseg ob upoštevanju sprejetih varčevalnih ukrepov,
- iz proračuna izločiti vse tiste investicijske projekte, za katere obstaja velika verjetnost, da do konca leta ne bodo realizirani, in prilagoditi višino investicijskih odhodkov novim, predvsem nižjim vrednostim,
- odhodke prilagoditi obsegu, za katerega obstaja velika verjetnost, da bomo zanje lahko realizirali tudi prihodke.

Izhodišča za plan prihodkov 2012

S proračunom za leto 2012 smo planirali realizacijo prihodkov v višini 45.562.380 EUR, kar pomeni nominalno povečanje prihodkov glede na leto 2011 za 8.561.373 EUR. Projekcija

načrtovanih prihodkov je temeljila na izhodiščih iz Jesenske napovedi UMAR-ja iz septembra 2011 in takrat veljavnega proračuna države za leto 2012. Ta izhodišča so se do danes bistveno spremenila.
Pri planiranju prihodkov pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2012 smo upoštevali:

- dokončno realizacijo za preteklo leto in realizacijo do meseca junija 2012,
- makroekonomska izhodišča iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR 2012,
- rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Glavne spremembe na prihodkovni strani proračuna:

- znižanje povprečnine iz 554,50 EUR na 543 EUR od 1. 7. 2012 dalje (izpad davčnih prihodkov za leto 2012 iz naslova dohodnine za 198.684 EUR);
- s spremembo 10. člena ZIU se določa, da se v letih 2012 in 2013 občinam ne zagotavlja sredstev državnega proračuna za sofinanciranje investicij v višini 6 % skupne primerne porabe, ki jim pripadajo v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZFO-1, temveč 4 % skupne primerne porabe,
- planirane transferne prihodke uskladiti z dejanskim stanjem:
  - rekonstrukcija CČN (izpad cca. 200.000 EUR),
  - kanalizacija in vodovod v romskem naselju Stranska vas (izpad 294.000 EUR,);
  - izpad sredstev iz naslova državnega proračuna in sredstev proračuna EU za investicijo CEROD II (čistilna naprava za izcedne vode). V proračunu za leto 2012 smo imeli iz tega naslova planirana sredstva v višini 1.645.400 EUR. V državnem rebalansu za leto 2012 je iz obeh virov namenjenih zgolj 5.607 EUR. To pomeni, da bodo morale občine, ki sodelujejo v projektu sredstva v višini 1.639.793 EUR planirati in zagotavljati v občinskih proračunih. Za Mestno občino Novo mesto to pomeni, da mora dodatno zagotavljati 1.016.672 EUR (62 %), razliko 623.121 EUR pa bodo prispevale ostale občine (izpad transfernih prihodkov za cca. 1 mio EUR);
- zaradi razmer na trgu je potrebno realno planirati prihodke iz naslova prodaje zemljišč;
- nova davčno zakonodajo in njen vpliv na druge davčne prihodke občine: zakon o obdavčitvi nepremičnin (davek na nepremičnine kot dodatni lastni vir financiranja občine), davek od dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč itd.

Izhodišča za plan odhodkov 2012

V proračunu za leto 2012 smo planirali odhodke v skupni višini 48.285.680 EUR, kar pomeni nominalno povišanje glede na realizacijo doseženo v letu 2011 za 7.085.269 EUR.
Vlada z Zakonom za uravnoteženje javnih financ posega v znižanje obsega in strukture javnih izdatkov, da bi povečala možnosti za rast, ki je ključni predpogoj za vzpostavitev dolgoročnega razvoja. Cilji zakona so: zagotoviti vzdržne javne finance, zagotoviti zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami, zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen gospodarski razvoj in oblikovati pravila za večjo fiskalno disciplino.

S predlaganim zakonom se spreminjajo:

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o družbi za avtoceste RS,

- Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o šolski prehrani,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS Sloveniji,
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dohodnini,
- Zakon o lokalni samoupravi itd.

Glavne spremembe na odhodkovni strani:

- za znižanje oz. ukinitev proračunskih izdatkov smo preučili kako spremembe zakonodaje vplivajo na znižanje izdatkov v občinskem proračunu, predvsem na področjih:
  - predšolske vzgoje: zakon uvaja racionalizacijo nekaterih normativov, spremeni se struktura plačila vrtcev (starši-občine);
  - osnovnega šolstva: s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se racionalizira ustanavljanje javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, v določenih primerih se spreminjajo normativi, ki so podlaga za določanje obsega sredstev iz 81. člena ZOFVI, postavljajo pa se tudi kriteriji za racionalizacijo javne mreže osnovnih šol;
  - socialnega varstva;
  - plač javnih uslužbencev in
  - sejnin: s spremembo šestega odstavka 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) se z namenom znižanja stroškov občine za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles znižuje možni skupni letni obseg sredstev namenjenih za sejnino člana občinskega sveta, razen podžupana, z veljavnih 15% na 7,5% letne županove plače. Gre za okvir, ki je podlaga za določitev sejnin tudi za druge občinske organe (nadzorni odbor občine, občinsko volilno komisijo, svete ožjih delov občine), ki jih ureja občinski svet samostojno s svojim splošnim aktom.
- realnost izvedbe določenih investicij glede na planirane prihodke v letu 2012.

II. PRIHODKI

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2012 iz bilance prihodkov znaša **43.543.705 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na sprejeti proračun **zmanjšujejo za 2.018.675 EUR**.

V EUR

Vrsta prihodka	Plan 2012	Realizacija I-VI 2012	Rebalans jun. 2012	RAZLIKA reb.- plan	INDEKS rebalans/ plan 2012
davčni prihodki	24.963.053	12.033.895	24.764.969	-198.084	99,2
nedavčni prihodki	8.095.620	4.319.795	8.552.306	456.686	105,6
kapitalski prihodki	2.066.419	26.407	2.086.419	20.000	101,0
prejete donacije	20.000	1.100	20.000	0	100,0
transferni prihodki	10.417.288	1.652.508	8.120.011	-2.297.277	77,9
SKUPAJ	**45.562.380**	**18.033.705**	**43.543.705**	**-2.018.675**	**95,6**

Nedavčni prihodki – skupina 71

Prihodki se v skupnem znesku povečujejo za **456.686 EUR**. Po posameznih vrstah nedavčnih prihodkov so prihodki povečani ali zmanjšani glede na doseženo realizacijo v obdobju jan.-jun. letošnjega leta. Povečujejo se prihodki iz naslova najemnin, nadomestil za dodelitev služnosti in stavbnih pravic.

V EUR

Vrsta prihodka	Plan 2012	Realizacija I-VI 2012	Rebalans 2012	RAZLIKA reb.-plan	INDEKS reb./plan
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.005.301	1.041.006	3.441.987	436.686	114,5
takse in pristojbine	20.000	8.273	20.000	0	100,0
globe in druge denarne kazni	157.500	51.880	157.500	0	100,0
prihodki od prodaje blaga in storitev	170.601	25.663	170.601	0	100,0
drugi nedavčni prihodki	4.742.218	3.192.973	4.762.218	20.000	100,4
SKUPAJ	**8.095.620**	**4.319.795**	**8.552.306**	**456.686**	**105,6**

Kapitalski prihodki – skupina 72

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja občine, kjer predstavlja pretežni del prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Z rebalansom proračuna za leto 2012 je tako predvideno:

- 450.000 EUR planiranih prihodkov iz naslova prodaje zgradb in prostorov,
- 120.000 EUR planiranih prihodkov iz naslova prodaje stanovanj,
- 1.511.419 EUR planirani prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in
- 5.000 EUR planirani prihodki od prodaje opreme.

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč se znižujejo za 450.000 EUR.

Transferni prihodki – skupina 74

Transferni prihodki predstavljajo prejete transferje sredstev iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti in iz drugih javnih skladov; prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

V planu za leto 2012 so bila načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 3.765.018 EUR, iz občinskih proračunov v višini 133.432 EUR in iz drugih javnih skladov v višini 150.000 EUR. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila načrtovana v višini 6.368.838 EUR.

Primerjava sprememb posameznih vrst transfernih prihodkov je sledeča.:

Vrsta prihodka	**Plan 2012**	**Realizacija I-VI 2012**	**Rebalans 2012**	**RAZLIKA reb.-plan**	**INDEKS reb./plan**
Prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij - 740	**4.048.450**	**1.177.237**	**4.319.364**	**270.914**	**106,7**
sredstva iz državnega proračuna	3.765.018	1.112.606	3.324.614	-440.404	88,3
sredstva iz občinskih proračunov	133.432	64.631	844.750	711.318	633,1
sredstva iz drugih javnih skladov	150.000	0	150.000	0	100,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU- 741	**6.368.838**	**475.271**	**3.800.647**	**-2.568.191**	**59,7**
SKUPAJ	**10.417.288**	**1.652.508**	**8.120.011**	**-2.297.277**	**77,9**

Z rebalansom je planirano znižanje transfernih prihodkov v skupnem znesku **2.297.277 EUR** in sicer:

Med transfernimi sredstvi iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko so bila planirana v višini 5.847.151 EUR sredstva za sofinanciranja projekta nadgradnje CČN, ki se z rebalansom znižujejo za 1.375.802 EUR zaradi predvidenega zmanjšanega obsega del v letu 2012 in pridobljene ugodnejše ponudbe od ocenjene, za drugo fazo projekta.

Iz državnega proračuna, sredstev iz občinskih proračunov in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko so bila planirana tudi sredstva za izgradnjo CERODa II v višini 1.778.832 EUR. Z rebalansom se planirana sredstva znižujejo za 1.208.475 EUR. Za nadaljevanje aktivnosti izgradnje CERODa II so v letošnjem letu planirani prihodki iz državnih sredstev (MKO) v višini 5.607,00 EUR in iz sredstev občinskih proračunov v višini 564.750 EUR, ki jih bodo zagotovile preostale občine ustanoviteljice.

Med prihodki iz občinskih proračunov so planirana tudi sredstva v višini 280.000 EUR za investicijo Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske.

Med prihodki iz državnega proračuna je planiranih še dodatnih 301.000 EUR za dokončanje investicije Kanalizacija v KS Birčna vas, znižujejo pa se sredstva za kanalizacijo in vodovod v romskem naselju Stranska vas v višini 294.000 EUR.

III. ODHODKI

Odhodki proračuna so bili s proračunom za leto 2012 sprejeti v višini **48.285.680 EUR,** s tem rebalansom proračuna se znižujejo za **2.148.675 EUR.** Skupni odhodki proračuna tako znašajo **46.137.005 EUR.**

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. Poleg navedenega obsegajo še stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov.
Eden največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih predstavljajo odhodki za tekoča vzdrževanja. Pri tem gre v pretežni meri za vzdrževanje lokalnih občinskih cest in ostalega občinskega premoženja.

Tekoči transferji zajemajo subvencije, transferje posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče transferje. Največji del predstavljajo transferji posameznikom in gospodinjstvom in transferji v javne zavode in drugim izvajalcem javnih služb.

Investicijski odhodki zajemajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev, kjer največji del namenjamo novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam.

Investicijski transferji so namenjeni za izvajanje investicij v javnih zavodih, katera ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.

V EUR

Vrsta odhodka	Plan 2012	Realizacija I-VI 2012	Rebalans 2012	RAZLIKA reb.-plan	IND reb./plan
tekoči odhodki	9.351.827	4.574.405	9.302.205	-49.622	99,5
tekoči transferji	16.362.838	8.046.072	15.964.806	-398.032	97.6
investicijski odhodki	22.130.915	5.753.317	20.457.944	-1.672.971	92,4
investicijski transferji	440.100	158.930	412.050	-28.050	93,6
SKUPAJ	**48.285.680**	**18.532.724**	**46.137.005**	**-2.148.675**	**95,6**

Povečanja oziroma zmanjšanja po posameznih področjih proračuna so obrazložena v nadaljevanju.

01 OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR IN VOLILNA KOMISIJA

01 011 102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)
01 011 101 Plače in drugi prejemki zaposlenih
Sredstva so znižana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor.

01 011 112 Sejnine predsedniki in tajniki
Sredstva so znižana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

01 011 108 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – sejnine za člane občinskega sveta
Sredstva za sejnine za člane Občinskega sveta so znižana zaradi uskladitve z določili 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), po katerem letni znesek ne sme presegati 7,5 % plače župana.

01 011 109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
Sredstva za sejnine članom delovnih teles za ocenjeno število sej delovnih teles so znižana zaradi uskladitve z določili 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), po katerem letni znesek, vključno s sejninami za seje delovnih teles Občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % plače župana.

01 011 111 Sejnine in drugi stroški – nadzorni odbor
Sredstva za sejnine članov Nadzornega odbora za ocenjeno število sej Nadzornega odbora ter za ocenjen obseg dela članov Nadzornega odbora, opravljenega izven sej, se povečuje do limita, določenega s 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012).

01017101 Odplačilo dolga – odplačilo glavnice kreditov
Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice za najeti kredit za sofinanciranje projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

02 091101 Vrtec Ciciban
02 091102 VVE Brusnice
02 091103 VVE Stopiče
02 091108 Vrtec Pedenjped

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke zaposlenih so od junija do novembra 2012 zmanjšana na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov. Predvidevamo, da bo potrebno pred koncem proračunskega leta zagotoviti dodatna sredstva. Točen preračun koliko bo dodatno potrebnih sredstev za zagotavljanje plačila razlike v ceni programa bo možen šele, ko bo Center za socialno delo izdal vse odločbe o višini plačila vrtca staršem. Vendar so že po oceni stanja, trenutno planirana sredstva prenizka za obstoječe oddelke, z novim šolskim letom pa smo planirali še odprtje treh novih oddelkov, ker so se

izkazale povečane potrebe po varstvu otrok. Plačilo razlike v ceni programa je lokalna skupnost zakonsko dolžna zagotavljati.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 5 zaposlenih so od junija do novembra 2012 zmanjšana na podlagi Zakona za uravnoteženju javnih financ in varčevalnih ukrepov. Za 10 % so zmanjšana sredstva za tekoče in programsko odvisne materialne stroške za delovanje posvetovalnic.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine

Za 54 delavcev glasbene šole se sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov od junija do novembra znižajo za cca 4.100 EUR, šola pa bo prejela za 20 % manj sredstev za izobraževanje učiteljev in za programsko odvisne materialne stroške, ter za 50 % manj sredstev za nakup in obnovo glasbil.

03 091 203 Osnovna šola Dragotin Kette

Osnovni šoli Dragotin Kette se sredstva za financiranje varuha na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov zmanjšajo za cca 4 %.

03 091 207 Tekmovanja učencev v znanju

Sredstev za tekmovanja učencev v znanju MO Novo mesto v letu 2012 ne bo več zagotavljala.
Tekmovanja učencev v znanju, sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni, sofinanciranje nakupa računalniške opreme, projektno delo v OŠ, raziskovalne naloge učencev, zgodnje poučevanje tujega jezika, financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji in sofinanciranje računalnikarja - informatika spadajo med dodatne dejavnosti osnovnih šol, ki jih po zakonodaji zagotavlja lokalna skupnost. Zagotavljanje sredstev za izvajanje dodatnih dejavnosti osnovnih šol lokalni skupnosti nalaga 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vsebine dodatnih dejavnosti in sredstva za izvajanje teh vsebin pa določa vsaka lokalna skupnost sama. Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov bo MO Novo mesto od 1. 9. 2012 dalje od vseh naštetih dodatnih dejavnosti šolam zagotavljala samo še zgodnje poučevanje tujega jezika in še tega le v 3. razredu in ne več tudi v 2. razredu kot do sedaj.

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Osnovnim in glasbeni šoli se iz materialnih stroškov krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, zavarovanje objektov in opreme, stroški vzdrževanja dvigala, dimnikarske storitve, video nadzor objektov in stroški najema prostorov za potrebe pouka.
Po planu naj bi materialni stroški za osnovne in glasbeno šolo za leto 2012 znašali cca 733.804,00 EUR, od tega bo šolam za materialne stroške za leto 2012 nakazanih cca 566.675,53 EUR, kar predstavlja 77,21 % pokrivanje materialnih stroškov za leto 2012, ter 157.824,47 EUR prenesenih obveznosti za materialne stroške iz leta 2011. Za cca 77 % nakazila materialnih stroškov za leto 2012 in za plačilo obveznosti iz leta 2011 so v proračunu planirana sredstva v višini 724.500 EUR.

03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

Osnovne šole morajo v skladu s predmetnikom in učnim načrtom v vsakem šolskem letu izvesti pet naravoslovnih in kulturnih dni. Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto ne bo več zagotavljala sredstev, iz katerih bi se financiral ali sofinanciral vsaj en kulturni ali naravoslovni dan na učenca.

03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov bo MO Novo mesto od 1. 9. 2012 dalje zagotavljala samo še zgodnje poučevanje tujega jezika v 3. razredu in ne več tudi v 2. razredu kot do sedaj.

Iz planiranih sredstev se bodo šoli krili stroški poučevanja tujega jezika v 3. razredu, ki se izvaja kot sestavni del pouka in je v urniku, po dve uri tedensko na oddelek. Gre za poučevanje istega tujega jezika, s katerim učenci nadaljujejo v okviru predmetnika v 4. razredu.

03 091 225 Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto od 1. 9. 2012 dalje ne bo več zagotavljala sredstev za kritje stroškov dela za športnega pedagoga na razredni stopnji.

Pri pouku športne vzgoje od 2. do 5. razreda je bil 1 uro tedensko (od skupno 3 ur po predmetniku) poleg učitelja razrednega pouka sočasno prisoten še učitelj športne vzgoje. Sočasna prisotnost učitelja razrednega pouka in učitelja športne vzgoje na razredni stopnji je omogočala višjo kvaliteto dela in večjo varnost učencev. Kadar je bil pri uri športne vzgoje navzoč predmetni učitelj, so učenci lahko izvajali zahtevnejše vaje, ker sta dva učitelja lažje zagotavljala varnost. Na razredni stopnji se oddelki ne delijo v skupine, tako kot se oddelki z več kot 20 učenci na predmetni stopnji.

03 091 226 Sofinanciranje računalnikarja informatika

Sredstev za sofinanciranje računalnikarja-informatika MO Novo mesto od 1. 9. 2012 dalje ne bo več zagotavljala. Osnovne šole imajo veliko računalniške in programske opreme kot tudi interaktivnih naprav, ki morajo brezhibno delovati, da je omogočena njihova uporaba pri pouku. Za to skrbijo računalnikarji – informatiki, ki so na šoli sistemizirani oz. zaposleni v deležu. Za vso opremo in naprave v 8-ih osnovnih šolah (brez OŠ Dragotin Kette) je v občini skrbelo 3,5 računalnikarja. Najvišji delež zaposlenega računalnikarja v eni šoli je bil 0,65, najnižji pa 0,20. Ker je bila sistemizacija s strani države zelo nizka, naprav in opreme za vzdrževanje pa vedno več, se je pri najmanjših šolah z najmanjšim deležem zaposlenega računalnikarja dodatno sistemiziralo 0,15 delovnega mesta računalnikarja (Brusnice, Otočec, Stopiče), pri ostalih šolah pa 0,10. Skupaj za vse šole je bilo iz proračuna MO Novo mesto še sofinancirano 0,95 računalnikarja – informatika (brez OŠ Dragotin Kette), ki potrebe po dodatnem računalnikarju – informatiku ni imela. Tako je za opremo skrbelo 4,45 računalnikarja.

03 091 227 Učna pomoč učencem v OŠ

OŠ Bršljin se sredstva za financiranje plač dveh strokovnih delavcev za izvajanje učne pomoči za romske učence in za osebo s srednješolsko izobrazbo, ki skrbi za učence Rome, na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov znižajo za cca. 4 %.

03 094 101 Univerzitetno in raziskovalno središče

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke zaposlenih so od junija do novembra 2012 zmanjšana na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov, prav tako so zmanjšana tudi sredstva za materialne stroške.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov so sredstva za plače in prispevke delodajalca za lokalnega koordinatorja zmanjšana.

03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 10 % zmanjšuje tudi sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih. Ta sredstva je lokalna skupnost dolžna zagotavljati v skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih. Namenjena so za izvedbo oz. za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Neromov in odraslih Romov, ki jih lokalna skupnost in RIC letno dogovorita s pogodbo. Sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov so bila v preteklih letih planirana v posebni postavki na področju 09 Romi.

03 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva

Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic, individualno s starši, tam kjer je tako odločeno z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in z organiziranimi pogodbenimi prevozi, ki jih z avtobusi izvaja družba Veolia Transport Dolenjska in Primorska d.d.. V postavki so zajeti tudi stroški organiziranega jutranjega prevoza romskih učencev v OŠ Bršljin, ki so bili v preteklih letih prikazani posebej. Sredstva na postavki so povečana za 123.150 EUR, ker znašajo obveznosti od januarja do novembra 2012 521.120 EUR, prenesenih obveznosti od septembra do novembra 2011 pa je za 154.030 EUR.

04 ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za deset zaposlenih v Agenciji za šport so od junija do novembra 2012 zmanjšana na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov.

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za štiri trenerje mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo, rokomet in nogomet) so od junija do novembra 2012 zmanjšana na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov.

04 081 003 Materialni stroški

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 10 % zmanjšuje sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov (elektrika, komunala, ogrevanje, zavarovanje) za delovanje Agencije za šport in športnih objektov, s katerimi Agencija za šport upravlja (ŠD Marof, Rekreacijski center Portoval, SRC Loka, Teniška igrišča ob Krki, Servisni objekt za tenis).

04 081 005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 10 % zmanjšuje sredstva za izvajanje programov Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in drugih športnih dejavnosti, ki jih organizira Agencija za šport.

04 081 006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 10 % zmanjšuje sredstva za izvajanje programov Zlati sonček (izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe v prvi triadi OŠ), Krpan (izvaja se v drugi triadi OŠ), Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaji za učence 1. razredov), Hura prosti čas! in druge 80-urne programe, katere organizira Agencija za šport. V programe so vključene vse osnovne in srednje šole iz MONM.

04 081 007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programov rednega dela z otroci in mladino v športnih društvih, ki se razdelijo se na osnovi javnega razpisa.

04 081 010 Plavalni tečaji

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 10 % znižuje sredstva, namenjena za kritje materialnih stroškov uporabe bazena za izvedbo vseh plavalnih tečajev in drugih dejavnosti za vse vrtce in osnovne šole iz MONM.

04 081 011 Športna rekreacija

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje programov rekreacije, ki jih izvajajo športna društva in klubi in Agencija za šport.

04 081 012 Kakovostni šport

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje najemnine objekta za 320 ur vadbe športnikov (37. člen ZSpo) v kolektivnih in individualnih športih, do naslova državnega prvaka.

04 081 013 Vrhunski šport

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje največ 1200 ur programa za športnike s statusom mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

04 081 016 Šport invalidov

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje 80–urnih programov invalidov s sedežem v MO NM in z večino članstva iz MO NM.

05 KULTURA

05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca
05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine
05 082 003 Dolenjski muzej
05 082 018 Anton Podbevšek Teater
05 082 005 Nabava knjig (knjižničnega gradiva)
Zaradi sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40, z dne 30. 5. 2012) so znižana sredstva na zgoraj navedenih proračunskih postavkah javnih zavodov na področju kulture.

05 084 003 Redno delo kulturnih društev
05 084 004 Programi v javnem interesu
05 084 006 Projekti na področju kulture
05 084 011 Programi zasebnih zavodov v javnem interesu
Sredstva na vseh javnih razpisih in pozivih na področju kulture na zgoraj navedenih postavkah so znižana za 20 %.

05 086 002 Akcije zaščite kulturne dediščine
Sredstva so namenjena ohranjanju arheološke dediščine, restavriranju in obnavljanju predmetov in objektov ter restavriranju starega arhivskega gradiva in digitalizaciji arhivskega gradiva. Sredstva se dodelijo z županovim sklepom in pogodbo Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto in Zgodovinskim arhivom Ljubljana, Enoto za Dolenjsko in Belo krajino. Zavoda sta strokovno usposobljena za to dejavnost.

07 MLADINA

07 097 003 Mladinski projekti
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih projektov, ki se bodo izvajali v naši lokalni skupnosti. Namenjena so spodbujanju dejavnosti otrok in mladih skozi kreativne projekte s področja človeških virov (sociala, zdravstvo, kultura, prosti čas, ekologija,prostovoljstvo, subkultura mladih, mladinska in otroška književnost…).

07 097 004 Sofinanciranje mladinskih programov
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje programov, ki so namenjeni otrokom in mladim in pokrivajo področja sociale, zdravstva, izobraževanja, kulture, rekreacije, turizma in so v lokalnem prostoru prepoznavni.

07 097 006 Mladinska infrastruktura
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje delovanja mladinske infrastrukture.

07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje delovanja študentskih organizacij ter novomeškega Mladinskega sveta.

07 097 009 Večdnevni mednarodni glasbeni festivali
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje glasbeno-festivalske subkulture mladih.

07 097 010 Mladinski center – sofinanciranje najemnin
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov MO Novo mesto za 20 % znižuje sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje programov delovanja mladinskega centra LokalPatriot.

08 SOCIALNO VARSTVO

08 104 001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka
08 107 002 Denarne pomoči
Sredstva na zgornjih postavkah se znižujejo na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in varčevalnih ukrepov.

08 109 006 Programi socialnega varstva
Kot ostala sredstva na javnih razpisih in pozivih se tudi sredstva na zgornji postavki znižujejo.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin
Zaradi prenosa obveznosti iz preteklega leta ter dodatnih del na zelenih površinah so planirana sredstva za leto 2012 porabljena. Z dodatnimi sredstvi se bo izvajanje izbirne gospodarske službe izvajalo nemoteno.

11 049 006 Druge naloge komunalnega gospodarstva
Predvidena sredstva je potrebno povečati zaradi prenosa sredstev iz leta 2011. Z dodatnimi sredstvi se bodo pokrile obveznosti, ki so prenesene iz leta 2011.

11 049 001 Avtobusna postaja
Že sklenjene in nastale pogodbene obveznosti so večje od predvidenih v proračunu, zato se postavka povečuje.

11 051 009 Zbiranje in odvoz odpadkov
Postavka se zmanjšuje na osnovi varčevalnih ukrepov.

12 PROMET

12 045 102 Urejanje mirujočega prometa
12 045 103 Urejanje kolesarskih stez
12 045 105 Prometna varnost in preventiva
12 045 107 Arhitektonske ovire
12 045 108 Avtobusna postajališča
12 045 109 Ureditev prehodov za pešce
12 045 110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa
12 045 111 Nacionalni program varnosti cestnega prometa

Sredstva na zgornjih postavkah se zmanjšuje na osnovi varčevalnih ukrepov.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

13 045 103 Odškodnine in drugo

Že sklenjene pogodbene obveznosti so večje od predvidenih v proračunu, zato se postavka povečuje.

14 KMETIJSTVO

14 042 117 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Na proračunski postavki, ki je namenjena podpori izobraževanja v kmetijstvu in na podeželju skozi neprofitna združenja oz. društva, so sredstva zmanjšana upoštevajoč pri tem realizacijo na tej postavki v letu 2011 (25.233 EUR). Z navedenim zmanjšanjem bo aktivnim društvom in interesnim združenjem, ki delujejo v občini na navedenem področju, še omogočena izvedba zastavljenih aktivnosti predvsem s ciljem omogočanja kmetom in ustalim upravičencem do tehnične pomoči pridobivanje novih znanj in zagotavljanje ustrezne usposobljenosti za delo v kmetijski dejavnosti in z njo povezanimi dejavnostmi na podeželju.

15 OBRT IN PODJETNIŠTVO

15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti, ki se ustaljeno izvajajo že od začetka delovanja Razvojnega centra Novo mesto in se nanašajo predvsem na:

- sofinanciranje različnih izobraževanj podjetnikov in njihovih zaposlenih,
- spodbujanje inovativnosti v podjetništvu v obliki povračila dela stroškov za inovativne predloge.

Osnova za izvajanje in financiranje teh dejavnosti je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Mestna občina Novo mesto letno sklepa pogodbe z Razvojnim centrom o izvedbi in sofinanciranju teh dejavnosti.

Občina bo v letu 2012 za sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja podjetnikov namenila 22.000 EUR. Razvojni center pa bo v okviru tega organiziral seminarje in delavnice (ugotavljal interes, sooblikoval programe, izbiral predavatelje, zagotavljal prostor in sredstva za izvedbo različnih oblik izobraževanja, pripravljal vabila, informiral javnost, sodeloval v izvajanju), izvajal (pripravlja programe s področij, za katere je usposobljen) krajše seminarje in delavnice, sodeloval pri pripravi in izvedbi daljših oblik izobraževanj in razpisoval ter podeljeval upravičencem subvencije za različne oblike izobraževanj. Izkazanih potreb po izobraževanju podjetnikov je veliko, kar je dobro za razvoj podjetništva v naši občini.

Za sofinanciranje dela upravičenih stroškov inovativnih podjetniških predlogov bo občina za leto 2012 zagotovila 32.000 EUR sredstev. Opazen je porast inovacij v MSP podjetjih, kar kaže na razvojno naravnanost teh podjetij. Večina podjetij je iz podjetniškega inkubatorja, kar potrjuje pravilnost namere izgradnje le-tega v našem okolju.

Dejstvo je, da razvoj občine temelji na aktivnem gospodarstvu, katerega del so tudi mala in srednje velika podjetja. Predstavljene dejavnosti ustvarjajo dodano vrednost gospodarstva, zato je vloga lokalne skupnosti bistvenega pomena.

16 TURIZEM

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ so se sredstva znižala za plače in prispevke delodajalca.

19 UREJANJE PROSTORA

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija

Zmanjšanje za 20.000 EUR.
PP se zmanjšuje na račun kvote sredstev za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN za legalizacijo romskega naselja Žabjak). Zardi aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom SD OPN za legalizacijo romskega naselja Žabjak ocenjujemo, da izvajalec SD OPN še ne bo izbran v letu 2012. Zmanjšujejo se sredstva za strokovne podlage za urbanistične projekte in stroški za uradne objave.

19 062 002 Prostorsko informacijski sistem

Zmanjšanje za 15.000 EUR.
PP se zmanjšuje na račun kvote sredstev za geodetske načrte kot strokovne podlage za OPPN, saj se do konca leta 2012 ne pričakuje, da bodo začeti novi postopki za pripravo OPPN za občinske investicije v takem obsegu kot je bilo planirano, na račun kvote sredstev za pripravo strokovnih podlag s področja PIS, za analize, študije in načrte z informacijskega področja ter sredstva za posodobitve in potrebe delovanja PIS.

19 062 005 Strokovne podlage, študije in projekti

Zmanjšanje za 5.000 EUR in sicer:

PP se zmanjšuje na račun kvote sredstev za pripravo okoljskih poročil saj se do konca leta 2012 ne bo pristopilo k pripravi OPPN za občinske investicije za katere bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje po Zakonu o varstvu okolja.

19 062 007 Strokovne podlage s področja varstva okolja

Zmanjšanje za 5.000 EUR.

3 SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Postavka	Opis	Plan 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 4/3	REBALANS 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)	**45.562.380,00**	**18.033.704,88**	**39,58**	**43.543.705,00**	**95,57**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**33.058.673,00**	**16.353.690,16**	**49,47**	**33.317.275,00**	**100,78**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**24.963.053,00**	**12.033.894,86**	**48,21**	**24.764.969,00**	**99,21**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**19.160.553,00**	**9.211.800,00**	**48,08**	**18.961.869,00**	**98,96**
7000	Dohodnina	19.160.553,00	9.211.800,00	48,08	18.961.869,00	98,96
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**5.133.500,00**	**2.602.231,66**	**50,69**	**5.134.100,00**	**100,01**
7030	Davki na nepremičnine	4.590.000,00	2.365.338,80	51,53	4.590.000,00	100,00
7031	Davki na premičnine	3.500,00	2.980,08	85,15	3.600,00	102,86
7032	Davki na dediščine in darila	90.000,00	37.947,59	42,16	90.500,00	100,56
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000,00	195.965,19	43,55	450.000,00	100,00
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**669.000,00**	**237.295,69**	**35,47**	**669.000,00**	**100,00**
7044	Davki na posebne storitve	80.000,00	16.751,22	20,94	80.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	589.000,00	220.544,47	37,44	589.000,00	100,00
706	**DRUGI DAVKI**	**0,00**	**-17.432,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7060	Drugi davki	0,00	-17.432,49	0,00	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**8.095.620,00**	**4.319.795,30**	**53,36**	**8.552.306,00**	**105,64**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**3.005.301,00**	**1.041.006,10**	**34,64**	**3.441.987,00**	**114,53**
7100	Prihodki od udeležbe na dobič. drugih podjetij in finančnih institucij	301.000,00	0,00	0,00	305.000,00	101,33
7102	Prihodki od obresti	30.000,00	1.144,34	3,81	30.000,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	2.674.301,00	1.039.861,76	38,88	3.106.987,00	116,18
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**20.000,00**	**8.272,92**	**41,36**	**20.000,00**	**100,00**
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	20.000,00	8.272,92	41,36	20.000,00	100,00
712	**DENARNE KAZNI**	**157.500,00**	**51.879,68**	**32,94**	**157.500,00**	**100,00**
7120	Denarne kazni	157.500,00	51.879,68	32,94	157.500,00	100,00
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**170.601,00**	**25.663,21**	**15,04**	**170.601,00**	**100,00**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	170.601,00	25.663,21	15,04	170.601,00	100,00
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**4.742.218,00**	**3.192.973,39**	**67,33**	**4.762.218,00**	**100,42**
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.742.218,00	3.192.973,39	67,33	4.762.218,00	100,42
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**2.066.419,00**	**26.407,05**	**1,28**	**2.086.419,00**	**100,97**

Postavka	Opis	Plan 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 4/3	REBALANS 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**105.000,00**	**20.854,53**	**19,86**	**575.000,00**	**547,62**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.000,00	20.854,53	20,85	570.000,00	570,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**	**1.961.419,00**	**5.552,52**	**0,28**	**1.511.419,00**	**77,06**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.961.419,00	5.552,52	0,28	1.511.419,00	77,06
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**20.000,00**	**1.100,00**	**5,50**	**20.000,00**	**100,00**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**20.000,00**	**1.100,00**	**5,50**	**20.000,00**	**100,00**
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb	20.000,00	1.100,00	5,50	20.000,00	100,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**10.417.288,00**	**1.652.507,67**	**15,86**	**8.120.011,00**	**77,95**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**4.048.450,00**	**1.177.236,79**	**29,08**	**4.319.364,00**	**106,69**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.765.018,00	1.112.606,20	29,55	3.324.614,00	88,30
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	133.432,00	64.630,59	48,44	844.750,00	633,09
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU**	**6.368.838,00**	**475.270,88**	**7,46**	**3.800.647,00**	**59,68**
7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	6.368.838,00	475.270,88	7,46	3.800.647,00	59,68
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**48.285.680,00**	**18.532.723,54**	**38,38**	**46.137.005,00**	**95,55**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**9.351.827,00**	**4.574.404,79**	**48,94**	**9.302.205,00**	**99,47**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**2.234.000,00**	**1.188.914,00**	**53,22**	**2.221.192,00**	**99,43**
4000	Plače in dodatki	2.003.700,00	1.047.436,20	52,28	1.992.700,00	99,45
4001	Regres za letni dopust	60.800,00	60.204,00	99,02	60.692,00	99,82
4002	Povračila in nadomestila	106.700,00	60.070,95	56,30	106.700,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	47.200,00	18.506,43	39,21	40.000,00	84,75
4009	Drugi izdatki zaposlenim	14.600,00	1.732,53	11,87	20.100,00	137,67
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**369.050,00**	**192.442,94**	**52,15**	**366.550,00**	**99,32**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.950,00	96.558,67	53,36	180.650,00	99,83
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.500,00	77.356,23	52,09	148.300,00	99,87
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.600,00	654,55	40,91	1.600,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.600,00	1.090,93	41,96	2.600,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojn.zavarovanja	35.400,00	16.782,56	47,41	33.400,00	94,35

Postavka	Opis	Plan 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 4/3	REBALANS 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**6.473.777,00**	**3.072.278,27**	**47,46**	**6.433.463,00**	**99,38**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	560.360,00	249.987,42	44,61	545.740,00	97,39
4021	Posebni materiali in storitve	32.650,00	10.856,62	33,25	30.950,00	94,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	658.750,00	341.330,70	51,81	661.450,00	100,41
4023	Prevozni stroški in storitve	33.300,00	17.487,94	52,52	33.200,00	99,70
4024	Izdatki za službena potovanja	23.810,00	4.073,90	17,11	21.400,00	89,88
4025	Tekoče vzdrževanje	3.911.729,00	1.976.886,40	50,54	4.010.150,00	102,52
4026	Najemnine in zakupnine	186.176,00	72.997,36	39,21	173.676,00	93,29
4027	Kazni in odškodnine	91.000,00	8.166,76	8,97	90.000,00	98,90
4029	Drugi operativni stroški	976.002,00	390.491,17	40,01	866.897,00	88,82
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**250.000,00**	**120.769,58**	**48,31**	**256.000,00**	**102,40**
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	240.000,00	117.015,20	48,76	245.000,00	102,08
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	10.000,00	3.754,38	37,54	11.000,00	110,00
409	**REZERVE**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**16.362.838,00**	**8.046.071,75**	**49,17**	**15.964.806,00**	**97,57**
410	**SUBVENCIJE**	**789.700,00**	**402.487,71**	**50,97**	**775.700,00**	**98,23**
4100	Subvencije javnim podjetjem	580.000,00	386.585,26	66,65	580.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	209.700,00	15.902,45	7,58	195.700,00	93,32
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**7.227.720,00**	**4.122.342,60**	**57,04**	**7.132.310,00**	**98,68**
4117	Štipendije	11.000,00	10.846,50	98,60	22.000,00	200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.216.720,00	4.111.496,10	56,97	7.110.310,00	98,53
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM**	**1.117.640,00**	**272.784,93**	**24,41**	**951.490,00**	**85,13**
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.117.640,00	272.784,93	24,41	951.490,00	85,13
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**7.227.778,00**	**3.248.456,51**	**44,94**	**7.105.306,00**	**98,31**
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim in o	229.860,00	229.860,00	100,00	229.860,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	35.904,99	14,36	250.000,00	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	44.500,00	0,00	0,00	42.000,00	94,38

Postavka	Opis	Plan 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 4/3	REBALANS 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	6.357.856,00	2.904.885,04	45,69	6.252.884,00	98,35
4135	Tekoča plačila drugim izvaj.javnih služb	345.562,00	77.806,48	22,52	330.562,00	95,66
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**22.130.915,00**	**5.753.316,77**	**25,99**	**20.457.944,00**	**92,44**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**22.130.915,00**	**5.753.316,77**	**25,99**	**20.457.944,00**	**92,44**
4200	Nakup zgradb in prostorov	6.000,00	1.754,81	29,25	6.000,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.000,00	1.892,71	47,32	2.000,00	50,00
4202	Nakup opreme	261.911,00	83.617,88	31,33	257.910,00	98,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	68.500,00	32.392,17	47,29	78.500,00	114,60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.641.300,00	3.690.788,37	22,18	14.138.520,00	84,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.467.944,00	941.661,24	27,15	3.618.834,00	104,35
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	753.425,00	410.500,15	54,48	1.054.200,00	139,92
4207	Nakup nematerialnega premoženja	11.500,00	0,00	0,00	36.500,00	317,39
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	916.335,00	590.709,44	64,46	1.265.480,00	138,10
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**440.100,00**	**158.930,23**	**36,11**	**412.050,00**	**93,63**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR.**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**25,00**
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**400.100,00**	**158.930,23**	**39,72**	**402.050,00**	**100,49**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	400.100,00	158.930,23	39,72	402.050,00	100,49
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-2.723.300,00**	**-499.018,66**	**18,32**	**-2.593.300,00**	**95,23**

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	Plan 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 4/3	REBALANS 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	**15.000,00**	**4.698,66**	**31,32**	**15.000,00**	**100,00**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)**	**15.000,00**	**4.698,66**	**31,32**	**15.000,00**	**100,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**15.000,00**	**4.698,66**	**31,32**	**15.000,00**	**100,00**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440	**DANA POSOJILA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	**15.000,00**	**4.698,66**	**31,32**	**15.000,00**	**100,00**

RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Plan 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 4/3	REBALANS 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**100,00**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**100,00**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**100,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	100,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	100,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	**891.700,00**	**434.038,36**	**48,68**	**1.021.700,00**	**114,58**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**891.700,00**	**434.038,36**	**48,68**	**1.021.700,00**	**114,58**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**891.700,00**	**434.038,36**	**48,68**	**1.021.700,00**	**114,58**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	791.700,00	349.662,37	44,17	891.700,00	112,63
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	100.000,00	84.375,99	84,38	130.000,00	130,00
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	**2.708.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.578.300,00**	**95,20**
	XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**0,00**	**-928.358,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012

- prihodki
- odhodki

PRIHODKI

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
70	DAVČNI PRIHODKI	24.963.053,00	12.033.894,86	48,21	24.764.969,00	99,21
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	19.160.553,00	9.211.800,00	48,08	18.961.869,00	98,96
7000	**Dohodnina**	**19.160.553,00**	**9.211.800,00**	**48,08**	**18.961.869,00**	**98,96**
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	19.160.553,00	9.211.800,00	48,08	18.961.869,00	98,96
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.133.500,00	2.602.231,66	50,69	5.134.100,00	100,01
7030	**Davki na nepremičnine**	**4.590.000,00**	**2.365.338,80**	**51,53**	**4.590.000,00**	**100,00**
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	110.000,00	49.140,20	44,67	110.000,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30.000,00	4.413,49	14,71	30.000,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.600.000,00	1.915.254,19	53,20	3.600.000,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	800.000,00	388.889,78	48,61	800.000,00	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	50.000,00	7.641,14	15,28	50.000,00	100,00
7031	**Davki na premičnine**	**3.500,00**	**2.980,08**	**85,15**	**3.600,00**	**102,86**
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	3.500,00	2.977,36	85,07	3.500,00	100,00
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	2,72	0,00	100,00	0,00
7032	**Davki na dediščine in darila**	**90.000,00**	**37.947,59**	**42,16**	**90.500,00**	**100,56**
703200	Davek na dediščine in darila	90.000,00	37.616,27	41,80	90.000,00	100,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	331,32	0,00	500,00	0,00
7033	**Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje**	**450.000,00**	**195.965,19**	**43,55**	**450.000,00**	**100,00**
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	21.716,18	43,43	50.000,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	399.000,00	174.141,47	43,64	399.000,00	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000,00	107,54	10,75	1.000,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	669.000,00	237.295,69	35,47	669.000,00	100,00
7044	**Davki na posebne storitve**	**80.000,00**	**16.751,22**	**20,94**	**80.000,00**	**100,00**
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	80.000,00	16.751,22	20,94	80.000,00	100,00
7047	**Drugi davki na uporabo blaga in storitev**	**589.000,00**	**220.544,47**	**37,44**	**589.000,00**	**100,00**
704700	Taksa za obremenjevanje vode	380.000,00	167.009,82	43,95	380.000,00	100,00
704704	Turistična taksa	49.000,00	13.623,81	27,80	49.000,00	100,00
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	30.000,00	16.147,79	53,83	30.000,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00	8.404,09	84,04	10.000,00	100,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	120.000,00	15.358,96	12,80	120.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	-17.432,49	0,00	0,00	0,00
7060	**Drugi davki**	**0,00**	**-17.432,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
706099	Nerazporejeni prihodki	0,00	-17.432,49	0,00	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**8.095.620,00**	**4.319.795,30**	**53,36**	**8.552.306,00**	**105,64**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**3.005.301,00**	**1.041.006,10**	**34,64**	**3.441.987,00**	**114,53**
7100	**Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**101,33**
710003	Prihodki od udeležbe na dobičku - Komunala NM	300.000,00	0,00	0,00	304.000,00	101,33
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
7102	**Prihodki od obresti**	**30.000,00**	**1.144,34**	**3,81**	**30.000,00**	**100,00**
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	1.500,00	1.016,80	67,79	1.500,00	100,00
710201	Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	27.500,00	45,51	0,17	27.500,00	100,00
710211	Prejete obresti od danih posojil - občanom	1.000,00	82,03	8,20	1.000,00	100,00
7103	**Prihodki od premoženja**	**2.674.301,00**	**1.039.861,76**	**38,88**	**3.106.987,00**	**116,18**
71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Občina	60.000,00	14.387,85	23,98	60.000,00	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	38.950,00	26.807,99	68,83	38.950,00	100,00
71030400	Prihodki od drugih najemnin	0,00	13.664,34	0,00	20.000,00	0,00
71030401	Prihodki od parkirnin	130.000,00	57.002,38	43,85	130.000,00	100,00
71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	30.000,00	4.430,73	14,77	40.000,00	133,33
71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	35.000,00	-4.464,33	-12,76	35.000,00	100,00
71030404	Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrliške vežice	1.000,00	180,00	18,00	1.000,00	100,00
71030405	Prihodki od drugih najemnin - grobnine	40.000,00	2.682,00	6,71	40.000,00	100,00
71030420	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Vodooskrba	739.206,00	311.682,79	42,16	739.206,00	100,00
71030421	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Števnina	2.700,00	2.613,32	96,79	2.700,00	100,00
71030422	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	740.000,00	298.809,43	40,38	740.000,00	100,00
71030423	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	95.000,00	40.783,30	42,93	95.000,00	100,00
71030424	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvoz odpadkov	95.000,00	39.666,98	41,75	95.000,00	100,00
71030425	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pogrebna dejavnost	36.000,00	16.144,31	44,85	36.000,00	100,00
71030426	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pokopališka dejavnost	7.500,00	2.586,75	34,49	7.500,00	100,00
71030427	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Javni WC	100,00	33,42	33,42	100,00	100,00
71030428	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Tržnica	3.600,00	1.645,44	45,71	3.600,00	100,00
71030429	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirišča	24.770,00	10.059,69	40,61	24.770,00	100,00
71030430	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirna hiša	3.500,00	1.424,60	40,70	3.500,00	100,00
71030431	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje javnih površin (oprema)	230,00	418,04	181,76	1.000,00	434,78
71030440	Prihodki od najemnin - CEROD-Nepremičnine	186.000,00	94.549,44	50,83	186.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
71030441	Prihodki od najemnin - CEROD-Oprema	100.000,00	74.679,80	74,68	100.000,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	237.295,00	13.875,18	5,85	237.295,00	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	50,00	17,91	35,82	50,00	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.000,00	-490,92	-49,09	1.000,00	100,00
710399	Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavbna pravica	67.400,00	16.671,32	24,73	469.316,00	696,31
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**20.000,00**	**8.272,92**	**41,36**	**20.000,00**	**100,00**
7111	**Upravne takse**	**20.000,00**	**8.272,92**	**41,36**	**20.000,00**	**100,00**
711100	Upravne takse	19.000,00	8.196,31	43,14	19.000,00	100,00
711120	Upravne takse s pdoročja prometa in zvez	1.000,00	76,61	7,66	1.000,00	100,00
712	**DENARNE KAZNI**	**157.500,00**	**51.879,68**	**32,94**	**157.500,00**	**100,00**
7120	**Denarne kazni**	**157.500,00**	**51.879,68**	**32,94**	**157.500,00**	**100,00**
712001	Druge denarne kazni	120.000,00	42.309,63	35,26	120.000,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	35.000,00	7.310,05	20,89	35.000,00	100,00
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.500,00	2.260,00	90,40	2.500,00	100,00
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**170.601,00**	**25.663,21**	**15,04**	**170.601,00**	**100,00**
7130	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**170.601,00**	**25.663,21**	**15,04**	**170.601,00**	**100,00**
71300001	Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	4.000,00	185,79	4,64	4.000,00	100,00
71300002	Sofinanciranje revije Rast	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
71300003	Obratovalni stroški	11.000,00	9.857,46	89,61	11.000,00	100,00
71300005	Prihodki od prodaje - sprememba prostorskega načrta	26.000,00	10.083,33	38,78	26.000,00	100,00
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	15.000,00	5.466,58	36,44	15.000,00	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	113.601,00	70,05	0,06	113.601,00	100,00
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**4.742.218,00**	**3.192.973,39**	**67,33**	**4.762.218,00**	**100,42**
7141	**Drugi nedavčni prihodki**	**4.742.218,00**	**3.192.973,39**	**67,33**	**4.762.218,00**	**100,42**
714100	Drugi nedavčni prihodki KS Brusnice - Cerod	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	4.217.218,00	3.157.248,36	74,87	4.217.218,00	100,00
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	16.170,00	0,00	20.000,00	0,00
71410901	Krajevni samoprispevek - KS Birčna vas	39.000,00	910,54	2,33	39.000,00	100,00
71410902	Krajevni samoprispevek - KS Uršna sela	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
71410903	Krajevni samoprispevek - KS Podgrad	15.000,00	537,36	3,58	15.000,00	100,00
71410904	Krajevni samoprispevek - KS Gabrje	2.500,00	53,88	2,16	2.500,00	100,00
71410905	Krajevni samoprispevek - KS Mali Slatnik	9.000,00	112,55	1,25	9.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
71410906	Krajevni samoprispevek - KS Dolž	4.000,00	325,45	8,14	4.000,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	102.000,00	17.615,25	17,27	102.000,00	100,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**2.066.419,00**	**26.407,05**	**1,28**	**2.086.419,00**	**100,97**
720	**PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**105.000,00**	**20.854,53**	**19,86**	**575.000,00**	**547,62**
7200	**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**	**100.000,00**	**20.854,53**	**20,85**	**570.000,00**	**570,00**
72000101	Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	100.000,00	2.914,22	2,91	100.000,00	100,00
72000102	Kupnine od prodanih stanovanj (Zarja)	0,00	17.940,31	0,00	20.000,00	0,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
7202	**Prihodki od prodaje opreme**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
722	**PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**	**1.961.419,00**	**5.552,52**	**0,28**	**1.511.419,00**	**77,06**
7221	**Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**	**1.961.419,00**	**5.552,52**	**0,28**	**1.511.419,00**	**77,06**
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.961.419,00	5.552,52	0,28	1.511.419,00	77,06
73	**PREJETE DONACIJE**	**20.000,00**	**1.100,00**	**5,50**	**20.000,00**	**100,00**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**20.000,00**	**1.100,00**	**5,50**	**20.000,00**	**100,00**
7300	**Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo**	**20.000,00**	**1.100,00**	**5,50**	**20.000,00**	**100,00**
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	1.100,00	5,50	20.000,00	100,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**10.417.288,00**	**1.652.507,67**	**15,86**	**8.120.011,00**	**77,95**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**4.048.450,00**	**1.177.236,79**	**29,08**	**4.319.364,00**	**106,69**
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**3.765.018,00**	**1.112.606,20**	**29,55**	**3.324.614,00**	**88,30**
74000102	Prejeta sredstva od Ministrstva za obrambo - požarna taksa	152.000,00	57.562,00	37,87	152.000,00	100,00
74000108	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Rekonstrukcija CČN	877.073,00	83.871,36	9,56	670.702,00	76,47
74000110	Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	1.275.000,00	716.032,84	56,16	1.576.000,00	123,61
74000114	Prejeta sredstva za Športno dvorano Stopiče	255.140,00	255.140,00	100,00	255.140,00	100,00
74000115	Prejeta sredstva za CEROD II. (MKO)	246.640,00	0,00	0,00	5.607,00	2,27
74000119	Prejeta sredstva za vodovod in kanalizacijo Veliki Slatnik	440.165,00	0,00	0,00	440.165,00	100,00
74000123	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - kanalizacija in vodovod v romskem naselju Stranska vas	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000124	Prejeta sredstva za odkup zemljišč (Romsko naselje Brezje)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
7401	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**133.432,00**	**64.630,59**	**48,44**	**844.750,00**	**633,09**
74010103	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II. (izgradnja)	133.432,00	64.487,11	48,33	564.750,00	423,25
74010104	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II. (nadzor)	0,00	143,48	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
74010107	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
7403	**Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
74030109	Prejeta sredstva za sofinanciranje prenove javne razsvetljave	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU**	**6.368.838,00**	**475.270,88**	**7,46**	**3.800.647,00**	**59,68**
7413	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko**	**6.368.838,00**	**475.270,88**	**7,46**	**3.800.647,00**	**59,68**
74130001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko CČN	4.970.078,00	475.270,88	9,56	3.800.647,00	76,47
74130003	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijko politiko CEROD II.	1.398.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**15.000,00**	**4.698,66**	**31,32**	**15.000,00**	**100,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**15.000,00**	**4.698,66**	**31,32**	**15.000,00**	**100,00**
7500	**Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov**	**15.000,00**	**4.698,66**	**31,32**	**15.000,00**	**100,00**
750001	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in neprofitnih institucij	15.000,00	4.698,66	31,32	15.000,00	100,00
SKUPAJ:		**45.577.380,00**	**18.038.403,54**	**39,58**	**43.558.705,00**	**95,57**

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZOR.ODBOR, VOLIL.KOM	5.782.012,00	3.016.179,40	52,16	5.773.669,00	99,86
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	5.564.600,00	3.008.290,94	54,06	5.389.690,00	96,86
03	IZOBRAŽEVANJE	2.457.750,00	1.560.785,85	63,50	2.585.470,00	105,20
04	ŠPORT	995.200,00	260.448,14	26,17	916.500,00	92,09
05	KULTURA	2.652.226,00	905.509,79	34,14	2.532.284,00	95,48
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	123.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81,30
08	SOCIALNO VARSTVO	1.528.500,00	779.617,12	51,01	1.447.600,00	94,71
10	ZDRAVSTVO	306.000,00	63.475,84	20,74	306.000,00	100,00
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	2.089.000,00	1.260.001,47	60,32	2.155.800,00	103,20
12	PROMET	847.000,00	494.427,43	58,37	826.700,00	97,60
13	CESTNO GOSPODARSTVO	2.740.000,00	1.312.787,62	47,91	2.790.000,00	101,82
14	KMETIJSTVO	179.700,00	11.610,08	6,46	165.700,00	92,21
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	308.062,00	77.806,48	25,26	298.062,00	96,75
16	TURIZEM	312.000,00	148.646,79	47,64	286.000,00	91,67
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	176.100,00	50.233,09	28,53	176.100,00	100,00
19	PROSTORSKO NAČRTOVANJE	348.000,00	98.344,06	28,26	303.000,00	87,07
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.142.400,00	558.485,14	48,89	1.111.400,00	97,29
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.394.314,00	146.124,73	10,48	1.394.314,00	100,00
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	20.231.516,00	5.213.930,93	25,77	18.600.416,00	91,94
SKUPAJ:		49.177.380,00	18.966.704,90	38,57	47.158.705,00	95,90

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
1000	ŽUPAN	337.150,00	132.387,50	39,27	327.742,00	97,21
01	POLITIČNI SISTEM	96.650,00	45.725,99	47,31	95.042,00	98,34
0101	Politični sistem	96.650,00	45.725,99	47,31	95.042,00	98,34
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	96.650,00	45.725,99	47,31	95.042,00	98,34
01011102	Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)	62.200,00	31.147,85	50,08	60.592,00	97,41
400000	Osnovne plače	45.000,00	22.382,39	49,74	44.000,00	97,78
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	5.700,00	2.938,76	51,56	5.700,00	100,00
400100	Regres za letni dopust	800,00	692,00	86,50	692,00	86,50
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	463,74	51,53	900,00	100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	800,00	424,80	53,10	800,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.600,00	2.240,94	48,72	4.300,00	93,48
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.200,00	1.661,05	51,91	3.000,00	93,75
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	134,22	44,74	300,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	15,18	15,18	100,00	100,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	100,00	25,32	25,32	100,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	159,45	39,86	400,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	70,00	10,00	14,29	70,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	230,00	0,00	0,00	230,00	100,00
01011103	Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	34.450,00	14.578,14	42,32	34.450,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	260,00	0,00	0,00	260,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	190,00	0,00	0,00	190,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	34.000,00	14.578,14	42,88	34.000,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	210.500,00	86.661,51	41,17	202.700,00	96,29
0603	Dejavnost občinske uprave	210.500,00	86.661,51	41,17	202.700,00	96,29
06039001	Administracija občinske uprave	210.500,00	86.661,51	41,17	202.700,00	96,29
01016001	Delovanje projektnih skupin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
01016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	20.000,00	9.740,48	48,70	20.800,00	104,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	900,00	624,00	69,33	700,00	77,78
402009	Izdatki za reprezentanco	6.200,00	6.450,99	104,05	6.700,00	108,06
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	2.000,00	150,00	7,50	2.500,00	125,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.000,00	503,06	12,58	4.000,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	200,00	40,00	500,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	812,43	81,24	1.000,00	100,00
01016003	**Promocija občine in celostna podoba občine**	**47.000,00**	**25.862,67**	**55,03**	**47.000,00**	**100,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	1.297,01	129,70	1.300,00	130,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	0,00	0,00	700,00	70,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	12.700,00	7.321,80	57,65	12.700,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	18.500,00	7.243,68	39,16	18.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.026,00	41,04	2.500,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	8.974,18	99,71	9.000,00	100,00
01016004	**Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo**	**47.000,00**	**19.257,88**	**40,97**	**45.900,00**	**97,66**
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	1.338,89	66,94	2.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	3.200,00	360,00	11,25	4.000,00	125,00
402009	Izdatki za reprezentanco	7.000,00	2.582,85	36,90	7.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.100,00	4.757,19	93,28	5.100,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	1.000,00	924,95	92,50	1.500,00	150,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	544,00	54,40	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	4.750,00	79,17	6.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	2.200,00	12,22	18.000,00	100,00
01016005	**Javne prireditve**	**61.500,00**	**31.800,48**	**51,71**	**59.000,00**	**95,93**
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.600,00	888,43	55,53	1.600,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402009	Izdatki za reprezentanco	16.000,00	11.408,48	71,30	16.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.806,40	60,21	3.000,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	2.000,00	162,75	8,14	2.000,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	737,80	73,78	1.000,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.400,00	1.171,47	83,68	1.400,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	23.000,00	15.625,15	67,94	20.000,00	86,96
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
01084003	**Druga društva in organizacije**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**80,00**
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	0,00	0,00	18.000,00	78,26
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
1803	**Programi v kulturi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
01083001	**Sofinanciranje informativnega programa - TV Novo mesto**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
2000	**OBČINSKI SVET**	**186.703,00**	**77.720,57**	**41,63**	**149.457,00**	**80,05**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**186.703,00**	**77.720,57**	**41,63**	**149.457,00**	**80,05**
0101	**Politični sistem**	**186.703,00**	**77.720,57**	**41,63**	**149.457,00**	**80,05**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	186.703,00	77.720,57	41,63	149.457,00	80,05
01011108	**Sejnine občinskih svetnikov**	**93.576,00**	**39.900,17**	**42,64**	**79.253,00**	**84,69**
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	286,00	0,00	300,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	93.576,00	39.614,17	42,33	78.953,00	84,37
01011109	**Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)**	**74.627,00**	**24.353,45**	**32,63**	**49.304,00**	**66,07**
402905	Sejnine udeležencem odborov	74.627,00	24.353,45	32,63	49.304,00	66,07
01011110	**Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto**	**18.500,00**	**13.466,95**	**72,79**	**20.900,00**	**112,97**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.600,00	133,60	2,90	7.000,00	152,17
411908	Denarne nagrade in priznanja	13.400,00	13.333,35	99,50	13.400,00	100,00
3000	**NADZORNI ODBOR**	**23.999,00**	**9.850,46**	**41,05**	**23.160,00**	**96,50**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.999,00	9.850,46	41,05	23.160,00	96,50
0203	Fiskalni nadzor	23.999,00	9.850,46	41,05	23.160,00	96,50
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	23.999,00	9.850,46	41,05	23.160,00	96,50
01011111	Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	23.999,00	9.850,46	41,05	23.160,00	96,50
402902	Plačila po pogodbah o delu	5.284,00	203,23	3,85	2.512,00	47,54
402905	Sejnine udeležencem odborov	18.215,00	9.287,23	50,99	20.148,00	110,61
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	360,00	72,00	500,00	100,00
4001	OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	5.234.160,00	2.796.220,87	53,42	5.273.310,00	100,75
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.067.460,00	2.241.412,93	55,11	3.970.610,00	97,62
0603	Dejavnost občinske uprave	4.067.460,00	2.241.412,93	55,11	3.970.610,00	97,62
06039001	Administracija občinske uprave	3.733.600,00	1.982.292,88	53,09	3.659.450,00	98,01
01011101	Plače in drugi prejemki zaposlenih	2.543.100,00	1.352.098,34	53,17	2.530.250,00	99,49
400000	Osnovne plače	1.828.000,00	962.267,29	52,64	1.828.000,00	100,00
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	100.000,00	52.576,07	52,58	100.000,00	100,00
400003	Položajni dodatek	25.000,00	7.271,69	29,09	15.000,00	60,00
400100	Regres za letni dopust	60.000,00	59.512,00	99,19	60.000,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	62.000,00	34.984,86	56,43	62.000,00	100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	43.000,00	24.197,55	56,27	43.000,00	100,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	47.200,00	18.506,43	39,21	40.000,00	84,75
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	963,89	96,39	1.000,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	2.100,00	577,51	27,50	2.100,00	100,00
400901	Odpravnine	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	160,00
400902	Solidarnostne pomoči	2.500,00	1.155,02	46,20	2.000,00	80,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	176.350,00	94.317,73	53,48	176.350,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	134.000,00	69.912,49	52,17	134.000,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000,00	5.648,47	51,35	11.000,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.500,00	639,37	42,62	1.500,00	100,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	2.500,00	1.065,61	42,62	2.500,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.000,00	16.623,11	47,49	33.000,00	94,29
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	105,55	211,10	150,00	300,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	256,47	64,12	400,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	292,67	97,56	300,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	450,00	516,50	114,78	800,00	177,78
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	150,00	87,00	58,00	150,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	600,00	621,06	103,51	1.000,00	166,67
01011112	**Sejnine predsedniki in tajniki KS**	**120.000,00**	**61.220,76**	**51,02**	**85.000,00**	**70,83**
402905	Sejnine udeležencem odborov	120.000,00	61.220,76	51,02	85.000,00	70,83
01013301	**Materialni stroški**	**890.000,00**	**470.355,92**	**52,85**	**880.200,00**	**98,90**
402000	Pisarniški material in storitve	40.500,00	22.429,82	55,38	40.500,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	30.000,00	14.426,24	48,09	30.000,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	60.000,00	31.489,68	52,48	60.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	264,68	52,94	500,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.000,00	7.666,26	58,97	13.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	26.000,00	25.903,54	99,63	30.000,00	115,38
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	80.000,00	46.856,89	58,57	72.000,00	90,00
402009	Izdatki za reprezentanco	23.000,00	11.782,92	51,23	23.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	36.000,00	4.105,12	11,40	30.000,00	83,33
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	61,20	3,06	2.000,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	4.914,23	61,43	8.000,00	100,00
402200	Električna energija	22.000,00	12.343,81	56,11	22.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.000,00	32.788,60	93,68	35.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.000,00	4.248,29	47,20	9.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	65.000,00	30.722,47	47,27	65.000,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	40.000,00	13.306,16	33,27	40.000,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000,00	5.635,61	56,36	10.000,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	9.000,00	4.951,23	55,01	9.000,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	488,72	48,87	1.000,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	4.105,74	82,11	5.000,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	300,00	825,56	275,19	1.000,00	333,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	61,01	6,10	1.000,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	3.000,00	143,19	4,77	2.000,00	66,67
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	60,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.100,00	0,00	0,00	1.100,00	52,38

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402405	Stroški prevoza v tujini	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.100,00	67,55	6,14	1.100,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	24.000,00	26.830,23	111,79	36.000,00	150,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	309,35	30,94	1.000,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	24.700,00	8.887,35	35,98	24.700,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	6.952,11	69,52	10.000,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	7.000,00	7.641,31	109,16	7.000,00	100,00
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	66.000,00	31.041,23	47,03	66.000,00	100,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	16.000,00	4.861,03	30,38	16.000,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	87.000,00	37.896,00	43,56	76.000,00	87,36
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.000,00	7.751,67	96,90	8.000,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	2.000,00	667,96	33,40	2.000,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	33.400,00	17.502,02	52,40	33.400,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	30.000,00	6.547,94	21,83	30.000,00	100,00
402923	Druge članarine	5.200,00	2.718,38	52,28	5.200,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	14.000,00	7.036,80	50,26	14.000,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	2.000,00	1.710,75	85,54	1.800,00	90,00
402999	Drugi operativni odhodki	21.300,00	22.343,29	104,90	23.000,00	107,98
420201	Nakup pisarniške opreme	100,00	69,98	69,98	100,00	100,00
01016009	**Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
01084001	**Financiranje političnih strank**	**129.000,00**	**88.617,86**	**68,70**	**129.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.000,00	88.617,86	68,70	129.000,00	100,00
01084002	**Novoletna obdaritev otrok**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**58,82**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	58,82
01084004	**Društva upokojencev v MONM**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**51,28**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.500,00	0,00	0,00	10.000,00	51,28
01084005	**Urejanje grobišč**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	333.860,00	259.120,05	77,61	311.160,00	93,20
01013302	**Stroški sodnih in upravnih postopkov**	**23.000,00**	**27.726,57**	**120,55**	**40.300,00**	**175,22**
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20.000,00	7.782,11	38,91	20.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	19.944,46	664,82	20.300,00	676,67
01013304	**Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
01013305	**Obveznosti iz delitvene bilance**	**229.860,00**	**229.860,00**	**100,00**	**229.860,00**	**100,00**
41300302	Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Straža	229.860,00	229.860,00	100,00	229.860,00	100,00
01013310	**Odškodnine**	**80.000,00**	**1.533,48**	**1,92**	**40.000,00**	**50,00**
402702	Druge odškodnine	80.000,00	1.533,48	1,92	40.000,00	50,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.141.700,00**	**554.807,94**	**48,59**	**1.277.700,00**	**111,91**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.141.700,00**	**554.807,94**	**48,59**	**1.277.700,00**	**111,91**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.141.700,00	554.807,94	48,59	1.277.700,00	111,91
01017101	**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov**	**791.700,00**	**349.662,37**	**44,17**	**891.700,00**	**112,63**
55010101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	179.000,00	82.061,07	45,84	179.000,00	100,00
55010102	Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	465.000,00	193.751,50	41,67	465.000,00	100,00
55010103	Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	147.700,00	73.849,80	50,00	147.700,00	100,00
55010104	Odplačila kreditov poslovnim bankam - nova zadolžitev	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01017103	**Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov**	**240.000,00**	**117.015,20**	**48,76**	**245.000,00**	**102,08**
403100	Obresti od kratkoročnih kreditov - Poslovnim bankam	20.000,00	21.545,04	107,73	25.000,00	125,00
403101	Obresti od dolgoročnih kreditov - Poslovnim bankam	220.000,00	95.470,16	43,40	220.000,00	100,00
01017201	**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala**	**100.000,00**	**84.375,99**	**84,38**	**130.000,00**	**130,00**
55020101	Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	100.000,00	84.375,99	84,38	130.000,00	130,00
01017202	**Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala**	**10.000,00**	**3.754,38**	**37,54**	**11.000,00**	**110,00**
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	10.000,00	3.754,38	37,54	11.000,00	110,00
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
23029001	Rezerva občine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
01109001	**Proračunska rezerva občine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
409100	Rezerva za naravne nesreče	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
01013306	**Splošna proračunska rezervacija**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
409000	Tekoča proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:		**5.782.012,00**	**3.016.179,40**	**52,16**	**5.773.669,00**	**99,86**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4002	OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5.564.600,00	3.008.290,94	54,06	5.389.690,00	96,86
19	IZOBRAŽEVANJE	5.564.600,00	3.008.290,94	54,06	5.389.690,00	96,86
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**5.564.600,00**	**3.008.290,94**	**54,06**	**5.389.690,00**	**96,86**
19029001	Vrtci	5.564.600,00	3.008.290,94	54,06	5.389.690,00	96,86
02091101	**Vrtec Ciciban**	**2.179.300,00**	**1.199.354,09**	**55,03**	**2.089.300,00**	**95,87**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.148.000,00	1.199.354,09	55,84	2.058.000,00	95,81
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	100,00
02091102	**VVE Brusnice**	**189.000,00**	**115.509,86**	**61,12**	**176.440,00**	**93,35**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	189.000,00	115.509,86	61,12	176.440,00	93,35
02091103	**VVE Stopiče**	**353.000,00**	**177.461,98**	**50,27**	**334.650,00**	**94,80**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	353.000,00	177.461,98	50,27	334.650,00	94,80
02091106	**Društvo Ringa Raja**	**165.000,00**	**57.246,97**	**34,70**	**165.000,00**	**100,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	127.000,00	57.246,97	45,08	127.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	100,00
02091107	**Petrov vrtec**	**117.000,00**	**78.961,78**	**67,49**	**117.000,00**	**100,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	117.000,00	78.961,78	67,49	117.000,00	100,00
02091108	**Vrtec Pedenjped**	**2.353.200,00**	**1.265.260,85**	**53,77**	**2.299.200,00**	**97,71**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.180.000,00	1.220.804,11	56,00	2.126.000,00	97,52
41192101	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)	87.920,00	21.586,74	24,55	87.920,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	45.200,00	12.730,00	28,16	45.200,00	100,00
41330204	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	40.080,00	10.140,00	25,30	40.080,00	100,00
02091109	**Varstvo otrok v drugih občinah**	**101.000,00**	**65.285,62**	**64,64**	**101.000,00**	**100,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	101.000,00	65.285,62	64,64	101.000,00	100,00
02091118	**Vrtci s podeljeno koncesijo**	**107.100,00**	**49.209,79**	**45,95**	**107.100,00**	**100,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	107.100,00	49.209,79	45,95	107.100,00	100,00
SKUPAJ:		**5.564.600,00**	**3.008.290,94**	**54,06**	**5.389.690,00**	**96,86**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4003	OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.457.750,00	1.560.785,85	63,50	2.585.470,00	105,20
19	IZOBRAŽEVANJE	2.457.750,00	1.560.785,85	63,50	2.585.470,00	105,20
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**1.216.150,00**	**766.084,23**	**62,99**	**1.260.150,00**	**103,62**
19039001	Osnovno šolstvo	1.216.150,00	766.084,23	62,99	1.260.150,00	103,62
03091201	**Posvetovalnica za učence in starše**	**155.200,00**	**80.367,69**	**51,78**	**150.690,00**	**97,09**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	118.800,00	69.240,68	58,28	116.290,00	97,89
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	20.400,00	11.127,01	54,54	20.000,00	98,04
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	16.000,00	0,00	0,00	14.400,00	90,00
03091203	**Osnovna šola Dragotin Kette**	**21.000,00**	**9.611,20**	**45,77**	**20.680,00**	**98,48**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	18.100,00	8.368,99	46,24	17.830,00	98,51
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.900,00	1.242,21	42,83	2.850,00	98,28
03091204	**Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol**	**805.000,00**	**571.854,49**	**71,04**	**860.000,00**	**106,83**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	805.000,00	571.854,49	71,04	860.000,00	106,83
03091207	**Tekmovanja učencev v znanju**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00
03091208	**Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
03091211	**Zgodnje poučevanje tujega jezika**	**51.000,00**	**22.749,06**	**44,61**	**46.000,00**	**90,20**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	7.800,00	7.262,95	93,11	7.600,00	97,44
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	43.200,00	15.486,11	35,85	38.400,00	88,89
03091212	**Sofinanciranje kosil**	**33.200,00**	**18.432,00**	**55,52**	**33.200,00**	**100,00**
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	33.200,00	18.432,00	55,52	33.200,00	100,00
03091225	**Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji**	**35.000,00**	**18.269,59**	**52,20**	**35.000,00**	**100,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	34.000,00	18.126,15	53,31	35.000,00	102,94
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	1.000,00	143,44	14,34	0,00	0,00
03091226	**Sofinanciranje računalnikarja - informatika**	**18.000,00**	**10.152,67**	**56,40**	**18.000,00**	**100,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	18.000,00	10.152,67	56,40	18.000,00	100,00
03091227	**Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)**	**67.250,00**	**34.647,53**	**51,52**	**66.080,00**	**98,26**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	57.950,00	26.565,23	45,84	56.930,00	98,24
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	9.300,00	8.082,30	86,91	9.150,00	98,39
1904	**Terciarno izobraževanje**	**172.000,00**	**83.160,70**	**48,35**	**158.060,00**	**91,90**
19049002	Visokošolsko izobraževanje	172.000,00	83.160,70	48,35	158.060,00	91,90

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
03094101	**Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto**	**172.000,00**	**83.160,70**	**48,35**	**158.060,00**	**91,90**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	110.000,00	52.771,83	47,97	108.330,00	98,48
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	22.000,00	7.933,26	36,06	21.730,00	98,77
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	40.000,00	22.455,61	56,14	28.000,00	70,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**379.500,00**	**225.133,03**	**59,32**	**375.110,00**	**98,84**
19059001	Izobraževanje odraslih	38.500,00	0,00	0,00	34.650,00	90,00
03095002	**Sofinanciranje programov izobražev. odraslih**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**	**34.650,00**	**90,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	0,00	0,00	18.900,00	90,00
41330204	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	17.500,00	0,00	0,00	15.750,00	90,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	341.000,00	225.133,03	66,02	340.460,00	99,84
03095001	**Razvojno izobraževalni center**	**341.000,00**	**225.133,03**	**66,02**	**340.460,00**	**99,84**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	22.000,00	11.540,43	52,46	21.530,00	97,86
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	4.000,00	1.731,10	43,28	3.930,00	98,25
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	315.000,00	211.861,50	67,26	315.000,00	100,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**690.100,00**	**486.407,89**	**70,48**	**792.150,00**	**114,79**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	679.100,00	475.561,39	70,03	770.150,00	113,41
03091202	**Glasbena šola Marjana Kozine**	**93.700,00**	**32.613,43**	**34,81**	**77.750,00**	**82,98**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	58.600,00	32.613,43	55,65	54.500,00	93,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	19.000,00	0,00	0,00	15.200,00	80,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	16.100,00	0,00	0,00	8.050,00	50,00
03096001	**Prevoz učencev s šolskimi kombiji**	**33.400,00**	**17.004,96**	**50,91**	**33.400,00**	**100,00**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	20.000,00	9.452,16	47,26	20.000,00	100,00
41190001	Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	13.400,00	7.552,80	56,36	13.400,00	100,00
03096002	**Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva**	**552.000,00**	**425.943,00**	**77,16**	**659.000,00**	**119,38**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	477.000,00	393.362,37	82,47	584.000,00	122,43
41190001	Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	75.000,00	32.580,63	43,44	75.000,00	100,00
19069003	Štipendije	11.000,00	10.846,50	98,60	22.000,00	200,00
03098001	**Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij**	**11.000,00**	**10.846,50**	**98,60**	**22.000,00**	**200,00**
411701	Kadrovske štipendije	11.000,00	10.846,50	98,60	22.000,00	200,00
SKUPAJ:		**2.457.750,00**	**1.560.785,85**	**63,50**	**2.585.470,00**	**105,20**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4004	OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	995.200,00	260.448,14	26,17	916.500,00	92,09
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	995.200,00	260.448,14	26,17	916.500,00	92,09
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	995.200,00	260.448,14	26,17	916.500,00	92,09
18059001	Programi športa	685.200,00	177.547,68	25,91	640.100,00	93,42
04081001	Agencija za šport	255.000,00	130.347,68	51,12	249.600,00	97,88
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	218.000,00	112.164,84	51,45	213.600,00	97,98
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	36.000,00	17.830,55	49,53	36.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	1.000,00	352,29	35,23	0,00	0,00
04081003	Materialni stroški	120.000,00	26.000,00	21,67	108.000,00	90,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	120.000,00	26.000,00	21,67	108.000,00	90,00
04081011	Športna rekreacija	25.000,00	10.500,00	42,00	20.200,00	80,80
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	0,00	0,00	7.000,00	82,35
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	16.500,00	10.500,00	63,64	13.200,00	80,00
04081012	Kakovostni športi	110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	81,82
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	101.500,00	0,00	0,00	83.500,00	82,27
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	8.500,00	0,00	0,00	6.500,00	76,47
04081013	Vrhunski šport	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	80,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	80,00
04081014	Interventna sredstva na področju športa	5.000,00	1.500,00	30,00	5.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	1.500,00	30,00	5.000,00	100,00
04081016	Šport invalidov	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	82,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	82,00
04081018	Športne prireditve	155.200,00	9.200,00	5,93	155.200,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	140.000,00	0,00	0,00	104.000,00	74,29
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.200,00	3.000,00	57,69	5.200,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	6.200,00	62,00	46.000,00	460,00
18059002	Programi za mladino	310.000,00	82.900,46	26,74	276.400,00	89,16
04081002	Trenerji mlajših kategorij	105.000,00	50.900,46	48,48	102.200,00	97,33
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	88.000,00	44.165,85	50,19	85.200,00	96,82
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	17.000,00	6.734,61	39,62	17.000,00	100,00
04081005	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	19.000,00	8.500,00	44,74	17.100,00	90,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	19.000,00	8.500,00	44,74	17.100,00	90,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
04081006	**Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine**	**31.000,00**	**13.500,00**	**43,55**	**27.900,00**	**90,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	31.000,00	13.500,00	43,55	27.900,00	90,00
04081007	**Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.100,00**	**81,03**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	126.000,00	0,00	0,00	102.100,00	81,03
04081009	**Šolska športna društva**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
04081010	**Plavalni tečaji**	**19.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**17.100,00**	**90,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	19.000,00	10.000,00	52,63	17.100,00	90,00
SKUPAJ:		**995.200,00**	**260.448,14**	**26,17**	**916.500,00**	**92,09**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	2.652.226,00	905.509,79	34,14	2.532.284,00	95,48
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.652.226,00	905.509,79	34,14	2.532.284,00	95,48
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**80,00**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.000,00	0,00	0,00	5.600,00	80,00
05084007	**Projekti za oživitev mestnega jedra**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**80,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	0,00	0,00	5.600,00	80,00
1803	**Programi v kulturi**	**2.645.226,00**	**905.509,79**	**34,23**	**2.526.684,00**	**95,52**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	997.101,00	494.859,97	49,63	942.701,00	94,54
05082001	**Knjižnica Mirana Jarca**	**917.000,00**	**461.859,97**	**50,37**	**874.000,00**	**95,31**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	758.000,00	381.717,09	50,36	725.000,00	95,65
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	124.000,00	60.142,88	48,50	124.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	30.000,00	15.000,00	50,00	20.000,00	66,67
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
05082005	**Nabava knjig**	**80.101,00**	**33.000,00**	**41,20**	**68.701,00**	**85,77**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	80.101,00	33.000,00	41,20	68.701,00	85,77
18039005	Drugi programi v kulturi	1.648.125,00	410.649,82	24,92	1.583.983,00	96,11
05082002	**Kulturni center Janeza Trdine**	**283.500,00**	**128.545,16**	**45,34**	**283.500,00**	**100,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	176.900,00	88.016,17	49,75	176.900,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	27.600,00	14.045,24	50,89	27.600,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	24.000,00	17.316,90	72,15	24.000,00	100,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	20.000,00	9.166,85	45,83	20.000,00	100,00
41330205	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (JSKD in ZKD)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00
05082003	**Dolenjski muzej**	**152.000,00**	**68.667,43**	**45,18**	**145.740,00**	**95,88**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	29.260,00	17.163,72	58,66	24.260,00	82,91
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	9.740,00	6.503,71	66,77	8.480,00	87,06
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	81.000,00	32.915,00	40,64	81.000,00	100,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	17.000,00	7.085,00	41,68	17.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	5.000,00	33,33	15.000,00	100,00
05082004	**Drugi materialni stroški**	**18.000,00**	**9.411,88**	**52,29**	**18.000,00**	**100,00**
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	1.009,82	33,66	3.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.416,48	48,33	5.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402200	Električna energija	7.000,00	3.624,92	51,78	7.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	277,83	55,57	500,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	480,00	96,00	500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.602,83	80,14	2.000,00	100,00
05082018	**Anton Podbevšek Teater**	**434.000,00**	**182.913,70**	**42,15**	**405.418,00**	**93,41**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	277.000,00	111.222,89	40,15	248.418,00	89,68
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	35.000,00	16.914,63	48,33	35.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	11.026,18	55,13	20.000,00	100,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	102.000,00	43.750,00	42,89	102.000,00	100,00
05082020	**Novomeški likovni dnevi**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
05084001	**Projekti poklicnih javnih organizacij**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**80,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	80,00
05084002	**Revija Rast**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**80,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	66,67
402901	Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
05084003	**Redno delo kulturnih društev**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**80,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	12.800,00	80,00
05084004	**Programi v javnem interesu**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**80,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	12.800,00	80,00
05084006	**Projekti na področju kulture**	**12.000,00**	**800,00**	**6,67**	**9.600,00**	**80,00**
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	800,00	40,00	2.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	7.600,00	76,00
05084011	**Programi zasebnih zavodov v javnem interesu**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**80,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	80,00
05084012	**Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05086002	**Akcija zaščite kulturne dediščine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
05086003	**Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
05086004	**Projekt Evropska prestolnica kulture**	**617.625,00**	**20.311,65**	**3,29**	**617.625,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	10.385,25	41,54	15.000,00	60,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	122.544,00	0,00	0,00	122.544,00	100,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	470.081,00	0,00	0,00	470.081,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	9.926,40	0,00	10.000,00	0,00
05086005	**Interventna sredstva za kulturne programe in proj.**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**50,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05086006	**Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**60,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60,00
SKUPAJ:		**2.652.226,00**	**905.509,79**	**34,14**	**2.532.284,00**	**95,48**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4007	OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	123.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	123.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81,30
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	123.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81,30
18059002	Programi za mladino	123.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81,30
07097003	Mladinski projekti	34.400,00	0,00	0,00	28.000,00	81,40
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.400,00	0,00	0,00	25.000,00	79,62
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
07097004	Mladinski programi	22.600,00	0,00	0,00	18.400,00	81,42
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.600,00	0,00	0,00	13.400,00	76,14
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
07097006	Mladinska infrastruktura	15.000,00	0,00	0,00	12.200,00	81,33
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	12.200,00	81,33
07097008	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti	20.000,00	0,00	0,00	16.200,00	81,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	16.200,00	81,00
07097009	Večdnevni mednarodni glasbeni festival	16.000,00	0,00	0,00	13.000,00	81,25
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	16.000,00	0,00	0,00	13.000,00	81,25
07097010	Mladinski center - sofinanciranje najemnine	15.000,00	0,00	0,00	12.200,00	81,33
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	12.200,00	81,33
SKUPAJ:		123.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81,30

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.528.500,00	779.617,12	51,01	1.447.600,00	94,71
20	SOCIALNO VARSTVO	1.528.500,00	779.617,12	51,01	1.447.600,00	94,71
2002	Varstvo otrok in družine	225.000,00	75.154,57	33,40	175.000,00	77,78
20029001	Drugi programi v pomoč družini	225.000,00	75.154,57	33,40	175.000,00	77,78
08104001	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	65.000,00	23.800,00	36,62	55.000,00	84,62
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.000,00	23.800,00	36,62	55.000,00	84,62
08107002	Denarne pomoči	160.000,00	51.354,57	32,10	120.000,00	75,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	145.000,00	51.354,57	35,42	115.000,00	79,31
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	33,33
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.303.500,00	704.462,55	54,04	1.272.600,00	97,63
20049001	Centri za socialno delo	550.000,00	356.480,78	64,81	550.000,00	100,00
08109001	Splošni socialni zavodi	270.000,00	182.478,76	67,58	270.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	270.000,00	182.478,76	67,58	270.000,00	100,00
08109002	Posebni socialni zavodi	110.000,00	65.335,80	59,40	110.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	108.000,00	65.335,80	60,50	108.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
08109003	Varstveno delovni center	170.000,00	108.666,22	63,92	170.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	170.000,00	108.666,22	63,92	170.000,00	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	110.000,00	42.695,75	38,81	110.000,00	100,00
08109010	Družinski pomočnik	110.000,00	42.695,75	38,81	110.000,00	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	110.000,00	42.695,75	38,81	110.000,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	523.500,00	265.286,02	50,68	492.600,00	94,10
08107003	Stroški pogrebnin	8.500,00	9.573,77	112,63	10.000,00	117,65
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	9.573,77	112,63	10.000,00	117,65
08109005	Pomoč na domu	275.000,00	159.820,18	58,12	275.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	275.000,00	159.820,18	58,12	275.000,00	100,00
08109006	Programi socialnega varstva	175.000,00	50.124,76	28,64	142.600,00	81,49
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	162.000,00	50.124,76	30,94	129.600,00	80,00
41350007	Regijski NVO center	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
08109007	Javna dela	65.000,00	45.767,31	70,41	65.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	45.767,31	76,28	60.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120.000,00	40.000,00	33,33	120.000,00	100,00
08084001	**Območno združenje Rdečega križa**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00
08084002	**Sofinanciranje nakupa prostorov društvu invalidov**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
08084003	**Medgeneracijsko središče**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
08084004	**Dnevni center za odvisnike**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
SKUPAJ:		**1.528.500,00**	**779.617,12**	**51,01**	**1.447.600,00**	**94,71**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4010	OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	306.000,00	63.475,84	20,74	306.000,00	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	306.000,00	63.475,84	20,74	306.000,00	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	26.000,00	5.975,00	22,98	26.000,00	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	26.000,00	5.975,00	22,98	26.000,00	100,00
10074001	LAS za preprečevanje zasvojenosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
10076002	Preventivni programi zdravja	6.000,00	5.975,00	99,58	6.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	5.975,00	99,58	6.000,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	280.000,00	57.500,84	20,54	280.000,00	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	250.000,00	35.904,99	14,36	250.000,00	100,00
10109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	250.000,00	35.904,99	14,36	250.000,00	100,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	35.904,99	14,36	250.000,00	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	30.000,00	21.595,85	71,99	30.000,00	100,00
10076001	Mrliško pregledna služba	30.000,00	21.595,85	71,99	30.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	21.595,85	71,99	30.000,00	100,00
SKUPAJ:		306.000,00	63.475,84	20,74	306.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4011	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.089.000,00	1.260.001,47	60,32	2.155.800,00	103,20
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	410.000,00	248.430,08	60,59	410.000,00	100,00
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	410.000,00	248.430,08	60,59	410.000,00	100,00
12029001	Oskrba z električno energijo	410.000,00	248.430,08	60,59	410.000,00	100,00
11064001	Javna razsvetljava - tokovina	310.000,00	202.863,46	65,44	310.000,00	100,00
402200	Električna energija	300.000,00	202.863,46	67,62	300.000,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
11064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	45.566,62	45,57	100.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	45.566,62	45,57	100.000,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.000,00	77.112,83	192,78	80.000,00	200,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.000,00	77.112,83	192,78	80.000,00	200,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	40.000,00	77.112,83	192,78	80.000,00	200,00
11049001	Avtobusna postaja	40.000,00	77.112,83	192,78	80.000,00	200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	77.112,83	192,78	80.000,00	200,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.324.000,00	750.608,49	56,69	1.337.000,00	100,98
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.074.000,00	627.114,00	58,39	1.087.000,00	101,21
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	325.000,00	193.631,66	59,58	315.000,00	96,92
11051009	Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	95.000,00	19.921,77	20,97	85.000,00	89,47
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000,00	14.161,77	35,40	40.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	5.760,00	10,47	45.000,00	81,82
11051010	Ravnanje z odpadki Cerod	230.000,00	173.709,89	75,53	230.000,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	173.709,89	86,85	200.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	180.000,00	38.393,34	21,33	173.000,00	96,11
11052007	Odvajanje odpadnih voda	180.000,00	38.393,34	21,33	173.000,00	96,11
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	40.000,00	21.198,20	53,00	43.000,00	107,50
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	2.926,73	2,93	90.000,00	90,00
420501	Obnove	10.000,00	3.900,33	39,00	10.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	10.368,08	34,56	30.000,00	100,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	569.000,00	395.089,00	69,44	599.000,00	105,27
11053001	Čiščenje javnih površin - Komunala	240.000,00	141.976,26	59,16	240.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000,00	141.976,26	59,16	240.000,00	100,00
11056001	**Vzdrževanje zelenih površin**	**320.000,00**	**249.211,08**	**77,88**	**350.000,00**	**109,38**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000,00	172.974,25	72,07	270.000,00	112,50
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	80.000,00	76.236,83	95,30	80.000,00	100,00
11056002	**Analize, meritve**	**9.000,00**	**3.901,66**	**43,35**	**9.000,00**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	3.901,66	43,35	9.000,00	100,00
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**250.000,00**	**123.494,49**	**49,40**	**250.000,00**	**100,00**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	250.000,00	123.494,49	49,40	250.000,00	100,00
11063005	**Vodooskrba s števnino**	**250.000,00**	**123.494,49**	**49,40**	**250.000,00**	**100,00**
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	104.260,59	69,51	150.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	19.233,90	38,47	50.000,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**315.000,00**	**183.850,07**	**58,37**	**328.800,00**	**104,38**
1603	**Komunalna dejavnost**	**315.000,00**	**183.850,07**	**58,37**	**328.800,00**	**104,38**
16039001	Oskrba z vodo	17.000,00	7.636,80	44,92	17.000,00	100,00
11063001	**Regresiranje dostave pitne vode**	**17.000,00**	**7.636,80**	**44,92**	**17.000,00**	**100,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.000,00	7.636,80	44,92	17.000,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	44.000,00	9.195,20	20,90	44.000,00	100,00
11049012	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**44.000,00**	**9.195,20**	**20,90**	**44.000,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.000,00	9.195,20	20,90	44.000,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	254.000,00	167.018,07	65,76	267.800,00	105,43
11049002	**Vzdrževanje vodnjakov**	**4.000,00**	**1.063,71**	**26,59**	**4.000,00**	**100,00**
402203	Voda in komunalne storitve	3.500,00	755,52	21,59	3.500,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	308,19	61,64	500,00	100,00
11049004	**Obnova parkovne opreme**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
11049006	**Druge naloge komunalnega gospodarstva**	**30.000,00**	**36.608,81**	**122,03**	**43.800,00**	**146,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.800,00	10.747,64	99,52	10.800,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.300,00	12.708,28	153,11	13.000,00	156,63
402999	Drugi operativni odhodki	10.900,00	10.464,89	96,01	17.300,00	158,72
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.688,00	0,00	2.700,00	0,00
11049009	**Ureditev pešpoti**	**10.000,00**	**9.897,42**	**98,97**	**10.000,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.897,42	98,97	10.000,00	100,00
11049013	**Javne sanitarije**	**25.000,00**	**10.961,27**	**43,85**	**25.000,00**	**100,00**
402203	Voda in komunalne storitve	10.000,00	1.530,07	15,30	10.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	9.431,20	62,87	15.000,00	100,00
11049014	**Parkirna hiša in parkirišča**	**80.000,00**	**32.894,28**	**41,12**	**80.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	32.894,28	41,12	80.000,00	100,00
11049015	**Tržnica**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
11049016	**Pokopališča**	**95.000,00**	**75.592,58**	**79,57**	**95.000,00**	**100,00**
420501	Obnove	80.000,00	75.592,58	94,49	80.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
SKUPAJ:		**2.089.000,00**	**1.260.001,47**	**60,32**	**2.155.800,00**	**103,20**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4012	OBČINSKA UPRAVA - PROMET	847.000,00	494.427,43	58,37	826.700,00	97,60
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	847.000,00	494.427,43	58,37	826.700,00	97,60
1302	Cestni promet in infrastruktura	847.000,00	494.427,43	58,37	826.700,00	97,60
13029003	Urejanje cestnega prometa	747.500,00	439.235,08	58,76	727.200,00	97,28
12045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	600.000,00	398.453,26	66,41	600.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	11.868,00	59,34	20.000,00	100,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	580.000,00	386.585,26	66,65	580.000,00	100,00
12045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	465,60	11,64	3.600,00	90,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	465,60	46,56	1.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	0,00	2.600,00	86,67
12045103	Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	1.085,72	5,43	18.000,00	90,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	1.085,72	5,43	18.000,00	90,00
12045105	Prometna varnost in preventiva	9.000,00	1.146,79	12,74	7.000,00	77,78
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	75,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.044,00	69,60	1.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	102,79	3,43	2.000,00	66,67
12045107	Arhitektonske ovire	16.000,00	8.875,25	55,47	12.000,00	75,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.000,00	8.875,25	55,47	12.000,00	75,00
12045108	Avtobusna postajališča	24.500,00	4.649,52	18,98	20.000,00	81,63
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.500,00	4.649,52	18,98	20.000,00	81,63
12045109	Ureditev prehodov za pešce	24.000,00	4.096,12	17,07	21.600,00	90,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.000,00	4.096,12	17,07	21.600,00	90,00
12045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	9.000,00	6.241,32	69,35	8.000,00	88,89
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	6.241,32	69,35	8.000,00	88,89
12045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	26.000,00	4.879,60	18,77	22.000,00	84,62
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	480,00	48,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	70,00	1,40	3.500,00	70,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	1.089,60	43,58	1.500,00	60,00
402999	Drugi operativni odhodki	11.500,00	3.240,00	28,17	10.000,00	86,96
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
12045113	**Usmerjevalni sistem**	**15.000,00**	**9.341,90**	**62,28**	**15.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	9.341,90	62,28	15.000,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	99.500,00	55.192,35	55,47	99.500,00	100,00
12045104	**Signalizacija**	**55.000,00**	**37.966,80**	**69,03**	**55.000,00**	**100,00**
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	37.966,80	75,93	50.000,00	100,00
12045106	**Semaforske naprave**	**44.500,00**	**17.225,55**	**38,71**	**44.500,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	288,00	5,24	5.500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	39.000,00	16.937,55	43,43	39.000,00	100,00
SKUPAJ:		**847.000,00**	**494.427,43**	**58,37**	**826.700,00**	**97,60**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4013	OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.740.000,00	1.312.787,62	47,91	2.790.000,00	101,82
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.740.000,00	1.312.787,62	47,91	2.790.000,00	101,82
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.740.000,00**	**1.312.787,62**	**47,91**	**2.790.000,00**	**101,82**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.740.000,00	1.312.787,62	47,91	2.790.000,00	101,82
13045101	**Vzdrževanje občinskih cest**	**2.500.000,00**	**1.179.868,32**	**47,19**	**2.500.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.453.000,00	1.159.182,81	47,26	2.453.000,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000,00	12.474,32	83,16	15.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	6.374,78	21,25	30.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	1.836,41	91,82	2.000,00	100,00
13045102	**Popravilo mostov**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
13045103	**Odškodnine in drugo**	**100.000,00**	**98.686,34**	**98,69**	**150.000,00**	**150,00**
402799	Druge odškodnine in kazni	11.000,00	6.633,28	60,30	50.000,00	454,55
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	764,06	0,00	800,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	89.000,00	91.289,00	102,57	99.200,00	111,46
13045104	**Obnova mejnikov ob javnih poteh**	**50.000,00**	**34.232,96**	**68,47**	**50.000,00**	**100,00**
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	2.453,22	81,77	3.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.000,00	24.141,20	65,25	37.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	7.638,54	76,39	10.000,00	100,00
13045106	**Vzdrževanje gozdnih cest**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
SKUPAJ:		**2.740.000,00**	**1.312.787,62**	**47,91**	**2.790.000,00**	**101,82**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4014	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	179.700,00	11.610,08	6,46	165.700,00	92,21
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	179.700,00	11.610,08	6,46	165.700,00	92,21
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**139.700,00**	**0,00**	**0,00**	**125.700,00**	**89,98**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	139.700,00	0,00	0,00	125.700,00	89,98
14042102	**Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
14042108	**Plačilo zavarovalnih premij**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
14042114	**Investicije v kmetijska gospodarstva**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
14042115	**Zaokrožitve zemljišč**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**100,00**
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00
14042117	**Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**65,00**
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	30.000,00	0,00	0,00	16.000,00	53,33
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**40.000,00**	**11.610,08**	**29,03**	**40.000,00**	**100,00**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	40.000,00	11.610,08	29,03	40.000,00	100,00
14042111	**Zatočišče za zapuščene živali**	**40.000,00**	**11.610,08**	**29,03**	**40.000,00**	**100,00**
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000,00	11.610,08	29,03	40.000,00	100,00
SKUPAJ:		**179.700,00**	**11.610,08**	**6,46**	**165.700,00**	**92,21**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4015	OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	308.062,00	77.806,48	25,26	298.062,00	96,75
14	GOSPODARSTVO	308.062,00	77.806,48	25,26	298.062,00	96,75
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	308.062,00	77.806,48	25,26	298.062,00	96,75
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	308.062,00	77.806,48	25,26	298.062,00	96,75
15041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	64.000,00	18.898,51	29,53	54.000,00	84,38
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	64.000,00	18.898,51	29,53	54.000,00	84,38
15041103	Razvojni center Novo mesto	67.080,00	25.231,97	37,61	67.080,00	100,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	67.080,00	25.231,97	37,61	67.080,00	100,00
15041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih programov	76.982,00	33.676,00	43,75	76.982,00	100,00
41350003	Regionalna destinacijska organizacija	67.198,00	33.676,00	50,11	67.198,00	100,00
41350005	Drugi programi in projekti	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
41350006	Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijo	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	100,00
15041110	Projekt Las - Leader	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
SKUPAJ:		308.062,00	77.806,48	25,26	298.062,00	96,75

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4016	OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	312.000,00	148.646,79	47,64	286.000,00	91,67
14	GOSPODARSTVO	312.000,00	148.646,79	47,64	286.000,00	91,67
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**312.000,00**	**148.646,79**	**47,64**	**286.000,00**	**91,67**
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	312.000,00	148.646,79	47,64	286.000,00	91,67
16047310	**Zavod za turizem**	**269.000,00**	**130.527,28**	**48,52**	**243.000,00**	**90,33**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	145.000,00	71.170,17	49,08	140.000,00	96,55
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	24.000,00	11.615,89	48,40	22.000,00	91,67
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	18.054,86	90,27	21.000,00	105,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	80.000,00	29.686,36	37,11	60.000,00	75,00
16047311	**Turistična taksa**	**43.000,00**	**18.119,51**	**42,14**	**43.000,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	43.000,00	18.119,51	42,14	43.000,00	100,00
SKUPAJ:		**312.000,00**	**148.646,79**	**47,64**	**286.000,00**	**91,67**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4018	OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	176.100,00	50.233,09	28,53	176.100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	176.100,00	50.233,09	28,53	176.100,00	100,00
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**176.100,00**	**50.233,09**	**28,53**	**176.100,00**	**100,00**
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	6.000,00	1.754,81	29,25	6.000,00	100,00
18061004	**Prenos kupnin na stanovanjski sklad**	**6.000,00**	**1.754,81**	**29,25**	**6.000,00**	**100,00**
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	6.000,00	1.754,81	29,25	6.000,00	100,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	80.000,00	15.902,45	19,88	80.000,00	100,00
18061007	**Subvencije stanarin**	**80.000,00**	**15.902,45**	**19,88**	**80.000,00**	**100,00**
41029901	Druge subvencije - subvencije stanarin tržne	30.000,00	9.849,60	32,83	30.000,00	100,00
41029902	Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	50.000,00	6.052,85	12,11	50.000,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	90.100,00	32.575,83	36,16	90.100,00	100,00
18061001	**Stroški banke**	**1.000,00**	**359,52**	**35,95**	**1.000,00**	**100,00**
402931	Plačila bančnih storitev	1.000,00	359,52	35,95	1.000,00	100,00
18061002	**Drugi stroški**	**82.600,00**	**32.216,31**	**39,00**	**82.600,00**	**100,00**
402200	Električna energija	14.000,00	8.025,12	57,32	14.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	343,44	57,24	600,00	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	65.000,00	23.847,75	36,69	65.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
18061003	**Stroški upravljanja s stanovanji**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**100,00**
402200	Električna energija	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
SKUPAJ:		**176.100,00**	**50.233,09**	**28,53**	**176.100,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4019	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	348.000,00	98.344,06	28,26	303.000,00	87,07
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	348.000,00	98.344,06	28,26	303.000,00	87,07
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**348.000,00**	**98.344,06**	**28,26**	**303.000,00**	**87,07**
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	177.000,00	53.290,27	30,11	157.000,00	88,70
19062001	**Planska in urbanistična dokumentacija**	**177.000,00**	**53.290,27**	**30,11**	**157.000,00**	**88,70**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	9.500,00	222,43	2,34	9.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	166.000,00	53.067,84	31,97	146.000,00	87,95
16029003	Prostorsko načrtovanje	171.000,00	45.053,79	26,35	146.000,00	85,38
19062002	**Prostorski informacijski sistem**	**56.000,00**	**11.738,79**	**20,96**	**41.000,00**	**73,21**
402999	Drugi operativni odhodki	28.000,00	11.618,79	41,50	28.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000,00	120,00	0,50	9.000,00	37,50
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
19062004	**Mestno jedro**	**35.000,00**	**8.160,00**	**23,31**	**35.000,00**	**100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	8.160,00	23,31	35.000,00	100,00
19062005	**Študije projekti**	**50.000,00**	**18.720,00**	**37,44**	**45.000,00**	**90,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	18.720,00	37,44	45.000,00	90,00
19062007	**Strokovne podlage s področja varstva okolja**	**30.000,00**	**6.435,00**	**21,45**	**25.000,00**	**83,33**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	6.435,00	21,45	25.000,00	83,33
SKUPAJ:		**348.000,00**	**98.344,06**	**28,26**	**303.000,00**	**87,07**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.142.400,00	558.485,14	48,89	1.111.400,00	97,29
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.142.400,00	558.485,14	48,89	1.111.400,00	97,29
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.142.400,00	558.485,14	48,89	1.111.400,00	97,29
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki	42.400,00	6.110,68	14,41	31.600,00	74,53
20022001	Dejavnost CZ	13.400,00	5.149,78	38,43	9.600,00	71,64
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	3.100,00	2.921,46	94,24	3.100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.228,32	89,13	2.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20022002	Nakup opreme	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	66,67
402100	Uniforme in službena obleka	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	71,43
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	62,50
20022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.000,00	960,90	6,86	12.000,00	85,71
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402200	Električna energija	1.500,00	879,72	58,65	1.500,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	81,18	16,24	500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07039002	Protipožarna varnost	1.100.000,00	552.374,46	50,22	1.079.800,00	98,16
20032001	Plače, prispevki in drugi osebni prejemki	820.000,00	426.400,00	52,00	820.000,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	678.000,00	371.984,50	54,86	678.000,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	142.000,00	54.415,50	38,32	142.000,00	100,00
20032002	Materialni stroški	56.000,00	36.156,46	64,57	50.400,00	90,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	56.000,00	36.156,46	64,57	50.400,00	90,00
20032003	Požarna taksa	152.000,00	56.318,00	37,05	152.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	152.000,00	56.318,00	37,05	152.000,00	100,00
20032004	Dejavnost zveze	22.000,00	9.500,00	43,18	17.000,00	77,27
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	9.500,00	70,37	10.000,00	74,07

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	8.500,00	0,00	0,00	7.000,00	82,35
20032005	**Dejavnost društev**	**50.000,00**	**24.000,00**	**48,00**	**40.400,00**	**80,80**
402100	Uniforme in službena obleka	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.600,00	24.000,00	60,61	30.000,00	75,76
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
SKUPAJ:		**1.142.400,00**	**558.485,14**	**48,89**	**1.111.400,00**	**97,29**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	173.179,00	11,52	0,01	173.179,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.220,00	11,52	0,06	19.220,00	100,00
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**19.220,00**	**11,52**	**0,06**	**19.220,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.220,00	11,52	0,06	19.220,00	100,00
22018002	**Redno delovanje KS Birčna vas**	**19.220,00**	**11,52**	**0,06**	**19.220,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	10,74	5,37	200,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	0,78	0,78	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	153.959,00	0,00	0,00	153.959,00	100,00
1603	**Komunalna dejavnost**	**153.959,00**	**0,00**	**0,00**	**153.959,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	153.959,00	0,00	0,00	153.959,00	100,00
22049012	**Programi LS KS Birčna vas**	**83.559,00**	**0,00**	**0,00**	**83.559,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	83.559,00	0,00	0,00	83.559,00	100,00
22049112	**Samoprispevek Birčna vas**	**70.400,00**	**0,00**	**0,00**	**70.400,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	100,00
5003	KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.690,00	0,00	0,00	20.690,00	100,00
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**20.690,00**	**0,00**	**0,00**	**20.690,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.690,00	0,00	0,00	20.690,00	100,00
22018003	**Redno delovanje KS Dolž**	**20.690,00**	**0,00**	**0,00**	**20.690,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
402200	Električna energija	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	100,00
22049013	**Programi LS KS Dolž**	**9.730,00**	**0,00**	**0,00**	**9.730,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	100,00
22049113	**Samoprispevek Dolž**	**2.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.970,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	100,00
5004	**KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD**	**63.664,00**	**0,00**	**0,00**	**63.664,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.930,00**	**0,00**	**0,00**	**18.930,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.930,00**	**0,00**	**0,00**	**18.930,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.930,00	0,00	0,00	18.930,00	100,00
22018004	**Redno delovanje KS Podgrad**	**18.930,00**	**0,00**	**0,00**	**18.930,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402200	Električna energija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**44.734,00**	**0,00**	**0,00**	**44.734,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**44.734,00**	**0,00**	**0,00**	**44.734,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	44.734,00	0,00	0,00	44.734,00	100,00
22049014	**Programi LS KS Podgrad**	**24.915,00**	**0,00**	**0,00**	**24.915,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	24.915,00	0,00	0,00	24.915,00	100,00
22049114	**Samoprispevek Podgrad**	**19.819,00**	**0,00**	**0,00**	**19.819,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.819,00	0,00	0,00	19.819,00	100,00
5005	**KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE**	**28.570,00**	**0,00**	**0,00**	**28.570,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.580,00**	**0,00**	**0,00**	**26.580,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.580,00**	**0,00**	**0,00**	**26.580,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00	100,00
22018005	**Redno delovanje KS Stopiče**	**26.580,00**	**0,00**	**0,00**	**26.580,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	660,00	0,00	0,00	660,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402200	Električna energija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.020,00	0,00	0,00	14.020,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	100,00
22049015	**Programi LS KS Stopiče**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	100,00
5006	**KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA**	**179.601,00**	**0,00**	**0,00**	**179.601,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**22.074,00**	**0,00**	**0,00**	**22.074,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.074,00**	**0,00**	**0,00**	**22.074,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.074,00	0,00	0,00	22.074,00	100,00
22018006	**Redno delovanje KS Uršna sela**	**22.074,00**	**0,00**	**0,00**	**22.074,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402200	Električna energija	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	140,00	0,00	0,00	140,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.134,00	0,00	0,00	10.134,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**157.527,00**	**0,00**	**0,00**	**157.527,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**157.527,00**	**0,00**	**0,00**	**157.527,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	157.527,00	0,00	0,00	157.527,00	100,00
22049016	**Programi LS KS Uršna sela**	**88.651,00**	**0,00**	**0,00**	**88.651,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	88.651,00	0,00	0,00	88.651,00	100,00
22049116	**Samoprispevek Uršna Sela**	**68.876,00**	**0,00**	**0,00**	**68.876,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	68.876,00	0,00	0,00	68.876,00	100,00
5007	**KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN**	**20.938,00**	**4.596,59**	**21,95**	**20.938,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.540,00**	**4.596,59**	**29,58**	**15.540,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.540,00**	**4.596,59**	**29,58**	**15.540,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.540,00	4.596,59	29,58	15.540,00	100,00
22018007	**Redno delovanje KS Bršljin**	**15.540,00**	**4.596,59**	**29,58**	**15.540,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.300,00	0,00	0,00	2.000,00	153,85
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	526,01	52,60	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.173,60	97,80	500,00	41,67
402200	Električna energija	600,00	347,96	57,99	600,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	56,81	28,41	200,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	97,00	48,50	200,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	500,00	243,38	48,68	500,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	301,81	37,73	800,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.690,00	1.647,24	97,47	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,78	5,56	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	200,00	40,00	500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.900,00	0,00	0,00	8.590,00	124,49

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	100,00
22049017	Programi LS KS Bršljin	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	100,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	100,00
5008	KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	100,00
22018008	Redno delovanje KS Center	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	100,00
5009	KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	21.090,00	3.901,45	18,50	21.090,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.090,00	3.901,45	18,50	21.090,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.090,00	3.901,45	18,50	21.090,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.090,00	3.901,45	18,50	21.090,00	100,00
22018009	Redno delovanaje KS Drska	21.090,00	3.901,45	18,50	21.090,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	231,25	23,13	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.008,78	67,25	1.000,00	66,67
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402200	Električna energija	500,00	404,26	80,85	200,00	40,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	16,33	5,44	300,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500,00	1.088,26	72,55	1.500,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,67	5,34	50,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	1.000,00	40,00	2.500,00	100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	150,00	149,90	99,93	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.090,00	0,00	0,00	12.540,00	103,72

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
5010	KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	18.690,00	2.365,62	12,66	18.690,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.690,00	2.365,62	12,66	18.690,00	100,00
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.690,00**	**2.365,62**	**12,66**	**18.690,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.690,00	2.365,62	12,66	18.690,00	100,00
22018010	**Redno delovanje KS Gotna vas**	**18.690,00**	**2.365,62**	**12,66**	**18.690,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.022,92	102,29	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	68,40	5,26	1.300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	68,37	22,79	300,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	12.500,00	1.054,15	8,43	12.500,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,78	3,56	50,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	740,00	150,00	20,27	740,00	100,00
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM	14.680,00	1.982,01	13,50	14.680,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.680,00	1.982,01	13,50	14.680,00	100,00
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.680,00**	**1.982,01**	**13,50**	**14.680,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.680,00	1.982,01	13,50	14.680,00	100,00
22018011	**Redno delovanje KS Kandija - Grm**	**14.680,00**	**1.982,01**	**13,50**	**14.680,00**	**100,00**
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402200	Električna energija	300,00	46,36	15,45	300,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	1.891,79	54,05	3.500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	42,32	21,16	200,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,54	3,08	50,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	100,00
5012	KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	84.042,00	42.878,24	51,02	84.042,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.096,00	27.399,64	181,50	15.096,00	100,00
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.096,00**	**27.399,64**	**181,50**	**15.096,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.096,00	27.399,64	181,50	15.096,00	100,00
22018012	**Redno delovanje KS Karteljevo**	**15.096,00**	**27.399,64**	**181,50**	**15.096,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	43,74	43,74	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	59,06	9,84	600,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	291,14	29,11	1.000,00	100,00
402200	Električna energija	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00
402204	Odvoz smeti	600,00	409,93	68,32	600,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	438,49	73,08	600,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.270,00	0,00	0,00	7.080,00	134,35
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,75	7,50	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.351,53	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.160,00	1.152,00	99,31	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**68.946,00**	**15.478,60**	**22,45**	**68.946,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**68.946,00**	**15.478,60**	**22,45**	**68.946,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	68.946,00	15.478,60	22,45	68.946,00	100,00
22049022	**Programi LS KS Karteljevo**	**68.946,00**	**15.478,60**	**22,45**	**68.946,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	68.946,00	15.478,60	22,45	68.946,00	100,00
5013	**KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA. - MAČKOVEC**	**13.080,00**	**6.747,35**	**51,59**	**13.080,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.080,00**	**6.747,35**	**51,59**	**13.080,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.080,00**	**6.747,35**	**51,59**	**13.080,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.080,00	6.747,35	51,59	13.080,00	100,00
22018013	**Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec**	**13.080,00**	**6.747,35**	**51,59**	**13.080,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	63,63	31,82	200,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	318,82	31,88	1.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	40,65	8,13	500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.582,11	79,11	1.000,00	50,00
402200	Električna energija	800,00	229,80	28,73	800,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.244,53	69,14	1.800,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	163,23	32,65	500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	395,09	79,02	500,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.929,00	306,00	7,79	5.780,00	147,11
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	312,00	62,40	500,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	5,64	11,28	50,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	30,00	60,00	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	1.470,80	210,11	0,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	151,00	151,00	100,00	0,00	0,00
5014	**KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC**	**15.670,00**	**4.125,22**	**26,33**	**15.670,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.670,00**	**4.125,22**	**26,33**	**15.670,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.670,00**	**4.125,22**	**26,33**	**15.670,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.670,00	4.125,22	26,33	15.670,00	100,00
22018014	**Redno delovanje KS Majde Šilc**	**15.670,00**	**4.125,22**	**26,33**	**15.670,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	91,25	60,83	150,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	997,20	99,72	900,00	90,00
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	181,09	25,87	800,00	114,29
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.398,83	119,94	2.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	62,40	31,20	200,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	292,06	36,51	800,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,39	4,78	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00	100,00	66,67	150,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	100,00
5015	**KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE**	**10.730,00**	**1.929,16**	**17,98**	**10.730,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.730,00**	**1.929,16**	**17,98**	**10.730,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**10.730,00**	**1.929,16**	**17,98**	**10.730,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.730,00	1.929,16	17,98	10.730,00	100,00
22018015	**Redno delovanje KS Mestne njive**	**10.730,00**	**1.929,16**	**17,98**	**10.730,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	750,00	591,13	78,82	550,00	73,33
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	285,00	35,63	1.000,00	125,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	375,00	46,88	800,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	651,46	0,00	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,57	3,14	50,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	130,00	25,00	19,23	130,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00
5016	**KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS**	**13.754,00**	**4.149,79**	**30,17**	**13.754,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.754,00**	**4.149,79**	**30,17**	**13.754,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.754,00**	**4.149,79**	**30,17**	**13.754,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.754,00	4.149,79	30,17	13.754,00	100,00
22018016	**Redno delovanje KS Regrča vas**	**13.754,00**	**4.149,79**	**30,17**	**13.754,00**	**100,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	350,00	352,80	100,80	350,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	344,16	22,94	1.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.900,00	1.215,93	64,00	1.900,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	116,03	23,21	500,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	439,43	0,00	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,44	2,88	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.754,00	0,00	0,00	6.754,00	100,00
5017	**KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL**	**12.860,00**	**5.003,04**	**38,90**	**12.860,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.860,00**	**5.003,04**	**38,90**	**12.860,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.860,00**	**5.003,04**	**38,90**	**12.860,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.860,00	5.003,04	38,90	12.860,00	100,00
22018017	**Redno delovanje KS Šmihel**	**12.860,00**	**5.003,04**	**38,90**	**12.860,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.550,00	1.540,80	99,41	1.500,00	96,77
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	340,79	85,20	400,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.520,00	1.779,22	50,55	3.850,00	109,38
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	165,16	55,05	300,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	160,00	192,77	120,48	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	584,82	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	280,10	28,01	1.000,00	100,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	260,00	0,00	0,00	260,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	120,00	116,80	97,33	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,58	5,16	50,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	100,00
5018	**KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS**	**12.990,00**	**4.928,64**	**37,94**	**12.990,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.990,00**	**4.928,64**	**37,94**	**12.990,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.990,00**	**4.928,64**	**37,94**	**12.990,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.990,00	4.928,64	37,94	12.990,00	100,00
22018018	**Redno delovanje KS Žabja vas**	**12.990,00**	**4.928,64**	**37,94**	**12.990,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	24,90	2,49	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	283,83	28,38	1.000,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.250,00	3.250,00	100,00	0,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	1.368,50	68,43	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,41	2,82	50,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	0,00	650,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.490,00	0,00	0,00	7.740,00	310,84
5021	**KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE**	**276.977,00**	**0,00**	**0,00**	**276.977,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.740,00**	**0,00**	**0,00**	**18.740,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.740,00**	**0,00**	**0,00**	**18.740,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
22018021	**Redno delovanje KS Brusnice**	**18.740,00**	**0,00**	**0,00**	**18.740,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	30,00	0,00	0,00	30,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402200	Električna energija	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**258.237,00**	**0,00**	**0,00**	**258.237,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**258.237,00**	**0,00**	**0,00**	**258.237,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	258.237,00	0,00	0,00	258.237,00	100,00
22049029	**Programi LS KS Brusnice**	**258.237,00**	**0,00**	**0,00**	**258.237,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	8.237,00	0,00	0,00	8.237,00	100,00
5022	**KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE**	**65.680,00**	**0,00**	**0,00**	**65.680,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**41.280,00**	**0,00**	**0,00**	**41.280,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**41.280,00**	**0,00**	**0,00**	**41.280,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.280,00	0,00	0,00	41.280,00	100,00
22018022	**Redno delovanje KS Gabrje**	**41.280,00**	**0,00**	**0,00**	**41.280,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402200	Električna energija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.480,00	0,00	0,00	29.480,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	100,00
22049130	**Samoprispevek Gabrje**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	100,00
5023	**KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA**	**74.834,00**	**0,00**	**0,00**	**74.834,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.930,00**	**0,00**	**0,00**	**14.930,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.930,00**	**0,00**	**0,00**	**14.930,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00	100,00
22018023	**Redno delovanje KS Prečna**	**14.930,00**	**0,00**	**0,00**	**14.930,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402200	Električna energija	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**59.904,00**	**0,00**	**0,00**	**59.904,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**59.904,00**	**0,00**	**0,00**	**59.904,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00	100,00
22049031	**Programi LS KS Prečna**	**59.904,00**	**0,00**	**0,00**	**59.904,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00	100,00
5024	**KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS**	**86.424,00**	**61.276,37**	**70,90**	**86.424,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.540,00**	**3.006,05**	**19,34**	**15.540,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.540,00**	**3.006,05**	**19,34**	**15.540,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.540,00	3.006,05	19,34	15.540,00	100,00
22018024	**Redno delovanje KS Bučna vas**	**15.540,00**	**3.006,05**	**19,34**	**15.540,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	618,52	30,93	2.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	641,47	21,38	3.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	875,25	35,01	2.500,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	716,10	71,61	1.000,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	2,67	13,35	20,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700,00	152,04	3,23	4.700,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**70.884,00**	**58.270,32**	**82,21**	**70.884,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**70.884,00**	**58.270,32**	**82,21**	**70.884,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	70.884,00	58.270,32	82,21	70.884,00	100,00
22049032	**Programi LS KS Bučna vas**	**70.884,00**	**58.270,32**	**82,21**	**70.884,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	29.135,16	0,00	0,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	70.884,00	29.135,16	41,10	70.884,00	100,00
5025	**KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK**	**137.235,00**	**0,00**	**0,00**	**137.235,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	100,00
22018025	**Redno delovanje KS Mali Slatnik**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402200	Električna energija	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**119.435,00**	**0,00**	**0,00**	**119.435,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**119.435,00**	**0,00**	**0,00**	**119.435,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	119.435,00	0,00	0,00	119.435,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
22049033	**Programi LS KS Mali Slatnik**	**63.035,00**	**0,00**	**0,00**	**63.035,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	63.035,00	0,00	0,00	63.035,00	100,00
22049133	**Samoprispevek Mali Slatnik**	**56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**56.400,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	100,00
5026	**KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC**	**26.116,00**	**2.229,73**	**8,54**	**26.116,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.410,00**	**2.229,73**	**10,41**	**21.410,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**21.410,00**	**2.229,73**	**10,41**	**21.410,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.410,00	2.229,73	10,41	21.410,00	100,00
22018026	**Redno delovanje KS Otočec**	**21.410,00**	**2.229,73**	**10,41**	**21.410,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	160,00	0,00	0,00	160,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	37,20	1,86	2.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.750,00	488,76	13,03	3.750,00	100,00
402200	Električna energija	1.300,00	840,57	64,66	1.300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.700,00	487,07	18,04	2.700,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	261,87	32,73	800,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	60,00	109,04	181,73	60,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	620,00	0,00	0,00	620,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	5,22	10,44	50,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.706,00**	**0,00**	**0,00**	**4.706,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**4.706,00**	**0,00**	**0,00**	**4.706,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	100,00
22049034	**Programi LS KS Otočec**	**4.706,00**	**0,00**	**0,00**	**4.706,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	100,00
SKUPAJ:		**1.394.314,00**	**146.124,73**	**10,48**	**1.394.314,00**	**100,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
4001	OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	221.500,00	45.801,09	20,68	214.500,00	96,84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	221.500,00	45.801,09	20,68	214.500,00	96,84
0603	Dejavnost občinske uprave	221.500,00	45.801,09	20,68	214.500,00	96,84
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	221.500,00	45.801,09	20,68	214.500,00	96,84
2301013303	Investicijski odhodki - Občinska uprava	161.500,00	45.801,09	28,36	144.500,00	89,47
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
420101	Nakup avtomobilov	4.000,00	1.892,71	47,32	2.000,00	50,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	18.000,00	10.963,61	60,91	18.000,00	100,00
420201	Nakup pisarniške opreme	10.000,00	582,12	5,82	10.000,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	30.500,00	3.990,99	13,09	30.500,00	100,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.500,00	49,00	3,27	1.500,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.500,00	213,98	1,30	16.500,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.500,00	8.304,00	97,69	8.500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	2.404,68	6,01	20.000,00	50,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	11.500,00	0,00	0,00	16.500,00	143,48
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	17.400,00	87,00	20.000,00	100,00
2301013312	Investicijski odhodki - Energetika	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	125,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	75,00
2301013313	Investicijski odhodki - Javno brezžično omrežje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
4002	OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	297.300,00	159.065,98	53,50	367.500,00	123,61
19	IZOBRAŽEVANJE	297.300,00	159.065,98	53,50	367.500,00	123,61
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	297.300,00	159.065,98	53,50	367.500,00	123,61
19029001	Vrtci	297.300,00	159.065,98	53,50	367.500,00	123,61
2302091110	Investicijsko vzdrževanje vrtcev	297.300,00	159.065,98	53,50	367.500,00	123,61
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.500,00	47.115,43	99,19	117.700,00	247,79
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.800,00	29.665,52	29,43	100.800,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	1.680,00	14,00	12.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	130.000,00	80.605,03	62,00	130.000,00	100,00
4003	OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	390.300,00	76.364,55	19,57	390.300,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
19	IZOBRAŽEVANJE	390.300,00	76.364,55	19,57	390.300,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	390.300,00	76.364,55	19,57	390.300,00	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	390.300,00	76.364,55	19,57	390.300,00	100,00
2303091205	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	133.300,00	61.640,06	46,24	133.300,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	74.300,00	34.804,42	46,84	74.300,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.000,00	24.180,00	93,00	26.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	33.000,00	2.655,64	8,05	33.000,00	100,00
2303091214	Investicijski odhodki - OŠ Grm	57.000,00	14.724,49	25,83	57.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00	14.724,49	92,03	16.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	100,00
2303091225	Investicijski odhodki - OŠ Bršljin	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
2303091228	Investicijski odhodki - OŠ Center	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
4004	OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	756.600,00	881.329,43	116,49	1.116.600,00	147,58
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	756.600,00	881.329,43	116,49	1.116.600,00	147,58
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	756.600,00	881.329,43	116,49	1.116.600,00	147,58
18059001	Programi športa	756.600,00	881.329,43	116,49	1.116.600,00	147,58
2304081004	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	80.000,00	9.900,00	12,38	80.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	9.900,00	12,38	80.000,00	100,00
2304081023	Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
2304081025	Investicijski odhodki - Velodrom	45.600,00	25.550,00	56,03	25.600,00	56,14
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	550,00	91,67	600,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	25.000,00	125,00	25.000,00	125,00
2304081031	Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče	211.000,00	191.312,02	90,67	211.000,00	100,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	49.000,00	35.122,82	71,68	51.000,00	104,08
420401	Novogradnje	157.000,00	156.189,20	99,48	146.000,00	92,99
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	280,00
2304081032	Mestna večnamenska dvorana Portoval	400.000,00	654.567,41	163,64	780.000,00	195,00
420600	Nakup zemljišč	203.425,00	283.664,21	139,44	284.500,00	139,85

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	196.575,00	370.903,20	188,68	495.500,00	252,07
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	351.000,00	293.184,41	83,53	351.000,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	351.000,00	293.184,41	83,53	351.000,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	351.000,00	293.184,41	83,53	351.000,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	351.000,00	293.184,41	83,53	351.000,00	100,00
2305082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
2305082019	Investicijski odhodki - APT	20.000,00	8.946,10	44,73	20.000,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	546,00	54,60	1.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	19.000,00	8.400,10	44,21	19.000,00	100,00
2305082022	Investicijski odhodki - KCJT	301.000,00	284.238,31	94,43	301.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	297.000,00	281.190,31	94,68	297.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	3.048,00	76,20	4.000,00	100,00
4007	OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18059002	Programi za mladino	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2307084001	Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
2308109008	Investicijski odhodki - Humanitarni center	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
4009	OBČINSKA UPRAVA - ROMI	243.500,00	13.653,07	5,61	243.500,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	243.500,00	13.653,07	5,61	243.500,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	243.500,00	13.653,07	5,61	243.500,00	100,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	243.500,00	13.653,07	5,61	243.500,00	100,00
2309106001	Stanovanjsko reševanje Romov	243.500,00	13.653,07	5,61	243.500,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	2.616,73	74,76	3.500,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	9.356,34	46,78	18.320,00	91,60

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
420600	Nakup zemljišč	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
4011	**OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.404.000,00**	**2.882.760,74**	**18,71**	**13.105.000,00**	**85,08**
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**245.000,00**	**81.894,34**	**33,43**	**195.000,00**	**79,59**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**245.000,00**	**81.894,34**	**33,43**	**195.000,00**	**79,59**
13029004	Cestna razsvetljava	245.000,00	81.894,34	33,43	195.000,00	79,59
2311064003	**Invest. vzdrževanje javne razsvetljave**	**245.000,00**	**81.894,34**	**33,43**	**195.000,00**	**79,59**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	210.000,00	81.894,34	39,00	160.000,00	76,19
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**14.317.000,00**	**2.567.936,84**	**17,94**	**11.773.000,00**	**82,23**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**14.317.000,00**	**2.567.936,84**	**17,94**	**11.773.000,00**	**82,23**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.000.000,00	239.288,09	11,96	1.400.000,00	70,00
2311051007	**Investicijski odhodki - CeROD II.**	**2.000.000,00**	**239.288,09**	**11,96**	**1.400.000,00**	**70,00**
420401	Novogradnje	2.000.000,00	239.288,09	11,96	1.400.000,00	70,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	12.317.000,00	2.328.648,75	18,91	10.373.000,00	84,22
2311052001	**Invest. odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
420401	Novogradnje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
2311052002	**Invest. odhodki - Kanalizacijski sistemi**	**3.430.000,00**	**1.504.385,58**	**43,86**	**3.863.000,00**	**112,62**
42040109	Kanalizacija in ČN v KS Prečna	70.000,00	15.297,77	21,85	70.000,00	100,00
42040113	Kanalizacija v KS Gabrje	300.000,00	147.337,94	49,11	300.000,00	100,00
42040125	Kanalizacija v KS Žabja vas	130.000,00	39.757,68	30,58	130.000,00	100,00
42040128	Kanalizacija in vodovod Stopiče	40.000,00	38.043,95	95,11	66.000,00	165,00
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	1.500.000,00	855.629,16	57,04	1.950.000,00	130,00
42040130	Kanalizacija Ločna-Mačkovec-Mlinarska pot	200.000,00	96.557,30	48,28	200.000,00	100,00
42040131	Kanalizacija Sveti Rok	110.000,00	38.575,65	35,07	110.000,00	100,00
42040136	Kanalizacija Šentjošt	30.000,00	5.915,90	19,72	30.000,00	100,00
42040137	Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	460.000,00	46.180,52	10,04	460.000,00	100,00
42040138	Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	450.000,00	189.372,21	42,08	450.000,00	100,00
42040140	Kataster greznic in malih čistilnih naprav	10.000,00	12.000,00	120,00	12.000,00	120,00
42040141	Kanalizacija v KS Podgrad	30.000,00	19.717,50	65,73	30.000,00	100,00
42040148	Kanalizacija Drejčetova pot	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50,00
42040150	Kanalizacija Ljubljanska cesta	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
2311052003	**Invest. odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih**	**347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42040149	Kanalizacija in vodovod - Novo naselje Stranska vas	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311052006	**Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311063003	**Invest. odhodki - Hidravl. izboljšave kanaliz. sist. CČN**	**8.500.000,00**	**824.263,17**	**9,70**	**6.500.000,00**	**76,47**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.500.000,00	809.621,21	9,52	6.485.000,00	76,29
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.641,96	0,00	15.000,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**842.000,00**	**232.929,56**	**27,66**	**1.137.000,00**	**135,04**
1603	**Komunalna dejavnost**	**842.000,00**	**232.929,56**	**27,66**	**1.137.000,00**	**135,04**
16039001	Oskrba z vodo	613.000,00	113.537,65	18,52	843.000,00	137,52
2311063002	**Invest. odhodki - Vodovodni sistemi**	**398.000,00**	**111.459,64**	**28,00**	**348.000,00**	**87,44**
42040122	Vodovod Gornja Težka Voda	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040132	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
42040134	Vodovod Stopiče - Orehek	280.000,00	111.459,64	39,81	280.000,00	100,00
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
2311063006	**Invest. odhodki - Hidravl. izbolj. vodovod. sist. Dolenjske**	**215.000,00**	**2.078,01**	**0,97**	**495.000,00**	**230,23**
42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	215.000,00	2.078,01	0,97	495.000,00	230,23
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	164.000,00	110.888,86	67,62	164.000,00	100,00
2311049101	**Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem**	**164.000,00**	**110.888,86**	**67,62**	**164.000,00**	**100,00**
420401	Novogradnje	164.000,00	110.888,86	67,62	164.000,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	65.000,00	8.503,05	13,08	130.000,00	200,00
2311063005	**Vzdrževanje hidrantov in katastra**	**20.000,00**	**6.274,00**	**31,37**	**35.000,00**	**175,00**
42050002	Investicijsko vzdrževanje hidrantov	10.000,00	1.274,00	12,74	10.000,00	100,00
42050003	Investicijsko vzdrževanje katastra	10.000,00	5.000,00	50,00	25.000,00	250,00
2311063007	**Prenova mestne tržnice**	**45.000,00**	**2.229,05**	**4,95**	**45.000,00**	**100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	2.229,05	4,95	45.000,00	100,00
2311063008	**Ureditev ploščadi na Novem trgu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4013	**OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO**	**1.993.500,00**	**691.817,12**	**34,70**	**1.980.200,00**	**99,33**
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.993.500,00**	**691.817,12**	**34,70**	**1.980.200,00**	**99,33**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.993.500,00**	**691.817,12**	**34,70**	**1.980.200,00**	**99,33**
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	425.000,00	181.234,20	42,64	565.000,00	132,94

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
2313045107	**Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2313045108	**Sanacija in preplastitev lokalnih cest**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**142,86**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
2313045110	**Rekonstrukcija občinskih cest**	**355.000,00**	**181.234,20**	**51,05**	**450.000,00**	**126,76**
42040207	Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	30.000,00	2.760,00	9,20	30.000,00	100,00
42040208	Rekonstrukcija LC Pangrč Grm-Gabrje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
42040210	Koštialova ulica	103.000,00	99.644,38	96,74	103.000,00	100,00
42040211	Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	30.500,00	19.432,80	63,71	30.500,00	100,00
42040214	Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42050102	Obnova Smrečnikove ulice	61.500,00	50.537,02	82,17	61.500,00	100,00
42050103	Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
42050114	Obnova ceste Brusnice - Leskovec	50.000,00	5.308,00	10,62	135.000,00	270,00
42050115	Obnova Šmarješka cesta - pod Trško Goro	30.000,00	3.552,00	11,84	30.000,00	100,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.568.500,00	510.582,92	32,55	1.415.200,00	90,23
2313045111	**Novogradnje - državne ceste**	**405.300,00**	**247.857,97**	**61,15**	**315.000,00**	**77,72**
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	45.000,00	51.171,04	113,71	55.000,00	122,22
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	360.300,00	196.686,93	54,59	260.000,00	72,16
2313045112	**Rekonstrukcije - državne ceste**	**1.163.200,00**	**262.724,95**	**22,59**	**1.100.200,00**	**94,58**
42040212	Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	150.000,00	0,00	0,00	3.500,00	2,33
42040215	Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80,00
42050105	Obnova Kandijska cesta	36.500,00	35.672,40	97,73	36.500,00	100,00
42050106	Obnova Mačkovec-Tovarna zdravil Krka (Šmarješka cesta)	0,00	6.409,58	0,00	7.000,00	0,00
42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	84.200,00	151.216,04	179,59	164.200,00	195,01
42050108	Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)	600.000,00	16.436,82	2,74	600.000,00	100,00
42050109	Obnova REK G2-105 - Belokranjcka cesta (Revoz-Jedinščica)	12.500,00	31.046,33	248,37	39.000,00	312,00
42050110	REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	70.000,00	73,79	0,11	70.000,00	100,00
42050116	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)	10.000,00	6.265,39	62,65	10.000,00	100,00
42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	50.000,00	15.604,60	31,21	50.000,00	100,00
4016	**OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
14	**GOSPODARSTVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2316047310	**Investicijski odhodki - Turistična infrastruktura Gorjanci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4017	**OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA**	**417.816,00**	**73.877,30**	**17,68**	**635.816,00**	**152,18**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**417.816,00**	**73.877,30**	**17,68**	**635.816,00**	**152,18**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**417.816,00**	**73.877,30**	**17,68**	**635.816,00**	**152,18**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	405.816,00	72.886,49	17,96	623.816,00	153,72
2317062002	**Urejanje stavbnih zemljišč**	**67.000,00**	**8.173,74**	**12,20**	**67.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	239,48	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	60.000,00	7.934,26	13,22	60.000,00	100,00
2317062003	**Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**	**30.000,00**	**3.960,00**	**13,20**	**20.000,00**	**66,67**
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	3.960,00	13,20	20.000,00	66,67
2317062007	**Izvedba ZN Podbreznik**	**226.000,00**	**2.044,43**	**0,90**	**5.000,00**	**2,21**
420401	Novogradnje	0,00	2.044,43	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	226.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2,21
2317062008	**Izvedba UN Livada**	**5.000,00**	**33.480,42**	**669,61**	**34.000,00**	**680,00**
420600	Nakup zemljišč	5.000,00	30.864,42	617,29	31.000,00	620,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.616,00	0,00	3.000,00	0,00
2317062010	**Izvedba ZN Župnca**	**12.000,00**	**4.411,22**	**36,76**	**12.000,00**	**100,00**
420401	Novogradnje	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00	62,50
420600	Nakup zemljišč	0,00	4.411,22	0,00	4.500,00	0,00
2317062017	**Inkubator**	**65.816,00**	**20.816,68**	**31,63**	**65.816,00**	**100,00**
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	65.816,00	20.816,68	31,63	65.816,00	100,00
2317062018	**NGC - Nadomestna gospodarska cona**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2317062019	**Ureditev GJI Šipčev hrib**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	12.000,00	990,81	8,26	12.000,00	100,00
2317062001	**Pridobivanje stavbnih zemljišč**	**10.000,00**	**271,30**	**2,71**	**10.000,00**	**100,00**
420600	Nakup zemljišč	10.000,00	271,30	2,71	10.000,00	100,00

Opis		PLAN 2012	Realizacija I. - VI. 2012	Indeks 2/1	PREDLOG REBALANSA	Indeks 4/1
2317062013	**Nakup gozdov s posebnim namenom**	**2.000,00**	**719,51**	**35,98**	**2.000,00**	**100,00**
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.000,00	719,51	35,98	2.000,00	100,00
4020	**OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE**	**146.000,00**	**66.077,24**	**45,26**	**146.000,00**	**100,00**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**146.000,00**	**66.077,24**	**45,26**	**146.000,00**	**100,00**
0703	**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**146.000,00**	**66.077,24**	**45,26**	**146.000,00**	**100,00**
07039002	Protipožarna varnost	146.000,00	66.077,24	45,26	146.000,00	100,00
2320032006	**Investicijski odhodki - Nakup opreme**	**146.000,00**	**66.077,24**	**45,26**	**146.000,00**	**100,00**
420233	Nakup gasilske opreme	92.000,00	30.307,68	32,94	92.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	54.000,00	35.769,56	66,24	54.000,00	100,00
SKUPAJ:		**20.231.516,00**	**5.213.930,93**	**25,77**	**18.600.416,00**	**91,94**

5 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

Mestne občine Novo mesto
za leto 2012 in dalje

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

01 OBČINSKA UPRAVA

23 01 013 303 Investicijski odhodki – občinska uprava

Konto 420 500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovni stavb občinske uprave

Za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave so predvidena sredstva v višini 20.000 EUR. V obsegu najnujnejša vzdrževalnih del se bo sanirala streha, stavbno pohištvo, talne obloge in opravila nujna dela na inštalacijah.

Konto 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva v višini 20.000 EUR so predvidena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev novih prostorov za potrebe občinske uprave.

23 01 013 312 Investicijski odhodki - energetika

Načrtovanje sredstev za področje energetike se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 pojavlja prvič. V višini 50.000 EUR so planirana sredstva za izvajanje energetske zakonodaje in Energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto, pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise za pridobitev sredstev iz raznih skladov za sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, za pripravo razpisne dokumentacije za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, vodenje energetskega knjigovodstva in spremljanja porabe energije, izvedbo potrebnih energetskih pregledov stavb in meritev. Z namenom zagotavljanja prihrankov na energetskem področju bo Mestna občina Novo mesto v letu 2012 izvedla skupni javni razpis za pridobitev ponudnika za dobavo električne energije.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

23 02 091 110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtcev so predvidena sredstva v višini 367.500 EUR za sanacijo 2. sklopa strehe vrtca Pedenjped, odpravo pomanjkljivosti v vrtcih po inšpekcijskem nadzoru, za interventna popravila in investicijsko vzdrževalna dela. Postavka vsebuje tudi investicijske transfere vrtcem za nakup pohištvene opreme, opreme za igralnice ter otroška igrišča. Refundacija računov na tem kontu poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MO NM za posamezno popravilo ali nakup. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 158.200 EUR.

Dodatna sredstva v višini 70.200 EUR so predvidena za ureditev dodatnih dveh igralnic vrtca, vključno z opremo in ureditvijo vseh spremljajočih prostorov (garderobe, sanitarije, vetrolov) v pritličnih prostorih OŠ Dragotin Kette. V objektu OŠ že delujeta dva oddelka predšolske vzgoje in sta v skladu z zakonodajo o izvajanju predšolske vzgoje tudi vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri pristojnem ministrstvu.

04 ŠPORT

23 04 081 025 Investicijski odhodki – Velodrom Češča vas

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 600 EUR za strokovno mnenje glede sanacije objekta. Transfer kolesarskemu klubu Adria Mobil znaša 25.000 EUR. Skupna vrednost na postavki znaša 25.600 EUR.

23 04 081 032 Mestna večnamenska dvorana Portoval

Sredstva so predvidena za neplačane obveznosti nakupa zemljišča v višini 283.664,21 EUR ter za obveznosti projektiranja, revizije, poplačila spremembe namembnosti za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja in ostalih investitorskih stroškov v vrednosti 495.000 EUR. Skupna vrednost planiranih izdatkov tako znaša 780.000 EUR.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II

Projekt je namenjen zmanjšanju količin odloženih odpadkov na Odlagališču odpadkov Leskovec in posledično podaljšanju njegove življenjske dobe (predvideva se, da bo količina odloženih odpadkov manjša za 69,7 % odpadkov predmetnih občin, ki se do sedaj odlagajo na odlagališču Leskovec, kar pomeni podaljšanje življenjske dobe odlagališča do leta 2042). Z izvedbo bo izboljšana tudi predelava in odstranjevanje odpadkov za prebivalce Dolenjske in Posavske regije ter Bele Krajine. Z izvedbo II. faze projekta CeROD je predvidena gradnja:

- mehansko biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov kapacitete 55.500 t/leto (za vse procesne linije skupaj), z zunanjo ureditvijo,
- čistilne naprave za izcedne vode kapacitete 30.000 m^3/leto,
- kapacitet za izrabo plina za proizvodnjo električne energije in
- informacijskega sistema.

Z izvedbo projekta CeROD II bodo doseženi sledeči cilji:

- zmanjšanje količin odloženih nevarnih odpadkov,
- zmanjšanje količin odloženih bio razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih,
- povečanje količin ločeno zbranih frakcij,
- povečanje deleža ponovne uporabe in snovne izrabe (reciklaže) odpadkov,
- podaljšanje obratovanja Odlagališča Leskovec z uvedbo MBO (vsaj do leta 2042).

V letu 2011 so bile izvedene aktivnosti za pridobitev izvajalca del in nadzornega inženirja za CeROD II – izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod ter podpisani pogodbi, letos pa je bila podpisana še pogodb z izbranim izvajalcem za obveščanje javnosti o izvajanju projekta. Čistilna naprava bo zgrajena in predana v uporabo v letu 2012.
Za nadaljevanje aktivnosti izgradnje CERODa II so v letošnjem letu predvidena sredstva v višini 1.400.000 EUR, od tega iz državnih sredstev (kohezijski sklad EU) 5.607 EUR, 829.643 EUR iz proračuna MONM, 564.750 EUR pa bodo zagotovile preostale občine ustanoviteljice.

23 11 052 002 Investicijski odhodki – Kanalizacijski sistemi

Spremembe višin vrednosti investicijskih dohodkov na kanalizacijskih sistemih so naslednje:

Konto	Projekt	PLAN 2012	REBALANS 2012	RAZLIKA
42040128	Kanalizacija in vodovod Stopiče	40.000	66.000	+26.000
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	1.500.000	1.950.000	+450.000
42040140	Kataster greznic in malih čistilnih naprav	10.000	12.0000	+2.000
42040148	Kanalizacija Drejčetova pot	100.000	50.000	-50.000
42040150	Kanalizacija Ljubljanska cesta	0	5.000	+5.000

Konto 420 40 128 Kanalizacija in vodovod Stopiče
Investicija je bila v letu 2011 zaključena. Sredstva na postavki se povečujejo v višini 26.000 EUR in so namenjena za poplačilo prenesenih obveznosti.

Konto 420 40 129 Kanalizacija v KS Birčna vas
Kanalizacija v KS Birčna vas se je pričela izvajati v letu 2011 in se bo dokončala v letu 2012. Sredstva na postavki se povečujejo v višini 450.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena dokončanju investicije oziroma za plačilo več in dodatno naročenih del ter vseh sprememb, ki so nastale pri izgradnji. Skladno z odhodki se povečujejo tudi prihodki v višini 301.000 EUR.

Konto 420 40 140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav
Sredstva na postavki se povečujejo za 2.000 EUR in so namenjena za izdelavo idejne študije manjših naselji in za kataster greznic.

Konto 420 40 148 Kanalizacija Drejčetova pot
Sredstva na postavki se zmanjšujejo v višini 50.000 EUR. Zaradi zadrževanja izvrševanja proračuna bo v letu 2012 izvedena samo projektna dokumentacija. Tako so preostala sredstva namenjena za projektno dokumentacijo ter za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja se bo pričela v letu 2013.

Konto 420 40 150 Kanalizacija Ljubljanska cesta
Sredstva na postavki so namenjena poplačilu stroškov za pripravo vseh aktivnosti v zvezi z izvedbo kanalizacije pri rekonstrukciji Ljubljanske ceste, ki se bo izvajala v prihodnjem letu.

23 11 052 003 Investicijski odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih
Konto 420 40 149 Kanalizacija in vodovod - Novo naselje Stranska vas
Občina se je v letu 2012 prijavila na ravni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Pri oddaji vloge kot tudi pri dopolnitvi vloge gradbeno dovoljenje ni postalo pravnomočno, saj so stranke v postopku iz Amerike in Argentine. Sredstva na postavki se zmanjšujejo za celotno vrednost investicije in sicer v višini 347.000 EUR. Ker naj bi bila investicija sofinancirana s strani državnih sredstev se zmanjšujejo tudi sredstva na prihodkovni strani v višini 294.000 EUR. Investicija se bo izvajala v letu 2013.

23 11 052 006 Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav in črpališč
Sredstva se ukinjajo, ker v letu 2012 ne bo prišlo do izvedbe.

23 11 063 002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi

Konto	Projekt	PLAN 2012	REBALANS	RAZLIKA
42040122	Vodovod Gornja Težka voda	50.000	0	-50.000
11063006	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema	215.000	495.000	+280.000

Konto 420 40 122 Vodovod Gornja Težka voda

Sredstva so bila namenjena za odkup zemljišča, vendar se odkup v letu 2012 ne bo izvedel zaradi varčevalnih ukrepov. Tako se sredstva na postavki zmanjšujejo v višini 50.000 EUR.

23 11 063 003 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu

Postavka se zmanjšuje zaradi predvidenega zmanjšanega obsega del v letu 2012 in pridobljene ugodnejše ponudbe od ocenjene, za drugo fazo projekta.

23 11 063 005 Vzdrževanje hidrantov in katastra

Konto 420 50 003 Investicijsko vzdrževanje katastra

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Komunala Novo mesto d.o.o. kot izvajalec javne službe vodi kataster za vodovodne sisteme, kanalizacijske ter za področje ravnanja z odpadki in urejanja pokopališč. Stroške za izdelavo le tega pa je dolžna pokrivati občina. Sredstva na postavki so predvidena v višini 25.000 EUR, prenesene obveznosti iz leta 2011 znašajo 15.000 EUR.

23 11 063 006 Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske

V letu 2012 se v sklopu projekta predvideva izvedba projektne dokumentacije za cevovode in vodohrane. Pri projektu je Mestna občina Novo mesto nosilni partner, kar pomeni, da morajo biti v proračunu planirani tudi stroški izdelave dokumentacije od ostalih občin, ki sodelujejo pri tem projektu. Tako se postavka povečuje za deleže ostalih občin in sicer v višini 280.000 EUR. Skladno z odhodki se povečujejo tudi prihodki, ki jih bomo prejeli na podlagi izdanih zahtevkov do občin, v višini 280.000 EUR.

23 11 064 003 Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje

Sredstva na proračunski postavki so predvidena v višini 195.000 EUR. V investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave sodijo večja vzdrževalna dela, ki so posledica dotrajanosti omrežja in objektov javne razsvetljave, dograditve obstoječih sistemov v smislu varčevanja energije ter prilagajanje omrežja predpisani uredbi. Na podlagi 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) je namreč potrebno vso javno razsvetljavo prilagoditi zahtevam te uredbe do 31.12.2016. To pa pomeni, da bo potrebno zamenjati okoli 70 odstotkov vseh svetil na celotnem območju Mestne občine Novo mesto. Z zamenjavo svetil bomo nadaljevali skladno z razpoložljivimi sredstvi na tej postavki. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi novogradnjam javne razsvetljave ob rekonstrukcijah cest.

Del sredstev na postavki je predviden za prijavo MO NM na razpis za sofinanciranje Operacij za povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 in ima iz tega naslova predvidene tudi prihodke.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 107 Projekti za investicije v cestno gospodarstvo

Zaradi nepredvidenih sredstev v proračunu se z rebalansom planirajo sredstva v višini 15.000 EUR.

23 13 045 108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

Zaradi dotrajanosti nekaterih odsekov občinskih cest je potrebna nujna sanacija le-teh, zato se postavka povečuje.

23 13 045 110 Rekonstrukcije občinskih cest

Konto 420 50 114 Obnova ceste Brusnice - Leskovec

Sredstva v višini 135.000 EUR so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, novelacijo projektne dokumentacije, za odkup še potrebnih zemljišč za potrebe rekonstrukcije lokalne ceste LC 295200 od priključka za Leskovec do priključka za Cerod in izvedbe rekonstrukcije mostu čez Vrtaški potok v Velikih Brusnicah. V letošnjem letu načrtujemo pridobiti vso potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo ter pričeti z rekonstrukcijo mostu čez Vrtaški potok in ga predati v uporabo v začetku prihodnjega leta.

23 13 045 111 Novogradnje – državne ceste

42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)

Že sklenjene in nastale pogodbene obveznosti so večje od predvidenih v proračunu, zato se postavka povečuje.

42040117	Ljubljanska cesta

Postavka se zmanjšuje zaradi varčevalnih ukrepov.

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste

Konto 420 40 212 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas

Sredstva v višini 3.500 EUR so bila realizirana za pripravo podatkov za pridobivanje potrebnih zemljišč.

Konto 420 40 215 Izgradnja krožišča na Otočcu

Sredstva v višini 120.000 EUR so predvidena za arheološka izkopavanja na območju izgradnje krožišča in zagotavljanje lastnega deleža pri izgradnji krožišča, ki se bo pričela predvidoma v začetku septembra 2012 in zaključila prihodnje leto.

16 TURIZEM

23 16 047 310 Turistična infrastruktura Gorjanci

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za turistično infrastrukturo na Gorjancih, predvideno za izvajanje v letu 2013. Predvidena investicija je prijavljena v program Las Leader, zato so predvidena sredstva za upravičene stroške investicije tudi na prihodkovni strani.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Na proračunski postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za izdelavo programov opremljanja in odlokov za nove investicije in za uskladitve programa opremljanja za območje Zazidalnega načrta Podbreznik. Poleg tega se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z najemom zemljišča na območju Jedinščice, na katerem so urejene rekreativne površine iz preteklega obdobja in za poračun komunalnega prispevka pri kanalizaciji Sveti rok, v okviru finančnih možnosti pa se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje komunalne opreme v sklopu rekonstrukcije Ljubljanske ceste. Na podlagi ponovne ocene potrebnih sredstev in znanih podatkov o že nastalih stroških za izdelavo programov opremljanja se sredstva na postavki znižujejo iz 30.000 EUR na 20.000 EUR

23 17 062 018 NGC - Nadomestna gospodarska cona

Sredstva na postavki so namenjena za odkup zemljišč, po katerih bo potekala cestna infrastruktura v območju Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti. Za navedeno območje je izdelan OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, znotraj katerega so načrtovane večje površine za parkiranje tovornih vozil ter izgradnjo proizvodnih, obrtnih, servisnih, poslovnih in v manjši meri trgovskih objektov.

23 17 062 019 Ureditev GJI Šipčev hrib

V letu 2012 je bil sprejet Odlok o OPPN Šipčev hrib. Območje urejanja leži na južnem robu stanovanjske soseske Drska, jugovzhodno od strnjene večstanovanjske pozidave na Ulici Slavka Gruma in južno od Cesarjeve ulice. Območje urejanja z OPPN je namenjeno bivanju z možnostjo spremljajočih dejavnosti. Predvidena je gradnja enajstih prostostoječih stanovanjskih hiš, s katerimi bo opredeljen južni rob stanovanjske pozidave na območju Drske. V zahodnem delu območja urejanja se v delu obstoječe stavbe, ki je bila nekdaj v celoti kurilnica, ohranja kurilnica (na plin, z možno rabo drugih energentov), ki se lahko razširi, ostali del stavbe, ki trenutno ni v uporabi, pa se nameni drugi rabi (za centralne dejavnosti) z možnostjo podkletitve. Ohranijo se tudi obstoječa stavba za parkiranje in transformatorska postaja ter dve obstoječi stanovanjski stavbi v osrednjem delu območja.
Glede na to, da OPPN načrtuje gradnjo tudi na zemljiščih v lasti MONM (pet gradbenih parcel), so sredstva v višini 20.000 EUR namenjena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za opremljanje območja OPPN z gospodarsko javno infrastrukturo (del obveznosti se bo prenesel v leto 2013).
Uveljavitev OPPN bo imela vpliv na prihodkovni del proračuna iz naslova prodaje zemljišč v lasti MONM ter plačila komunalnega prispevka, ki ga bodo ob izdaji gradbenih dovoljenj za objekte plačali novi investitorji. Vpliv na odhodkovni del proračuna bo v primeru, da bo občina sama gradila potrebno gospodarsko javno infrastrukturo, katere sorazmerni del bo kasneje skozi komunalni prispevek zaračunala investitorjem gradenj.

Pripravili:

Urad za finance in računovodstvo v sodelovanju z drugimi uradi občinske uprave

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE