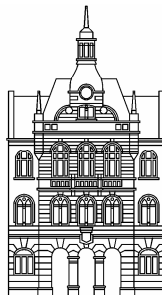




Mestna občina Novo mesto



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: 410-7/2011/11 (1300)
Datum: 30. 10. 2012

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

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

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

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, 11/2011), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40), Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2)

Poročevalec: - Borut Novak, direktor občinske uprave

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, november 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.....	7
3	Splošni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012.....	20
	Bilanca prihodkov in odhodkov	21
	Račun finančnih terjatev in naložb	25
	Račun financiranja	26
4	Posebni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012.....	27
	Prihodki	28
	Odhodki	33
5	Načrti razvojnih programov.....	90

**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 ____ redni seji dne _____ 2012 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. 59/2012) 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 november 2012
1	2	3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		41.622.416,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.261.470,00
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)	8.496.501,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.386.182,00
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)	1.327.919,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	125.000,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.202.919,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.013.027,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.783.050,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.229.977,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		44.133.716,00
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.811.461,02
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.301.192,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	366.550,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.860.719,02
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	258.000,00
409	REZERVE	25.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	16.121.752,58
410	SUBVENCIJE	795.700,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.254.462,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	1.072.833,98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.998.756,60
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	17.717.452,40
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.717.452,40
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	483.050,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	10.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	473.050,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-2.511.300,00

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	REBALANS november 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 november 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)		1.103.700,00
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.103.700,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.103.700,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		2.496.300,00
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 (Uveljavitev odloka)

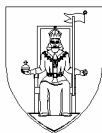
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.

Številka: 410-7/2011

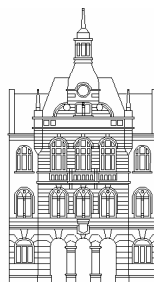
Datum: 15. 11. 2012

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.

Občinski svet MO Novo mesto je na 16. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel Odlok o spremembah odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2012, s katerim so se skupni prihodki znižali iz **45.562.380 EUR** na **43.543.705 EUR** in odhodki iz **48.285.680 EUR** na **46.137.005 EUR**.

Zaradi uskladitve dejanske realizacije proračuna za leto 2012 s planom smo pripravili drugi predlog rebalansa proračuna za leto 2012. V novem predlogu spremembe proračuna za leto 2012 se prihodki znižujejo na 41.622.416 EUR in odhodki na 44.133.716 EUR, kar pomeni da se celotni prihodki znižujejo za 3.939.964 EUR in odhodki za 4.151.964 EUR glede na sprejeti proračun za leto 2012.

Poleg upoštevanja vseh pravnih podlag za pripravo proračuna smo pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2012 upoštevali še:

- pokrivanje vseh prenesenih obveznosti iz preteklega leta in dejansko realizacijo proračuna tekočega leta v obdobju januar - oktober 2012,
- zagotavljanje vseh zakonskih obvez do konca leta 2012,
- nadaljnje upoštevanje vseh že sprejetih varčevalnih ukrepov,
- iz proračuna smo izločili vse tiste investicijske projekte, ki do konca leta ne bodo realizirani ter na podlagi tega uskladili transferne prihodke,
- makroekonomska izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR 2012.

II. PRIHODKI

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2012 iz bilance prihodkov in odhodkov znaša **41.622.416 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na sprejeti proračun **zmanjšujejo za 3.939.964 EUR**.

Vrsta prihodka	Proračun 2012	Rebalans junij 2012	Realizacija 1-10/2012	Rebalans november 2012	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	3	4	4-1	4/1*100
Davčni prihodki	24.963.053	24.764.969	19.930.413	24.764.969	-198.084	99,2
Nedavčni prihodki	8.095.620	8.552.306	6.233.680	8.496.501	400.881	105,0
Kapitalski prihodki	2.066.419	2.086.419	630.880	1.327.919	-738.500	64,3
Prejete donacije	20.000	20.000	2.000	20.000	0	100,0
Transforni prihodki	10.417.288	8.120.011	2.426.223	7.013.027	-3.404.261	67,3
SKUPAJ	45.562.380	43.543.705	29.223.196	41.622.416	-3.939.964	91,4

Nedavčni prihodki – skupina 71

Prihodki se v skupnem znesku povečujejo za **400.881 EUR**. Po posameznih vrstah nedavčnih prihodkov so prihodki povečani ali zmanjšani glede na doseženo realizacijo v obdobju januar – oktober letošnjega leta. Povečujejo se prihodki iz naslova udeležbe na dobičku (dobiček podjetja Komunale Novo mesto d.o.o.) in drugi nedavčni prihodki.

Vrsta prihodka	Proračun 2012	Rebalans junij 2012	Realizacija 1-10/2012	Rebalans november 2012	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	3	4	4-1	4/1*100
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.005.301	3.441.987	2.034.217	3.386.182	380.881	112,7
Takse in pristojbine	20.000	20.000	12.214	20.000	0	100,0
Globe in druge denarne kazni	157.500	157.500	79.521	157.500	0	100,0
Prihodki od prodaje blaga in storitev	170.601	170.601	82.924	170.601	0	100,0
Drugi nedavčni prihodki	4.742.218	4.762.218	4.024.804	4.762.218	20.000	100,4
SKUPAJ	8.095.620	8.552.306	6.233.680	8.496.501	400.881	105,0

Kapitalski prihodki – skupina 72

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja občine, kjer predstavlja pretežni del prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Glede na dejansko realizacijo kapitalskih prihodkov v letošnjem letu, le-te z rebalansom znižujemo za 758.500 EUR.

Transforni prihodki – skupina 74

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

Primerjava sprememb posameznih vrst transfernih prihodkov je sledeča:

Vrsta prihodka	Proračun 2012	Rebalans junij 2012	Realizacija 1-10/2012	Rebalans november 2012	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	3	4	4-1	4/1*100
Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.048.450	4.319.364	1.848.503	3.783.050	-265.400	93,4
iz državnega proračuna	3.765.018	3.324.614	1.533.154	3.218.300	-546.718	85,5
iz lokalnih skupnosti	133.432	844.750	315.349	564.750	431.318	423,2
iz drugih javnih skladov	150.000	150.000	0	0		0,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prora. EU	6.368.838	3.800.647	577.718	3.229.977	-3.138.861	50,7
SKUPAJ	10.417.288	8.120.011	2.426.221	7.013.027	-3.404.261	67,3

Z rebalansom je planirano znižanje transfernih prihodkov v skupnem znesku **3.404.261 EUR** in sicer:

TRANSFERNI PRIHODKI	PRORAČUN 2012	REBALANS junij	REBALANS november
1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.765.018	3.324.614	3.218.300
- Požarna taksa	152.000	152.000	152.000
- Rekonstrukcija CČN	877.073	670.702	433.377
- Kanalizacija Birčna vas	1.275.000	1.576.000	1.576.000
- Športna dvorana Stopiče	255.140	255.140	255.140
- Cerod II	246.640	5.607	136.618
- Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik	440.165	440.165	440.165
- Vodovod in kanalizacija romsko naselje Stranska vas	294.000	0	0
- Odkup zemljišč - Romsko naselje Brezje	200.000	200.000	200.000
- Sredstva za tekočo porabo	25.000	25.000	25.000
2. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	133.432	844.750	564.750
- Cerod II	133.432	564.750	564.750
- Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema		280.000	0
3. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	150.000	150.000	0
- Prenova javne razsvetljave	150.000	150.000	0
4. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU	6.368.838	3.800.647	3.229.977
- Rekonstrukcija CČN	4.970.078	3.800.647	2.455.803
- Cerod II	1.398.760	0	774.174
SKUPAJ	10.417.288	8.120.011	7.013.027

III. ODHODKI

Odhodki proračuna so bili s proračunom za leto 2012 sprejeti v višini **48.285.680 EUR**, s prvim rebalansom proračuna so se znižali za **2.148.675 EUR**.

V tem predlogu rebalansa odhodke dodatno znižujemo za 2.003.289 EUR. Skupni odhodki proračuna tako znašajo **44.133.716 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.

Vrsta odhodka	Plan 2012	Rebalans junij 2012	Realizacija 1-10/2012	Rebalans
tekoči odhodki	9.351.827	9.302.205	7.873.516	9.811.461
tekoči transferji	16.362.838	15.964.806	12.863.503	16.121.752
investicijski odhodki	22.130.915	20.457.944	10.944.877	17.717.452
investicijski transferji	440.100	412.050	312.630	483.050
SKUPAJ	48.285.680	46.137.005	31.994.527	44.133.716

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

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

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 sicer znižana zaradi uskladitve z določili 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), po katerem letni znesek, vključno s sejinami za seje delovnih teles Občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Na podlagi realiziranega števila sej delovnih teles v obdobju januar – september 2012 je ocenjeno, da bo število sej delovnih teles v letu 2012 večje od načrtovanega, zato je skupni znesek povečan za ocenjeno povečano število sej delovnih teles v letu 2012.

01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo

01 016 005 Javne prireditve

Stroški sofinanciranja javnih prireditev so se zvišali v primerjavi z načrtovanim finančnim obsegom. Že tradicionalnim svečanostim, kot so prireditve ob 8. februarju, občinskem prazniku, svetovnem dnevu knjige, dnevu boja proti okupatorju, prireditve ob vseh treh spominskih dnevih Mestne občine Novo mesto, dnevu državnosti, so se stroški zvišali zaradi dodatnih obveznosti pri sofinanciranju posameznih športnih prireditev kot je kolesarska dirka po Sloveniji, Novomeški tek, dogodkom kot je Evropski teden mobilnosti, ki so finančno zahtevni zaradi cestnih zapor, prometnih študij in stroškov varovanja prireditev. Mestna občina Novo mesto je bila soorganizatorica nekaterih večjih prireditev (srečanje Šentpetrov) ter manjših prireditev društev v okviru splošne podobe občine. Pripravili bomo prednovoletno srečanje poslovnih partnerjev in ostalih, ki sodelujejo z občino. Zaradi povečanega obsega stroškov posameznih športnih, kulturnih ter drugih prireditev predlagamo zvišanje sredstev na proračunski postavki.

01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto

V letu 2012 je zaradi večjega števila dogodkov, o katerih je poročala lokalna TV v informativnem programu ter posebnih tematskih oddajah vezanih na Mestno občino Novo mesto potrebno zagotoviti dodatna sredstva za njihovo delovanje.

01 011 101 Plače in drugi prejemki zaposlenih (občinska uprava)

Sredstva so namenjena osnovnim palačam in prispevkom iz naslova plač zaposlenih javnih uslužbencev na občinski upravi MO Novo mesto. V sklopu postavke so na podlagi zakonskih določil planirani tudi ostali stroški dela (povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine).

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v občinski upravi so načrtovana za 85 zaposlenih v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF), kot sledi iz spodnje tabele. Sredstva za prispevke za socialno varnost delavcev v občinski upravi so načrtovani v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

	2011	rebalans jul. 12	rebalans nov. 12	indeks	indeks
	1	2	3	3/1	3/2
plače in drugi prejemki - občinska uprava	2.615.314	2.530.250	2.610.250	99,81	103,16

Sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih na občinski upravi se s predlogom rebalansa povečujejo za 3,16 %, vendar izključno zaradi nepravilno planiranih plač s proračunom za leto 2012 in rebalansom v mesecu juliju. Plače dosežene v letu 2012 se sicer glede na dejansko realizacijo 2011 znižujejo (indeks 99,81). S sprejetjem ZUJF so se osnovne plače javnih uslužbencev s 1. 6. 2012 linearno znižale za 8 %. Z istim dnem sta se odpravili še preostali tretja in četrta četrtna nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda.

01 011 112 Sejnine predsedniki in tajniki KS

Sredstva se povečujejo zaradi zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2011.

01 013 301 Materialni stroški

Materialni stroški občinske uprave zajemajo vse stroške materiala in storitve, ki se nanašajo na delovanje občinske uprave in sicer: pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, strokovna literatura, oglaševalske storitve, revizorske storitve, električna energija, stroški ogrevanja, stroški komunalnih storitev, stroški telefona, stroški poštnin, stroški vzdrževanja avtomobilov, objektov in računalniške opreme, zavarovalne premije, najemnine, stroški študentskega dela, stroški strokovnih izobraževanj, sodni stroški, članarine, bančne storitve in drugi operativni odhodki.

Materialni stroški se glede na prvi rebalans povečujejo za 2,8 % oziroma za 25.000 EUR, zaradi postavke povezane s selitvijo občinske uprave na eno lokacijo (višji so stroški vzdrževanja poslovnih objektov in povezani stroški materiala). S preureditvijo prostorov za več javnih uslužbencev na eni lokaciji smo izvedli določene preureditve prostorov in s tem povezana vzdrževala dela - beljenje, brušenje parketa idr.

01 017 101 Odplačilo dolga – odplačilo glavnice kreditov

01 017 103 Odplačilo dolga – odplačilo obresti od kreditov

Odplačilo glavnice in obresti od najetih kreditov se povečuje zaradi nove zadolžitve v juliju 2012.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

02 091 103 VVE Stopiče

02 091 106 Društvo Ringa Raja

02 091 108 Vrtec Pedenjped

02 091 118 Vrtci s podeljeno koncesijo

Razlog za zmanjšanje sredstev na postavkah je v sprejetju interventnega zakona (ZUJF) in posledično temu znižanja cene vrtca.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše

Na podlagi interventnega zakona so zmanjšana sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 5 zaposlenih.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine

Sredstva so povečana zaradi prenizko planiranih sredstev za prehrano med delom in prevoz na delo.

03 091 203 Osnovna šola Dragotina Ketteja

Osnovni šoli Dragotina Ketteja so se sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za financiranje varuha zmanjšala zaradi interventnega zakona.

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.

Planiramo, da bo poraba sredstev za materialne stroške za leto 2012 znašala 860.000 EUR. Primerjava podatkov o porabi sredstev za materialne stroške od januarja do septembra 2012 s podatki za enako obdobje leta 2011 je pokazala, da so vse šole v letu 2012 porabile manj sredstev kot v letu 2011, razen OŠ Brusnice, ki je porabila dodatnih 14.400 EUR za nakup kurilnega olja, ker v letu 2011 ni izvedla nobenega nakupa kurilnega olja, ter OŠ Stopiče, pri kateri ocenjujemo, da bodo stroški do konca leta 2012 višji za najmanj 40.000 EUR zaradi delovanja nove telovadnice, ki je začela obratovati novembra 2011 (do konca septembra 2012 so stroški znašali za 32.000 EUR več kot v enakem obdobju lanskega leta). V letu 2011 je bila izkazana skupna poraba materialnih stroškov v višini 748.684 EUR.

03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika

Zaradi nadaljnjih že sprejetih 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, zato so sredstva znižana. 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

03 091 226 Sofinanciranje računalnikarja informatika

Zaradi nadaljnjih že sprejetih varčevalnih ukrepov MO Novo mesto od 1. 9. 2012 dalje ne bo več zagotavljala sredstev za sofinanciranje dodatnega športnega pedagoga na razredni stopnji in računalnikarja informatika.

03 091 227 Učna pomoč učencem v OŠ

OŠ Bršljin so 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, zaradi interventnega zakona znižala.

03 094 101 Univerzitetno in raziskovalno središče

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za leto 2012 zadostovala. Poleg tega je v tem znesku namenjenih 40.000 EUR zagonskih sredstev za Fakulteto za industrijski inženiring, katere soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

Z rebalansom povečana sredstva na postavki so namenjena kritju plačila stroškov najemnine prostorov na Ljubljanski cesti po pogodbi sklenjeni med RIC in najemodajalcem (neporavnani zapadli računi iz leta 2011).

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 14.700 EUR. Z rebalansom zagotavljamo na postavki sredstva v višini 673.700 EUR za plačilo prevozov za leto 2012, ki so planirana v višini 519.670 EUR in prenesene obveznosti od septembra do novembra 2011 v višini 154.030 EUR.

08 SOCIALNO VARSTVO

08 109 001 Splošni socialni zavodi

Sredstva v višini 270.000 EUR so bila planirana za plačilo oskrbnin občanov Mestne občine Novo mesto, ki so nameščeni v splošnih socialnih zavodih po Sloveniji. Postavka se povečuje, ker so planirana sredstva zaradi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2011 prekoračena. Sredstva na postavki se povečujejo za 80.640 EUR, kar bo zadoščalo za pokrivanje obveznosti do konca leta 2012.

08 109 002 Posebni socialni zavodi

Planirana sredstva v višini 110.000 EUR so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin občanov, ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih. Postavka se povečuje zaradi poravnave zapadlih obveznosti še iz leta 2011, ki so bile realizirane v letu 2012 in sicer za 7.660 EUR.

08 109 003 Varstveno delovni center

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2011 za 51.220 EUR.

08 109 005 Pomoč na domu

Planirana sredstva v višini 275.000 EUR zaradi plačila obveznosti iz leta 2011 ne bodo zadoščala za realizacijo socialno varstvene storitve pomoč na domu. Postavka se povečuje za 57.130 EUR.

08 109 007 Javna dela

Sredstva v višini 65.000 EUR so bila planirana za sofinanciranje programov javnih del s področja socialnega varstva in mladine (Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, Ozara Slovenije - nacionalno združenje za kakovost življenja, Medobčinsko društvo invalidov, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Območno združenje Rdečega križa, Društvo upokojencev, Sonček, zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Lokalpatriot), v katere je vključenih 21 delavcev od II. do VII. stopnje izobrazbe. Mestna občina Novo mesto kot naročnik javnih del krije stroške razlike do plač udeležencem programa v višini od 5 do 35 %, odvisno od ciljne skupine.

Planirana sredstva so že realizirana, ker so bile v januarju poravnane obveznosti še iz leta 2011 v višini 21.526 EUR. Dodatna sredstva v višini 15.000 EUR bodo zadoščala za izplačilo plač za mesec september, oktober in november.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina

Zaradi prenosa obveznosti iz preteklega leta ter postavitve novih odjemnih mest so bila planirana sredstva za tokovino za javno razsvetljava za leto 2012 porabljena. Dodatna sredstva bodo zagotavljala nemoteno delovanje javne razsvetljave.

11 049 001 Avtobusna postaja

Predvidena sredstva se povečujejo zaradi pokrivanja prenosa obveznosti iz leta 2011 v leto 2012.

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

11 049 012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Predvidena sredstva je potrebno povečati zaradi prenosa sredstev iz leta 2011, ter zaradi nenačrtovanih del, ki so nastala na dejavnosti zaradi vandalizma na objektih, ki ga je bilo nemogoče predvideti.

11 051 009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala

Predvidena sredstva je potrebno povečati zaradi prenosa obveznosti iz leta 2011.

11 052 007 Odvajanje odpadnih voda

Zaradi nepredvidenih del se sredstva na postavki povečujejo v višini 50.000 EUR. V Ločni je prišlo do udara kanalizacije v dolžini 180 m. Sanacija je nujno potrebna, ker vsa odpadna voda odteka skozi poškodovane cevi v tla.

11 053 001 Čiščenje javnih površin

Sredstva se z rebalansom povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2011. Sredstva bodo zagotavljala nemoteno izvajanje gospodarske javne službe čiščenja javnih površin.

11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin

Prvotno predvidena sredstva se povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2011 ter zaradi nenačrtovanih del, ki so nastala na zelenih površinah zaradi vremenskih razmer. Sredstva bodo zagotavljala nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin na območju Mestne občine Novo mesto.

DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA KOMUNALNIH ZADEV

11 051 010 Ravnanje z odpadki - CeROD

Sredstva na postavki se povečujejo v višini 260.000 EUR zaradi uskladitve proračuna MONM s poslovnim planom podjetja Cerod d.o.o. S temi sredstvi bomo zagotovili porabo namenskih sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

12 PROMET

12 045 101 Subvencija mestnega potniškega prometa

Postavka se poveča 20.000 EUR zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2011, ki so bile plačane v letu 2012. Zagotovi se sredstva za subvencioniranje dejavnosti do konca leta 2012, brez upoštevanega primanjkljaja.

12 045 113 Usmerjevalni sistem

Za kritje finančnih obveznosti MONM do družbe Sporti, ki izvaja dejavnost usmerjevalnega sistema, je potrebno zagotoviti dodaten obseg sredstev zaradi znižanja planiranega obsega sredstev pri pripravi proračuna. Mesečne obveznosti MONM znašajo približno 2.300 EUR; skupaj 6.900 EUR za trimesečno obdobje. Glede na obstoječo realizacijo se postavko poveča na 26.000 EUR. Pri tej postavki je potrebno upoštevati, da je realizacija januar - oktober znašala 18.252,46 EUR, prihodek iz naslova dejavnosti usmerjevalnega sistema pa je znašal za enako obdobje skupaj 25.909,28 EUR, kar pomeni, da ima MONM dejansko prihodek iz naslova dejavnosti, vendar je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo medsebojnih obveznosti zaradi obračuna DDV pri plačilih.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

13 045 103 Odškodnine in drugo

Z rebalansom povečana sredstva na postavki so namenjena za nakup zemljišč, po katerih poteka že zgrajena cestna infrastruktura in so v privatni lasti. Del sredstev pa je namenjen za odkup nepremičnine v Šmihelu.

14 KMETIJSTVO

14 042 111 Zavetišče za zapuščene živali

Do meseca oktobra 2012 je občina krila Zavetišču za živali – Turk, k.d., Zajčji vrh pri Stopičah stroške za oskrbo zapuščenih živali, sprejetih v zavetišče v letu 2011. Razlog navedenemu stanju so zamiki, nastali pri plačilu računov iz preteklosti. Zaradi naknadno zahtevane specifikacije določenih veterinarskih storitev s strani vodstva občinske uprave do zavetišča decembra 2009 je prišlo do zamika plačila računov iz leta 2009 v 2010, 2011 in v 2012, tako da je na postavki v navedem obdobju letno primanjkovalo oz. letno primanjkuje dobrih 20.000 EUR. Z rebalansom povečana finančna sredstva na postavki (za 20.000 EUR) so namenjena kritju stroškov oskrbe zapuščenih živali, sprejetih v zavetišče v tekočem letu - letu 2012.

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču.

16 TURIZEM

16 047 310 Zavod za turizem

Sredstva so povečana zaradi povečane ponudbe in dodatnega projekta v sklopu dogajanja VESELI DECEMBER.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18 061 006 Nakupi stanovanj

Na postavki so načrtovana sredstva za nakup dvosobnega stanovanja za potrebe socialno ogroženih družin.

19 UREJANJE PROSTORA

19 062 002 Mestno jedro

Sredstva na postavki se povečujejo za 500 EUR oziroma prerazporejajo iz 19 062 007 zaradi zagotavljanja sredstev za izdelavo IDP prenove mestne tržnice.

19 062 007 Strokovne podlage s področja varstva okolja

Postavka se zmanjšuje za 500 EUR ker sredstva za izdelavo strokovnih podlag s področja varstva okolja niso bila v celoti porabljena oziroma je bil pogodbeni znesek za izdelavo Poročila stanja okolja manjši od planiranega.

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

20 032 001 Plače in prispevki na plače

Sredstva na postavki so povečana za 40.000 EUR zaradi kritja obveznosti za zaposlene iz naslova pokrivanja premije Sklada za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Prispevna

stopnja navedene premije se je s 1. 6. 2010 povečala s 6,25 % na 10,55 % bruto plače zaposlenega, kar pomeni dodatno obremenitev zavoda. Zaradi povečanega stroška je zavod vse od takrat z zamudo pokrival svoje obveznosti. Premija je zakonsko obvezna in nadomešča benificiran staž zaposlenih gasilcev.

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

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

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Postavka	Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 4/3	REBALANS november 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		43.543.705,00	29.223.196,76	67,11	41.622.416,00	95,59
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.317.275,00	26.164.094,07	78,53	33.261.470,00	99,83
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.764.969,00	19.930.413,29	80,48	24.764.969,00	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.961.869,00	15.353.568,00	80,97	18.961.869,00	100,00
7000	Dohodnina	18.961.869,00	15.353.568,00	80,97	18.961.869,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.134.100,00	4.179.351,63	81,40	5.134.100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	4.590.000,00	3.790.507,22	82,58	4.590.000,00	100,00
7031	Davki na premičnine	3.600,00	3.395,89	94,33	3.600,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	90.500,00	86.664,48	95,76	90.500,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000,00	298.784,04	66,40	450.000,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	669.000,00	419.470,01	62,70	669.000,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	80.000,00	20.504,82	25,63	80.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	589.000,00	398.965,19	67,74	589.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	-21.976,35	0,00	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	-21.976,35	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.552.306,00	6.233.680,78	72,89	8.496.501,00	99,35
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.441.987,00	2.034.217,44	59,10	3.386.182,00	98,38
7100	Prihodki od udeležbe na dobič. drugih podjetij in finančnih institucij	305.000,00	303.711,08	99,58	305.000,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	30.000,00	4.330,46	14,43	30.000,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	3.106.987,00	1.726.175,90	55,56	3.051.182,00	98,20
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	12.214,53	61,07	20.000,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	20.000,00	12.214,53	61,07	20.000,00	100,00
712	DENARNE KAZNI	157.500,00	79.521,21	50,49	157.500,00	100,00
7120	Denarne kazni	157.500,00	79.521,21	50,49	157.500,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.601,00	82.923,97	48,61	170.601,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	170.601,00	82.923,97	48,61	170.601,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.762.218,00	4.024.803,63	84,52	4.762.218,00	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.762.218,00	4.024.803,63	84,52	4.762.218,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.086.419,00	630.880,89	30,24	1.327.919,00	63,65

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Postavka	Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 4/3	REBALANS november 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	125.000,00	21.216,95	16,97	125.000,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	120.000,00	21.216,95	17,68	120.000,00	100,00
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	609.663,94	31,08	1.202.919,00	61,33
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.961.419,00	609.663,94	31,08	1.202.919,00	61,33
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.000,00	2.000,00	10,00	20.000,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00	2.000,00	10,00	20.000,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb	20.000,00	2.000,00	10,00	20.000,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.120.011,00	2.426.221,80	29,88	7.013.027,00	86,37
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.319.364,00	1.848.503,57	42,80	3.783.050,00	87,58
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.324.614,00	1.533.154,28	46,12	3.218.300,00	96,80
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	844.750,00	315.349,29	37,33	564.750,00	66,85
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	3.800.647,00	577.718,23	15,20	3.229.977,00	84,98
7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	3.800.647,00	577.718,23	15,20	3.229.977,00	84,98
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		46.137.005,00	31.994.527,05	69,35	44.133.716,00	95,66
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.444.033,01	7.873.516,01	83,10	9.811.461,02	103,88
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.221.192,00	1.923.314,72	86,59	2.301.192,00	103,60
4000	Plače in dodatki	1.992.700,00	1.732.636,14	86,95	2.072.700,00	104,01
4001	Regres za letni dopust	60.692,00	60.204,00	99,20	60.692,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	106.700,00	91.236,99	85,51	106.700,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	40.000,00	29.184,90	72,96	40.000,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	20.100,00	7.668,43	38,15	20.100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	366.550,00	317.068,41	86,50	366.550,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.650,00	158.937,12	87,98	180.650,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.300,00	127.329,64	85,86	148.300,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.600,00	1.077,65	67,35	1.600,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.600,00	1.795,86	69,07	2.600,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojn.zavarovanja	33.400,00	27.928,14	83,62	33.400,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Postavka	Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 4/3	REBALANS november 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.575.291,01	5.430.419,24	82,20	6.860.719,02	104,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	537.368,01	467.286,13	87,57	592.796,02	110,39
4021	Posebni materiali in storitve	30.950,00	14.645,11	47,32	36.950,00	119,39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	656.950,00	557.967,38	84,29	721.950,00	109,82
4023	Prevozni stroški in storitve	33.700,00	25.422,15	75,44	33.200,00	98,52
4024	Izdatki za službena potovanja	21.400,00	6.658,89	31,12	21.400,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.094.650,00	3.403.039,45	83,52	4.254.650,00	103,93
4026	Najemnine in zakupnine	403.676,00	375.825,89	87,67	373.676,00	93,00
4027	Kazni in odškodnine	20.000,00	11.853,94	21,55	20.000,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	776.597,00	567.720,30	74,06	806.097,00	103,85
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	256.000,00	202.713,64	79,19	258.000,00	100,78
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	245.000,00	196.999,30	80,41	248.000,00	101,22
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	11.000,00	5.714,34	51,95	10.000,00	90,91
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)	15.789.135,79	12.863.503,34	81,82	16.121.752,58	102,12
410	SUBVENCije	775.700,00	682.485,57	87,98	795.700,00	102,58
4100	Subvencije javnim podjetjem	580.000,00	532.024,96	91,73	600.000,00	103,45
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	195.700,00	150.460,61	76,88	195.700,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.131.310,00	6.085.951,13	85,34	7.254.462,00	101,73
4117	Štipendije	22.000,00	10.846,50	49,30	11.000,00	50,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.109.310,00	6.075.104,63	85,45	7.243.462,00	101,89
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	1.038.661,99	806.520,27	78,73	1.072.833,98	103,34
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.038.661,99	806.520,27	78,73	1.072.833,98	103,34
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.843.463,80	5.288.546,37	77,88	6.998.756,60	102,29
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	245.000,00	73.365,72	29,35	240.000,00	98,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	102.000,00	90.000,00	214,29	192.000,00	314,29

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Postavka	Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 4/3	REBALANS november 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	5.949.041,80	4.683.061,76	78,87	6.030.934,60	101,38
4135	Tekoča plačila drugim izvaj.javnih služb	317.562,00	212.258,89	64,21	305.962,00	96,49
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	20.491.786,20	10.944.877,15	53,32	17.717.452,40	86,49
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.491.786,20	10.944.877,15	53,32	17.717.452,40	86,49
4200	Nakup zgradb in prostorov	6.000,00	1.762,61	29,38	76.000,00	1.266,67
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.500,00	4.315,78	78,47	5.500,00	100,00
4202	Nakup opreme	233.410,00	98.750,08	38,82	191.910,00	83,69
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	83.342,20	64.610,79	82,31	92.184,40	111,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.138.520,00	7.409.506,06	52,41	11.451.220,00	80,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.623.634,00	1.528.149,37	41,94	3.477.034,00	95,98
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.089.200,00	1.135.110,15	104,22	1.261.124,00	115,78
4207	Nakup nematerialnega premoženja	36.500,00	0,00	0,00	30.000,00	82,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	1.275.680,00	702.672,31	55,08	1.132.480,00	88,77
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	412.050,00	312.630,55	75,87	483.050,00	117,23
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR.	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	402.050,00	302.630,55	75,27	473.050,00	117,66
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	402.050,00	302.630,55	75,27	473.050,00	117,66
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-2.593.300,00	-2.771.330,29	106,87	-2.511.300,00	96,84

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 4/3	REBALANS november 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)		15.000,00	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)	15.000,00	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.000,00	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	15.000,00	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00
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	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 4/3	REBALANS november 2012	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
VII. ZADOLŽEVANJE (50)		3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)		1.021.700,00	817.826,47	80,05	1.103.700,00	108,03
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.021.700,00	817.826,47	80,05	1.103.700,00	108,03
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.021.700,00	817.826,47	80,05	1.103.700,00	108,03
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	891.700,00	734.875,54	82,41	988.700,00	110,88
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	130.000,00	82.950,93	63,81	115.000,00	88,46
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		2.578.300,00	2.782.173,53	107,91	2.496.300,00	96,82
XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		0,00	-26.569,19	0,00	0,00	0,00

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

- prihodki**
- odhodki**

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

PRIHODKI

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
70 DAVČNI PRIHODKI	24.764.969,00	19.927.492,82	80,47	24.764.969,00	100,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.961.869,00	15.353.568,00	80,97	18.961.869,00	100,00
7000 Dohodnina	18.961.869,00	15.353.568,00	80,97	18.961.869,00	100,00
700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam	18.961.869,00	15.353.568,00	80,97	18.961.869,00	100,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	5.134.100,00	4.179.797,27	81,41	5.134.100,00	100,00
7030 Davki na nepremičnine	4.590.000,00	3.791.012,09	82,59	4.590.000,00	100,00
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	110.000,00	97.445,58	88,59	110.000,00	100,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30.000,00	22.407,15	74,69	30.000,00	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.600.000,00	2.873.306,03	79,81	3.600.000,00	100,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	800.000,00	785.786,36	98,22	800.000,00	100,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	50.000,00	12.066,97	24,13	50.000,00	100,00
7031 Davki na premičnine	3.600,00	3.395,89	94,33	3.600,00	100,00
703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	3.500,00	3.386,69	96,76	3.500,00	100,00
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	100,00	9,20	9,20	100,00	100,00
7032 Davki na dediščine in darila	90.500,00	86.663,74	95,76	90.500,00	100,00
703200 Davek na dediščine in darila	90.000,00	85.829,57	95,37	90.000,00	100,00
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500,00	834,17	166,83	500,00	100,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000,00	298.725,55	66,38	450.000,00	100,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	32.391,42	64,78	50.000,00	100,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	399.000,00	265.367,06	66,51	399.000,00	100,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000,00	967,07	96,71	1.000,00	100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	669.000,00	416.080,44	62,19	669.000,00	100,00
7044 Davki na posebne storitve	80.000,00	20.504,82	25,63	80.000,00	100,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	80.000,00	20.504,82	25,63	80.000,00	100,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	589.000,00	395.575,62	67,16	589.000,00	100,00
704700 Taksa za obremenjevanje vode	380.000,00	301.041,83	79,22	380.000,00	100,00
704704 Turistična taksa	49.000,00	37.997,56	77,55	49.000,00	100,00
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	30.000,00	20.251,13	67,50	30.000,00	100,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00	9.841,55	98,42	10.000,00	100,00
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	120.000,00	26.443,55	22,04	120.000,00	100,00
706 DRUGI DAVKI	0,00	-21.952,89	0,00	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	-21.952,89	0,00	0,00	0,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
706099 Nerazporejeni prihodki	0,00	-21.952,89	0,00	0,00	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	8.552.306,00	6.222.761,09	72,76	8.496.501,00	99,35
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.441.987,00	2.031.313,12	59,02	3.386.182,00	98,38
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	305.000,00	303.711,08	99,58	305.000,00	100,00
710003 Prihodki od udeležbe na dobičku - Komunala NM	304.000,00	303.711,08	99,90	304.000,00	100,00
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	4.330,46	14,43	30.000,00	100,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	1.500,00	2.049,45	136,63	1.500,00	100,00
710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	27.500,00	2.131,25	7,75	27.500,00	100,00
710211 Prejete obresti od danih posojil - občanom	1.000,00	149,76	14,98	1.000,00	100,00
7103 Prihodki od premoženja	3.106.987,00	1.723.271,58	55,46	3.051.182,00	98,20
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	798,51	0,00	0,00	0,00
71030101 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Občina	60.000,00	22.402,53	37,34	60.000,00	100,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	38.950,00	29.367,61	75,40	38.950,00	100,00
71030400 Prihodki od drugih najemnin	20.000,00	19.318,11	96,59	20.000,00	100,00
71030401 Prihodki od parkirnin	130.000,00	89.356,98	68,74	130.000,00	100,00
71030402 Prihodki od najemnin - zemljišča	40.000,00	7.912,62	19,78	40.000,00	100,00
71030403 Prihodki od najemnin - vojaški objekti	35.000,00	8.063,66	23,04	35.000,00	100,00
71030404 Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrliške vežice	1.000,00	1.035,19	103,52	1.000,00	100,00
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobnine	40.000,00	20.072,75	50,18	40.000,00	100,00
71030420 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Vodooskrba	739.206,00	525.047,46	71,03	739.206,00	100,00
71030421 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Števnina	2.700,00	3.390,16	125,56	2.700,00	100,00
71030422 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	740.000,00	512.123,70	69,21	740.000,00	100,00
71030423 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	95.000,00	68.452,92	72,06	95.000,00	100,00
71030424 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvoz odpadkov	95.000,00	67.206,94	70,74	95.000,00	100,00
71030425 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pogrebna dejavnost	36.000,00	27.686,55	76,91	36.000,00	100,00
71030426 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pokopališka dejavnost	7.500,00	3.978,60	53,05	7.500,00	100,00
71030427 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Javni WC	100,00	57,42	57,42	100,00	100,00
71030428 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Tržnica	3.600,00	2.695,18	74,87	3.600,00	100,00
71030429 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirišča	24.770,00	17.237,20	69,59	24.770,00	100,00
71030430 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirna hiša	3.500,00	2.446,79	69,91	3.500,00	100,00
71030431 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje javnih površin (oprema)	1.000,00	551,77	55,18	1.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
71030440 Prihodki od najemnin - CEROD-Nepremičnine	186.000,00	114.431,60	61,52	186.000,00	100,00
71030441 Prihodki od najemnin - CEROD-Oprema	100.000,00	90.322,76	90,32	100.000,00	100,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	237.295,00	65.868,02	27,76	253.295,00	106,74
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	-286,12	-28,61	1.000,00	100,00
710399 Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavbna pravica	469.316,00	23.714,76	5,05	397.511,00	84,70
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	12.146,55	60,73	20.000,00	100,00
7111 Upravne takse	20.000,00	12.146,55	60,73	20.000,00	100,00
711100 Upravne takse	19.000,00	12.025,49	63,29	19.000,00	100,00
711120 Upravne takse s poročja prometa in zvez	1.000,00	121,06	12,11	1.000,00	100,00
712 DENARNE KAZNI	157.500,00	78.481,21	49,83	157.500,00	100,00
7120 Denarne kazni	157.500,00	78.481,21	49,83	157.500,00	100,00
712001 Druge denarne kazni	120.000,00	64.435,92	53,70	120.000,00	100,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	35.000,00	10.685,29	30,53	35.000,00	100,00
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.500,00	3.360,00	134,40	2.500,00	100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.601,00	78.583,11	46,06	170.601,00	100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	170.601,00	78.583,11	46,06	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	12.410,00	112,82	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	17.103,37	114,02	15.000,00	100,00
713007 Prihodki od družinskega pomočnika	0,00	230,14	0,00	0,00	0,00
713099 Drugi prihodki od prodaje	113.601,00	38.570,48	33,95	113.601,00	100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.762.218,00	4.022.237,10	84,46	4.762.218,00	100,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.762.218,00	4.022.237,10	84,46	4.762.218,00	100,00
714100 Drugi nedavčni prihodki KS Brusnice - Cerod	350.000,00	92.841,10	26,53	350.000,00	100,00
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	4.217.218,00	3.837.682,83	91,00	4.217.218,00	100,00
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	20.000,00	51.560,00	257,80	20.000,00	100,00
71410901 Krajevni samoprispevek - KS Birčna vas	39.000,00	1.066,23	2,73	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	685,49	4,57	15.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
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
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	37.909,57	37,17	102.000,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.086.419,00	630.075,83	30,20	1.327.919,00	63,65
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	125.000,00	21.216,95	16,97	125.000,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	120.000,00	21.216,95	17,68	120.000,00	100,00
72000101	Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	100.000,00	3.276,64	3,28	100.000,00	100,00
72000102	Kupnine od prodanih stanovanj (Zarja)	20.000,00	17.940,31	89,70	20.000,00	100,00
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	608.858,88	31,04	1.202.919,00	61,33
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.961.419,00	608.858,88	31,04	1.202.919,00	61,33
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.961.419,00	608.858,88	31,04	1.202.919,00	61,33
73	PREJETE DONACIJE	20.000,00	2.000,00	10,00	20.000,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00	2.000,00	10,00	20.000,00	100,00
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	20.000,00	2.000,00	10,00	20.000,00	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	2.000,00	10,00	20.000,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.120.011,00	2.426.221,80	29,88	7.013.027,00	86,37
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.319.364,00	1.848.503,57	42,80	3.783.050,00	87,58
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.324.614,00	1.533.154,28	46,12	3.218.300,00	96,80
74000102	Prejeta sredstva od Ministrstva za obrambo - požarna taksa	152.000,00	112.758,60	74,18	152.000,00	100,00
74000108	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Rekonstrukcija ČČN	670.702,00	101.950,31	15,20	433.377,00	64,62
74000110	Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	1.576.000,00	1.039.375,37	65,95	1.576.000,00	100,00
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)	5.607,00	0,00	0,00	136.618,00	2.436,56
74000119	Prejeta sredstva za vodovod in kanalizacijo Veliki Slatnik	440.165,00	0,00	0,00	440.165,00	100,00
74000124	Prejeta sredstva za odkup zemljišč (Romska 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	23.930,00	95,72	25.000,00	100,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	844.750,00	315.349,29	37,33	564.750,00	66,85
74010103	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II. (izgradnja)	564.750,00	299.343,02	53,00	564.750,00	100,00
74010104	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II. (nadzor)	0,00	11.224,11	0,00	0,00	0,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
74010106	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II. (1,5%provizije za vodenje investicije)	0,00	4.782,16	0,00	0,00	0,00
74010107	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030109	Prejeta sredstva za sofinanciranje prenove javne razsvetljave	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	3.800.647,00	577.718,23	15,20	3.229.977,00	84,98
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	3.800.647,00	577.718,23	15,20	3.229.977,00	84,98
74130001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko CCN	3.800.647,00	577.718,23	15,20	2.455.803,00	64,62
74130003	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijko politiko CEROD II.	0,00	0,00	0,00	774.174,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	15.000,00	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.000,00	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	15.000,00	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00
750001	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in neprofitnih institucij	15.000,00	6.367,95	42,45	15.000,00	100,00
SKUPAJ:		43.558.705,00	29.214.919,49	67,07	41.637.416,00	95,59

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
01 OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZOR.ODBOR, VOLIL.KOM	5.773.669,00	4.846.403,22	83,94	6.045.269,00	104,70
02 PREDŠOLSKA VZGOJA	5.389.690,00	4.539.962,72	84,23	5.280.635,00	97,98
03 IZOBRAŽEVANJE	2.585.470,00	2.162.143,19	83,63	2.633.862,00	101,87
04 ŠPORT	916.500,00	744.138,29	81,19	916.500,00	100,00
05 KULTURA	2.532.284,00	1.825.279,26	72,08	2.532.284,00	100,00
07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	100.000,00	50.100,00	50,10	100.000,00	100,00
08 SOCIALNO VARSTVO	1.447.600,00	1.263.457,80	87,28	1.657.150,00	114,48
10 ZDRAVSTVO	306.000,00	127.021,55	41,51	306.000,00	100,00
11 KOMUNALNA DEJAVNOST	2.155.800,00	1.920.275,21	89,07	2.626.800,00	121,85
12 PROMET	826.700,00	674.269,13	81,56	857.700,00	103,75
13 CESTNO GOSPODARSTVO	2.790.000,00	2.201.266,03	78,90	2.890.000,00	103,58
14 KMETIJSTVO	165.700,00	135.836,15	81,98	185.700,00	112,07
15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	298.062,00	212.258,89	71,21	299.462,00	100,47
16 TURIZEM	286.000,00	251.817,56	88,05	306.000,00	106,99
18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	176.100,00	115.391,50	65,53	246.100,00	139,75
19 PROSTORSKO NAČRTOVANJE	303.000,00	156.305,40	51,59	303.000,00	100,00
20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.132.400,00	942.310,10	83,21	1.172.400,00	103,53
22 KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.394.314,00	504.927,73	36,21	1.231.314,00	88,31
23 INVESTICIJSKI ODHODKI	18.579.416,00	10.138.867,54	54,57	15.647.240,00	84,22
SKUPAJ:	47.158.705,00	32.812.031,27	69,58	45.237.416,00	95,93

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
1000 ŽUPAN	367.742,00	325.927,59	88,63	414.342,00	112,67
01 POLITIČNI SISTEM	95.042,00	73.964,77	77,82	95.042,00	100,00
0101 Politični sistem	95.042,00	73.964,77	77,82	95.042,00	100,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	95.042,00	73.964,77	77,82	95.042,00	100,00
0101102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)	60.592,00	50.925,77	84,05	60.592,00	100,00
400000 Osnovne plače	44.000,00	37.583,91	85,42	44.000,00	100,00
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	5.700,00	4.486,55	78,71	5.700,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	100,00	692,00	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	689,02	76,56	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	4.300,00	3.723,25	86,59	4.300,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.000,00	2.759,81	91,99	3.000,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	223,00	74,33	300,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	25,23	25,23	100,00	100,00
401300 Prispevek za porodniško varstvo	100,00	42,07	42,07	100,00	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	266,13	66,53	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	23.039,00	66,88	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	23.039,00	67,76	34.000,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	182.700,00	161.962,82	88,65	199.300,00	109,09
0603 Dejavnost občinske uprave	182.700,00	161.962,82	88,65	199.300,00	109,09
06039001 Administracija občinske uprave	182.700,00	161.962,82	88,65	199.300,00	109,09
01016001 Delovanje projektih skupin	10.000,00	2.104,14	21,04	10.000,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	10.000,00	2.104,14	21,04	10.000,00	100,00
01016002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	20.800,00	14.798,72	71,15	20.800,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev	700,00	624,00	89,14	700,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.700,00	7.944,49	118,57	6.700,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	2.624,59	262,46	1.000,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	2.500,00	150,00	6,00	2.500,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.000,00	1.607,72	40,19	4.000,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	4.000,00	249,44	6,24	4.000,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	346,05	0,00	0,00	0,00
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	39.906,87	84,91	47.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.300,00	1.983,63	152,59	1.300,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700,00	500,00	71,43	700,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	12.700,00	7.821,80	61,59	12.700,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	18.500,00	17.493,67	94,56	18.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.006,96	40,28	2.500,00	100,00
402206	Poština in kurirske storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	700,00	1.326,95	189,56	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	9.773,86	108,60	9.000,00	100,00
01016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	42.171,99	42.215,08	100,10	56.500,00	133,98
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.800,00	4.186,20	232,57	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	3.000,00	360,00	12,00	4.000,00	133,33
402009	Izdatki za reprezentanco	14.800,00	14.880,55	100,54	21.328,01	144,11
402099	Drugi splošni material in storitve	6.200,00	6.141,43	99,06	8.100,00	130,65
402399	Drugi prevozni stroški	2.000,00	1.464,95	73,25	1.500,00	75,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.449,06	90,82	6.000,00	100,00
411908	Denarje nagrade in priznanja	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.371,99	7.450,00	116,92	11.271,99	176,90
01016005	Javne prireditve	62.728,01	62.938,01	100,33	65.000,00	103,62
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402005 Stroški prevajalskih storitev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.600,00	1.098,43	68,65	1.600,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	19.728,01	18.609,72	94,33	19.728,01	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	10.158,40	338,61	5.271,99	175,73
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	1.500,00	1.248,00	83,20	1.500,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	208,73	13,92	1.500,00	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.400,00	1.739,53	124,25	1.400,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	24.974,65	124,87	20.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	4.000,00	44,44	9.000,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	90.000,00	90.000,00	100,00	120.000,00	133,33
1803 Programi v kulturi	90.000,00	90.000,00	100,00	120.000,00	133,33
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	90.000,00	90.000,00	100,00	120.000,00	133,33
<u>01083001 Sofinanciranje informativnega programa - TV Novo mesto</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>133,33</u>
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	90.000,00	90.000,00	100,00	120.000,00	133,33
2000 OBČINSKI SVET	149.457,00	106.740,18	71,42	149.457,00	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	149.457,00	106.740,18	71,42	149.457,00	100,00
0101 Politični sistem	149.457,00	106.740,18	71,42	149.457,00	100,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	149.457,00	106.740,18	71,42	149.457,00	100,00
<u>01011108 Sejnine občinskih svetnikov</u>	<u>79.253,00</u>	<u>53.439,41</u>	<u>67,43</u>	<u>69.253,00</u>	<u>87,38</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	286,00	95,33	300,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	78.953,00	53.153,41	67,32	68.953,00	87,33
<u>01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)</u>	<u>49.304,00</u>	<u>38.033,82</u>	<u>77,14</u>	<u>59.304,00</u>	<u>120,28</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	49.304,00	38.033,82	77,14	59.304,00	120,28
<u>01011110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto</u>	<u>20.900,00</u>	<u>15.266,95</u>	<u>73,05</u>	<u>20.900,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	1.933,60	27,62	7.000,00	100,00
411908 Denarne nagrade in priznanja	13.400,00	13.333,35	99,50	13.400,00	100,00
3000 NADZORNI ODBOR	23.160,00	15.922,16	68,75	23.160,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.160,00	15.922,16	68,75	23.160,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor	23.160,00	15.922,16	68,75	23.160,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	23.160,00	15.922,16	68,75	23.160,00	100,00
01011111 <u>Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor</u>	23.160,00	15.922,16	68,75	23.160,00	100,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	2.512,00	203,23	8,09	2.512,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	20.148,00	15.358,93	76,23	20.148,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	360,00	72,00	500,00	100,00
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	5.233.310,00	4.397.813,29	84,04	5.458.310,00	104,30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.930.610,00	3.377.273,18	85,92	4.071.610,00	103,59
0603 Dejavnost občinske uprave	3.930.610,00	3.377.273,18	85,92	4.071.610,00	103,59
06039001 Administracija občinske uprave	3.654.450,00	3.113.484,28	85,20	3.795.450,00	103,86
01011101 <u>Plače in drugi prejemki zaposlenih</u>	2.530.250,00	2.192.037,11	86,63	2.610.250,00	103,16
400000 Osnovne plače	1.828.000,00	1.597.157,34	87,37	1.908.000,00	104,38
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	100.000,00	82.118,24	82,12	100.000,00	100,00
400003 Položajni dodatek	15.000,00	11.290,10	75,27	15.000,00	100,00
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	52.993,18	85,47	62.000,00	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	43.000,00	37.129,99	86,35	43.000,00	100,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	40.000,00	29.184,90	72,96	40.000,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	2.384,26	238,43	1.000,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	2.100,00	1.155,02	55,00	2.100,00	100,00
400901 Odpravnine	16.000,00	5.358,39	33,49	16.000,00	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	2.000,00	1.155,02	57,75	2.000,00	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	176.350,00	155.213,87	88,01	176.350,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	134.000,00	115.051,41	85,86	134.000,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000,00	9.295,42	84,50	11.000,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.500,00	1.052,42	70,16	1.500,00	100,00
401300 Prispevek za rodniško varstvo	2.500,00	1.753,79	70,15	2.500,00	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.000,00	27.662,01	83,82	33.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	151,21	100,81	150,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	256,47	64,12	400,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	300,00	470,26	156,75	300,00	100,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	716,50	89,56	800,00	100,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	150,00	87,00	58,00	150,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	129,46	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	758,85	75,89	1.000,00	100,00
01011112	<u>Sejnine predsedniki in tajniki KS</u>	85.000,00	78.014,39	91,78	121.000,00	142,35
402905	Sejnine udeležencem odborov	85.000,00	78.014,39	91,78	121.000,00	142,35
01013301	<u>Materialni stroški</u>	870.200,00	744.814,92	85,59	895.200,00	102,87
402000	Pisarniški material in storitve	40.500,00	33.407,24	82,49	40.500,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	30.000,00	22.961,44	76,54	30.000,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	60.000,00	49.862,44	83,10	60.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	1.443,31	288,66	500,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.000,00	11.535,92	88,74	13.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	30.000,00	29.802,98	99,34	30.000,00	100,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	72.000,00	65.189,49	90,54	72.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	23.000,00	17.915,82	77,89	23.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	5.274,94	52,75	30.000,00	300,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	158,40	7,92	2.000,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	7.459,02	93,24	8.000,00	100,00
402200	Električna energija	22.000,00	17.898,33	81,36	22.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.000,00	34.868,41	99,62	35.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.000,00	6.788,73	75,43	9.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	65.000,00	52.124,33	80,19	65.000,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	35.000,00	19.797,53	56,56	35.000,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000,00	10.103,45	101,03	10.000,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	9.000,00	5.753,63	63,93	9.000,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	647,21	64,72	1.000,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	4.201,77	84,04	5.000,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	1.000,00	825,56	82,56	1.000,00	100,00
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	2.000,00	143,19	7,16	2.000,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.100,00	67,55	6,14	1.100,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	36.000,00	40.627,37	112,85	41.000,00	113,89
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	789,93	78,99	1.000,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	24.700,00	18.601,86	75,31	24.700,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	11.897,42	118,97	10.000,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	7.000,00	7.160,73	102,30	7.000,00	100,00
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	66.000,00	55.506,25	84,10	66.000,00	100,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	16.000,00	7.679,84	48,00	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	86.138,60	99,01	87.000,00	100,00
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	12.000,00	11.170,96	93,09	12.000,00	100,00
402702	Druge odškodnine	0,00	3.045,56	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	2.000,00	779,51	38,98	2.000,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000,00	3.290,61	41,13	8.000,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	482,03	0,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	28.400,00	20.271,48	71,38	28.400,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	30.000,00	18.266,88	60,89	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	14.225,28	101,61	14.000,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	6.800,00	5.670,05	83,38	6.800,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	23.000,00	38.130,50	165,78	23.000,00	100,00
420201	Nakup pisarniške opreme	100,00	69,98	69,98	100,00	100,00
01016009	<u>Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje</u>	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	<u>Financiranje političnih strank</u>	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	<u>Novoletna obdaritev otrok</u>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
01084004	<u>Društva upokoencev v MONM</u>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
01084005 <u>Urejanje grobišč</u>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
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	276.160,00	263.788,90	95,52	276.160,00	100,00
01013302 <u>Stroški sodnih in upravnih postopkov</u>	40.300,00	32.395,42	80,39	40.300,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20.000,00	12.450,96	62,25	20.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	20.300,00	19.944,46	98,25	20.300,00	100,00
01013304 <u>Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb</u>	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 <u>Obveznosti iz delitvene bilance</u>	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 <u>Odškodnine</u>	5.000,00	1.533,48	30,67	5.000,00	100,00
402702 Druge odškodnine	5.000,00	1.533,48	30,67	5.000,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.277.700,00	1.020.540,11	79,87	1.361.700,00	106,57
2201 Servisiranje javnega dolga	1.277.700,00	1.020.540,11	79,87	1.361.700,00	106,57
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.277.700,00	1.020.540,11	79,87	1.361.700,00	106,57
01017101 <u>Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov</u>	891.700,00	734.875,54	82,41	988.700,00	110,88
55010101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	179.000,00	133.533,54	74,60	179.000,00	100,00
55010102 Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	465.000,00	387.503,00	83,33	467.000,00	100,43
55010103 Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	147.700,00	123.083,00	83,33	160.700,00	108,80
55010104 Odplačila kreditov poslovnim bankam - nova zadolžitev	100.000,00	90.756,00	90,76	182.000,00	182,00
01017103 <u>Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov</u>	245.000,00	196.999,30	80,41	248.000,00	101,22
403100 Obresti od kratkoročnih kreditov - Poslovnim bankam	25.000,00	25.598,60	102,39	26.000,00	104,00
403101 Obresti od dolgoročnih kreditov - Poslovnim bankam	220.000,00	171.400,70	77,91	222.000,00	100,91
01017201 <u>Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala</u>	130.000,00	82.950,93	63,81	115.000,00	88,46
55020101 Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	130.000,00	82.950,93	63,81	115.000,00	88,46
01017202 <u>Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala</u>	11.000,00	5.714,34	51,95	10.000,00	90,91
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	11.000,00	5.714,34	51,95	10.000,00	90,91
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 <u>Proračunska rezerva občine</u>	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

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

[illegible]

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5.389.690,00	4.539.962,72	84,23	5.280.635,00	97,98
19 IZOBRAŽEVANJE	5.389.690,00	4.539.962,72	84,23	5.280.635,00	97,98
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.389.690,00	4.539.962,72	84,23	5.280.635,00	97,98
19029001 Vrtci	5.389.690,00	4.539.962,72	84,23	5.280.635,00	97,98
<u>02091101 Vrtec Ciciban</u>	<u>2.089.300,00</u>	<u>1.809.204,84</u>	<u>86,59</u>	<u>2.089.300,00</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.058.000,00	1.809.204,84	87,91	2.058.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	100,00
<u>02091102 VVE Brusnice</u>	<u>176.440,00</u>	<u>185.081,55</u>	<u>104,90</u>	<u>176.440,00</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	176.440,00	185.081,55	104,90	176.440,00	100,00
<u>02091103 VVE Stopiče</u>	<u>334.650,00</u>	<u>275.017,56</u>	<u>82,18</u>	<u>333.272,00</u>	<u>99,59</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	334.650,00	275.017,56	82,18	333.272,00	99,59
<u>02091106 Društvo Ringa Raja</u>	<u>165.000,00</u>	<u>87.066,63</u>	<u>52,77</u>	<u>103.000,00</u>	<u>62,42</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	127.000,00	87.066,63	68,56	103.000,00	81,10
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02091107 Petrov vrtec</u>	<u>117.000,00</u>	<u>116.536,66</u>	<u>99,60</u>	<u>117.000,00</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	117.000,00	116.536,66	99,60	117.000,00	100,00
<u>02091108 Vrtec Pedeniped</u>	<u>2.299.200,00</u>	<u>1.900.300,73</u>	<u>82,65</u>	<u>2.255.623,00</u>	<u>98,10</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.126.000,00	1.826.459,77	85,91	2.081.000,00	97,88
41192101 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)	87.920,00	40.830,96	46,44	85.700,00	97,47
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	45.200,00	12.730,00	28,16	45.183,00	99,96
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	40.080,00	20.280,00	50,60	43.740,00	109,13
<u>02091109 Varstvo otrok v drugih občinah</u>	<u>101.000,00</u>	<u>85.749,63</u>	<u>84,90</u>	<u>101.000,00</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	101.000,00	85.749,63	84,90	101.000,00	100,00
<u>02091118 Vrtci s podeljeno koncesijo</u>	<u>107.100,00</u>	<u>81.005,12</u>	<u>75,64</u>	<u>105.000,00</u>	<u>98,04</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	107.100,00	81.005,12	75,64	105.000,00	98,04
SKUPAJ:	5.389.690,00	4.539.962,72	84,23	5.280.635,00	97,98

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.585.470,00	2.162.143,19	83,63	2.633.862,00	101,87
19 IZOBRAŽEVANJE	2.585.470,00	2.162.143,19	83,63	2.633.862,00	101,87
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.260.150,00	1.049.690,59	83,30	1.226.202,00	97,31
19039001 Osnovno šolstvo	1.260.150,00	1.049.690,59	83,30	1.226.202,00	97,31
<u>03091201 Posvetovalnica za učence in starše</u>	<u>150.690,00</u>	<u>130.764,36</u>	<u>86,78</u>	<u>136.100,00</u>	<u>90,32</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	116.290,00	99.855,67	85,87	104.300,00	89,69
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	20.000,00	16.508,69	82,54	17.400,00	87,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	14.400,00	14.400,00	100,00	14.400,00	100,00
<u>03091203 Osnovna šola Dragotin Kette</u>	<u>20.680,00</u>	<u>14.858,11</u>	<u>71,85</u>	<u>17.500,00</u>	<u>84,62</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	17.830,00	12.832,14	71,97	15.070,00	84,52
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.850,00	2.025,97	71,09	2.430,00	85,26
<u>03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol</u>	<u>860.000,00</u>	<u>720.479,58</u>	<u>83,78</u>	<u>860.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	860.000,00	720.479,58	83,78	860.000,00	100,00
<u>03091207 Tekmovanja učencev v znanju</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
<u>03091208 Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00
<u>03091211 Zgodnje poučevanje tujega jezika</u>	<u>46.000,00</u>	<u>34.045,80</u>	<u>74,01</u>	<u>41.000,00</u>	<u>89,13</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	7.600,00	11.019,89	145,00	7.600,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	38.400,00	23.025,91	59,96	33.400,00	86,98
<u>03091212 Sofinanciranje kosil</u>	<u>33.200,00</u>	<u>21.504,00</u>	<u>64,77</u>	<u>33.200,00</u>	<u>100,00</u>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	33.200,00	21.504,00	64,77	33.200,00	100,00
<u>03091225 Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji</u>	<u>35.000,00</u>	<u>26.123,86</u>	<u>74,64</u>	<u>26.124,00</u>	<u>74,64</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	35.000,00	26.123,86	74,64	26.124,00	74,64
<u>03091226 Sofinanciranje računalnikarja - informatika</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.077,90</u>	<u>94,88</u>	<u>17.078,00</u>	<u>94,88</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	18.000,00	17.077,90	94,88	17.078,00	94,88
<u>03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Roml)</u>	<u>66.080,00</u>	<u>54.336,98</u>	<u>82,23</u>	<u>64.700,00</u>	<u>97,91</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	56.930,00	43.389,88	76,22	55.800,00	98,02
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	9.150,00	10.947,10	119,64	8.900,00	97,27
1904 Terciarno izobraževanje	158.060,00	132.490,92	83,82	198.060,00	125,31
19049002 Visokošolsko izobraževanje	158.060,00	132.490,92	83,82	198.060,00	125,31
<u>03094101 Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto</u>	<u>158.060,00</u>	<u>132.490,92</u>	<u>83,82</u>	<u>198.060,00</u>	<u>125,31</u>

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	108.330,00	87.003,96	80,31	108.330,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	21.730,00	12.024,03	55,33	21.730,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	28.000,00	33.462,93	119,51	68.000,00	242,86
1905 Drugi izobraževalni programi	375.110,00	378.612,54	100,93	414.150,00	110,41
19059001 Izobraževanje odraslih	34.650,00	34.650,00	100,00	34.650,00	100,00
03095002 Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	34.650,00	34.650,00	100,00	34.650,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	18.900,00	18.900,00	100,00	18.900,00	100,00
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	15.750,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	340.460,00	343.962,54	101,03	379.500,00	111,47
03095001 Razvojno izobraževalni center	340.460,00	343.962,54	101,03	379.500,00	111,47
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100.000,00	90.832,78	90,83	100.000,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	215.000,00	192.492,00	89,53	215.000,00	100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	21.530,00	17.062,88	79,25	20.000,00	92,89
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	3.930,00	2.778,82	70,71	3.500,00	89,06
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	40.796,06	0,00	41.000,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	792.150,00	601.349,14	75,91	795.450,00	100,42
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	770.150,00	590.502,64	76,67	784.450,00	101,86
03091202 Glasbena šola Marijana Kozine	77.750,00	66.173,64	85,11	77.750,00	100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	54.500,00	42.923,64	78,76	54.500,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	15.200,00	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.050,00	8.050,00	100,00	8.050,00	100,00
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji	33.400,00	23.221,98	69,53	33.000,00	98,80
411900 Regresiranje prevozov v šolo	20.000,00	13.019,58	65,10	18.500,00	92,50
41190001 Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	13.400,00	10.202,40	76,14	14.500,00	108,21
03096002 Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva	659.000,00	501.107,02	76,04	673.700,00	102,23
411900 Regresiranje prevozov v šolo	584.000,00	454.455,25	77,82	665.000,00	113,87
41190001 Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	75.000,00	46.651,77	62,20	8.700,00	11,60
19069003 Štipendije	22.000,00	10.846,50	49,30	11.000,00	50,00
03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovske štipendij	22.000,00	10.846,50	49,30	11.000,00	50,00
411701 Kadrovske štipendije	22.000,00	10.846,50	49,30	11.000,00	50,00
SKUPAJ:	2.585.470,00	2.162.143,19	83,63	2.633.862,00	101,87

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	916.500,00	744.138,29	81,19	916.500,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	916.500,00	744.138,29	81,19	916.500,00	100,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	916.500,00	744.138,29	81,19	916.500,00	100,00
18059001 Programi športa	645.400,00	517.245,14	80,14	645.400,00	100,00
<u>04081001 Agencija za šport</u>	<u>253.600,00</u>	<u>211.645,14</u>	<u>83,46</u>	<u>253.600,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	217.600,00	181.403,49	83,37	217.600,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	36.000,00	29.889,36	83,03	36.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	352,29	0,00	0,00	0,00
<u>04081003 Materialni stroški</u>	<u>108.000,00</u>	<u>86.500,00</u>	<u>80,09</u>	<u>108.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	108.000,00	86.500,00	80,09	108.000,00	100,00
<u>04081011 Športna rekreacija</u>	<u>21.500,00</u>	<u>16.840,00</u>	<u>78,33</u>	<u>21.500,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	2.340,00	33,43	7.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	14.500,00	14.500,00	100,00	14.500,00	100,00
<u>04081012 Kakovostni športi</u>	<u>90.000,00</u>	<u>73.200,00</u>	<u>81,33</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	83.500,00	73.200,00	87,66	83.500,00	100,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00
<u>04081013 Vrhunski šport</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.560,00</u>	<u>82,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	6.560,00	82,00	8.000,00	100,00
<u>04081014 Interventna sredstva na področju športa</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>80,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	3.500,00	70,00	5.000,00	100,00
<u>04081016 Šport invalidov</u>	<u>4.100,00</u>	<u>600,00</u>	<u>14,63</u>	<u>4.100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	600,00	14,63	4.100,00	100,00
<u>04081018 Športne prireditve</u>	<u>155.200,00</u>	<u>117.900,00</u>	<u>75,97</u>	<u>155.200,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	104.000,00	81.700,00	78,56	104.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	46.000,00	36.200,00	78,70	46.000,00	100,00
18059002 Programi za mladino	271.100,00	226.893,15	83,69	271.100,00	100,00
<u>04081002 Trenerji mlajših kategorij</u>	<u>96.900,00</u>	<u>80.943,17</u>	<u>83,53</u>	<u>96.900,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	79.900,00	69.838,56	87,41	79.900,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	17.000,00	11.104,61	65,32	17.000,00	100,00
<u>04081005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>17.100,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>82,46</u>	<u>17.100,00</u>	<u>100,00</u>

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.100,00	14.100,00	82,46	17.100,00	100,00
04081006 <u>Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine</u>	27.900,00	22.900,00	82,08	27.900,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	27.900,00	22.900,00	82,08	27.900,00	100,00
04081007 <u>Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport</u>	102.100,00	81.850,00	80,17	102.100,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	102.100,00	81.850,00	80,17	102.100,00	100,00
04081009 <u>Šolska športna društva</u>	10.000,00	9.999,98	100,00	10.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	9.999,98	100,00	10.000,00	100,00
04081010 <u>Plavalni tečaji</u>	17.100,00	17.100,00	100,00	17.100,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.100,00	17.100,00	100,00	17.100,00	100,00
SKUPAJ:	916.500,00	744.138,29	81,19	916.500,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	2.532.284,00	1.825.279,26	72,08	2.532.284,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.532.284,00	1.825.279,26	72,08	2.532.284,00	100,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.600,00	1.250,00	22,32	5.600,00	100,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.600,00	1.250,00	22,32	5.600,00	100,00
05084007 Projekti za oživitev mestnega jedra	5.600,00	1.250,00	22,32	5.600,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	1.250,00	22,32	5.600,00	100,00
1803 Programi v kulturi	2.526.684,00	1.824.029,26	72,19	2.526.684,00	100,00
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	942.701,00	805.316,07	85,43	942.701,00	100,00
05082001 Knjižnica Mirana Jarca	874.000,00	746.516,07	85,41	874.000,00	100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	725.000,00	619.275,19	85,42	725.000,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	124.000,00	101.240,88	81,65	124.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	21.000,00	105,00	20.000,00	100,00
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	68.701,00	58.800,00	85,59	68.701,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	68.701,00	58.800,00	85,59	68.701,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.583.983,00	1.018.713,19	64,31	1.583.983,00	100,00
05082002 Kulturni center Janeza Trdine	283.500,00	205.071,60	72,34	283.500,00	100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	166.900,00	135.504,84	81,19	166.900,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	27.600,00	22.296,01	80,78	27.600,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	29.005,01	30.056,85	103,63	29.005,01	100,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	20.000,00	16.500,33	82,50	20.000,00	100,00
41330205 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (JSKD in ZKD)	13.994,99	713,57	5,10	13.994,99	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00
05082003 Dolenjski muzej	145.740,00	120.404,01	82,62	145.740,00	100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	24.260,00	25.241,86	104,05	24.260,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.480,00	8.162,15	96,25	8.480,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	81.000,00	59.247,00	73,14	81.000,00	100,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	17.000,00	12.753,00	75,02	17.000,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
05082004 Drugi materialni stroški	18.000,00	12.760,70	70,89	18.000,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	1.981,50	66,05	3.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.109,00	82,18	5.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402200	Električna energija	7.000,00	4.165,87	59,51	7.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	421,50	84,30	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	<u>Anton Podbevšek Teater</u>	405.418,00	299.251,04	73,81	405.418,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	248.418,00	175.988,34	70,84	210.418,00	84,70
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	35.000,00	27.569,88	78,77	31.000,00	88,57
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	17.692,82	88,46	30.000,00	150,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	102.000,00	78.000,00	76,47	134.000,00	131,37
05082020	<u>Novomeški likovni dnevi</u>	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
05084001	<u>Projekti poklicnih javnih organizacij</u>	16.000,00	6.000,00	37,50	16.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	16.000,00	6.000,00	37,50	16.000,00	100,00
05084002	<u>Revija Rast</u>	20.000,00	8.666,67	43,33	20.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.000,00	8.666,67	86,67	10.000,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
05084003	<u>Redno delo kulturnih društev</u>	12.800,00	8.600,00	67,19	12.800,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.800,00	8.600,00	67,19	12.800,00	100,00
05084004	<u>Programi v javnem interesu</u>	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	100,00
05084006	<u>Projekti na področju kulture</u>	9.600,00	4.000,00	41,67	9.600,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.300,00	115,00	2.000,00	100,00
411908	Dename nagrade in priznanja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	1.000,00	13,16	7.600,00	100,00
05084011	<u>Programi zasebnih zavodov v javnem interesu</u>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
05086002	<u>Akcija zaščite kulturne dediščine</u>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
05086003	<u>Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva</u>	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
05086004	<u>Projekt Evropska prestolnica kulture</u>	617.625,00	334.780,80	54,20	617.625,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.471,82	102,36	20.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

[illegible]

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	100.000,00	50.100,00	50,10	100.000,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100.000,00	50.100,00	50,10	100.000,00	100,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	100.000,00	50.100,00	50,10	100.000,00	100,00
18059002 Programi za mladino	100.000,00	50.100,00	50,10	100.000,00	100,00
<u>07097003 Mladinski projekti</u>	<u>40.200,00</u>	<u>17.800,00</u>	<u>44,28</u>	<u>40.200,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.200,00	17.800,00	47,85	37.200,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
<u>07097004 Mladinski programi</u>	<u>31.400,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>31,85</u>	<u>31.400,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.400,00	10.000,00	37,88	26.400,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
<u>07097006 Mladinska infrastruktura</u>	<u>12.200,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>12.200,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.200,00	6.100,00	50,00	12.200,00	100,00
<u>07097008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti</u>	<u>16.200,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.200,00	16.200,00	100,00	16.200,00	100,00
SKUPAJ:	100.000,00	50.100,00	50,10	100.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.447.600,00	1.263.457,80	87,28	1.657.150,00	114,48
20 SOCIALNO VARSTVO	1.447.600,00	1.263.457,80	87,28	1.657.150,00	114,48
2002 Varstvo otrok in družine	160.000,00	119.075,67	74,42	160.000,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	160.000,00	119.075,67	74,42	160.000,00	100,00
08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	55.000,00	50.000,00	90,91	55.000,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.000,00	50.000,00	90,91	55.000,00	100,00
08107002 Denarne pomoči	105.000,00	69.075,67	65,79	105.000,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100.000,00	69.075,67	69,08	100.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.287.600,00	1.144.382,13	88,88	1.497.150,00	116,27
20049001 Centri za socialno delo	555.000,00	526.599,57	94,88	694.520,00	125,14
08109001 Splošni socialni zavodi	270.000,00	277.205,55	102,67	350.640,00	129,87
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	270.000,00	277.205,55	102,67	350.640,00	129,87
08109002 Posebni socialni zavodi	110.000,00	92.977,20	84,52	117.660,00	106,96
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	108.000,00	92.977,20	86,09	115.660,00	107,09
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
08109003 Varstveno delovni center	175.000,00	156.416,82	89,38	226.220,00	129,27
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	175.000,00	156.416,82	89,38	226.220,00	129,27
20049002 Socialno varstvo invalidov	110.000,00	78.759,16	71,60	107.900,00	98,09
08109010 Družinski pomočnik	110.000,00	78.759,16	71,60	107.900,00	98,09
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	110.000,00	78.759,16	71,60	107.900,00	98,09
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	502.600,00	443.023,40	88,15	574.730,00	114,35
08107003 Stroški pogrebnin	20.000,00	12.663,41	63,32	20.000,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00	12.663,41	63,32	20.000,00	100,00
08109005 Pomoč na domu	275.000,00	257.822,95	93,75	332.130,00	120,77
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	275.000,00	257.822,95	93,75	332.130,00	120,77
08109006 Programi socialnega varstva	142.600,00	108.603,46	76,16	142.600,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.600,00	108.603,46	83,80	129.600,00	100,00
41350007 Regijski NVO center	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
08109007 Javna dela	65.000,00	63.933,58	98,36	80.000,00	123,08
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	63.933,58	106,56	75.000,00	125,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120.000,00	96.000,00	80,00	120.000,00	100,00
08084001 Območno združenje Rdečega križa	48.000,00	33.600,00	70,00	48.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	33.600,00	70,00	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	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00
08084004 Dnevni center za odvisnike	12.000,00	8.400,00	70,00	12.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
SKUPAJ:	1.447.600,00	1.263.457,80	87,28	1.657.150,00	114,48

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	306.000,00	127.021,55	41,51	306.000,00	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	306.000,00	127.021,55	41,51	306.000,00	100,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	26.000,00	19.975,00	76,83	26.000,00	100,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	26.000,00	19.975,00	76,83	26.000,00	100,00
<u>10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti</u>	<u>20.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>70,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00
<u>10076002 Preventivni programi zdravja</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.975,00</u>	<u>99,58</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
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	107.046,55	38,23	280.000,00	100,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	245.000,00	73.365,72	29,95	245.000,00	100,00
<u>10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov</u>	<u>245.000,00</u>	<u>73.365,72</u>	<u>29,95</u>	<u>245.000,00</u>	<u>100,00</u>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	245.000,00	73.365,72	29,95	245.000,00	100,00
17079002 Mrliško ogledna služba	35.000,00	33.680,83	96,23	35.000,00	100,00
<u>10076001 Mrliško pregledna služba</u>	<u>35.000,00</u>	<u>33.680,83</u>	<u>96,23</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	33.680,83	96,23	35.000,00	100,00
SKUPAJ:	306.000,00	127.021,55	41,51	306.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.155.800,00	1.920.275,21	89,07	2.626.800,00	121,85
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	410.000,00	374.202,56	91,27	430.000,00	104,88
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	410.000,00	374.202,56	91,27	430.000,00	104,88
12029001 Oskrba z električno energijo	410.000,00	374.202,56	91,27	430.000,00	104,88
11064001 Javna razsvetljava - tokovina	310.000,00	299.870,08	96,73	330.000,00	106,45
402200 Električna energija	300.000,00	299.870,08	99,96	320.000,00	106,67
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
11064002 Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	74.332,48	74,33	100.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	74.332,48	74,33	100.000,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	80.000,00	83.967,24	104,96	88.000,00	110,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	80.000,00	83.967,24	104,96	88.000,00	110,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	80.000,00	83.967,24	104,96	88.000,00	110,00
11049001 Avtobusna postaja	80.000,00	83.967,24	104,96	88.000,00	110,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	83.967,24	104,96	88.000,00	110,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.387.000,00	1.224.529,67	88,29	1.827.000,00	131,72
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.137.000,00	1.049.156,10	92,27	1.577.000,00	138,70
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	315.000,00	265.388,39	84,25	579.000,00	183,81
11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	85.000,00	72.001,48	84,71	89.000,00	104,71
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000,00	41.464,59	103,66	44.000,00	110,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	30.536,89	67,86	45.000,00	100,00
11051010 Ravnanje z odpadki Cerod	230.000,00	193.386,91	84,08	490.000,00	213,04
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	1.141,16	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	192.245,75	96,12	460.000,00	230,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	173.000,00	96.558,33	55,81	223.000,00	128,90
11052007 Odvajanje odpadnih voda	173.000,00	96.558,33	55,81	223.000,00	128,90
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	43.000,00	64.205,08	149,31	93.000,00	216,28
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	2.926,73	3,25	90.000,00	100,00
420501 Obnove	10.000,00	3.900,33	39,00	10.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	25.526,19	85,09	30.000,00	100,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	649.000,00	687.209,38	105,89	775.000,00	119,41

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
11053001 <u>Čiščenje javnih površin - Komunala</u>	240.000,00	265.915,42	110,80	266.000,00	110,83
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000,00	265.915,42	110,80	266.000,00	110,83
11056001 <u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	400.000,00	415.926,63	103,98	500.000,00	125,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	320.000,00	339.689,80	106,15	420.000,00	131,25
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	80.000,00	76.236,83	95,30	80.000,00	100,00
11056002 <u>Analize, meritve</u>	9.000,00	5.367,33	59,64	9.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.342,15	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	4.025,18	44,72	9.000,00	100,00
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	250.000,00	175.373,57	70,15	250.000,00	100,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	250.000,00	175.373,57	70,15	250.000,00	100,00
11063005 <u>Vodooskrba s števnino</u>	250.000,00	175.373,57	70,15	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	152.539,67	101,69	150.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	22.833,90	45,67	50.000,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	278.800,00	237.575,74	85,21	281.800,00	101,08
1603 Komunalna dejavnost	278.800,00	237.575,74	85,21	281.800,00	101,08
16039001 Oskrba z vodo	17.000,00	12.964,80	76,26	17.000,00	100,00
11063001 <u>Regresiranje dostave pitne vode</u>	17.000,00	12.964,80	76,26	17.000,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.000,00	12.964,80	76,26	17.000,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.000,00	9.195,20	48,40	22.000,00	115,79
11049012 <u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	19.000,00	9.195,20	48,40	22.000,00	115,79
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	9.195,20	48,40	22.000,00	115,79
16039005 Druge komunalne dejavnosti	242.800,00	215.415,74	88,72	242.800,00	100,00
11049002 <u>Vzdrževanje vodnjakov</u>	4.000,00	2.526,15	63,15	4.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	3.500,00	1.249,17	35,69	3.500,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	1.276,98	255,40	500,00	100,00
11049006 <u>Druge naloge komunalnega gospodarstva</u>	43.800,00	37.735,21	86,15	43.800,00	100,00
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	13.000,00	13.834,68	106,42	13.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	17.300,00	10.464,89	60,49	17.300,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.700,00	2.688,00	99,56	2.700,00	100,00
11049009 <u>Ureditev pešpoti</u>	10.000,00	9.897,42	98,97	10.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	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	18.634,48	74,54	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	17.104,41	114,03	15.000,00	100,00
11049014	Parkirna hiša in parkirišča	60.000,00	48.080,02	80,13	60.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	48.080,02	80,13	60.000,00	100,00
11049016	Pokopališča	100.000,00	98.542,46	98,54	100.000,00	100,00
420501	Obnove	85.000,00	96.187,83	113,16	85.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	2.354,63	15,70	15.000,00	100,00
SKUPAJ:		2.155.800,00	1.920.275,21	89,07	2.626.800,00	121,85

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET	826.700,00	674.269,13	81,56	857.700,00	103,75
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	826.700,00	674.269,13	81,56	857.700,00	103,75
1302 Cestni promet in infrastruktura	826.700,00	674.269,13	81,56	857.700,00	103,75
13029003 Urejanje cestnega prometa	727.200,00	611.301,70	84,06	758.200,00	104,26
<u>12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa</u>	<u>600.000,00</u>	<u>543.892,96</u>	<u>90,65</u>	<u>620.000,00</u>	<u>103,33</u>
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	532.024,96	91,73	600.000,00	103,45
<u>12045102 Urejanje mirujočega prometa</u>	<u>3.600,00</u>	<u>1.821,12</u>	<u>50,59</u>	<u>3.600,00</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	465,60	46,56	1.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.600,00	1.355,52	52,14	2.600,00	100,00
<u>12045103 Urejanje kolesarskih stez</u>	<u>18.000,00</u>	<u>1.085,72</u>	<u>6,03</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	1.085,72	6,03	18.000,00	100,00
<u>12045105 Prometna varnost in preventiva</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.179,99</u>	<u>45,43</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	972,00	32,40	3.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.044,00	69,60	1.500,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.163,99	58,20	2.000,00	100,00
<u>12045107 Arhitektonske ovire</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.995,30</u>	<u>99,96</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	11.995,30	99,96	12.000,00	100,00
<u>12045108 Avtobusna postajališča</u>	<u>20.000,00</u>	<u>4.649,52</u>	<u>23,25</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	4.649,52	23,25	20.000,00	100,00
<u>12045109 Ureditev prehodov za pešce</u>	<u>21.600,00</u>	<u>4.096,12</u>	<u>18,96</u>	<u>21.600,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.600,00	4.096,12	18,96	21.600,00	100,00
<u>12045110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.241,32</u>	<u>78,02</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	6.241,32	78,02	8.000,00	100,00
<u>12045111 Nacionalni program varnosti cest. prometa</u>	<u>22.000,00</u>	<u>13.784,81</u>	<u>62,66</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.428,00	142,80	1.000,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.424,25	142,43	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	4.046,96	115,63	3.500,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.089,60	72,64	1.500,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	5.796,00	57,96	10.000,00	100,00
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
<u>12045113</u> <u>Usmerjevalni sistem</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.554,84</u>	<u>137,03</u>	<u>26.000,00</u>	<u>173,33</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	20.554,84	137,03	26.000,00	173,33
13029004 Cestna razsvetljava	99.500,00	62.967,43	63,28	99.500,00	100,00
<u>12045104</u> <u>Signalizacija</u>	<u>55.000,00</u>	<u>37.966,80</u>	<u>69,03</u>	<u>55.000,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>12045106</u> <u>Semaforške naprave</u>	<u>44.500,00</u>	<u>25.000,63</u>	<u>56,18</u>	<u>44.500,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	576,00	10,47	5.500,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	39.000,00	24.424,63	62,63	39.000,00	100,00
SKUPAJ:	826.700,00	674.269,13	81,56	857.700,00	103,75

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.790.000,00	2.201.266,03	78,90	2.890.000,00	103,58
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.790.000,00	2.201.266,03	78,90	2.890.000,00	103,58
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.790.000,00	2.201.266,03	78,90	2.890.000,00	103,58
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.790.000,00	2.201.266,03	78,90	2.890.000,00	103,58
<u>13045101 Vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.015.266,74</u>	<u>80,61</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.453.000,00	1.993.021,53	81,25	2.453.000,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000,00	14.034,02	93,56	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
<u>13045102 Popravilo mostov</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
<u>13045103 Odškodnine in drugo</u>	<u>150.000,00</u>	<u>141.986,86</u>	<u>94,66</u>	<u>250.000,00</u>	<u>166,67</u>
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	7.274,90	48,50	50.000,00	333,33
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	800,00	764,06	95,51	800,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	134.200,00	133.287,90	99,32	199.200,00	148,44
<u>13045104 Obnova mejnikov ob javnih poteh</u>	<u>50.000,00</u>	<u>44.012,43</u>	<u>88,02</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00</u>
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	33.920,67	91,68	37.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	7.638,54	76,39	10.000,00	100,00
<u>13045106 Vzdrževanje gozdnih cest</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
SKUPAJ:	2.790.000,00	2.201.266,03	78,90	2.890.000,00	103,58

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	165.700,00	135.836,15	81,98	185.700,00	112,07
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	165.700,00	135.836,15	81,98	185.700,00	112,07
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	125.700,00	99.219,13	78,93	125.700,00	100,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	125.700,00	99.219,13	78,93	125.700,00	100,00
<u>14042102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.999,13</u>	<u>99,98</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	4.999,13	99,98	5.000,00	100,00
<u>14042108 Plačilo zavarovalnih premij</u>	<u>3.036,59</u>	<u>3.036,59</u>	<u>100,00</u>	<u>3.036,59</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.036,59	3.036,59	100,00	3.036,59	100,00
<u>14042114 Investicije v kmetijska gospodarstva</u>	<u>92.542,17</u>	<u>83.688,34</u>	<u>90,43</u>	<u>92.542,17</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	92.542,17	83.688,34	90,43	92.542,17	100,00
<u>14042115 Zaokrožitve zemljišč</u>	<u>7.495,07</u>	<u>7.495,07</u>	<u>100,00</u>	<u>7.495,07</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.495,07	7.495,07	100,00	7.495,07	100,00
<u>14042117 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu</u>	<u>17.626,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.626,17</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.626,17	0,00	0,00	7.626,17	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	40.000,00	36.617,02	91,54	60.000,00	150,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	40.000,00	36.617,02	91,54	60.000,00	150,00
<u>14042111 Zatočišče za zapuščene živali</u>	<u>40.000,00</u>	<u>36.617,02</u>	<u>91,54</u>	<u>60.000,00</u>	<u>150,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	36.617,02	91,54	60.000,00	150,00
SKUPAJ:	165.700,00	135.836,15	81,98	185.700,00	112,07

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	298.062,00	212.258,89	71,21	299.462,00	100,47
14 GOSPODARSTVO	298.062,00	212.258,89	71,21	299.462,00	100,47
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	298.062,00	212.258,89	71,21	299.462,00	100,47
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	298.062,00	212.258,89	71,21	299.462,00	100,47
15041101 Projekti na podr. malega gospodarstva	67.161,29	19.778,57	29,45	67.161,29	100,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	67.161,29	19.778,57	29,45	67.161,29	100,00
15041103 Razvojni center Novo mesto	57.597,71	54.699,53	94,97	57.597,71	100,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	57.597,71	54.699,53	94,97	57.597,71	100,00
15041104 Sofinancir. regionalnih razvojnih programov	73.303,00	37.780,79	51,54	74.703,00	101,91
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	0,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00
41350003 Regionalna destinacijska organizacija	63.519,00	33.676,00	53,02	69.198,00	108,94
41350005 Drugi programi in projekti	8.600,00	0,00	0,00	4.321,00	50,24
41350006 Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijo	1.184,00	1.183,79	99,98	1.184,00	100,00
15041110 Projekt Las - Leader	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
SKUPAJ:	298.062,00	212.258,89	71,21	299.462,00	100,47

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	286.000,00	251.817,56	88,05	306.000,00	106,99
14 GOSPODARSTVO	286.000,00	251.817,56	88,05	306.000,00	106,99
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	286.000,00	251.817,56	88,05	306.000,00	106,99
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	286.000,00	251.817,56	88,05	306.000,00	106,99
<u>16047310 Zavod za turizem</u>	<u>243.000,00</u>	<u>210.207,76</u>	<u>86,51</u>	<u>263.000,00</u>	<u>108,23</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	140.000,00	113.861,59	81,33	140.000,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	22.000,00	18.766,68	85,30	22.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	20.893,13	99,49	21.000,00	100,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	60.000,00	56.686,36	94,48	80.000,00	133,33
<u>16047311 Turistična taksa</u>	<u>43.000,00</u>	<u>41.609,80</u>	<u>96,77</u>	<u>43.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	43.000,00	41.609,80	96,77	43.000,00	100,00
SKUPAJ:	286.000,00	251.817,56	88,05	306.000,00	106,99

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	176.100,00	115.391,50	65,53	246.100,00	139,75
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	176.100,00	115.391,50	65,53	246.100,00	139,75
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	176.100,00	115.391,50	65,53	246.100,00	139,75
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	6.000,00	1.762,61	29,38	6.000,00	100,00
18061004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad	6.000,00	1.762,61	29,38	6.000,00	100,00
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	6.000,00	1.762,61	29,38	6.000,00	100,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	80.000,00	50.873,43	63,59	150.000,00	187,50
18061006 Nakupi stanovanj	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
18061007 Subvencije stanarin	80.000,00	50.873,43	63,59	80.000,00	100,00
41029901 Druge subvencije - subvencije stanarin tržne	30.000,00	31.477,02	104,92	30.000,00	100,00
41029902 Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	50.000,00	19.396,41	38,79	50.000,00	100,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	90.100,00	62.755,46	69,65	90.100,00	100,00
18061001 Stroški banke	1.000,00	507,80	50,78	1.000,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	1.000,00	507,80	50,78	1.000,00	100,00
18061002 Drugi stroški	82.600,00	62.247,66	75,36	82.600,00	100,00
402200 Električna energija	14.000,00	10.268,26	73,34	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	1.100,00	680,53	61,87	1.100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	64.500,00	50.930,82	78,96	64.500,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
41029902 Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	0,00	368,05	0,00	0,00	0,00
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	115.391,50	65,53	246.100,00	139,75

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	303.000,00	156.305,40	51,59	303.000,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	303.000,00	156.305,40	51,59	303.000,00	100,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	303.000,00	156.305,40	51,59	303.000,00	100,00
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	157.000,00	94.325,74	60,08	157.000,00	100,00
<u>19062001</u> <u>Planska in urbanistična dokumentacija</u>	<u>157.000,00</u>	<u>94.325,74</u>	<u>60,08</u>	<u>157.000,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	9.500,00	3.442,30	36,23	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	146.000,00	90.883,44	62,25	146.000,00	100,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	146.000,00	61.979,66	42,45	146.000,00	100,00
<u>19062002</u> <u>Prostorski informacijski sistem</u>	<u>41.000,00</u>	<u>18.357,33</u>	<u>44,77</u>	<u>41.000,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	28.000,00	12.237,33	43,70	28.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	6.120,00	68,00	9.000,00	100,00
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
<u>19062004</u> <u>Mestno jedro</u>	<u>35.000,00</u>	<u>12.032,33</u>	<u>34,38</u>	<u>35.500,00</u>	<u>101,43</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	12.032,33	34,38	35.500,00	101,43
<u>19062005</u> <u>Študije projekti</u>	<u>45.000,00</u>	<u>18.720,00</u>	<u>41,60</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	18.720,00	41,60	45.000,00	100,00
<u>19062007</u> <u>Strokovne podlage s področja varstva okolja</u>	<u>25.000,00</u>	<u>12.870,00</u>	<u>51,48</u>	<u>24.500,00</u>	<u>98,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	12.870,00	51,48	24.500,00	98,00
SKUPAJ:	303.000,00	156.305,40	51,59	303.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.132.400,00	942.310,10	83,21	1.172.400,00	103,53
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.132.400,00	942.310,10	83,21	1.172.400,00	103,53
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.132.400,00	942.310,10	83,21	1.172.400,00	103,53
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	31.600,00	24.062,60	76,15	31.600,00	100,00
<u>20022001 Dejavnost CZ</u>	<u>9.600,00</u>	<u>6.494,29</u>	<u>67,65</u>	<u>9.600,00</u>	<u>100,00</u>
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	500,00	25,00	2.000,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.530,33	101,21	2.500,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
<u>20022002 Nakup opreme</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.324,80</u>	<u>83,25</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
402100 Uniforme in službena obleka	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	8.324,80	166,50	5.000,00	100,00
<u>20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč</u>	<u>12.000,00</u>	<u>9.243,51</u>	<u>77,03</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402200 Električna energija	1.500,00	1.117,56	74,50	1.500,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	133,95	26,79	500,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	7.992,00	99,90	8.000,00	100,00
07039002 Protipožarna varnost	1.100.800,00	918.247,50	83,42	1.140.800,00	103,63
<u>20032001 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki</u>	<u>820.000,00</u>	<u>688.000,00</u>	<u>83,90</u>	<u>860.000,00</u>	<u>104,88</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	678.000,00	597.307,50	88,10	718.000,00	105,90
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	142.000,00	90.692,50	63,87	142.000,00	100,00
<u>20032002 Materialni stroški</u>	<u>71.400,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>81,23</u>	<u>71.400,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	71.400,00	58.000,00	81,23	71.400,00	100,00
<u>20032003 Požarna taksa</u>	<u>152.000,00</u>	<u>117.747,50</u>	<u>77,47</u>	<u>152.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	152.000,00	117.747,50	77,47	152.000,00	100,00
<u>20032004 Dejavnost zveze</u>	<u>17.000,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>91,18</u>	<u>17.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	15.500,00	155,00	10.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
<u>20032005 Dejavnost društev</u>	<u>40.400,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>96,53</u>	<u>40.400,00</u>	<u>100,00</u>

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

[illegible]

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	173.179,00	6.000,56	3,46	168.179,00	97,11
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	19.220,00	6.000,56	31,22	14.220,00	73,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.220,00	6.000,56	31,22	14.220,00	73,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	19.220,00	6.000,56	31,22	14.220,00	73,99
22018002 Redno delovanje KS Birčna vas	19.220,00	6.000,56	31,22	14.220,00	73,99
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	211,97	14,13	1.500,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.600,00	2.100,40	80,78	2.600,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	85,92	42,96	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	2,27	2,27	100,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.920,00	0,00	0,00	7.920,00	61,30
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	4.520,97	13,54	68.390,00	204,82
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	20.690,00	4.520,97	21,85	55.690,00	269,16
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.690,00	4.520,97	21,85	55.690,00	269,16
06029001 Delovanje ožjih delov občin	20.690,00	4.520,97	21,85	55.690,00	269,16
22018003 Redno delovanje KS Dolž	20.690,00	4.520,97	21,85	55.690,00	269,16
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	163,30	16,33	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	1.630,77	271,80	600,00	100,00
402200 Električna energija	200,00	80,36	40,18	200,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.087,88	72,53	1.500,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	697,86	69,79	1.000,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	84,46	42,23	200,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	772,51	0,00	0,00	0,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	3,83	3,83	100,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.890,00	0,00	0,00	46.890,00	394,37
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
<u>22049013 Programi LS KS Dolž</u>	<u>9.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.730,00</u>	<u>100,00</u>
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	100,00
<u>22049113 Samoprispevek Dolž</u>	<u>2.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.970,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	100,00
5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	63.664,00	47.696,66	74,92	58.664,00	92,15
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.930,00	25.785,37	136,21	13.930,00	73,59
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.930,00	25.785,37	136,21	13.930,00	73,59
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.930,00	25.785,37	136,21	13.930,00	73,59
<u>22018004 Redno delovanje KS Podgrad</u>	<u>18.930,00</u>	<u>25.785,37</u>	<u>136,21</u>	<u>13.930,00</u>	<u>73,59</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	99,85	9,99	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	4.422,24	221,11	2.000,00	100,00
402200 Električna energija	1.000,00	863,81	86,38	1.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	2.882,49	96,08	3.000,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	130,75	65,38	200,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	6,67	6,67	100,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	4.300,00	430,00	1.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.630,00	12.989,10	150,51	3.630,00	42,06
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	44.734,00	21.911,29	48,98	44.734,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	44.734,00	21.911,29	48,98	44.734,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	44.734,00	21.911,29	48,98	44.734,00	100,00
<u>22049014 Programi LS KS Podgrad</u>	<u>24.915,00</u>	<u>21.911,29</u>	<u>87,94</u>	<u>24.915,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.362,19	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	24.915,00	11.549,10	46,35	24.915,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
<u>22049114</u> <u>Samoprispevek Podgrad</u>	<u>19.819,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.819,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.819,00	0,00	0,00	19.819,00	100,00
5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	28.570,00	21.875,26	76,57	23.570,00	82,50
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	26.580,00	21.575,26	81,17	21.580,00	81,19
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.580,00	21.575,26	81,17	21.580,00	81,19
06029001 Delovanje ožjih delov občin	26.580,00	21.575,26	81,17	21.580,00	81,19
<u>22018005</u> <u>Redno delovanje KS Stopiče</u>	<u>26.580,00</u>	<u>21.575,26</u>	<u>81,17</u>	<u>21.580,00</u>	<u>81,19</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	660,00	0,00	0,00	660,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.391,80	119,59	2.000,00	100,00
402200 Električna energija	1.000,00	750,75	75,08	1.000,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.358,38	90,56	1.500,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	4.000,00	4.068,60	101,72	4.000,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	300,49	100,16	300,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	404,88	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	8,64	8,64	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	950,00	59,38	1.600,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.020,00	11.084,40	79,06	9.020,00	64,34
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.990,00	300,00	15,08	1.990,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.990,00	300,00	15,08	1.990,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.990,00	300,00	15,08	1.990,00	100,00
<u>22049015</u> <u>Programi LS KS Stopiče</u>	<u>1.990,00</u>	<u>300,00</u>	<u>15,08</u>	<u>1.990,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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	59.560,01	33,16	174.601,00	97,22
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	22.074,00	39.383,93	178,42	17.074,00	77,35
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.074,00	39.383,93	178,42	17.074,00	77,35
06029001 Delovanje ožjih delov občin	22.074,00	39.383,93	178,42	17.074,00	77,35
<u>22018006</u> <u>Redno delovanje KS Uršna sela</u>	<u>22.074,00</u>	<u>39.383,93</u>	<u>178,42</u>	<u>17.074,00</u>	<u>77,35</u>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	92,48	46,24	200,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	1.002,00	100,20	1.000,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	749,93	107,13	700,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	4.467,87	297,86	1.500,00	100,00
402200 Električna energija	1.600,00	1.007,51	62,97	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	476,58	59,57	800,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	564,88	70,61	800,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	140,00	111,81	79,86	140,00	100,00
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	6.898,23	862,28	800,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	12,77	12,77	100,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	650,00	65,00	1.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.134,00	23.349,87	230,41	5.134,00	50,66
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	157.527,00	20.176,08	12,81	157.527,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	157.527,00	20.176,08	12,81	157.527,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	157.527,00	20.176,08	12,81	157.527,00	100,00
<u>22049016 Programi LS KS Uršna sela</u>	<u>88.651,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.651,00</u>	<u>100,00</u>
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	88.651,00	0,00	0,00	88.651,00	100,00
<u>22049116 Samoprispevek Uršna Sela</u>	<u>68.876,00</u>	<u>20.176,08</u>	<u>29,29</u>	<u>68.876,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	68.876,00	20.176,08	29,29	68.876,00	100,00
5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN	20.938,00	8.010,13	38,26	15.938,00	76,12
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.540,00	8.010,13	51,55	10.540,00	67,82
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.540,00	8.010,13	51,55	10.540,00	67,82
06029001 Delovanje ožjih delov občin	15.540,00	8.010,13	51,55	10.540,00	67,82
<u>22018007 Redno delovanje KS Bršljin</u>	<u>15.540,00</u>	<u>8.010,13</u>	<u>51,55</u>	<u>10.540,00</u>	<u>67,82</u>
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	526,01	52,60	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	1.173,60	234,72	500,00	100,00
402200 Električna energija	600,00	611,22	101,87	600,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	114,60	57,30	200,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
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	0,00	1.647,24	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	4,39	8,78	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	550,00	110,00	500,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.590,00	2.740,88	31,91	3.590,00	41,79
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
<u>22049017 Programi LS KS Bršljin</u>	<u>5.398,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.398,00</u>	<u>100,00</u>
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	5.120,00	50,59
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.120,00	0,00	0,00	5.120,00	50,59
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.120,00	0,00	0,00	5.120,00	50,59
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.120,00	0,00	0,00	5.120,00	50,59
<u>22018008 Redno delovanje KS Center</u>	<u>10.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.120,00</u>	<u>50,59</u>
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	4.020,00	44,57
5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	21.090,00	8.860,95	42,01	16.090,00	76,29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	21.090,00	8.860,95	42,01	16.090,00	76,29
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.090,00	8.860,95	42,01	16.090,00	76,29
06029001 Delovanje ožjih delov občin	21.090,00	8.860,95	42,01	16.090,00	76,29
<u>22018009 Redno delovanje KS Drska</u>	<u>21.090,00</u>	<u>8.860,95</u>	<u>42,01</u>	<u>16.090,00</u>	<u>76,29</u>
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	231,25	23,13	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	4.582,38	458,24	1.000,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402200 Električna energija	200,00	436,06	218,03	200,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	26,12	8,71	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
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	343,95	0,00	0,00	0,00
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	3,03	6,06	50,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.000,00	80,00	2.500,00	100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.540,00	0,00	0,00	7.540,00	60,13
5010	KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	18.690,00	17.929,38	95,93	13.690,00	73,25
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.690,00	17.929,38	95,93	13.690,00	73,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.690,00	17.929,38	95,93	13.690,00	73,25
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.690,00	17.929,38	95,93	13.690,00	73,25
22018010	Redno delovanje KS Gotna vas	18.690,00	17.929,38	95,93	13.690,00	73,25
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.139,62	113,96	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	193,56	14,89	1.300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	147,10	49,03	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	2.108,30	16,87	7.500,00	60,00
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	2,74	5,48	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	561,03	0,00	0,00	0,00
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
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.627,03	0,00	0,00	0,00
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM	14.680,00	2.066,96	14,08	9.680,00	65,94
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.680,00	2.066,96	14,08	9.680,00	65,94
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.680,00	2.066,96	14,08	9.680,00	65,94
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.680,00	2.066,96	14,08	9.680,00	65,94
22018011	Redno delovanje KS Kandija - Grm	14.680,00	2.066,96	14,08	9.680,00	65,94
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402200	Električna energija	300,00	83,59	27,86	300,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
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	89,80	44,90	200,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.970,00	0,00	0,00	1.970,00	28,26
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	1,78	3,56	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	51.117,87	60,82	79.042,00	94,05
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.096,00	29.038,31	192,36	10.096,00	66,88
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.096,00	29.038,31	192,36	10.096,00	66,88
06029001 Delovanje ožjih delov občin	15.096,00	29.038,31	192,36	10.096,00	66,88
<u>22018012 Redno delovanje KS Karteljevo</u>	<u>15.096,00</u>	<u>29.038,31</u>	<u>192,36</u>	<u>10.096,00</u>	<u>66,88</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	43,74	43,74	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	493,74	82,29	600,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	401,14	40,11	1.000,00	100,00
402200 Električna energija	150,00	44,71	29,81	150,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	143,22	95,48	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	7.080,00	0,00	0,00	2.080,00	29,38
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	4,25	8,50	50,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.790,00	127,48	4,57	2.790,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	650,00	0,00	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	777,60	46,40	1.676,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	68.946,00	22.079,56	32,02	68.946,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	68.946,00	22.079,56	32,02	68.946,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	68.946,00	22.079,56	32,02	68.946,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
22049022 Programi LS KS Karteljevo	68.946,00	22.079,56	32,02	68.946,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.600,96	0,00	0,00	0,00
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	8.645,27	66,10	13.080,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.080,00	8.645,27	66,10	13.080,00	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.080,00	8.645,27	66,10	13.080,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.080,00	8.645,27	66,10	13.080,00	100,00
22018013 Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec	13.080,00	8.645,27	66,10	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	371,06	37,11	1.000,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	60,85	12,17	500,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	2.828,92	282,89	1.000,00	100,00
402200 Električna energija	800,00	325,00	40,63	800,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.250,91	69,50	1.800,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	192,47	38,49	500,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	636,40	127,28	500,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.780,00	306,00	5,29	5.780,00	100,00
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	7,18	14,36	50,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	35,00	70,00	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.470,80	0,00	0,00	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	15.670,00	4.526,50	28,89	10.670,00	68,09
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.670,00	4.526,50	28,89	10.670,00	68,09
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.670,00	4.526,50	28,89	10.670,00	68,09
06029001 Delovanje ožjih delov občin	15.670,00	4.526,50	28,89	10.670,00	68,09
22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc	15.670,00	4.526,50	28,89	10.670,00	68,09
402000 Pisarniški material in storitve	150,00	91,25	60,83	150,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402003	Založniške in tiskarske storitve	900,00	997,20	110,80	900,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	181,09	22,64	800,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.508,33	125,42	2.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	108,46	54,23	200,00	100,00
402206	Poština 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	537,24	67,16	800,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,93	5,86	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	3.200,00	39,02
5015	KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	10.730,00	4.505,30	41,99	5.730,00	53,40
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.730,00	4.505,30	41,99	5.730,00	53,40
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.730,00	4.505,30	41,99	5.730,00	53,40
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.730,00	4.505,30	41,99	5.730,00	53,40
22018015	Redno delovanje KS Mestne njive	10.730,00	4.505,30	41,99	5.730,00	53,40
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	183,28	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	550,00	591,13	107,48	550,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	285,00	28,50	1.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	605,00	75,63	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	2,15	4,30	50,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	130,00	45,42	34,94	130,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	979,06	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.900,00	1.162,80	14,72	2.900,00	36,71
5016	KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	13.754,00	5.815,88	42,29	8.754,00	63,65
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.754,00	5.815,88	42,29	8.754,00	63,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.754,00	5.815,88	42,29	8.754,00	63,65
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.754,00	5.815,88	42,29	8.754,00	63,65
22018016	Redno delovanje KS Regrča vas	13.754,00	5.815,88	42,29	8.754,00	63,65
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
402003 Založniške in tiskarske storitve	350,00	352,80	100,80	350,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.032,40	68,83	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	244,18	48,84	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	2,14	4,28	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	753,00	75,30	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	1.754,00	25,97
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	12.860,00	5.003,04	38,90	9.860,00	76,67
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.860,00	5.003,04	38,90	9.860,00	76,67
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.860,00	5.003,04	38,90	9.860,00	76,67
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.860,00	5.003,04	38,90	9.860,00	76,67
<u>22018017 Redno delovanje KS Šmihel</u>	<u>12.860,00</u>	<u>5.003,04</u>	<u>38,90</u>	<u>9.860,00</u>	<u>76,67</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.500,00	1.540,80	102,72	1.500,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	340,79	85,20	400,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.850,00	1.779,22	46,21	3.850,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	300,00	165,16	55,05	300,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	192,77	0,00	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	0,00	116,80	0,00	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	940,00	23,86
5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	12.990,00	7.297,82	56,18	7.990,00	61,51

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.990,00	7.297,82	56,18	7.990,00	61,51
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.990,00	7.297,82	56,18	7.990,00	61,51
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.990,00	7.297,82	56,18	7.990,00	61,51
<u>22018018 Redno delovanje KS Žabja vas</u>	<u>12.990,00</u>	<u>7.297,82</u>	<u>56,18</u>	<u>7.990,00</u>	<u>61,51</u>
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	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,09	4,18	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 neprifitnim organizacijam in ustanovam	650,00	1.000,00	153,85	650,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.740,00	0,00	0,00	2.740,00	35,40
5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	276.977,00	63.223,66	22,83	221.977,00	80,14
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.740,00	63.223,66	337,37	13.740,00	73,32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.740,00	63.223,66	337,37	13.740,00	73,32
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.740,00	63.223,66	337,37	13.740,00	73,32
<u>22018021 Redno delovanje KS Brusnice</u>	<u>18.740,00</u>	<u>63.223,66</u>	<u>337,37</u>	<u>13.740,00</u>	<u>73,32</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	62,40	62,40	100,00	100,00
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	30,00	15,00	50,00	30,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.140,00	3.620,24	317,56	1.140,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	686,40	34,32	2.000,00	100,00
402200 Električna energija	500,00	211,00	42,20	500,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100,00	2.052,00	97,71	2.100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	688,94	45,93	1.500,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	703,11	70,31	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	990,06	165,01	600,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	35,00	35,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	479,63	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	22.312,00	2.028,36	1.100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.170,00	30.257,88	490,40	1.170,00	18,96
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	258.237,00	0,00	0,00	208.237,00	80,64
1603 Komunalna dejavnost	258.237,00	0,00	0,00	208.237,00	80,64
16039005 Druge komunalne dejavnosti	258.237,00	0,00	0,00	208.237,00	80,64
22049029 Programi LS KS Brusnice	258.237,00	0,00	0,00	208.237,00	80,64
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	80,00
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	56.478,88	85,99	60.680,00	92,39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	41.280,00	31.478,88	76,26	36.280,00	87,89
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.280,00	31.478,88	76,26	36.280,00	87,89
06029001 Delovanje ožjih delov občin	41.280,00	31.478,88	76,26	36.280,00	87,89
22018022 Redno delovanje KS Gabrije	41.280,00	31.478,88	76,26	36.280,00	87,89
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	914,61	91,46	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	6.079,61	405,31	1.500,00	100,00
402200 Električna energija	1.000,00	735,96	73,60	1.000,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.070,30	103,52	2.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.152,80	76,85	1.500,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.700,00	1.406,11	82,71	1.700,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	54,79	54,79	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200,00	950,00	475,00	200,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.480,00	17.880,00	60,65	24.480,00	83,04
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.400,00	25.000,00	102,46	24.400,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	24.400,00	25.000,00	102,46	24.400,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	24.400,00	25.000,00	102,46	24.400,00	100,00
22049130 Samoprispevek Gabrije	24.400,00	25.000,00	102,46	24.400,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.400,00	25.000,00	102,46	24.400,00	100,00
5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	74.834,00	4.939,29	6,60	69.834,00	93,32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.930,00	4.939,29	33,08	9.930,00	66,51
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.930,00	4.939,29	33,08	9.930,00	66,51

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.930,00	4.939,29	33,08	9.930,00	66,51
22018023 Redno delovanje KS Prečna	14.930,00	4.939,29	33,08	9.930,00	66,51
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	113,92	11,39	1.000,00	100,00
402200 Električna energija	600,00	469,63	78,27	600,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	960,14	73,86	1.300,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	291,02	145,51	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	4,58	9,16	50,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.180,00	0,00	0,00	4.180,00	45,53
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	38.150,92	44,14	36.424,00	42,15
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.540,00	9.015,76	58,02	15.540,00	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.540,00	9.015,76	58,02	15.540,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	15.540,00	9.015,76	58,02	15.540,00	100,00
22018024 Redno delovanje KS Bučna vas	15.540,00	9.015,76	58,02	15.540,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	618,52	30,93	2.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.579,83	52,66	3.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	1.950,76	78,03	2.500,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	917,91	91,79	1.000,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	20,00	4,81	24,05	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	500,00	50,00	1.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700,00	3.443,93	73,28	4.700,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	70.884,00	29.135,16	41,10	20.884,00	29,46
1603 Komunalna dejavnost	70.884,00	29.135,16	41,10	20.884,00	29,46
16039005 Druge komunalne dejavnosti	70.884,00	29.135,16	41,10	20.884,00	29,46

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
22049032 Programi LS KS Bučna vas	70.884,00	29.135,16	41,10	20.884,00	29,46
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	0,00	0,00	20.884,00	29,46
5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	137.235,00	63.443,14	46,23	132.235,00	96,36
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.800,00	23.640,40	132,81	12.800,00	71,91
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.800,00	23.640,40	132,81	12.800,00	71,91
06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.800,00	23.640,40	132,81	12.800,00	71,91
22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik	17.800,00	23.640,40	132,81	12.800,00	71,91
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	160,13	53,38	300,00	100,00
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	0,00	1.191,16	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.586,47	158,65	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.712,13	85,61	2.000,00	100,00
402200 Električna energija	1.100,00	521,41	47,40	1.100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	2.969,68	98,99	3.000,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	271,02	54,20	500,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	50,00	2,24	4,48	50,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	701,65	46,78	1.500,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	517,16	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	9,13	18,26	50,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	4.200,00	420,00	1.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.300,00	8.718,22	119,43	2.300,00	31,51
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	119.435,00	39.802,74	33,33	119.435,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	119.435,00	39.802,74	33,33	119.435,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	119.435,00	39.802,74	33,33	119.435,00	100,00
22049033 Programi LS KS Mali Slatnik	63.035,00	3.932,28	6,24	63.035,00	100,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	63.035,00	3.932,28	6,24	63.035,00	100,00
22049133 Samoprispevek Mali Slatnik	56.400,00	35.870,46	63,60	56.400,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.400,00	35.870,46	63,60	56.400,00	100,00
5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	26.116,00	15.259,28	58,43	21.116,00	80,85
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	21.410,00	15.259,28	71,27	16.410,00	76,65
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.410,00	15.259,28	71,27	16.410,00	76,65

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
06029001 Delovanje ožjih delov občin	21.410,00	15.259,28	71,27	16.410,00	76,65
22018026 Redno delovanje KS Otočec	21.410,00	15.259,28	71,27	16.410,00	76,65
402000 Pisarniški material in storitve	160,00	181,11	113,19	160,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	4.068,73	203,44	2.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.750,00	3.003,21	80,09	3.750,00	100,00
402200 Električna energija	1.300,00	1.248,50	96,04	1.300,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.700,00	2.051,18	75,97	2.700,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	706,30	88,29	800,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	60,00	745,86	1.243,10	60,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	928,64	0,00	0,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	620,00	0,00	0,00	620,00	100,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	789,06	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	11,50	23,00	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	277,66	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.270,00	673,68	8,15	3.270,00	39,54
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	504.927,73	36,21	1.231.314,00	88,31

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	214.500,00	64.615,96	30,12	187.500,00	87,41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	214.500,00	64.615,96	30,12	187.500,00	87,41
0603 Dejavnost občinske uprave	214.500,00	64.615,96	30,12	187.500,00	87,41
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	214.500,00	64.615,96	30,12	187.500,00	87,41
<u>2301013303 Investicijski odhodki - Občinska uprava</u>	<u>144.500,00</u>	<u>64.615,96</u>	<u>44,72</u>	<u>127.500,00</u>	<u>88,24</u>
402514 Vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
420101 Nakup avtomobilov	5.500,00	4.315,78	78,47	5.500,00	100,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	14.500,00	10.991,68	75,80	14.500,00	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	9.660,32	31,67	20.000,00	65,57
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	20.000,00	13.099,08	65,50	20.000,00	100,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	16.500,00	0,00	0,00	10.000,00	60,61
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	17.400,00	87,00	20.000,00	100,00
<u>2301013312 Investicijski odhodki - Energetika</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00</u>
420703 Nakup licenčne programske opreme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
<u>2301013313 Investicijski odhodki - Javno brezžično omrežje</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>50,00</u>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	367.500,00	175.000,57	47,62	310.000,00	84,35
19 IZOBRAŽEVANJE	367.500,00	175.000,57	47,62	310.000,00	84,35
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	367.500,00	175.000,57	47,62	310.000,00	84,35
19029001 Vrtci	367.500,00	175.000,57	47,62	310.000,00	84,35
<u>2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev</u>	<u>367.500,00</u>	<u>175.000,57</u>	<u>47,62</u>	<u>310.000,00</u>	<u>84,35</u>
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	117.700,00	47.955,93	40,74	117.700,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.800,00	41.932,41	41,60	48.300,00	47,92
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	4.507,20	37,56	12.000,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	130.000,00	80.605,03	62,00	125.000,00	96,15
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	390.300,00	152.161,29	38,99	338.000,00	86,60

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
19 IZOBRAŽEVANJE	390.300,00	152.161,29	38,99	338.000,00	86,60
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	390.300,00	152.161,29	38,99	338.000,00	86,60
19039001 Osnovno šolstvo	390.300,00	152.161,29	38,99	338.000,00	86,60
<u>2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</u>	<u>133.300,00</u>	<u>89.986,18</u>	<u>67,51</u>	<u>150.000,00</u>	<u>112,53</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.100,00	36.251,91	56,56	91.000,00	141,97
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	36.200,00	24.180,00	66,80	26.000,00	71,82
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	33.000,00	29.554,27	89,56	33.000,00	100,00
<u>2303091214 Investicijski odhodki - OŠ Grm</u>	<u>57.000,00</u>	<u>14.979,97</u>	<u>26,28</u>	<u>90.000,00</u>	<u>157,89</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00	14.979,97	93,62	16.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.000,00	0,00	0,00	74.000,00	180,49
<u>2303091225 Investicijski odhodki - OŠ Bršljin</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>33,33</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33,33
<u>2303091228 Investicijski odhodki - OŠ Center</u>	<u>50.000,00</u>	<u>47.195,14</u>	<u>94,39</u>	<u>48.000,00</u>	<u>96,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	47.195,14	94,39	48.000,00	96,00
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	1.116.600,00	978.933,73	87,67	1.192.600,00	106,81
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.116.600,00	978.933,73	87,67	1.192.600,00	106,81
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.116.600,00	978.933,73	87,67	1.192.600,00	106,81
18059001 Programi športa	1.116.600,00	978.933,73	87,67	1.192.600,00	106,81
<u>2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>80.000,00</u>	<u>66.949,63</u>	<u>83,69</u>	<u>156.000,00</u>	<u>195,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	66.949,63	83,69	156.000,00	195,00
<u>2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
<u>2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom</u>	<u>25.600,00</u>	<u>25.550,00</u>	<u>99,80</u>	<u>25.600,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	550,00	91,67	600,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
<u>2304081031 Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče</u>	<u>211.000,00</u>	<u>180.597,69</u>	<u>85,59</u>	<u>211.000,00</u>	<u>100,00</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	51.000,00	35.122,82	68,87	51.000,00	100,00
420401 Novogradnje	146.000,00	145.474,87	99,64	146.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00
<u>2304081032 Mestna večnamenska dvorana Portoval - II. faza</u>	<u>780.000,00</u>	<u>705.836,41</u>	<u>90,49</u>	<u>780.000,00</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	284.500,00	302.833,21	106,44	284.500,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	495.500,00	403.003,20	81,33	495.500,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	351.000,00	306.678,39	87,37	370.000,00	105,41
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	351.000,00	306.678,39	87,37	370.000,00	105,41
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	351.000,00	306.678,39	87,37	370.000,00	105,41
18029001 Nepremična kulturna dediščina	351.000,00	306.678,39	87,37	370.000,00	105,41
<u>2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>66,67</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	66,67
<u>2305082019 Investicijski odhodki - APT</u>	<u>20.000,00</u>	<u>16.796,57</u>	<u>83,98</u>	<u>35.000,00</u>	<u>175,00</u>
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	16.250,57	85,53	34.000,00	178,95
<u>2305082022 Investicijski odhodki - KCJT</u>	<u>301.000,00</u>	<u>289.881,82</u>	<u>96,31</u>	<u>315.000,00</u>	<u>104,65</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	297.000,00	286.833,82	96,58	311.000,00	104,71
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	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
18059002 Programi za mladino	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
<u>2307084001 Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
<u>2308109008 Investicijski odhodki - Humanitarni center</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI	243.500,00	228.834,65	93,98	249.500,00	102,46
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	243.500,00	228.834,65	93,98	249.500,00	102,46
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	243.500,00	228.834,65	93,98	249.500,00	102,46
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	243.500,00	228.834,65	93,98	249.500,00	102,46
<u>2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov</u>	<u>243.500,00</u>	<u>228.834,65</u>	<u>93,98</u>	<u>249.500,00</u>	<u>102,46</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	3.320,23	94,86	9.500,00	271,43
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.320,00	16.052,42	87,62	18.320,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	220.000,00	207.782,00	94,45	220.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.680,00	1.680,00	100,00	1.680,00	100,00
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	13.105.000,00	6.597.410,26	50,34	10.311.200,00	78,68
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	195.000,00	104.838,93	53,76	106.000,00	54,36
1302 Cestni promet in infrastruktura	195.000,00	104.838,93	53,76	106.000,00	54,36
13029004 Cestna razsvetljava	195.000,00	104.838,93	53,76	106.000,00	54,36
<u>2311064003 Invest. vzdrževanje javne razsvetljave</u>	<u>195.000,00</u>	<u>104.838,93</u>	<u>53,76</u>	<u>106.000,00</u>	<u>54,36</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	195.000,00	104.838,93	53,76	106.000,00	54,36
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.773.000,00	6.214.592,57	52,79	9.618.200,00	81,70
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	11.773.000,00	6.214.592,57	52,79	9.618.200,00	81,70
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.400.000,00	982.838,15	70,20	1.360.000,00	97,14
<u>2311051007 Investicijski odhodki - CeROD II.</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>982.838,15</u>	<u>70,20</u>	<u>1.360.000,00</u>	<u>97,14</u>
420401 Novogradnje	1.400.000,00	982.838,15	70,20	1.360.000,00	97,14
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	10.373.000,00	5.231.754,42	50,44	8.258.200,00	79,61
<u>2311052001 Invest. odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
<u>2311052002 Invest. odhodki - Kanalizacijski sistemi</u>	<u>3.863.000,00</u>	<u>2.647.172,87</u>	<u>68,53</u>	<u>4.033.200,00</u>	<u>104,41</u>
42040109 Kanalizacija in ČN v KS Prečna	70.000,00	41.130,21	58,76	55.000,00	78,57
42040113 Kanalizacija v KS Gabrje	300.000,00	303.717,88	101,24	550.000,00	183,33
42040125 Kanalizacija v KS Žabja vas	130.000,00	80.067,61	61,59	165.000,00	126,92
42040128 Kanalizacija in vodovod Stopiče	66.000,00	38.043,95	57,64	66.200,00	100,30
42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas	1.950.000,00	1.546.147,76	79,29	1.900.000,00	97,44
42040130 Kanalizacija Ločna-Mačkovec-Mlinarska pot	200.000,00	186.119,66	93,06	205.000,00	102,50
42040131 Kanalizacija Sveti Rok	110.000,00	38.575,65	35,07	110.000,00	100,00
42040136 Kanalizacija in vodovod Šentjošt	30.000,00	23.920,71	79,74	30.000,00	100,00
42040137 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	460.000,00	46.696,52	10,15	460.000,00	100,00
42040138 Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	450.000,00	311.035,42	69,12	420.000,00	93,33
42040140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
42040141 Kanalizacija v KS Podgrad	30.000,00	19.717,50	65,73	30.000,00	100,00
42040148 Kanalizacija Drejčtova pot	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50,00
42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
<u>2311063003 Invest. odhodki - Hidravl. izboljšave kanaliz. sist. ČČN</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>2.584.581,55</u>	<u>39,76</u>	<u>4.215.000,00</u>	<u>64,85</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.485.000,00	2.569.939,59	39,63	4.200.000,00	64,76

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	14.641,96	97,61	15.000,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.137.000,00	277.978,76	24,45	587.000,00	51,63
1603 Komunalna dejavnost	1.137.000,00	277.978,76	24,45	587.000,00	51,63
16039001 Oskrba z vodo	843.000,00	130.256,00	15,45	359.000,00	42,59
<u>2311063002 Invest. odhodki - Vodovodni sistemi</u>	<u>348.000,00</u>	<u>125.264,04</u>	<u>36,00</u>	<u>349.000,00</u>	<u>100,29</u>
42040122 Vodovod Gornja Težka Voda	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
42040132 Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00
42040134 Vodovod Stopiče - Orehek	280.000,00	125.264,04	44,74	280.000,00	100,00
42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
<u>2311063006 Invest. odhodki - Hidravli. izboljš. vodovod. sist. Dolenjske</u>	<u>495.000,00</u>	<u>4.991,96</u>	<u>1,01</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2,02</u>
42040205 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	495.000,00	4.991,96	1,01	10.000,00	2,02
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	164.000,00	126.094,21	76,89	164.000,00	100,00
<u>2311049101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Kartelievem</u>	<u>164.000,00</u>	<u>126.094,21</u>	<u>76,89</u>	<u>164.000,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	164.000,00	126.094,21	76,89	164.000,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	130.000,00	21.628,55	16,64	64.000,00	49,23
<u>2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra</u>	<u>35.000,00</u>	<u>13.399,50</u>	<u>38,28</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>
42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	10.000,00	4.784,90	47,85	10.000,00	100,00
42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra	25.000,00	8.614,60	34,46	25.000,00	100,00
<u>2311063007 Prenova mestne tržnice</u>	<u>45.000,00</u>	<u>2.229,05</u>	<u>4,95</u>	<u>10.000,00</u>	<u>22,22</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	2.229,05	4,95	10.000,00	22,22
<u>2311063008 Ureditev ploščadi na Novem trgu</u>	<u>50.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>12,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>34,00</u>
420501 Obnove	50.000,00	6.000,00	12,00	17.000,00	34,00
<u>2311063010 Garažna hiša pri Zdravstvenem domu Novo mesto</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	1.980.200,00	901.707,90	45,54	1.795.200,00	90,66
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.980.200,00	901.707,90	45,54	1.795.200,00	90,66
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.980.200,00	901.707,90	45,54	1.795.200,00	90,66
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	565.000,00	236.010,04	41,77	480.000,00	84,96
<u>2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>12,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	1.800,00	12,00	15.000,00	100,00
<u>2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest</u>	<u>100.000,00</u>	<u>25.023,23</u>	<u>25,02</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	25.023,23	50,05	50.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
2313045110 <u>Rekonstrukcija občinskih cest</u>	450.000,00	209.186,81	46,49	365.000,00	81,11
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-Gabrije	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	23.346,72	76,55	30.500,00	100,00
42040214 Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	10.000,00	8.400,00	84,00	10.000,00	100,00
42050102 Obnova Smrečnikove ulice	61.500,00	51.689,74	84,05	61.500,00	100,00
42050103 Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)	20.000,00	11.302,97	56,51	20.000,00	100,00
42050114 Obnova ceste Brusnice - Leskovec	135.000,00	8.491,00	6,29	50.000,00	37,04
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	1.415.200,00	665.697,86	47,04	1.315.200,00	92,93
2313045111 <u>Novogradnje - državne ceste</u>	315.000,00	262.809,87	83,43	315.000,00	100,00
42040116 Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	55.000,00	51.171,04	93,04	55.000,00	100,00
42040117 Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	260.000,00	211.638,83	81,40	260.000,00	100,00
2313045112 <u>Rekonstrukcije - državne ceste</u>	1.100.200,00	402.887,99	36,62	1.000.200,00	90,91
42040212 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	3.500,00	3.204,00	91,54	3.500,00	100,00
42040215 Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41,67
42050105 Obnova Kandijska cesta	36.500,00	35.083,00	96,12	36.500,00	100,00
42050106 Obnova Mačkovec-Tovarna zdravil Krka (Šmarješka cesta)	7.000,00	6.409,58	91,57	7.000,00	100,00
42050107 Obnova Gabrije-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	164.200,00	161.092,64	98,11	164.200,00	100,00
42050108 Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)	600.000,00	108.148,59	18,02	600.000,00	100,00
42050109 Obnova REK G2-105 - Belokranjska cesta (Revoz-Jedinščica)	39.000,00	31.046,33	79,61	39.000,00	100,00
42050110 REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	70.000,00	20.100,19	28,71	40.000,00	57,14
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	31.538,27	63,08	50.000,00	100,00
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
14 GOSPODARSTVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
2316047310 <u>Investicijski odhodki - Turistična infrastruktura Gorjanci</u>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis	REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	635.816,00	591.745,49	93,07	718.240,00	112,96
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	635.816,00	591.745,49	93,07	718.240,00	112,96
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	635.816,00	591.745,49	93,07	718.240,00	112,96
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	623.816,00	590.754,68	94,70	706.240,00	113,21
<u>2317062002 Urejanje stavbnih zemljišč</u>	<u>67.000,00</u>	<u>19.839,00</u>	<u>29,61</u>	<u>50.000,00</u>	<u>74,63</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	60.000,00	19.839,00	33,07	43.000,00	71,67
<u>2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</u>	<u>20.000,00</u>	<u>11.547,26</u>	<u>57,74</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	11.547,26	57,74	20.000,00	100,00
<u>2317062007 Izvedba ZN Podbreznik</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.044,43</u>	<u>40,89</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	2.044,43	40,89	5.000,00	100,00
<u>2317062008 Izvedba UN Livada</u>	<u>34.000,00</u>	<u>46.173,06</u>	<u>135,80</u>	<u>100.000,00</u>	<u>294,12</u>
420600 Nakup zemljišč	31.000,00	43.557,06	140,51	97.000,00	312,90
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	2.616,00	87,20	3.000,00	100,00
<u>2317062010 Izvedba ZN Župnca</u>	<u>12.000,00</u>	<u>4.411,22</u>	<u>36,76</u>	<u>4.500,00</u>	<u>37,50</u>
420401 Novogradnje	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	4.500,00	4.411,22	98,03	4.500,00	100,00
<u>2317062017 Inkubator</u>	<u>65.816,00</u>	<u>65.816,68</u>	<u>100,00</u>	<u>65.816,00</u>	<u>100,00</u>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	65.816,00	65.816,68	100,00	65.816,00	100,00
<u>2317062018 NGC - Nadomestna gospodarska cona</u>	<u>400.000,00</u>	<u>440.923,03</u>	<u>110,23</u>	<u>440.924,00</u>	<u>110,23</u>
420600 Nakup zemljišč	400.000,00	440.923,03	110,23	440.924,00	110,23
<u>2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
16069002 Nakup zemljišč	12.000,00	990,81	8,26	12.000,00	100,00
<u>2317062001 Pridobivanje stavbnih zemljišč</u>	<u>10.000,00</u>	<u>271,30</u>	<u>2,71</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	271,30	2,71	10.000,00	100,00
<u>2317062013 Nakup gozdov s posebnim namenom</u>	<u>2.000,00</u>	<u>719,51</u>	<u>35,98</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.000,00	719,51	35,98	2.000,00	100,00
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	125.000,00	101.779,30	81,42	125.000,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.000,00	101.779,30	81,42	125.000,00	100,00
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	125.000,00	101.779,30	81,42	125.000,00	100,00
07039002 Protipožarna varnost	125.000,00	101.779,30	81,42	125.000,00	100,00

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Opis		REBALANS julij 2012	Realizacija I. - X. 2012	Indeks 2/1	REBALANS november 2012	Indeks 4/1
<u>2320032006</u>	<u>Investicijski odhodki - Nakup opreme</u>	<u>125.000,00</u>	<u>101.779,30</u>	<u>81,42</u>	<u>125.000,00</u>	<u>100,00</u>
420233	Nakup gasilske opreme	71.000,00	30.307,68	42,69	71.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	54.000,00	71.471,62	132,35	54.000,00	100,00
SKUPAJ:		18.579.416,00	10.138.867,54	54,57	15.647.240,00	84,22

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

420 202 Nakup strojne računalniške opreme

420 703 Nakup licenčne programske opreme

Zaradi uskladitve dejanske realizacije proračuna za leto 2012 s planom smo del predvidenih investicij prenesli v leto 2013.

To velja predvsem za razvoj spletnih in mobilnih aplikacij s področja storitev občinske uprave in širitev poslovnega brezžičnega omrežja v prostorih občinske uprave.

23 01 013 313 Investicijski odhodki – Javno brezžično omrežje

420 238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

Zaradi uskladitve dejanske realizacije proračuna za leto 2012 s planom smo del predvidenih aktivnosti in investicij prenesli v leto 2013.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

23 02 091 110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Sredstva na postavki se znižujejo v vrednosti 57.500 EUR, ker je MONM odstopila od ureditve dodatnih dveh igralnic vrtca na OŠ Dragotina Ketteja, zaradi potreb OŠ. Predvidena nova oddelka za potrebe vrtcev se uredita v Enoti Labod (ureditev dodatnega podstrešnega prostora) ter na OŠ Drska. Višina predvidenih sredstev na investicijskem vzdrževanju se znižuje tudi zaradi medsebojnega dogovora med MONM in posameznim vrtcem glede porabe presežkov, ki se namenijo za investicijsko vzdrževanje.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je v letu 2012 predvideno 133.300 EUR. Z rebalansom se sredstva povišujejo na 150.000 EUR. Povišanje je namenjeno izdelavi projektne dokumentacije za kotlovnico ter sanaciji elektroinštalacij po inšpekcijski odločbi v OŠ Dragotin Kette.

Ostala sredstva v višini 108.064 EUR so predvidena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, za investicijsko vzdrževanje, interventna popravila, odprave pomanjkljivosti na šolskih stavbah po inšpekcijskih odločbah ter investicijske transfere javnim zavodom. Refundacija računov za investicijsko vzdrževanje šol poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MO NM za posamezno popravilo.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 25.236 EUR.

23 03 091 214 Investicijski odhodki - OŠ Grm

Sredstva na tej postavki so predvidena za plačilo iz leta 2011 izvršenih in neplačanih del rekonstrukcije in plinifikacije kotlovnice v višini 15.900 EUR in v višini 41.100 EUR za zamenjavo oken v učilnicah na jugo vzhodni stani objekta.

Povečanje sredstev z rebalansom znaša 33.000 EUR in je namenjeno izdelavi PZI dokumentacije ter investicijske dokumentacije za energetske sanacije objekta potrebnih za prijavo na razpis.

23 03 091 225 Investicijski odhodki – OŠ Bršljin

Sredstva na tej postavki se s 150.000 EUR znižujejo na 50.000 EUR. V tem znesku je zajeta izdelava PZI dokumentacija za energetske sanacije objekta in investicijska dokumentacija. Zaradi spremembe ZGO-1 je dokumentacija lahko enostavnejša (ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, razen za kurilnico). MONM je pristopila k celostni energetski sanaciji šole, ki med prioriteto investicijo predvideva sanacijo strehe z ustrezno toplotno in hidro izolacijo, skladno s priporočili energetskega pregleda ter možnostjo prijave na razpis za pridobitev sredstev.

23 03 091 225 Investicijski odhodki – OŠ Center

Sredstva v višini 50.000 EUR, ki so bila predvidena za delno menjavo oken se zmanjšujejo na 48.000 EUR, ker je bil strošek zamenjava oken nižji od predvidene vrednosti.

04 ŠPORT

23 04 081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Sredstva so namenjena za izvedbo investicije - obnova garderob in sanitarij v Športni dvorani Marof.

05 KULTURA

23 05 082 007 Investicijski odhodki - Narodni dom

Sredstva v višini 30.000 EUR se s rebalansom znižujejo na 20.000 EUR, ker je obseg nujnih popravil manjši od predvidenega.

23 05 082 019 Investicijski odhodki - APT

Za finančni zaključek projekta APT so prvotno načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR povečana na 35.000 EUR.

23 05 082 022 Investicijski odhodki - KCJT

Dodatna sredstva v višini 14.000 EUR so predvidena za potrebe ureditve etažne lastnine ter pripravo investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo in plinifikacijo kotlovnice.

23 STANOVANJSKO REŠEVANJE ROMOV

23 09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov

Sredstva na postavki so povečana za 6.000 EUR, kar bo zadostovalo za izvedbo posegov v romska naselja, ki bodo obsegali deratizacijo, dezinfekcijo, urejanje poti, vzdrževalna dela in nujne posege pri kritičnih bivalnih razmerah.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II

Sredstva na postavki se znižujejo v višini 40.000 EUR zaradi manjše realizacije na pogodbi za PIAR, ki je vezana na celotno investicijo Cerod II. V kolikor bo podpisana pogodba o sofinanciranju za izgradnjo ČN s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, se predvidevajo prihodki v višini 900.000 EUR.

23 11 052 002 Investicijski odhodki – Kanalizacijski sistemi

Spremembe vrednosti so na naslednjih projektih:

Konto	Projekt	PLAN 2012	REBALANS 2012	RAZLIKA
42040109	Kanalizacija in ČN v KS Prečna	70.000	55.000	-15.000
42040113	Kanalizacija v KS Gabrje	300.000	550.000	+250.000
42040125	Kanalizacija v KS Žabja vas	130.000	165.000	+35.000
42040130	Kanalizacija Mlinarska pot	200.000	205.000	+5.000
42040138	Kanalizacija v naselju Krka	450.000	430.000	-20.000
42040148	Kanalizacija Drejčetova pot	50.000	25.000	-25.000

42040109 Kanalizacija Prečna

V letu 2012 se je zaključila izgradnja male čistilne naprave ter črpališče s tlačnim vodom. Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 15.000 EUR, ker je bila vrednost izvedenih del nižja od ocenjene vrednosti.

42040113 Kanalizacija Gabrje

Sredstva so namenjena nadaljevanju in dokončanju investicije v naselju Gabrje, ki se je pričela v letu 2011 in se nadaljuje v letu 2012. Sredstva na postavki se povečujejo v višini 250.000 EUR. Dodatna sredstva bodo namenjena za poplačilo prenesenih sredstev iz leta 2011 ter izgradnji dodatnih kanalizacijskih in meteornih kanalov ter ureditvi voziščne konstrukcije v KS Gabrje, ki se je poškodovala pri izgradnji kanalizacije.

42040125 Kanalizacija Žabja vas

Izgradnja kanalizacije se v letu 2012 končuje. Dodatna sredstva v višini 35.000 EUR so potrebna za ureditev voziščne konstrukcije, ki se je poškodovala pri izgradnji kanalizacije.

42040130 Kanalizacija Ločna - Mačkovec - Mlinarska pot

V letu 2012 je bila na območju Krajevne skupnosti Ločna - Mačkovec v ulici dokončana izgradnja kanalizacije. Sredstva na tej postavki se povečujejo za 5.000 EUR zaradi plačila nepredvidene odškodnine.

42040138 Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka

Občina je v letu 2012 zaključila izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v naselju Krka. Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 20.000 EUR, ker je bila vrednost izvedenih del nižja od ocenjene vrednosti.

42040148 Kanalizacija Drejčetova pot

Sredstva na postavki se zmanjšujejo na višino 25.000 EUR in so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

23 11 063 002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi

Konto	Projekt	PLAN 2012	REBALANS	RAZLIKA
42040122	Vodovod Gornja Težka voda	0	5.000	+5.000
42040132	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	8.000	4.000	- 4.000
11063006	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema	495.000	10.000	-485.000

42040122 Vodovod Gornja Težka voda

Sredstva so namenjena za odkup zemljišča. Glede na že pridobljeno cenilno mnenje se na postavki povečujejo sredstva za 5.000 EUR.

42040132 Vodovod Novi Ljuben - Drganja sela

Sredstva so namenjena za odkup zemljišča. Na podlagi cenilnega mnenja, ki ocenjuje vrednost zemljišča na 4.000 EUR, se sredstva na postavki zmanjšujejo.

23 11 063 003 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema

Zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja dokumentacije na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje se je začetek izvajanja druge faze projekta zamaknil v november 2012, zato ne bo finančne realizacije projekta do planirane višine. Glavnina realizacije bo v letu 2013, zato se postavka znižuje.

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

V letu 2012 se je v sklopu projekta predvidevala izvedba projektne dokumentacije za cevovode in vodohrane. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje je MONM prejela obvestilo, da projektna dokumentacija ni upravičeni strošek investicije. Zaradi neizdaje odločbe o sofinanciranju je prišlo do terminskega zamika izvedbe investicije, predvidene po že obstoječi investicijski dokumentaciji ter novih izhodišč, podanih s strani ministrstva, zato je potrebno predhodno novelirati investicijsko dokumentacijo. V naslednjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije.

23 11 063 010 Garažna hiša pri Zdravstvenem domu Novo mesto

Za izdelavo investicijske dokumentacije za garažno hišo planiramo strošek v višini 2.000 EUR.

23 11 064 003 Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje

Zaradi pozno pridobljenega sklepa o sofinanciranju prenove javne razsvetljave ni bilo možno izvesti postopkov za prenovo razsvetljave. Celovita prenova se bo izvajala v naslednjem letu, zato se postavka znižuje.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 110 Rekonstrukcije občinskih cest

420 50 114 Obnova ceste Brusnice - Leskovec

Sredstva na postavki se znižujejo na vrednost 50.000 EUR in so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, novelacijo projektne dokumentacije in pričetek gradnje mostu čez Vrtaški potok v Velikih Brusnicah.

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste

420 40 215 Izgradnja krožišča na Otočcu

Sredstva na postavki se znižujejo na vrednost 50.000 EUR in so predvidena za arheološka izkopavanja na območju izgradnje krožišča. Pričetek izgradnje krožišča je predviden v prihodnjem letu.

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 v letu 2013 tudi na prihodkovni strani.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 018 NGC - Nadomestna gospodarska cona

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za že izvedeno menjavo zemljišč v Nadomestni gospodarski coni.

23 17 062 002 Urejanje stavbnih zemljišč

Sredstva na postavki so namenjena tudi za druge operative odhodke to je za parcelacije, cenilne elaborate. Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi pomanjkanja sredstev za odkupe zemljišč, na katerih je že izvedena cestna infrastruktura in je pred odkupom potrebno izvesti parcelacije in cenitve.

23 17 062 008 Izvedba UN Livada

Za realizacijo cestne infrastrukture znotraj ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Livada je potrebno kupiti stavbna zemljišča v k.o. Bršljin. Skupna površina teh zemljišč je 2087 m². Nakup zemljišč je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo infrastrukture.

Pripravili:

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

**Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE**