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: 410-3/2010/14 (1600)
Datum: 11. 10. 2011

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011 (II) – skrajšani postopek

Namen: Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 (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),
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2)

Poročevalci:
- Borut Novak, direktor občinske uprave
- Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in računovodstvo

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov: **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011.**

MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŽUPAN

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN

PRILOGE:

1. predlog odloka spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2011,
2. obrazložitev k predlogu Odloka.

TÜV SÜD ISO 9001

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011

Novo mesto, oktober 2011

KAZALO – REBALANS PRORAČUNA 2011

Poglavje	Vsebina	Stran
1	**Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011……..……..... **	**3**
2	**Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011…….. **	**8**
3	**Splošni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011…..……. **	**19**
	Bilanca prihodkov in odhodkov …….....	20
	Račun finančnih terjatev in naložb …….....	24
	Račun financiranja ……	25
4	**Posebni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011…..……. **	**26**
	Prihodki ……...	27
	Odhodki ……...	32
5	**Načrti razvojnih programov…...…….. **	**91**

1 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011

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) 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 2011 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 62/2011) 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	PREDLOG REBALANSA 2011
1	2	3
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)	**40.397.150,00**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**30.875.188,00**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**24.879.433,00**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.939.433,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.205.000,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	735.000,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**5.995.755,00**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.661.550,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	22.000,00
712	DENARNE KAZNI	215.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	166.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.931.205,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**1.600.059,00**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	100.059,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.500.000,00
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**20.000,00**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**7.901.903,00**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.908.653,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.993.250,00
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**49.746.150,00**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**11.128.010,00**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.293.500,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	370.700,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.203.810,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	240.000,00
409	REZERVE	20.000,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**15.893.944,00**
410	SUBVENCIJE	890.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.141.624,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	1.080.400,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.781.920,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**22.336.096,00**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.336.096,00
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)**	**388.100,00**
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-9.349.000,00**

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	PREDLOG REBALANSA 2011
1	2	3
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	19.000,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)	19.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	19.000,00
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.)	19.000,00

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Postavka	Opis	PREDLOG REBALANSA 2011
1	2	3
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	5.500.000,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	5.500.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.500.000,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	1.070.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.070.000,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.070.000,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	4.430.000,00
	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	19.000,00
	XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-4.900.000,00

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.«

3. člen
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.

Številka: 410-3/2010
Datum: 11. 10. 2011

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

2 OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011

Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava
Oddelek za finance in računovodstvo

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 410-3/2010/9 (1600)
Datum: 11. 10. 2011

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2011

I. UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 je bil sprejet na 5. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 10. 3. 2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2011. Za leto 2011 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih **49.222.960 EUR** skupnih prihodkov in **58.571.960 EUR** skupnih odhodkov.
V mesecu juniju 2011 je občinski svet sprejel spremembo proračuna, s katerim so se prihodki in odhodki proračuna znižali za **4.659.856 EUR.**
S predlagano drugo spremembo proračuna za leto 2011 se skupni prihodki proračuna znižujejo iz **44.563.104 EUR** na **40.397.150 EUR** in odhodki iz **53.912.104 EUR** na **49.746.150 EUR,** kar pomeni za **4.165.954 EUR.**

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna
Zaradi drugačne realizacije in aktivnosti od tistih, na katerih je temeljil sprejeti proračun za leto 2011, predvsem na področju investicij, ter časovnega zamika predvsem projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu, katerega prvotno planirana vrednost je znižana za polovico, župan posreduje občinskemu svetu v obravnavo rebalans proračuna za leto 2011.

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

II. PRIHODKI

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2011 iz bilance prihodkov znaša **40.397.150 EUR**. S predlaganim rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na sprejeti proračun **zmanjšujejo za 4.165.954 EUR**.

V EUR

Vrsta prihodka	Plan 2011	Realizacija I-IX 2011	Rebalans 2011	RAZLIKA reb.- plan	IND rebalans/ plan 2011
davčni prihodki	24.879.433	18.364.879	24.879.433	-	100,0
nedavčni prihodki	5.964.574	3.623.758	5.995.755	31.181	100,5
kapitalski prihodki	1.585.000	361.321	1.600.059	15.059	100,9
prejete donacije	20.000	3.430	20.000	-	100,0
transferni prihodki	12.114.097	2.551.073	7.901.903	-4.212.194	65,2
SKUPAJ	**44.563.104**	**24.904.461**	**40.397.150**	**-4.165.954**	**90,7**

Nedavčni prihodki – skupina 71

Prihodki se v skupnem znesku povečujejo za **31.181 EUR**. Po posameznih vrstah nedavčnih prihodkov so prihodki usklajeni-povečani ali zmanjšani glede na doseženo realizacijo v devetih mesecih letošnjega leta. Povečujejo se prihodki iz naslova prihodkov iz obresti od vezave depozitov za 16.500 EUR in prihodki iz naslova podeljenih koncesij za 52.550 EUR. Zaradi sodnih izterjav zapadlih obveznosti iz naslova neplačanega samoprispevka so višji tudi ocenjeni prihodki iz tega naslova.

V EUR

Vrsta prihodka	Plan 2011	Realizacija I-IX 2011	Rebalans 2011	RAZLIKA reb.-plan	IND reb./plan
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.592.500	634.535	2.661.550	69.050	94,5
takse in pristojbine	22.000	11.222	22.000	-	100,0
globe in druge denarne kazni	205.000	73.751	215.000	10.000	106,3
prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000	37.988	166.000	26.000	199,5
drugi nedavčni prihodki	3.005.074	792.751	2.931.205	-73.869	60,5
SKUPAJ	**5.964.574**	**3.623.758**	**5.995.755**	**31.181**	**100,5**

Kapitalski prihodki – skupina 72

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja občine, kjer predstavlja pretežni del prihodkov proračuna prodaja stavbnih zemljišč. Glede na doseženo realizacijo v tekočem letu je za 11.500 EUR povečan že realiziran priliv iz nalova prodaje stanovanja in 3.509 EUR iz naslova prodaje opreme. Z rebalansom plana za leto 2011 je tako predvideno:

- 96.550 EUR planiranih prihodkov iz naslova prodaje zgradb in prostorov,
- 3.509 EUR planiranih prihodkov iz naslova prodaje druge opreme in
- 1.500.000 EUR planiranih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč.

Transferni prihodki – skupina 74

Transferni prihodki predstavljajo prejete transferje sredstev iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti in iz drugih javnih skladov.
V planu za leto 2011 so bila načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 12.114.097 EUR.
Med transfernimi sredstvi iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko so bila planirana v višini 9.322.363 EUR sredstva za sofinanciranja projekta nadgradnje CČN, ki so bila ob rebalansu v mesecu juniju znižana za polovico in sicer na 4.662.507 EUR.

Zaradi časovnega zamika projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu realizacije tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna v planirani višini ne bo. Planirana sredstva za navedeni projekt se ponovno znižujejo na strani prihodkov za **2.317.507 EUR**.

Primerjava sprememb posameznih vrst transfernih prihodkov je sledeča.:

Vrsta prihodka	**Plan 2011**	**Realizacija I-IX 2011**	**Rebalans 2011**	**RAZLIKA reb.-plan**	**IND reb./plan**
Prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij - 740	**9.151.407**	**2.551.073**	**5.908.653**	**-3.242.754**	**64,5**
sredstva iz državnega proračuna	6.251.407	342.446	3.699.959	-2.551.448	59,2
sredstva iz občinskih proračunov	292.619	0	0	-292.619	-
sredstva iz drugih javnih skladov	2.607.381	2.208.627	2.208.694	-398.687	84,7
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU- 741	**2.962.690**	**0**	**1.993.250**	**-969.440**	**67,3**
SKUPAJ	**12.114.097**	**2.551.073**	**7.901.903**	**-4.212.194**	**65,2**

Z rebalansom je planirano znižanje transfernih prihodkov v skupnem znesku **4.212.194 EUR** in sicer:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Planirana sredstva se znižujejo v skupnem znesku za **2.551.448 EUR.**
Zaradi zamika gradnje in s tem predvidene realizacije projekta CČN Novo mesto bodo izdane situacije v manjšem znesku za plačilo in posledično s tem tudi manjši zahtevki za financiranje s strani države. Sredstva se znižujejo za 1.348.067 EUR.

Zaradi zamika gradnje in s tem predvidene realizacije projekta Kanalizacija Birčna vas bodo izdane situacije v manjšem znesku za plačilo in posledično s tem tudi manjši zahtevki za financiranje s strani države. Planirana sredstva za sofinanciranje projekta se znižujejo za 1.004.117 EUR.

Prejeta sredstva za sofinanciranje izgradnje Športne dvorne Stopiče se znižujejo iz 350.000 EUR na 150.736 EUR. Odobrena so tudi sredstva Fundacijo za šport v višini 100.736 EUR v letu 2011 in 50.000 EUR sredstev od Ministrstva za šolstvo in šport.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CeROD II
Zaradi zamika gradnje in s tem predvidene realizacije projekta Cerod II ne bo izdanih zahtevkov za sofinanciranje projekta ostalim občinam družbenicam.

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
Prejeta sredstva za investicije – cesta Cerod
Cerod d.o.o. je z dokončnim plačilom zneska v višini 1.950.694 v letu 2011, po Aneksu št. 3 k Medobčinski pogodbi o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, izpolnil obveznosti v zvezi z zagotavljanjem sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture v KS Brusnice, zato ne bo dodatnih prihodkov iz tega naslova.
Planirana sredstva se tako znižujejo za 656.687 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za CČN Novo mesto
Zaradi zamika gradnje in s tem predvidene realizacije projekta CČN Novo mesto bodo izdane situacije v manjšem znesku za plačilo in posledično s tem tudi manjši zahtevki za financiranje s strani kohezijskega sklada. Planirana sredstva se znižujejo za 969.440 EUR.

III. ODHODKI

Odhodki proračuna so bili s proračunom za leto 2011 sprejeti v višini **58.571.960 EUR,** s sprejetim rebalansom proračuna v mesecu juniju so bili znižani na 53.912.104 EUR. S predlaganim rebalansom proračuna pa je predlagano znižanje za dodatnih **4.165.954 EUR.**
Skupni odhodki proračuna tako znašajo **49.746.150 EUR.**

Po posameznih vrstah odhodkov so planirana sredstva višja za tekoče odhodke in investicijske transferje, zmanjšana so sredstva za investicije na višino, za katero je ocenjeno, da bo tudi realizirana.

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.

Povečanje tekočih odhodkov se nanaša na povečanje stroškov tekočega vzdrževanja v višini 1.162.850 EUR. Pri tem gre predvsem za zagotovitev sredstev v zadostnem obsegu za poplačilo obveznosti po koncesijski pogodbi za vzdrževanje občinskih cest v višini dodatnih 847.000 EUR.

V EUR

Vrsta odhodka	Plan 2011	Realizacija I-IX 2011	Rebalans 2011	RAZLIKA reb.-plan	IND reb./plan
tekoči odhodki	9.992.190	8.189.504	11.128.010	1.135.820	111,4
tekoči transferji	15.800.820	11.578.092	15.893.944	93.124	100,6
investicijski odhodki	27.794.594	8.070.982	22.336.096	-5.458.498	80,4
investicijski transferji	324.500	124.326	388.100	63.600	119,5
SKUPAJ	**53.912.104**	**27.962.904**	**49.746.150**	**-4.165.954**	**92,3**

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

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

01 011 101 Plače zaposlenih

Sredstva ki so namenjena za plače in druge prejemke zaposlenih, se povečujejo za 43.600 EUR iz naslova izplačanih odpravnin. S planom za leto 2011 niso bile v zadostnem obsegu planirane odpravnine delavcem, ki so bile izplačane v januarju 2011.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

Področje predšolske vzgoje je po 21. členu Zakona o lokalni samoupravi izvirna pristojnost občin. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine oz. na drugačen način v skladu z zakonskimi predpisi, zagotavljajo varstvo za predšolske otroke (razpis koncesije, Vzgojno-varstvene družine, …).

Mestna občina Novo mesto zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr.) in Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08).

V primerjavi s preteklim letom je v letu 2011 v vrtcu Ciciban in vrtcu Pedenjped Novo mesto povprečno z oba vrtca skupaj 6,3% porast vključenih otrok (to je 86 otrok). Ker je število vključenih otrok iz leta v leto večje in vrtci v sodelovanju z občino ustanoviteljico odpirajo nove oddelke, je posledično temu potrebno iz proračuna zagotavljati sorazmerno tudi več sredstev za financiranje programov.

Načrtovana sredstva v letu 2011 zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
Višina planiranih sredstev za področje predšolske vzgoje pri sprejemu proračuna za leto 2011 v predlagani in potrebni višini ni bila upoštevana in je bila znižana, zato je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 115.424 EUR.

02 091 101 Vrtec Ciciban
Za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela vrtca se za leto 2011 zagotovijo dodatna sredstva v višini 63.224 EUR.

02 091 102 VVE Brusnice
Zaradi odprtja novega oddelka vrtca je potrebno za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela vrtca za leto 2011 zagotoviti dodatnih 7.000 EUR.

02 091 108 Vrtec Pedenjped
Za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela vrtca se za leto 2011 zagotovijo dodatna sredstva v višini 45.200 EUR.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Na tej postavki so planirana sredstva za materialne stroške osnovnih šol in glasbene šole, iz katerih se 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.
Zaradi varčevanja in uskladitve odhodkov proračuna z znižanimi prihodki se sredstva za materialne stroške znižujejo za 10 %, kar pomeni za 68.000 EUR.

03 091 212 Sofinanciranje kosil
Zaradi socialne problematike je potrebno v proračunu zagotoviti določena sredstva za pokrivanje stroškov kosil za učence, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. S planiranimi dodatnimi sredstvi v višini 2.500 EUR za leto 2011 se bodo učencem krili stroški kosil.

03 091 225 Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji
Pri pouku športne vzgoje od 2. do 5. razreda bo 1 uro tedensko (od skupno 3 ur po predmetniku) poleg učitelja razrednega pouka sočasno prisoten še učitelj športne vzgoje. Sočasna prisotnost učitelja razrednega pouka in učitelja športne vzgoje na razredni stopnji omogoča višjo kvaliteto dela in večjo varnost učencev. S planiranimi sredstvi bomo krili stroške dela za športnega pedagoga na razredni stopnji.

03 091 226 Sofinanciranje računalničarja - informatika
Osnovne šole želijo, da njihova računalniška in programska oprema kot tudi interaktivne naprave brezhibno delujejo, ker je le tako omogočena njihova uporaba. Za to skrbijo računalnikarji – informatiki, ki so na šoli sistemizirani oz. zaposleni v deležu. Ker je sistemizacija

s strani države zelo nizka, naprav in opreme za vzdrževanje pa je vedno več, bo pri najmanjših šolah z najmanjšim deležem zaposlenega računalnikarja dodatno sistemizirano 0,15 delovnega mesta računalnikarja (Brusnice, Otočec, Stopiče), pri ostalih šolah pa 0,10. Skupaj bi za vse šole potrebovali dosofinancirati 0,95 računalnikarja – informatika (brez OŠ Dragotin Kette, ki potrebe po dodatnem računalnikarju – informatiku zaenkrat nima).

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

Iz te postavke se Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto zagotavljajo sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za lokalnega koordinatorja ter programsko odvisne materialne stroške za delo lokalnega koordinatorja. Zagotavljajo se tudi sredstva za delno (66,4 %) pokrivanje tekočih materialnih stroškov kot so: elektrika, ogrevanje, komunala, zavarovanje objektov in opreme ter vsi stroški najema oz. uporabe prostorov na Ljubljanski cesti 28. Pri Razvojno izobraževalnem centru je bilo v leto 2011 preneseno plačilo dveh mesečnih najemnin iz leta 2010, ki sta bili plačani iz sredstev za leto 2011.

08 SOCIALNO VARSTVO

08 107 002 Denarne pomoči

Za leto 2011 je na proračunski postavki planiranih 130.000 EUR. V obdobju od januarja do septembra je bilo izplačanih 134.042 EUR denarnih pomoči prosilcem, ki so zaprosili za pomoč zaradi izgube zaposlitve ali pa so zaposleni in najmanj tri mesece ali več niso prejeli plače. Glede na stanje na trgu dela ocenjujemo, do konca leta 2011 planirana sredstva ne dobo zadostovala, zato se na proračunski postavki zagotovijo dodatna sredstva v višini 25.000 EUR.

08 109 010 Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik ima na podlagi zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba).

Odločbo o upravičenosti do družinskega pomočnika izda Center za socialno delo, občina pa je dolžna mesečno kriti nadomestilo za izgubljeni dohodek in prispevke delodajalca. Realizacija je odvisna od števila družinskih pomočnikov. Zaradi vse večjih potreb po pomoči in že realizirana izplačila v devetih mesecih tekočega leta planirana sredstva za leto 2011 ne bodo zadostovala, zato se zagotovijo dodatna sredstva v višini 20.000 EUR.

08 109 005 Pomoč na domu

Pomoč na domu je organizirana oblika pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Občina ima organizirano javno službo pomoči na domu, ki jo je dolžna izvajati po zakonu in sicer to javno službo izvaja Dom starejših občanov Novo mesto, ki z 12

oskrbovalkami nudi storitev socialne oskrbe na domu povprečno 186 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki jo upravičenci potrebujejo. Občina zagotavlja sofinanciranje dnevne dostave kosil, ki sodi med storitve socialnega servisa in sicer v višini 50 % cene neposredne socialne oskrbe. Storitev ravno tako izvaja DSO, ki kosila dostavlja na dom. Povprečno število dostavljenih obrokov je 3.700 mesečno.
Ker narašča število starejših oseb v naši občini, predvidevamo, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala občina plačevati pomoč na domu, povečalo, zato se za ta namen dodatno zagotovi 35.000 EUR.

10 ZDRAVSTVO

10 076 006 Dnevni center za odvisnike

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti (LAS) je v zadnjem letu izvedla vrsto aktivnosti za pridobitev izvajalca programa dnevne obravnave za odvisnike od prepovedanih drog in prostora za izvedbo programa.
Gre za projekt, v katerega bodo vključeni uporabniki iz celotne regije JV Slovenije. Izvajanje projekta je s 1. 9. 2011 prevzelo ljubljansko Društvo Projekt-Človek-organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenost. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo financiralo programski del, dva strokovna sodelavca, lokalne skupnosti pa zagotovijo prostor in krijejo druge materialne stroške. Za ta namen se zagotovi v proračunu 5.000 EUR.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11 064 002 Javna razsvetljava – vzdrževanje

Urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto je opredeljeno kot izbirna gospodarska javna služba. Izvaja se v obliki koncesije. Urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto zajema izvajanje vzdrževalnih del na obstoječi javni razsvetljavi. Dela rednega vzdrževanja pa obsegajo zamenjavo svetil in svetilk, zamenjavo drogov svetil in drugih naprav, popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo, čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave, intervencije na javni razsvetljavi, pripravo letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine, vodenje katastra in kontrolne knjige, izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi, dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo**,** druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis, izdelavo letnega načrta urejanja javne razsvetljave. Plačila se izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe. Koncesionar na podlagi potrjenih situacij za izvedena dela izstavi račun. Zaradi vse večjih stroškov vzdrževanja in glede na realizacijo, ki je v devetih mesecih dosegla letni plan, je potrebno zagotoviti dodatnih 50.000 EUR.

11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin

Vzdrževanje zelenih površin je v Mestni občini Novo mesto opredeljeno kot izbirna gospodarska javna služba. Izvaja se na podlagi Odloka o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 85/02 in 31/05). Zajema spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin, tedensko in mesečno pobiranje smeti, vzdrževalna dela in košnjo travnatih površin, gnojenje trat in ostalih rastlin, urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic, oskrbo, čiščenje in obrezovanje dreves,

drevoredov in grmovnic, zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin, obrezovanje živih mej, še posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti, oskrbo in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih, varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami, redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah, vzdrževanje parkovne opreme.
Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva, ker je bila potrebna izvedba dodatnih del predvsem na zemljiščih, ki niso določena kot zelene površine, vendar so v lasti Mestne občine Novo mesto.

11 049 014 Parkirna hiša in parkirišča
Postavka se zmanjšuje zaradi uravnoteženja proračuna med proračunskimi prihodki in odhodki.

11 049 015 Tržnica
Postavka se zmanjšuje zaradi uravnoteženja proračuna med proračunskimi prihodki in odhodki.

11 049 016 Pokopališča
Postavka se zmanjšuje zaradi uravnoteženja proračuna med proračunskimi prihodki in odhodki. Obseg del bo prilagojen znižanju sredstev.

12 PROMET

12 045 111 Nacionalni program varnosti cestnega prometa
Predviden obseg sredstev se poveča zaradi dodatno izvedenih del in nameščene prometne opreme pri označitvi nezavarovanega železniškega prehoda v Češči vasi, dodatne označitve križišča R2-448 (Lešnica) in nabave nove radarske table »Vi vozite«.

12 045 106 Semaforske naprave
Obseg sredstev na proračunski postavki se poveča zaradi večjega obsega sredstev za potrebe izvajanja rednega vzdrževanja semaforskih naprav. Večina semaforskih naprav je starejše izdelave in iz tega razloga je pojav okvar pogostejši. Poleg navedenega pa je prišlo do nekaterih nepredvidenih del in zamenjav opreme. Zamenjati je bilo potrebno dva dotrajana utripalca nad prehodi za pešce na Ljubljanski cesti, dve razbiti semaforski glavi na križišču v Žabji vasi in na Seidlovi cesti pri NLB, 4 senčnike za svetila na semaforskih glavah na Šmihelskem mostu, več tipk za slepe in slabovidne (razbite zaradi vandalizma), izvedena je bila dodatna osvetlitev prehodov za pešce v Črmošnjicah in pri TPV-ju.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

13 045 101 Vzdrževanje občinskih cest
Postavka se povečuje zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2010 ter premalo planiranih sredstev za izvajanje dejavnosti. Zaradi dolge in hude pretekle zime so bili namreč stroški zimskega vzdrževanja bistveno večji od planiranih.

13 045 102 Popravilo mostov
Postavka se zmanjšuje zaradi uravnoteženja proračuna med proračunskimi prihodki in odhodki. Vzdrževalna dela bodo izvedena v okviru zagotovljenih sredstev.

13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh

Postavka se zmanjšuje zaradi uravnoteženja proračuna med proračunskimi prihodki in odhodki. Dela do konca leta ne bodo izvedena v predvidenem obsegu.

15 OBRT IN PODJETNIŠTVO

15 041 110 Projekt Las Leader

V letu 2011 je potrebno za že odobren projekt Brusniška hrustavka, katerega nosilec je Zavod za turizem Novo mesto, zagotovili dodatna sredstva za izvedbo le-tega zaradi pomembnosti vsebine projekta (izdelava in aplikacija blagovne znamke sadja – češnje, vrsta Brusniška hrustavka) v višini 9.000 EUR.

19 UREJANJE PROSTORA

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija

Sredstva planirana na proračunski postavki se zmanjšujejo za 20.000 EUR na račun kvote sredstev za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN za legalizacijo romskega naselja Žabjak), saj je Ministrstvo za okolje in prostor s SVLR najavilo javni razpis za sofinanciranje prostorske dokumentacije za legalizacijo romskih naselij in je zato lahko znesek za pripravo SD OPN v občinskem proračunu manjši. Zaradi predhodno potrebnih aktivnosti (izdelava geodetskega načrta, priprava projektne naloge, priprava sklepa o začetku priprave SD OPN in izvedba razpisa po ZJN za izbiro izvajalca,…), ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom SD OPN za legalizacijo romskega naselja Žabjak tudi ocenjujemo, da izvajalec SD OPN še ne bo izbran v letu 2011.

19 062 002 Prostorsko informacijski sistem

Planirana sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo za 24.000 EUR na račun kvote sredstev za geodetske načrte kot strokovne podlage za OPPN, saj se do konca leta 2011 ne pričakuje, da bodo začeti novi postopki za pripravo OPPN za občinske investicije, na račun kvote sredstev za pripravo strokovnih podlag s področja PIS ter za analiz, študij in načrtov z informacijskega področja.

19 062 004 Mestno jedro

Planirana sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo za 30.000 EUR na račun kvote sredstev za OPPN prenove za mestno jedro, ki se do konca leta 2011 ne bo izvajal in na račun sredstev, ki so bila namenjena za natečaj za ureditev tržnice, saj se ta ne bo izvajal.

19 062 005 Strokovne podlage, študije in projekti

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo za 5.000 EUR na račun kvote sredstev za pripravo okoljskih poročil, saj se do konca leta 2011 ne bo pristopilo k pripravi OPPN za občinske investicije, za katere bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje po Zakonu o varstvu okolja.

3 SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Postavka	Opis	Plan 2011	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks 4/3	PREDLOG REBALANSA	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)	**44.563.104,00**	**24.904.461,36**	**55,89**	**40.397.150,00**	**90,65**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**30.844.007,00**	**21.988.636,70**	**71,29**	**30.875.188,00**	**100,10**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**24.879.433,00**	**18.364.878,92**	**73,82**	**24.879.433,00**	**100,00**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**18.939.433,00**	**14.204.580,00**	**75,00**	**18.939.433,00**	**100,00**
7000	Dohodnina	18.939.433,00	14.204.580,00	75,00	18.939.433,00	100,00
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**5.205.000,00**	**3.675.109,15**	**70,61**	**5.205.000,00**	**100,00**
7030	Davki na nepremičnine	4.421.000,00	3.312.811,82	74,93	4.421.000,00	100,00
7031	Davki na premičnine	4.000,00	2.888,87	72,22	4.000,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	150.000,00	67.510,76	45,01	150.000,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	630.000,00	291.897,70	46,33	630.000,00	100,00
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**735.000,00**	**485.189,77**	**66,01**	**735.000,00**	**100,00**
7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	50.812,10	50,81	100.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	635.000,00	434.377,67	68,41	635.000,00	100,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**5.964.574,00**	**3.623.757,78**	**60,75**	**5.995.755,00**	**100,52**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**2.592.500,00**	**1.845.801,23**	**71,20**	**2.661.550,00**	**102,66**
7102	Prihodki od obresti	25.000,00	35.822,44	143,29	41.500,00	166,00
7103	Prihodki od premoženja	2.567.000,00	1.809.978,79	70,51	2.619.550,00	102,05
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**22.000,00**	**12.521,70**	**56,92**	**22.000,00**	**100,00**
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	22.000,00	12.521,70	56,92	22.000,00	100,00
712	**DENARNE KAZNI**	**205.000,00**	**106.014,57**	**51,71**	**215.000,00**	**104,88**
7120	Denarne kazni	205.000,00	106.014,57	51,71	215.000,00	104,88
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**140.000,00**	**127.786,91**	**91,28**	**166.000,00**	**118,57**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	140.000,00	127.786,91	91,28	166.000,00	118,57
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**3.005.074,00**	**1.531.633,37**	**50,97**	**2.931.205,00**	**97,54**
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.005.074,00	1.531.633,37	50,97	2.931.205,00	97,54
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**1.585.000,00**	**361.321,88**	**22,80**	**1.600.059,00**	**100,95**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**85.000,00**	**100.108,68**	**117,77**	**100.059,00**	**117,72**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	85.000,00	96.599,46	113,65	96.550,00	113,59
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**	**1.500.000,00**	**261.213,20**	**17,41**	**1.500.000,00**	**100,00**

Postavka	Opis	Plan 2011	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks 4/3	PREDLOG REBALANSA	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	261.213,20	17,41	1.500.000,00	100,00
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**20.000,00**	**3.430,00**	**17,15**	**20.000,00**	**100,00**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**20.000,00**	**3.430,00**	**17,15**	**20.000,00**	**100,00**
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb	20.000,00	3.430,00	17,15	20.000,00	100,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**12.114.097,00**	**2.551.072,78**	**21,06**	**7.901.903,00**	**65,23**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**9.151.407,00**	**2.551.072,78**	**27,88**	**5.908.653,00**	**64,57**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.251.407,00	342.445,88	5,48	3.699.959,00	59,19
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	292.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	2.607.381,00	2.208.626,90	84,71	2.208.694,00	84,71
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU**	**2.962.690,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993.250,00**	**67,28**
7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	2.962.690,00	0,00	0,00	1.993.250,00	67,28
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**53.912.104,00**	**27.962.904,12**	**51,87**	**49.746.150,00**	**92,27**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**9.992.190,00**	**8.189.503,80**	**81,96**	**11.128.010,00**	**111,37**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**2.249.500,00**	**1.728.771,67**	**76,85**	**2.293.500,00**	**101,96**
4000	Plače in dodatki	2.010.000,00	1.485.769,73	73,92	2.003.700,00	99,69
4001	Regres za letni dopust	60.800,00	59.907,29	98,53	60.800,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	109.700,00	77.695,53	70,83	106.700,00	97,27
4003	Sredstva za delovno uspešnost	40.000,00	41.266,35	103,17	48.200,00	120,50
4009	Drugi izdatki zaposlenim	29.000,00	57.496,44	198,26	66.100,00	227,93
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**369.000,00**	**278.242,02**	**75,40**	**370.700,00**	**100,46**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182.600,00	139.109,24	76,18	182.600,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	146.800,00	111.433,68	75,91	148.500,00	101,16
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.600,00	943,06	58,94	1.600,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.600,00	1.572,00	60,46	2.600,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojn.zavarovanja	35.400,00	25.184,04	71,14	35.400,00	100,00
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**7.093.690,00**	**6.007.918,48**	**84,69**	**8.203.810,00**	**115,65**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	558.400,00	427.047,93	76,48	610.590,00	109,35
4021	Posebni materiali in storitve	22.000,00	31.839,07	144,72	42.150,00	191,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850.500,00	556.310,94	65,41	755.560,00	88,84

Postavka	Opis	Plan 2011	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks 4/3	PREDLOG REBALANSA	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
4023	Prevozni stroški in storitve	24.600,00	27.174,88	110,47	33.500,00	136,18
4024	Izdatki za službena potovanja	10.700,00	17.396,25	162,58	22.450,00	209,81
4025	Tekoče vzdržavanje	4.174.800,00	4.143.756,08	99,26	5.337.650,00	127,85
4026	Najemnine in zakupnine	211.600,00	123.443,90	58,34	222.200,00	105,01
4027	Kazni in odškodnine	226.000,00	56.423,59	24,97	180.000,00	79,65
4029	Drugi operativni stroški	1.015.090,00	624.525,84	61,52	999.710,00	98,48
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**260.000,00**	**169.571,63**	**65,22**	**240.000,00**	**92,31**
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	250.000,00	162.519,74	65,01	230.000,00	92,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	10.000,00	7.051,89	70,52	10.000,00	100,00
409	**REZERVE**	**20.000,00**	**5.000,00**	**25,00**	**20.000,00**	**100,00**
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	5.000,00	50,00	10.000,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**15.800.820,00**	**11.578.091,76**	**73,28**	**15.893.944,00**	**100,59**
410	**SUBVENCIJE**	**890.000,00**	**713.769,29**	**80,20**	**890.000,00**	**100,00**
4100	Subvencije javnim podjetjem	685.000,00	580.751,36	84,78	685.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	205.000,00	133.017,93	64,89	205.000,00	100,00
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**6.978.600,00**	**5.287.975,35**	**75,77**	**7.141.624,00**	**102,34**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,33
4117	Štipendije	10.500,00	9.816,36	93,49	10.500,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.965.100,00	5.278.158,99	75,78	7.130.124,00	102,37
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM**	**1.058.000,00**	**686.732,97**	**64,91**	**1.080.400,00**	**102,12**
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.058.000,00	686.732,97	64,91	1.080.400,00	102,12
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**6.874.220,00**	**4.889.614,15**	**71,13**	**6.781.920,00**	**98,66**
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim in o	820.920,00	410.460,00	50,00	820.920,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	240.000,00	185.081,28	77,12	240.000,00	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	61.500,00	41.125,00	66,87	61.500,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	5.420.150,00	4.066.625,31	75,03	5.327.850,00	98,30
4135	Tekoča plačila drugim izvaj.javnih služb	331.650,00	186.322,56	56,18	331.650,00	100,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**27.794.594,00**	**8.012.026,59**	**28,83**	**22.336.096,00**	**80,36**

Postavka	Opis	Plan 2011	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks 4/3	PREDLOG REBALANSA	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**27.794.594,00**	**8.012.026,59**	**28,83**	**22.336.096,00**	**80,36**
4200	Nakup zgradb in prostorov	107.500,00	3.259,91	3,03	107.500,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	12.996,00	86,64	15.000,00	100,00
4202	Nakup opreme	226.100,00	802.685,51	355,01	1.346.530,00	595,55
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	88.000,00	24.408,97	27,74	63.000,00	71,59
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.390.730,00	4.401.176,51	23,93	13.882.136,00	75,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.057.650,00	1.634.757,03	32,32	3.764.050,00	74,42
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.912.514,00	609.087,80	31,85	1.500.000,00	78,43
4207	Nakup nematerialnega premoženja	23.100,00	16.299,89	70,56	23.100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	1.974.000,00	507.354,97	25,70	1.634.780,00	82,82
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**324.500,00**	**183.281,97**	**56,48**	**388.100,00**	**119,60**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR.**	**80.000,00**	**60.000,00**	**75,00**	**60.000,00**	**75,00**
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**244.500,00**	**123.281,97**	**50,42**	**328.100,00**	**134,19**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	244.500,00	123.281,97	50,42	328.100,00	134,19
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-9.349.000,00**	**-3.058.442,76**	**32,71**	**-9.349.000,00**	**100,00**

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	Plan 2011	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks 4/3	PREDLOG REBALANSA	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	**19.000,00**	**10.249,00**	**53,94**	**19.000,00**	**100,00**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)**	**19.000,00**	**10.249,00**	**53,94**	**19.000,00**	**100,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**19.000,00**	**10.249,00**	**53,94**	**19.000,00**	**100,00**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440	**DANA POSOJILA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	**19.000,00**	**10.249,00**	**53,94**	**19.000,00**	**100,00**

RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Plan 2011	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks 4/3	PREDLOG REBALANSA	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**100,00**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**100,00**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**100,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	100,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	100,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	**1.070.000,00**	**664.017,00**	**62,06**	**1.070.000,00**	**100,00**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**1.070.000,00**	**664.017,00**	**62,06**	**1.070.000,00**	**100,00**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**1.070.000,00**	**664.017,00**	**62,06**	**1.070.000,00**	**100,00**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	950.000,00	584.302,00	61,51	950.000,00	100,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	120.000,00	79.715,00	66,43	120.000,00	100,00
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	**4.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.430.000,00**	**100,00**
	XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-4.900.000,00**	**-3.712.211,00**	**75,76**	**-4.900.000,00**	**100,00**

4 POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011

- prihodki
- odhodki

PRIHODKI

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Razlika Predlog rebalansa -Plan tekočega leta
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**24.879.433,00**	**18.364.878,92**	**73,82**	**24.879.433,00**	**0,00**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**18.939.433,00**	**14.204.580,00**	**75,00**	**18.939.433,00**	**0,00**
7000	**Dohodnina**	**18.939.433,00**	**14.204.580,00**	**75,00**	**18.939.433,00**	**0,00**
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	18.939.433,00	14.204.580,00	75,00	18.939.433,00	0,00
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**5.205.000,00**	**3.675.109,15**	**70,61**	**5.205.000,00**	**0,00**
7030	**Davki na nepremičnine**	**4.421.000,00**	**3.312.811,82**	**74,93**	**4.421.000,00**	**0,00**
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	120.000,00	87.497,96	72,91	120.000,00	0,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30.000,00	23.368,26	77,89	30.000,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.470.000,00	2.517.333,16	72,55	3.470.000,00	0,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	800.000,00	706.317,44	88,29	800.000,00	0,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	-21.705,00	-2.170,50	1.000,00	0,00
7031	**Davki na premičnine**	**4.000,00**	**2.888,87**	**72,22**	**4.000,00**	**0,00**
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	4.000,00	2.888,87	72,22	4.000,00	0,00
7032	**Davki na dediščine in darila**	**150.000,00**	**67.510,76**	**45,01**	**150.000,00**	**0,00**
703200	Davek na dediščine in darila	149.000,00	67.510,76	45,31	149.000,00	0,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7033	**Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje**	**630.000,00**	**291.897,70**	**46,33**	**630.000,00**	**0,00**
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	120.000,00	25.533,04	21,28	120.000,00	0,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	509.000,00	266.278,61	52,31	509.000,00	0,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000,00	86,05	8,61	1.000,00	0,00
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**735.000,00**	**485.189,77**	**66,01**	**735.000,00**	**0,00**
7044	**Davki na posebne storitve**	**100.000,00**	**50.812,10**	**50,81**	**100.000,00**	**0,00**
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	50.812,10	50,81	100.000,00	0,00
7047	**Drugi davki na uporabo blaga in storitev**	**635.000,00**	**434.377,67**	**68,41**	**635.000,00**	**0,00**
704700	Taksa za obremenjevanje vode	350.000,00	293.800,97	83,94	350.000,00	0,00
704704	Turistična taksa	42.000,00	40.961,94	97,53	42.000,00	0,00
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	42.000,00	23.796,81	56,66	42.000,00	0,00
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000,00	9.617,48	48,09	20.000,00	0,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	180.000,00	66.200,47	36,78	180.000,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**5.964.574,00**	**3.623.757,78**	**60,75**	**5.995.755,00**	**31.181,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Razlika Predlog rebalansa -Plan tekočega leta
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**2.592.500,00**	**1.845.801,23**	**71,20**	**2.661.550,00**	**69.050,00**
7100	**Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7102	**Prihodki od obresti**	**25.000,00**	**35.822,44**	**143,29**	**41.500,00**	**16.500,00**
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	1.500,00	841,43	56,10	1.500,00	0,00
710201	Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	22.500,00	34.515,71	153,40	39.000,00	16.500,00
710211	Prejete obresti od danih posojil - občanom	1.000,00	465,30	46,53	1.000,00	0,00
7103	**Prihodki od premoženja**	**2.567.000,00**	**1.809.978,79**	**70,51**	**2.619.550,00**	**52.550,00**
71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Občina	60.000,00	42.414,27	70,69	60.000,00	0,00
71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	35.000,00	2.309,44	6,60	35.000,00	0,00
71030401	Prihodki od parkirnin	155.000,00	101.746,06	65,64	155.000,00	0,00
71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	50.000,00	16.979,97	33,96	50.000,00	0,00
71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	50.000,00	24.012,75	48,03	50.000,00	0,00
71030404	Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrliške vežice	5.000,00	663,84	13,28	5.000,00	0,00
71030405	Prihodki od drugih najemnin - grobnine	25.000,00	6.406,35	25,63	25.000,00	0,00
71030420	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Vodooskrba	750.000,00	527.668,05	70,36	750.000,00	0,00
71030421	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Števnina	10.000,00	1.946,28	19,46	10.000,00	0,00
71030422	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	650.000,00	522.079,95	80,32	650.000,00	0,00
71030423	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	120.000,00	73.375,69	61,15	120.000,00	0,00
71030424	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvoz odpadkov	106.000,00	75.642,77	71,36	106.000,00	0,00
71030425	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pogrebna dejavnost	50.000,00	28.504,73	57,01	50.000,00	0,00
71030426	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pokopališka dejavnost	10.000,00	2.726,25	27,26	10.000,00	0,00
71030427	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Javni WC	1.000,00	58,99	5,90	1.000,00	0,00
71030428	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Tržnica	5.000,00	2.347,90	46,96	5.000,00	0,00
71030429	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirišča	50.000,00	20.621,57	41,24	50.000,00	0,00
71030430	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirna hiša	5.000,00	2.506,69	50,13	5.000,00	0,00
71030440	Prihodki od najemnin - CEROD-Nepremičnine	200.000,00	148.126,60	74,06	200.000,00	0,00
71030441	Prihodki od najemnin - CEROD-Oprema	120.000,00	116.697,62	97,25	120.000,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	29.000,00	81.744,58	281,88	81.500,00	52.500,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0,00	17,91	0,00	50,00	50,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Razlika Predlog rebalansa -Plan tekočega leta
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.000,00	617,03	61,70	1.000,00	0,00
710399	Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavbna pravica	70.000,00	10.763,50	15,38	70.000,00	0,00
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**22.000,00**	**12.521,70**	**56,92**	**22.000,00**	**0,00**
7111	**Upravne takse**	**22.000,00**	**12.521,70**	**56,92**	**22.000,00**	**0,00**
711100	Upravne takse	21.000,00	11.685,13	55,64	21.000,00	0,00
711120	Upravne takse s pdoročja prometa in zvez	1.000,00	836,57	83,66	1.000,00	0,00
712	**DENARNE KAZNI**	**205.000,00**	**106.014,57**	**51,71**	**215.000,00**	**10.000,00**
7120	**Denarne kazni**	**205.000,00**	**106.014,57**	**51,71**	**215.000,00**	**10.000,00**
712001	Druge denarne kazni	170.000,00	74.385,34	43,76	170.000,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	30.000,00	30.139,23	100,46	40.000,00	10.000,00
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	5.000,00	1.490,00	29,80	5.000,00	0,00
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**140.000,00**	**127.786,91**	**91,28**	**166.000,00**	**26.000,00**
7130	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**140.000,00**	**127.786,91**	**91,28**	**166.000,00**	**26.000,00**
71300001	Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	4.000,00	290,74	7,27	4.000,00	0,00
71300002	Sofinanciranje revije Rast	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
71300003	Obratovalni stroški	14.000,00	12.040,40	86,00	14.000,00	0,00
71300005	Prihodki od prodaje - sprememba prostorskega načrta	0,00	24.166,67	0,00	26.000,00	26.000,00
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	15.000,00	15.112,37	100,75	15.000,00	0,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	100.000,00	76.176,73	76,18	100.000,00	0,00
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**3.005.074,00**	**1.531.633,37**	**50,97**	**2.931.205,00**	**-73.869,00**
7141	**Drugi nedavčni prihodki**	**3.005.074,00**	**1.531.633,37**	**50,97**	**2.931.205,00**	**-73.869,00**
714100	Drugi nedavčni prihodki KS Brusnice - Cerod	100.000,00	71.590,94	71,59	100.000,00	0,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	2.200.000,00	1.314.852,49	59,77	2.200.000,00	0,00
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
71410901	Krajevni samoprispevek - KS Birčna vas	20.000,00	34.503,42	172,52	40.000,00	20.000,00
71410902	Krajevni samoprispevek - KS Uršna sela	1.000,00	3.444,53	344,45	5.000,00	4.000,00
71410903	Krajevni samoprispevek - KS Podgrad	5.000,00	13.773,39	275,47	15.000,00	10.000,00
71410904	Krajevni samoprispevek - KS Gabrje	1.000,00	3.223,76	322,38	5.000,00	4.000,00
71410905	Krajevni samoprispevek - KS Mali Slatnik	2.000,00	8.037,03	401,85	10.000,00	8.000,00
71410906	Krajevni samoprispevek - KS Dolž	1.000,00	4.548,05	454,81	6.000,00	5.000,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	195.074,00	77.659,76	39,81	100.205,00	-94.869,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Razlika Predlog rebalansa -Plan tekočega leta
71419901	Drugi izredni nedavčni prihododki - vračilo TKO KS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**1.585.000,00**	**361.321,88**	**22,80**	**1.600.059,00**	**15.059,00**
720	**PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**85.000,00**	**100.108,68**	**117,77**	**100.059,00**	**15.059,00**
7200	**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**	**85.000,00**	**96.599,46**	**113,65**	**96.550,00**	**11.550,00**
72000101	Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	85.000,00	96.599,46	113,65	96.550,00	11.550,00
7202	**Prihodki od prodaje opreme**	**0,00**	**3.509,22**	**0,00**	**3.509,00**	**3.509,00**
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	3.509,22	0,00	3.509,00	3.509,00
722	**PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**	**1.500.000,00**	**261.213,20**	**17,41**	**1.500.000,00**	**0,00**
7221	**Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**	**1.500.000,00**	**261.213,20**	**17,41**	**1.500.000,00**	**0,00**
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	261.213,20	17,41	1.500.000,00	0,00
73	**PREJETE DONACIJE**	**20.000,00**	**3.430,00**	**17,15**	**20.000,00**	**0,00**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**20.000,00**	**3.430,00**	**17,15**	**20.000,00**	**0,00**
7300	**Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo**	**20.000,00**	**3.430,00**	**17,15**	**20.000,00**	**0,00**
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	3.430,00	17,15	20.000,00	0,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**12.114.097,00**	**2.551.072,78**	**21,06**	**7.901.903,00**	**-4.212.194,00**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**9.151.407,00**	**2.551.072,78**	**27,88**	**5.908.653,00**	**-3.242.754,00**
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**6.251.407,00**	**342.445,88**	**5,48**	**3.699.959,00**	**-2.551.448,00**
74000102	Prejeta sredstva od Ministrstva za obrambo - požarna taksa	152.000,00	126.161,00	83,00	152.000,00	0,00
74000108	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Rekonstrukcija CČN	1.699.817,00	0,00	0,00	351.750,00	-1.348.067,00
74000110	Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	2.004.117,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.004.117,00
74000113	Prejeta sredstva za sofinanciranje investicije - Gledališče APT	1.600.000,00	160.753,03	10,05	1.600.000,00	0,00
74000114	Prejeta sredstva za Športno dvorano Stopiče	350.000,00	50.000,00	14,29	150.736,00	-199.264,00
74000117	Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Krka	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	28.973,00	5.531,85	19,09	28.973,00	0,00
7401	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**292.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-292.619,00**
74010103	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II.	292.619,00	0,00	0,00	0,00	-292.619,00
7403	**Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov**	**2.607.381,00**	**2.208.626,90**	**84,71**	**2.208.694,00**	**-398.687,00**
74030101	Prejeta sredstva za investicije - cesta CEROD	2.607.381,00	1.950.694,45	74,81	1.950.694,00	-656.687,00
74030106	Prejeta sredstva za investicije - sredstva amortizacije Komunala	0,00	62.983,00	0,00	63.000,00	63.000,00
74030107	Prejeta sredstva za investicije - nakazilo dobička Komunale	0,00	194.949,45	0,00	195.000,00	195.000,00
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU**	**2.962.690,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993.250,00**	**-969.440,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Razlika Predlog rebalansa -Plan tekočega leta
7413	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko**	**2.962.690,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993.250,00**	**-969.440,00**
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	2.962.690,00	0,00	0,00	1.993.250,00	-969.440,00
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**19.000,00**	**10.248,68**	**53,94**	**19.000,00**	**0,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**19.000,00**	**10.248,68**	**53,94**	**19.000,00**	**0,00**
7500	**Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov**	**19.000,00**	**10.248,68**	**53,94**	**19.000,00**	**0,00**
750001	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in neprofitnih institucij	19.000,00	10.248,68	53,94	19.000,00	0,00
SKUPAJ:		**44.582.104,00**	**24.914.710,04**	**55,89**	**40.416.150,00**	**-4.165.954,00**

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal. / plan	Razlika rebal.-plan
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZOR.ODBOR, VOLIL.KOM	6.592.020,00	4.603.673,36	69,84	6.642.320,00	100,76	50.300,00
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	5.200.000,00	3.976.411,49	76,47	5.315.424,00	102,22	115.424,00
03	IZOBRAŽEVANJE	2.074.600,00	1.576.052,41	75,97	2.030.600,00	97,88	-44.000,00
04	ŠPORT	967.300,00	702.894,39	72,67	957.600,00	99,00	-9.700,00
05	KULTURA	2.171.400,00	1.487.782,75	68,52	2.152.400,00	99,12	-19.000,00
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	60.730,00	74,06	82.000,00	100,00	0,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.392.000,00	1.023.909,28	73,56	1.439.000,00	103,38	47.000,00
09	ROMI	236.150,00	169.558,60	71,80	226.150,00	95,77	-10.000,00
10	ZDRAVSTVO	332.500,00	224.848,20	67,62	322.500,00	96,99	-10.000,00
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	2.679.500,00	1.676.538,30	62,57	2.684.500,00	100,19	5.000,00
12	PROMET	865.000,00	684.156,39	79,09	887.500,00	102,60	22.500,00
13	CESTNO GOSPODARSTVO	3.373.000,00	3.210.973,21	95,20	4.110.000,00	121,85	737.000,00
14	KMETIJSTVO	153.000,00	112.556,32	73,57	153.000,00	100,00	0,00
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	289.150,00	178.829,86	61,85	298.150,00	103,11	9.000,00
16	TURIZEM	326.000,00	250.012,31	76,69	326.000,00	100,00	0,00
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	213.000,00	81.453,60	38,24	203.000,00	95,31	-10.000,00
19	UREJANJE PROSTORA	427.000,00	111.249,60	26,05	348.000,00	81,50	-79.000,00
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.119.800,00	883.724,82	78,92	1.119.800,00	100,00	0,00
21	VARSTVO OKOLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.134.240,00	283.753,56	25,02	1.149.790,00	101,37	15.550,00
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	25.354.444,00	7.348.751,60	28,98	20.368.416,00	80,33	-4.986.028,00
SKUPAJ:		54.982.104,00	28.647.860,05	52,10	50.816.150,00	92,42	-4.165.954,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
1000	**ŽUPAN**	**325.500,00**	**250.954,77**	**77,10**	**349.200,00**	**107,28**	**23.700,00**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**96.500,00**	**83.408,23**	**86,43**	**110.200,00**	**114,20**	**13.700,00**
0101	Politični sistem	96.500,00	83.408,23	86,43	110.200,00	114,20	13.700,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	96.500,00	83.408,23	86,43	110.200,00	114,20	13.700,00
01011102	**Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)**	**61.500,00**	**46.482,44**	**75,58**	**62.200,00**	**101,14**	**700,00**
400000	Osnovne plače	45.000,00	33.857,09	75,24	45.000,00	100,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	5.000,00	4.102,06	82,04	5.700,00	114,00	700,00
400100	Regres za letni dopust	800,00	692,00	86,50	800,00	100,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	613,88	68,21	900,00	100,00	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	800,00	594,00	74,25	800,00	100,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.600,00	3.359,40	73,03	4.600,00	100,00	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.200,00	2.490,09	77,82	3.200,00	100,00	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	600,00	201,18	33,53	300,00	50,00	-300,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	22,75	22,75	100,00	100,00	0,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	100,00	37,97	37,97	100,00	100,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	233,92	58,48	400,00	100,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	60,95	0,00	70,00	0,00	70,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	217,15	0,00	230,00	0,00	230,00
01011103	**Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)**	**35.000,00**	**36.925,79**	**105,50**	**48.000,00**	**137,14**	**13.000,00**
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	253,00	0,00	260,00	0,00	260,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	182,00	0,00	190,00	0,00	190,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	35.000,00	36.490,79	104,26	47.550,00	135,86	12.550,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**199.000,00**	**137.546,54**	**69,12**	**209.000,00**	**105,03**	**10.000,00**
0603	Dejavnost občinske uprave	199.000,00	137.546,54	69,12	209.000,00	105,03	10.000,00
06039001	Administracija občinske uprave	199.000,00	137.546,54	69,12	209.000,00	105,03	10.000,00
01016001	**Delovanje projektnih skupin**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**
402904	Nadomestila članom posebnih komisij	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
01016002	**Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje**	**20.000,00**	**12.882,21**	**64,41**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
402005	Stroški prevajalskih storitev	2.500,00	216,00	8,64	500,00	20,00	-2.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000,00	3.101,21	31,01	6.700,00	67,00	-3.300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	3.000,00	1.255,67	41,86	2.500,00	83,33	-500,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	3.978,10	397,81	4.000,00	400,00	3.000,00
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000,00	4.331,23	433,12	4.400,00	440,00	3.400,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	500,00	0,00	0,00	200,00	40,00	-300,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	0,00	200,00	40,00	-300,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
01016003	**Promocija občine in celostna podoba občine**	**30.000,00**	**38.374,50**	**127,92**	**49.000,00**	**163,33**	**19.000,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	757,63	75,76	1.000,00	100,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	804,48	53,63	1.000,00	66,67	-500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	9.000,00	11.127,12	123,63	12.700,00	141,11	3.700,00
402009	Izdatki za reprezentanco	8.200,00	15.850,73	193,30	20.500,00	250,00	12.300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	5.972,64	199,09	7.500,00	250,00	4.500,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	37,50	3,75	100,00	10,00	-900,00
402399	Drugi prevozni stroški	300,00	680,00	226,67	700,00	233,33	400,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.469,42	146,94	1.500,00	150,00	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.674,98	33,50	4.000,00	80,00	-1.000,00
01016004	**Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo**	**50.000,00**	**22.589,73**	**45,18**	**49.000,00**	**98,00**	**-1.000,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	457,20	45,72	1.000,00	100,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	400,00	20,00	1.000,00	50,00	-1.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.000,00	2.360,09	118,00	4.000,00	200,00	2.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	15.000,00	3.605,49	24,04	10.000,00	66,67	-5.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	2.050,86	205,09	2.600,00	260,00	1.600,00
402399	Drugi prevozni stroški	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	838,71	167,74	1.000,00	200,00	500,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	3.000,00	190,41	6,35	1.400,00	46,67	-1.600,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	113,92	11,39	500,00	50,00	-500,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	600,00	12,00	9.000,00	180,00	4.000,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	11.973,05	66,52	18.000,00	100,00	0,00
01016005	**Javne prireditve**	**66.000,00**	**55.300,10**	**83,79**	**66.000,00**	**100,00**	**0,00**
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	440,56	44,06	1.000,00	100,00	0,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.513,20	151,32	1.600,00	160,00	600,00
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000,00	19.395,69	193,96	20.500,00	205,00	10.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	3.837,93	76,76	5.000,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	1.000,00	1.532,60	153,26	2.000,00	200,00	1.000,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	1.277,42	63,87	1.500,00	75,00	-500,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	1.187,54	59,38	1.400,00	70,00	-600,00
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	8.115,16	54,10	11.000,00	73,33	-4.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	18.000,00	66,67	20.000,00	74,07	-7.000,00
01084003	**Druga društva in organizacije**	**25.000,00**	**8.400,00**	**33,60**	**25.000,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	8.400,00	36,52	23.000,00	100,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**
1803	Programi v kulturi	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
01083001	**Sofinanciranje informativnega programa - TV Novo mesto**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
2000	**OBČINSKI SVET**	**165.500,00**	**87.272,26**	**52,73**	**165.500,00**	**100,00**	**0,00**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**165.500,00**	**87.272,26**	**52,73**	**165.500,00**	**100,00**	**0,00**
0101	Politični sistem	165.500,00	87.272,26	52,73	165.500,00	100,00	0,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	165.500,00	87.272,26	52,73	165.500,00	100,00	0,00
01011108	**Sejnine občinskih svetnikov**	**76.000,00**	**49.352,43**	**64,94**	**76.000,00**	**100,00**	**0,00**
402905	Sejnine udeležencem odborov	76.000,00	49.352,43	64,94	76.000,00	100,00	0,00
01011109	**Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)**	**73.000,00**	**22.826,35**	**31,27**	**73.000,00**	**100,00**	**0,00**
402905	Sejnine udeležencem odborov	73.000,00	22.826,35	31,27	73.000,00	100,00	0,00
01011110	**Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto**	**16.500,00**	**15.093,48**	**91,48**	**16.500,00**	**100,00**	**0,00**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.500,00	0,00	0,00	500,00	33,33	-1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.426,80	110,67	5.000,00	125,00	1.000,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	11.000,00	10.666,68	96,97	11.000,00	100,00	0,00
3000	**NADZORNI ODBOR**	**16.700,00**	**12.157,21**	**72,80**	**16.700,00**	**100,00**	**0,00**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**16.700,00**	**12.157,21**	**72,80**	**16.700,00**	**100,00**	**0,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
0203	Fiskalni nadzor	16.700,00	12.157,21	72,80	16.700,00	100,00	0,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	16.700,00	12.157,21	72,80	16.700,00	100,00	0,00
01011111	**Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor**	**16.700,00**	**12.157,21**	**72,80**	**16.700,00**	**100,00**	**0,00**
402902	Plačila po pogodbah o delu	8.700,00	0,00	0,00	3.700,00	42,53	-5.000,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	8.000,00	12.157,21	151,97	13.000,00	162,50	5.000,00
4001	**OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**	**6.084.320,00**	**4.253.289,12**	**69,91**	**6.110.920,00**	**100,44**	**26.600,00**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**49.000,00**	**48.985,10**	**99,97**	**49.000,00**	**100,00**	**0,00**
0101	Politični sistem	49.000,00	48.985,10	99,97	49.000,00	100,00	0,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	49.000,00	48.985,10	99,97	49.000,00	100,00	0,00
01016006	**Stroški volilne kampanje za lokalne volitve 2010**	**20.000,00**	**19.997,34**	**99,99**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	19.997,34	99,99	20.000,00	100,00	0,00
01016008	**Stroški volitev**	**29.000,00**	**28.987,76**	**99,96**	**29.000,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	29.000,00	28.987,76	99,96	29.000,00	100,00	0,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.685.320,00**	**3.365.715,42**	**71,84**	**4.731.920,00**	**100,99**	**46.600,00**
0603	Dejavnost občinske uprave	4.685.320,00	3.365.715,42	71,84	4.731.920,00	100,99	46.600,00
06039001	Administracija občinske uprave	3.763.400,00	2.882.852,88	76,60	3.810.000,00	101,24	46.600,00
01011101	**Plače in drugi prejemki zaposlenih**	**2.560.000,00**	**1.961.022,03**	**76,60**	**2.603.600,00**	**101,70**	**43.600,00**
400000	Osnovne plače	1.835.000,00	1.363.712,31	74,32	1.828.000,00	99,62	-7.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	100.000,00	72.816,40	72,82	100.000,00	100,00	0,00
400003	Položajni dodatek	25.000,00	11.281,87	45,13	25.000,00	100,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	60.000,00	59.215,29	98,69	60.000,00	100,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	63.000,00	45.103,80	71,59	62.000,00	98,41	-1.000,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	45.000,00	31.383,85	69,74	43.000,00	95,56	-2.000,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	40.000,00	41.266,35	103,17	48.200,00	120,50	8.200,00
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	6.636,33	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
400900	Jubilejne nagrade	2.500,00	2.021,30	80,85	2.100,00	84,00	-400,00
400901	Odpravnine	26.500,00	53.165,10	200,62	61.500,00	232,08	35.000,00
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	2.310,04	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	178.000,00	135.749,84	76,26	178.000,00	100,00	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	132.000,00	100.623,65	76,23	134.000,00	101,52	2.000,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000,00	8.118,76	73,81	11.000,00	100,00	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.500,00	920,31	61,35	1.500,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
401300	Prispevek za porodniško varstvo	2.500,00	1.534,03	61,36	2.500,00	100,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.000,00	24.950,12	71,29	35.000,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	76,22	0,00	100,00	0,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	120,00	0,00	150,00	0,00	150,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	16,46	0,00	50,00	0,00	50,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,33	-2.000,00
01011112	**Sejnine predsedniki in tajniki KS**	**121.900,00**	**89.716,95**	**73,60**	**121.900,00**	**100,00**	**0,00**
402905	Sejnine udeležencem odborov	121.900,00	89.716,95	73,60	121.900,00	100,00	0,00
01013301	**Materialni stroški**	**900.000,00**	**708.582,92**	**78,73**	**900.000,00**	**100,00**	**0,00**
402000	Pisarniški material in storitve	35.000,00	36.219,82	103,49	40.500,00	115,71	5.500,00
402001	Čistilni material in storitve	30.000,00	22.483,83	74,95	30.000,00	100,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	46.000,00	42.820,08	93,09	60.000,00	130,43	14.000,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	230,98	46,20	500,00	100,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.000,00	11.404,11	87,72	13.000,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	30.000,00	15.880,86	52,94	22.000,00	73,33	-8.000,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	70.000,00	60.343,28	86,20	70.000,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	23.000,00	20.629,55	89,69	23.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	60.000,00	40.099,08	66,83	55.000,00	91,67	-5.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	1.451,40	72,57	2.000,00	100,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	6.945,68	138,91	8.000,00	160,00	3.000,00
402200	Električna energija	22.000,00	18.615,32	84,62	22.000,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	30.000,00	30.274,29	100,91	35.000,00	116,67	5.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.000,00	6.836,59	75,96	9.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	65.000,00	52.511,24	80,79	65.000,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	40.000,00	31.259,33	78,15	40.000,00	100,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	8.417,15	140,29	10.000,00	166,67	4.000,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	9.000,00	8.164,14	90,71	9.000,00	100,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	956,61	95,66	1.000,00	100,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	4.352,64	145,09	5.000,00	166,67	2.000,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500,00	456,90	30,46	1.500,00	100,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	242,02	24,20	1.000,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	3.000,00	1.741,59	58,05	3.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	2.260,45	226,05	2.500,00	250,00	1.500,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200,00	2.069,75	1.034,88	2.100,00	1.050,00	1.900,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	332,63	0,00	800,00	0,00	800,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.057,80	105,78	1.100,00	110,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	8.441,57	84,42	10.000,00	100,00	0,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	32.000,00	21.982,25	68,69	30.000,00	93,75	-2.000,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	10.832,31	270,81	12.000,00	300,00	8.000,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	5.000,00	6.691,93	133,84	7.000,00	140,00	2.000,00
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	60.000,00	58.923,42	98,21	72.000,00	120,00	12.000,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	16.000,00	10.766,44	67,29	16.000,00	100,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	101,35	2,53	1.000,00	25,00	-3.000,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	108.000,00	75.792,00	70,18	103.000,00	95,37	-5.000,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.000,00	84,63	8,46	1.000,00	100,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	7.628,06	127,13	8.000,00	133,33	2.000,00
402799	Druge odškodnine in kazni	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	7.000,00	307,96	4,40	2.000,00	28,57	-5.000,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000,00	5.771,57	72,14	8.000,00	100,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	25.000,00	32.108,17	128,43	35.000,00	140,00	10.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20.000,00	9.954,59	49,77	20.000,00	100,00	0,00
402923	Druge članarine	5.000,00	5.128,30	102,57	5.200,00	104,00	200,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	13.000,00	11.560,27	88,93	14.000,00	107,69	1.000,00
402931	Plačila bančnih storitev	1.500,00	851,13	56,74	1.500,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	19.300,00	17.440,77	90,37	20.300,00	105,18	1.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	-3.840,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01016009	**Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
01084001	**Financiranje političnih strank**	**130.000,00**	**94.531,00**	**72,72**	**133.000,00**	**102,31**	**3.000,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	94.531,00	72,72	133.000,00	102,31	3.000,00
01084002	**Novoletna obdaritev otrok**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
01084004	**Društva upokojencev v MONM**	**19.500,00**	**13.999,98**	**71,79**	**19.500,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.500,00	13.999,98	71,79	19.500,00	100,00	0,00
01084005	**Urejanje grobišč**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	921.920,00	482.862,54	52,38	921.920,00	100,00	0,00
01013302	**Stroški sodnih in upravnih postopkov**	**20.000,00**	**16.073,15**	**80,37**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	17.000,00	15.923,75	93,67	17.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	149,40	4,98	3.000,00	100,00	0,00
01013304	**Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
01013305	**Obveznosti iz delitvene bilance**	**820.920,00**	**410.460,00**	**50,00**	**820.920,00**	**100,00**	**0,00**
41300302	Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Straža	459.720,00	229.860,00	50,00	459.720,00	100,00	0,00
41300303	Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Šmarj.Toplice	361.200,00	180.600,00	50,00	361.200,00	100,00	0,00
01013310	**Odškodnine**	**80.000,00**	**56.329,39**	**70,41**	**80.000,00**	**100,00**	**0,00**
402702	Druge odškodnine	80.000,00	56.329,39	70,41	80.000,00	100,00	0,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.330.000,00**	**833.588,60**	**62,68**	**1.310.000,00**	**98,50**	**-20.000,00**
2201	Servisiranje javnega dolga	1.330.000,00	833.588,60	62,68	1.310.000,00	98,50	-20.000,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.330.000,00	833.588,60	62,68	1.310.000,00	98,50	-20.000,00
01017101	**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov**	**950.000,00**	**584.302,10**	**61,51**	**950.000,00**	**100,00**	**0,00**
55010101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	179.000,00	133.533,54	74,60	179.000,00	100,00	0,00
55010102	Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	623.300,00	339.993,86	54,55	623.300,00	100,00	0,00
55010103	Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	147.700,00	110.774,70	75,00	147.700,00	100,00	0,00
01017103	**Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov**	**250.000,00**	**162.519,74**	**65,01**	**230.000,00**	**92,00**	**-20.000,00**
403100	Obresti od kratkoročnih kreditov - Poslovnim bankam	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
403101	Obresti od dolgoročnih kreditov - Poslovnim bankam	230.000,00	162.519,74	70,66	230.000,00	100,00	0,00
01017201	**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala**	**120.000,00**	**79.714,87**	**66,43**	**120.000,00**	**100,00**	**0,00**
55020101	Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	120.000,00	79.714,87	66,43	120.000,00	100,00	0,00
01017202	**Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala**	**10.000,00**	**7.051,89**	**70,52**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	10.000,00	7.051,89	70,52	10.000,00	100,00	0,00
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**20.000,00**	**5.000,00**	**25,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	5.000,00	50,00	10.000,00	100,00	0,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	5.000,00	50,00	10.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
01109001	**Proračunska rezerva občine**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	5.000,00	50,00	10.000,00	100,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
01013306	**Splošna proračunska rezervacija**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
409000	Tekoča proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**6.592.020,00**	**4.603.673,36**	**69,84**	**6.642.320,00**	**100,76**	**50.300,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4002	**OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA**	**5.200.000,00**	**3.976.411,49**	**76,47**	**5.315.424,00**	**102,22**	**115.424,00**
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**5.200.000,00**	**3.976.411,49**	**76,47**	**5.315.424,00**	**102,22**	**115.424,00**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.200.000,00	3.976.411,49	76,47	5.315.424,00	102,22	115.424,00
19029001	Vrtci	5.200.000,00	3.976.411,49	76,47	5.315.424,00	102,22	115.424,00
02091101	**Vrtec Ciciban**	**2.000.000,00**	**1.573.950,31**	**78,70**	**2.063.224,00**	**103,16**	**63.224,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.000.000,00	1.573.950,31	78,70	2.063.224,00	103,16	63.224,00
02091102	**VVE Brusnice**	**178.000,00**	**131.546,35**	**73,90**	**185.000,00**	**103,93**	**7.000,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	178.000,00	131.546,35	73,90	185.000,00	103,93	7.000,00
02091103	**VVE Stopiče**	**363.000,00**	**260.924,70**	**71,88**	**363.000,00**	**100,00**	**0,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	363.000,00	260.924,70	71,88	363.000,00	100,00	0,00
02091106	**Društvo Ringa Raja**	**166.200,00**	**124.305,26**	**74,79**	**166.200,00**	**100,00**	**0,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	166.200,00	124.305,26	74,79	166.200,00	100,00	0,00
02091107	**Petrov vrtec**	**108.000,00**	**77.761,02**	**72,00**	**108.000,00**	**100,00**	**0,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	108.000,00	77.761,02	72,00	108.000,00	100,00	0,00
02091108	**Vrtec Pedenjped**	**2.102.800,00**	**1.659.973,72**	**78,94**	**2.148.000,00**	**102,15**	**45.200,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.102.800,00	1.659.973,72	78,94	2.148.000,00	102,15	45.200,00
02091109	**Varstvo otrok v drugih občinah**	**150.000,00**	**73.960,10**	**49,31**	**150.000,00**	**100,00**	**0,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	150.000,00	73.960,10	49,31	150.000,00	100,00	0,00
02091118	**Vrtci s podeljeno koncesijo**	**132.000,00**	**73.990,03**	**56,05**	**132.000,00**	**100,00**	**0,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	132.000,00	73.990,03	56,05	132.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**5.200.000,00**	**3.976.411,49**	**76,47**	**5.315.424,00**	**102,22**	**115.424,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4003	**OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**	**2.074.600,00**	**1.576.052,41**	**75,97**	**2.030.600,00**	**97,88**	**-44.000,00**
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**2.074.600,00**	**1.576.052,41**	**75,97**	**2.030.600,00**	**97,88**	**-44.000,00**
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	966.000,00	751.645,90	77,81	920.400,00	95,28	-45.600,00
19039001	Osnovno šolstvo	966.000,00	751.645,90	77,81	920.400,00	95,28	-45.600,00
03091201	**Posvetovalnica za učence in starše**	**155.200,00**	**127.962,88**	**82,45**	**155.200,00**	**100,00**	**0,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	121.800,00	96.819,59	79,49	118.800,00	97,54	-3.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	20.400,00	15.257,26	74,79	20.400,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	13.000,00	15.886,03	122,20	16.000,00	123,08	3.000,00
03091203	**Osnovna šola Dragotin Kette**	**21.000,00**	**15.299,89**	**72,86**	**21.000,00**	**100,00**	**0,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	18.100,00	13.127,31	72,53	18.100,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.900,00	2.172,58	74,92	2.900,00	100,00	0,00
03091204	**Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol**	**680.000,00**	**572.671,25**	**84,22**	**612.000,00**	**90,00**	**-68.000,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	680.000,00	572.671,25	84,22	612.000,00	90,00	-68.000,00
03091206	**Projektno delo v OŠ**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00	0,00
03091207	**Tekmovanja učencev v znanju**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00	0,00
03091208	**Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
03091209	**Sofinanciranje nakupa računalniške opreme**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**100,00**	**0,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00
03091210	**Raziskovalne naloge**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
03091211	**Zgodnje poučevanje tujega jezika**	**35.000,00**	**19.766,70**	**56,48**	**35.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	35.000,00	19.766,70	56,48	35.000,00	100,00	0,00
03091212	**Sofinanciranje kosil**	**30.700,00**	**15.945,18**	**51,94**	**33.200,00**	**108,14**	**2.500,00**
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	30.700,00	15.945,18	51,94	33.200,00	108,14	2.500,00
03091225	**Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**12.900,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
03091226	**Sofinanciranje računalnikarja - informatika**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1904	Terciarno izobraževanje	175.000,00	123.831,29	70,76	175.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
19049002	Visokošolsko izobraževanje	175.000,00	123.831,29	70,76	175.000,00	100,00	0,00
03094101	**Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto**	**175.000,00**	**123.831,29**	**70,76**	**175.000,00**	**100,00**	**0,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	116.000,00	77.874,45	67,13	116.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	19.000,00	15.079,13	79,36	19.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	40.000,00	30.877,71	77,19	40.000,00	100,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi	300.000,00	266.559,10	88,85	317.000,00	105,67	17.000,00
19059001	Izobraževanje odraslih	21.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00	0,00
03095002	**Sofinanciranje programov izobražev. odraslih**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**	**21.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00	0,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	279.000,00	245.559,10	88,01	296.000,00	106,09	17.000,00
03095001	**Razvojno izobraževalni center**	**279.000,00**	**245.559,10**	**88,01**	**296.000,00**	**106,09**	**17.000,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	22.000,00	16.619,96	75,55	22.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	4.000,00	2.828,96	70,72	4.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	253.000,00	226.110,18	89,37	270.000,00	106,72	17.000,00
1906	Pomoči šolajočim	633.600,00	434.016,12	68,50	618.200,00	97,57	-15.400,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	623.100,00	424.199,76	68,08	607.700,00	97,53	-15.400,00
03091202	**Glasbena šola Marjana Kozine**	**91.100,00**	**70.391,04**	**77,27**	**93.700,00**	**102,85**	**2.600,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	58.600,00	40.391,04	68,93	58.600,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	19.000,00	15.000,00	78,95	19.000,00	100,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.500,00	15.000,00	111,11	16.100,00	119,26	2.600,00
03096001	**Prevoz učencev s šolskimi kombiji**	**20.000,00**	**17.394,16**	**86,97**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	20.000,00	17.394,16	86,97	20.000,00	100,00	0,00
03096002	**Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva**	**512.000,00**	**336.414,56**	**65,71**	**494.000,00**	**96,48**	**-18.000,00**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	512.000,00	336.414,56	65,71	494.000,00	96,48	-18.000,00
19069003	Štipendije	10.500,00	9.816,36	93,49	10.500,00	100,00	0,00
03098001	**Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij**	**10.500,00**	**9.816,36**	**93,49**	**10.500,00**	**100,00**	**0,00**
411701	Kadrovske štipendije	10.500,00	9.816,36	93,49	10.500,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**2.074.600,00**	**1.576.052,41**	**75,97**	**2.030.600,00**	**97,88**	**-44.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4004	**OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**	**967.300,00**	**702.894,39**	**72,67**	**957.600,00**	**99,00**	**-9.700,00**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**967.300,00**	**702.894,39**	**72,67**	**957.600,00**	**99,00**	**-9.700,00**
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	967.300,00	702.894,39	72,67	957.600,00	99,00	-9.700,00
18059001	Programi športa	687.000,00	498.260,35	72,53	660.000,00	96,07	-27.000,00
04081001	**Agencija za šport**	**244.000,00**	**185.890,35**	**76,18**	**247.000,00**	**101,23**	**3.000,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	211.000,00	159.716,10	75,69	214.000,00	101,42	3.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	33.000,00	26.174,25	79,32	33.000,00	100,00	0,00
04081003	**Materialni stroški**	**40.000,00**	**36.000,00**	**90,00**	**40.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	40.000,00	36.000,00	90,00	40.000,00	100,00	0,00
04081011	**Športna rekreacija**	**83.000,00**	**29.586,00**	**35,65**	**53.000,00**	**63,86**	**-30.000,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	11.586,00	72,41	16.500,00	103,13	500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	67.000,00	18.000,00	26,87	36.500,00	54,48	-30.500,00
04081012	**Kakovostni športi**	**100.000,00**	**66.805,00**	**66,81**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	91.000,00	66.805,00	73,41	91.000,00	100,00	0,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00
04081013	**Vrhunski šport**	**10.000,00**	**9.220,00**	**92,20**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	9.220,00	92,20	10.000,00	100,00	0,00
04081014	**Interventna sredstva na področju športa**	**5.000,00**	**4.400,00**	**88,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	4.400,00	88,00	5.000,00	100,00	0,00
04081016	**Šport invalidov**	**5.000,00**	**859,00**	**17,18**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	859,00	17,18	5.000,00	100,00	0,00
04081018	**Športne prireditve**	**200.000,00**	**165.500,00**	**82,75**	**200.000,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	180.000,00	150.000,00	83,33	180.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	15.500,00	86,11	18.000,00	100,00	0,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
18059002	Programi za mladino	280.300,00	204.634,04	73,01	297.600,00	106,17	17.300,00
04081002	**Trenerji mlajših kategorij**	**80.300,00**	**43.250,04**	**53,86**	**67.600,00**	**84,18**	**-12.700,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	68.300,00	37.632,04	55,10	55.600,00	81,41	-12.700,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	12.000,00	5.618,00	46,82	12.000,00	100,00	0,00
04081005	**Interesna športna vzgoja šolskih in predšolskih otrok**	**18.000,00**	**13.500,00**	**75,00**	**18.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	18.000,00	13.500,00	75,00	18.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
04081006	**Obšolski šport**	**30.000,00**	**22.500,00**	**75,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	30.000,00	22.500,00	75,00	30.000,00	100,00	0,00
04081007	**Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakov. in vrhunski šport**	**100.000,00**	**89.284,00**	**89,28**	**130.000,00**	**130,00**	**30.000,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	98.000,00	89.284,00	91,11	128.000,00	130,61	30.000,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
04081008	**Projekti na področju športa**	**22.000,00**	**14.100,00**	**64,09**	**22.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.000,00	14.100,00	67,14	21.000,00	100,00	0,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
04081009	**Šolska športna društva**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
04081010	**Plavalni tečaji**	**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	12.000,00	60,00	20.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**967.300,00**	**702.894,39**	**72,67**	**957.600,00**	**99,00**	**-9.700,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4005	**OBČINSKA UPRAVA - KULTURA**	**2.171.400,00**	**1.487.782,75**	**68,52**	**2.152.400,00**	**99,12**	**-19.000,00**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.171.400,00**	**1.487.782,75**	**68,52**	**2.152.400,00**	**99,12**	**-19.000,00**
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.000,00	500,00	7,14	7.000,00	100,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.000,00	500,00	7,14	7.000,00	100,00	0,00
05084007	**Projekti za oživitev mestnega jedra**	**7.000,00**	**500,00**	**7,14**	**7.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	500,00	8,33	6.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
1803	Programi v kulturi	2.164.400,00	1.487.282,75	68,72	2.145.400,00	99,12	-19.000,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.018.000,00	716.455,48	70,38	1.011.000,00	99,31	-7.000,00
05082001	**Knjižnica Mirana Jarca**	**933.000,00**	**657.055,48**	**70,42**	**926.000,00**	**99,25**	**-7.000,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	768.000,00	540.456,52	70,37	768.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	126.000,00	84.598,96	67,14	126.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	34.000,00	27.000,00	79,41	27.000,00	79,41	-7.000,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	0,00
05082005	**Nabava knjig**	**80.000,00**	**59.400,00**	**74,25**	**80.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	80.000,00	59.400,00	74,25	80.000,00	100,00	0,00
05084009	**Perspektivni posamezniki**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	1.146.400,00	770.827,27	67,24	1.134.400,00	98,95	-12.000,00
05082002	**Kulturni center Janeza Trdine**	**262.900,00**	**203.592,16**	**77,44**	**262.900,00**	**100,00**	**0,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	176.900,00	126.205,21	71,34	176.900,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	26.000,00	20.616,20	79,29	26.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	30.000,00	30.000,00	100,00	33.400,00	111,33	3.400,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	20.000,00	16.770,75	83,85	16.600,00	83,00	-3.400,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
05082003	**Dolenjski muzej**	**159.000,00**	**123.859,62**	**77,90**	**152.000,00**	**95,60**	**-7.000,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	55.000,00	38.696,41	70,36	55.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.000,00	6.163,21	77,04	8.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	79.000,00	66.247,00	83,86	72.000,00	91,14	-7.000,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	17.000,00	12.753,00	75,02	17.000,00	100,00	0,00
05082004	**Drugi materialni stroški**	**20.000,00**	**13.213,92**	**66,07**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.529,17	101,17	3.000,00	120,00	500,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402099	Drugi splošni material in storitve	8.000,00	2.824,30	35,30	7.500,00	93,75	-500,00
402200	Električna energija	7.000,00	5.872,58	83,89	7.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	213,31	42,66	500,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.774,56	88,73	2.000,00	100,00	0,00
05082018	**Anton Podbevšek Teater**	**425.000,00**	**285.254,01**	**67,12**	**420.000,00**	**98,82**	**-5.000,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	260.000,00	161.780,84	62,22	260.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	40.000,00	24.629,56	61,57	39.000,00	97,50	-1.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	15.000,00	16.000,00	106,67	16.000,00	106,67	1.000,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	110.000,00	82.843,61	75,31	105.000,00	95,45	-5.000,00
05082020	**Novomeški likovni dnevi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
05084001	**Projekti poklicnih javnih organizacij**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	7.000,00	35,00	20.000,00	100,00	0,00
05084002	**Revija Rast**	**45.000,00**	**23.481,26**	**52,18**	**45.000,00**	**100,00**	**0,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	25.000,00	15.448,15	61,79	25.000,00	100,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	20.000,00	8.033,11	40,17	20.000,00	100,00	0,00
05084003	**Redno delo kulturnih društev**	**16.000,00**	**11.000,00**	**68,75**	**16.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	11.000,00	68,75	16.000,00	100,00	0,00
05084004	**Programi v javnem interesu**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	0,00
05084006	**Projekti na področju kulture**	**18.000,00**	**150,00**	**0,83**	**18.000,00**	**100,00**	**0,00**
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	150,00	1,67	9.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
05084010	**Novomeški poletni večeri**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	200,00	10.000,00
05084011	**Programi zasebnih zavodov v javnem interesu**	**20.000,00**	**13.000,00**	**65,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084012	**Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
05086001	**Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
05086002	**Akcija zaščite kulturne dediščine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	0,00
05086003	**Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**	**7.000,00**	**100,00**	**0,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	0,00
05086004	**Projekt Evropska prestolnica kulture**	**87.500,00**	**53.276,30**	**60,89**	**87.500,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	276,30	5,53	5.000,00	100,00	0,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	82.500,00	53.000,00	64,24	82.500,00	100,00	0,00
05086005	**Interventna sredstva za kulturne programe in proj.**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**2.171.400,00**	**1.487.782,75**	**68,52**	**2.152.400,00**	**99,12**	**-19.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4007	**OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH**	**82.000,00**	**60.730,00**	**74,06**	**82.000,00**	**100,00**	**0,00**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**82.000,00**	**60.730,00**	**74,06**	**82.000,00**	**100,00**	**0,00**
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	82.000,00	60.730,00	74,06	82.000,00	100,00	0,00
18059002	Programi za mladino	82.000,00	60.730,00	74,06	82.000,00	100,00	0,00
07097003	**Mladinski projekti**	**18.000,00**	**8.230,00**	**45,72**	**18.000,00**	**100,00**	**0,00**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	5.730,00	38,20	15.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	0,00
07097004	**Mladinski programi**	**16.000,00**	**4.500,00**	**28,13**	**16.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	4.500,00	40,91	11.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
07097006	**Mladinska infrastruktura**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00**	**16.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00	0,00
07097008	**Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00**	**16.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00	0,00
07097009	**Večdnevni mednarodni glasbeni festival**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00**	**16.000,00**	**100,00**	**0,00**
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**82.000,00**	**60.730,00**	**74,06**	**82.000,00**	**100,00**	**0,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4008	**OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO**	**1.392.000,00**	**1.023.909,28**	**73,56**	**1.439.000,00**	**103,38**	**47.000,00**
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.392.000,00**	**1.023.909,28**	**73,56**	**1.439.000,00**	**103,38**	**47.000,00**
2002	Varstvo otrok in družine	212.000,00	170.842,65	80,59	237.000,00	111,79	25.000,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	212.000,00	170.842,65	80,59	237.000,00	111,79	25.000,00
08104001	**Denarna pomoč ob rojstvu otroka**	**82.000,00**	**36.800,00**	**44,88**	**82.000,00**	**100,00**	**0,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	82.000,00	36.800,00	44,88	82.000,00	100,00	0,00
08107002	**Denarne pomoči**	**130.000,00**	**134.042,65**	**103,11**	**155.000,00**	**119,23**	**25.000,00**
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.769,65	88,48	0,00	0,00	-2.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	113.000,00	132.273,00	117,06	140.000,00	123,89	27.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.180.000,00	853.066,63	72,29	1.202.000,00	101,86	22.000,00
20049001	Centri za socialno delo	544.000,00	393.535,01	72,34	524.000,00	96,32	-20.000,00
08109001	**Splošni socialni zavodi**	**280.000,00**	**213.938,82**	**76,41**	**260.000,00**	**92,86**	**-20.000,00**
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	280.000,00	213.938,82	76,41	260.000,00	92,86	-20.000,00
08109002	**Posebni socialni zavodi**	**106.000,00**	**66.860,34**	**63,08**	**106.000,00**	**100,00**	**0,00**
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	104.000,00	66.787,91	64,22	104.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	72,43	3,62	2.000,00	100,00	0,00
08109003	**Varstveno delovni center**	**158.000,00**	**112.735,85**	**71,35**	**158.000,00**	**100,00**	**0,00**
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	158.000,00	112.735,85	71,35	158.000,00	100,00	0,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	90.000,00	84.193,98	93,55	110.000,00	122,22	20.000,00
08109010	**Družinski pomočnik**	**90.000,00**	**84.193,98**	**93,55**	**110.000,00**	**122,22**	**20.000,00**
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	90.000,00	84.193,98	93,55	110.000,00	122,22	20.000,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	458.000,00	341.737,64	74,62	480.000,00	104,80	22.000,00
08107003	**Stroški pogrebnin**	**5.000,00**	**3.574,17**	**71,48**	**7.000,00**	**140,00**	**2.000,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	3.574,17	71,48	7.000,00	140,00	2.000,00
08109005	**Pomoč na domu**	**220.000,00**	**182.697,77**	**83,04**	**255.000,00**	**115,91**	**35.000,00**
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	220.000,00	182.697,77	83,04	255.000,00	115,91	35.000,00
08109006	**Programi socialnega varstva**	**153.000,00**	**117.799,46**	**76,99**	**153.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	117.799,46	84,14	140.000,00	100,00	0,00
41350007	Regijski NVO center	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
08109007	**Javna dela**	**80.000,00**	**37.666,24**	**47,08**	**65.000,00**	**81,25**	**-15.000,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	243,19	4,86	5.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	75.000,00	37.423,05	49,90	60.000,00	80,00	-15.000,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	88.000,00	33.600,00	38,18	88.000,00	100,00	0,00
08084001	**Območno združenje Rdečega križa**	**48.000,00**	**33.600,00**	**70,00**	**48.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	33.600,00	70,00	48.000,00	100,00	0,00
08084002	**Sofinanciranje nakupa prostorov društvu invalidov**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**1.392.000,00**	**1.023.909,28**	**73,56**	**1.439.000,00**	**103,38**	**47.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4009	**OBČINSKA UPRAVA - ROMI**	**236.150,00**	**169.558,60**	**71,80**	**226.150,00**	**95,77**	**-10.000,00**
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**236.150,00**	**169.558,60**	**71,80**	**226.150,00**	**95,77**	**-10.000,00**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	130.000,00	89.924,84	69,17	120.000,00	92,31	-10.000,00
19029001	Vrtci	130.000,00	89.924,84	69,17	120.000,00	92,31	-10.000,00
09091101	**Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)**	**130.000,00**	**89.924,84**	**69,17**	**120.000,00**	**92,31**	**-10.000,00**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	90.000,00	63.735,84	70,82	90.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	40.000,00	26.189,00	65,47	30.000,00	75,00	-10.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	67.250,00	49.640,65	73,82	67.250,00	100,00	0,00
19039001	Osnovno šolstvo	67.250,00	49.640,65	73,82	67.250,00	100,00	0,00
09091201	**Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ**	**67.250,00**	**49.640,65**	**73,82**	**67.250,00**	**100,00**	**0,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	57.950,00	42.717,14	73,71	57.950,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	9.300,00	6.923,51	74,45	9.300,00	100,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi	17.500,00	17.500,00	100,00	17.500,00	100,00	0,00
19059001	Izobraževanje odraslih	17.500,00	17.500,00	100,00	17.500,00	100,00	0,00
09095002	**Sofinanc. programov izobraževanja odraslih Romov**	**17.500,00**	**17.500,00**	**100,00**	**17.500,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.500,00	17.500,00	100,00	17.500,00	100,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim	21.400,00	12.493,11	58,38	21.400,00	100,00	0,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	21.400,00	12.493,11	58,38	21.400,00	100,00	0,00
09096001	**Prevoz učencev s šolskimi kombiji**	**13.400,00**	**7.899,30**	**58,95**	**13.400,00**	**100,00**	**0,00**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	13.400,00	7.899,30	58,95	13.400,00	100,00	0,00
09096002	**Prevoz učencev - javna prevozna sredstva**	**8.000,00**	**4.593,81**	**57,42**	**8.000,00**	**100,00**	**0,00**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	8.000,00	4.593,81	57,42	8.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**236.150,00**	**169.558,60**	**71,80**	**226.150,00**	**95,77**	**-10.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4010	**OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO**	**332.500,00**	**224.848,20**	**67,62**	**322.500,00**	**96,99**	**-10.000,00**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**332.500,00**	**224.848,20**	**67,62**	**322.500,00**	**96,99**	**-10.000,00**
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	42.500,00	21.125,00	49,71	42.500,00	100,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	42.500,00	21.125,00	49,71	42.500,00	100,00	0,00
10074001	**LAS za preprečevanje zasvojenosti**	**20.000,00**	**14.000,00**	**70,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00	0,00
10076002	**Preventivni programi zdravja**	**22.500,00**	**7.125,00**	**31,67**	**17.000,00**	**75,56**	**-5.500,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	22.500,00	7.125,00	31,67	17.000,00	75,56	-5.500,00
10076006	**Dnevni center za odvisnike**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	290.000,00	203.723,20	70,25	280.000,00	96,55	-10.000,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	240.000,00	185.081,28	77,12	240.000,00	100,00	0,00
10109001	**Zavarovanje nezavarovanih občanov**	**240.000,00**	**185.081,28**	**77,12**	**240.000,00**	**100,00**	**0,00**
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	240.000,00	185.081,28	77,12	240.000,00	100,00	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	50.000,00	18.641,92	37,28	40.000,00	80,00	-10.000,00
10076001	**Mrliško pregledna služba**	**50.000,00**	**18.641,92**	**37,28**	**40.000,00**	**80,00**	**-10.000,00**
402999	Drugi operativni odhodki	50.000,00	18.641,92	37,28	40.000,00	80,00	-10.000,00
SKUPAJ:		**332.500,00**	**224.848,20**	**67,62**	**322.500,00**	**96,99**	**-10.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4011	**OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.679.500,00**	**1.655.541,34**	**61,79**	**2.684.500,00**	**100,19**	**5.000,00**
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**450.000,00**	**405.808,88**	**90,18**	**500.000,00**	**111,11**	**50.000,00**
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	450.000,00	405.808,88	90,18	500.000,00	111,11	50.000,00
12029001	Oskrba z električno energijo	450.000,00	405.808,88	90,18	500.000,00	111,11	50.000,00
11064001	**Javna razsvetljava - tokovina**	**350.000,00**	**305.510,48**	**87,29**	**350.000,00**	**100,00**	**0,00**
402200	Električna energija	340.000,00	295.510,48	86,91	340.000,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
11064002	**Javna razsvetljava - vzdrževanje**	**100.000,00**	**100.298,40**	**100,30**	**150.000,00**	**150,00**	**50.000,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	100.298,40	100,30	150.000,00	150,00	50.000,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**85.000,00**	**24.225,03**	**28,50**	**85.000,00**	**100,00**	**0,00**
1302	Cestni promet in infrastruktura	85.000,00	24.225,03	28,50	85.000,00	100,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	85.000,00	24.225,03	28,50	85.000,00	100,00	0,00
11049001	**Avtobusna postaja**	**85.000,00**	**24.225,03**	**28,50**	**85.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000,00	24.225,03	28,50	85.000,00	100,00	0,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.742.500,00**	**1.100.110,91**	**63,13**	**1.762.500,00**	**101,15**	**20.000,00**
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.392.000,00	996.737,48	71,60	1.442.000,00	103,59	50.000,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	445.000,00	261.309,32	58,72	445.000,00	100,00	0,00
11051001	**Čiščenje javnih površin**	**0,00**	**-20.996,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	-20.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11051009	**Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala**	**105.000,00**	**29.928,99**	**28,50**	**105.000,00**	**100,00**	**0,00**
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	60.000,00	24.027,78	40,05	60.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	5.901,21	13,11	45.000,00	100,00	0,00
11051010	**Ravnanje z odpadki Cerod**	**340.000,00**	**252.377,29**	**74,23**	**340.000,00**	**100,00**	**0,00**
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	70.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50,00	-35.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	252.377,29	126,19	285.000,00	142,50	85.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28,57	-50.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	318.000,00	136.631,27	42,97	318.000,00	100,00	0,00
11052007	**Odvajanje odpadnih voda**	**318.000,00**	**136.631,27**	**42,97**	**318.000,00**	**100,00**	**0,00**
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	50.000,00	7.992,61	15,99	50.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	178.000,00	106.990,45	60,11	178.000,00	100,00	0,00
420501	Obnove	50.000,00	3.618,85	7,24	50.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	18.029,36	45,07	40.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
15029003	Izboljšanje stanja okolja	629.000,00	598.796,89	95,20	679.000,00	107,95	50.000,00
11053001	**Čiščenje javnih površin - Komunala**	**300.000,00**	**268.668,26**	**89,56**	**300.000,00**	**100,00**	**0,00**
402203	Voda in komunalne storitve	100.000,00	-124,46	-0,12	0,00	0,00	-100.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200.000,00	268.792,72	134,40	300.000,00	150,00	100.000,00
11056001	**Vzdrževanje zelenih površin**	**320.000,00**	**324.493,36**	**101,40**	**370.000,00**	**115,63**	**50.000,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.000,00	273.331,68	170,83	315.000,00	196,88	155.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	160.000,00	51.161,68	31,98	55.000,00	34,38	-105.000,00
11056002	**Analize, meritve**	**9.000,00**	**5.635,27**	**62,61**	**9.000,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	5.635,27	62,61	9.000,00	100,00	0,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	350.500,00	103.373,43	29,49	320.500,00	91,44	-30.000,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	350.500,00	103.373,43	29,49	320.500,00	91,44	-30.000,00
11063005	**Vodooskrba s števnino**	**350.500,00**	**103.373,43**	**29,49**	**320.500,00**	**91,44**	**-30.000,00**
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	50.000,00	55.327,87	110,66	60.000,00	120,00	10.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	197.500,00	39.492,76	20,00	187.500,00	94,94	-10.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	103.000,00	8.552,80	8,30	73.000,00	70,87	-30.000,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**402.000,00**	**125.396,52**	**31,19**	**337.000,00**	**83,83**	**-65.000,00**
1603	Komunalna dejavnost	402.000,00	125.396,52	31,19	337.000,00	83,83	-65.000,00
16039001	Oskrba z vodo	18.000,00	11.753,28	65,30	18.000,00	100,00	0,00
11063001	**Regresiranje dostave pitne vode**	**18.000,00**	**11.753,28**	**65,30**	**18.000,00**	**100,00**	**0,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	11.753,28	65,30	18.000,00	100,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	44.857,98	89,72	50.000,00	100,00	0,00
11049012	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**50.000,00**	**44.857,98**	**89,72**	**50.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	44.857,98	89,72	50.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	334.000,00	68.785,26	20,59	269.000,00	80,54	-65.000,00
11049002	**Vzdrževanje vodnjakov**	**4.000,00**	**1.748,55**	**43,71**	**4.000,00**	**100,00**	**0,00**
402203	Voda in komunalne storitve	3.500,00	1.623,72	46,39	3.500,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	124,83	24,97	500,00	100,00	0,00
11049004	**Obnova parkovne opreme**	**5.000,00**	**4.914,00**	**98,28**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	4.914,00	98,28	5.000,00	100,00	0,00
11049006	**Druge naloge komunalnega gospodarstva**	**20.000,00**	**1.325,42**	**6,63**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.325,42	26,51	20.000,00	400,00	15.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
11049009	**Ureditev pešpoti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
11049013	**Javne sanitarije**	**45.000,00**	**9.769,94**	**21,71**	**45.000,00**	**100,00**	**0,00**
402203	Voda in komunalne storitve	12.000,00	5.146,51	42,89	12.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.000,00	4.623,43	14,01	33.000,00	100,00	0,00
11049014	**Parkirna hiša in parkirišča**	**110.000,00**	**45.551,90**	**41,41**	**110.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.000,00	45.551,90	41,41	110.000,00	100,00	0,00
11049015	**Tržnica**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**16,67**	**-25.000,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
11049016	**Pokopališča**	**110.000,00**	**5.475,45**	**4,98**	**70.000,00**	**63,64**	**-40.000,00**
420501	Obnove	80.000,00	5.475,45	6,84	40.000,00	50,00	-40.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**2.679.500,00**	**1.655.541,34**	**61,79**	**2.684.500,00**	**100,19**	**5.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4012	**OBČINSKA UPRAVA - PROMET**	**865.000,00**	**684.156,39**	**79,09**	**887.500,00**	**102,60**	**22.500,00**
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**865.000,00**	**684.156,39**	**79,09**	**887.500,00**	**102,60**	**22.500,00**
1302	Cestni promet in infrastruktura	865.000,00	684.156,39	79,09	887.500,00	102,60	22.500,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	795.000,00	648.388,15	81,56	807.500,00	101,57	12.500,00
12045101	**Subvencija mestnega potniškega prometa**	**685.000,00**	**580.751,36**	**84,78**	**685.000,00**	**100,00**	**0,00**
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	685.000,00	580.751,36	84,78	685.000,00	100,00	0,00
12045102	**Urejanje mirujočega prometa**	**4.000,00**	**2.131,68**	**53,29**	**4.000,00**	**100,00**	**0,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	480,00	48,00	1.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	1.651,68	55,06	3.000,00	100,00	0,00
12045103	**Urejanje kolesarskih stez**	**20.000,00**	**18.914,28**	**94,57**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	18.914,28	94,57	20.000,00	100,00	0,00
12045105	**Prometna varnost in preventiva**	**9.000,00**	**4.500,14**	**50,00**	**9.000,00**	**100,00**	**0,00**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	3.646,46	91,16	4.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	853,68	56,91	1.500,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
12045107	**Arhitektonske ovire**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
12045108	**Avtobusna postajališča**	**27.000,00**	**22.797,48**	**84,44**	**30.500,00**	**112,96**	**3.500,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.000,00	22.797,48	84,44	30.500,00	112,96	3.500,00
12045109	**Ureditev prehodov za pešce**	**20.000,00**	**7.354,51**	**36,77**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	7.354,51	36,77	20.000,00	100,00	0,00
12045110	**Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
12045111	**Nacionalni program varnosti cest. prometa**	**17.000,00**	**11.938,70**	**70,23**	**26.000,00**	**152,94**	**9.000,00**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.000,00	843,12	16,86	1.000,00	20,00	-4.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	918,63	91,86	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.562,66	52,09	5.000,00	166,67	2.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	-2.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	4.273,57	142,45	11.500,00	383,33	8.500,00
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	4.340,72	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	70.000,00	35.768,24	51,10	80.000,00	114,29	10.000,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
12045104	**Signalizacija**	**40.000,00**	**2.749,20**	**6,87**	**40.000,00**	**100,00**	**0,00**
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	1.344,00	26,88	5.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	1.405,20	4,01	35.000,00	100,00	0,00
12045106	**Semaforske naprave**	**30.000,00**	**33.019,04**	**110,06**	**40.000,00**	**133,33**	**10.000,00**
402200	Električna energija	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	24.000,00	27.519,04	114,66	34.000,00	141,67	10.000,00
SKUPAJ:		**865.000,00**	**684.156,39**	**79,09**	**887.500,00**	**102,60**	**22.500,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4013	**OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO**	**3.373.000,00**	**3.210.973,21**	**95,20**	**4.110.000,00**	**121,85**	**737.000,00**
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**3.373.000,00**	**3.210.973,21**	**95,20**	**4.110.000,00**	**121,85**	**737.000,00**
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.373.000,00	3.210.973,21	95,20	4.110.000,00	121,85	737.000,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.373.000,00	3.210.973,21	95,20	4.110.000,00	121,85	737.000,00
13045101	**Vzdrževanje občinskih cest**	**2.923.000,00**	**3.050.675,67**	**104,37**	**3.770.000,00**	**128,98**	**847.000,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.673.000,00	3.044.557,88	113,90	3.670.000,00	137,30	997.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	1.284,00	2,57	50.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	4.833,79	2,42	50.000,00	25,00	-150.000,00
13045102	**Popravilo mostov**	**120.000,00**	**60.000,00**	**50,00**	**60.000,00**	**50,00**	**-60.000,00**
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	110.000,00	60.000,00	54,55	60.000,00	54,55	-50.000,00
13045103	**Odškodnine in drugo**	**200.000,00**	**57.892,31**	**28,95**	**200.000,00**	**100,00**	**0,00**
402799	Druge odškodnine in kazni	100.000,00	94,20	0,09	100.000,00	100,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	100.000,00	57.798,11	57,80	100.000,00	100,00	0,00
13045104	**Obnova mejnikov ob javnih poteh**	**100.000,00**	**12.925,45**	**12,93**	**50.000,00**	**50,00**	**-50.000,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000,00	9.288,78	10,32	40.000,00	44,44	-50.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	3.636,67	36,37	10.000,00	100,00	0,00
13045106	**Vzdrževanje gozdnih cest**	**30.000,00**	**29.479,78**	**98,27**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	29.479,78	98,27	30.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**3.373.000,00**	**3.210.973,21**	**95,20**	**4.110.000,00**	**121,85**	**737.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4014	**OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO**	**153.000,00**	**112.556,32**	**73,57**	**153.000,00**	**100,00**	**0,00**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**153.000,00**	**112.556,32**	**73,57**	**153.000,00**	**100,00**	**0,00**
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	123.000,00	93.014,23	75,62	123.000,00	100,00	0,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	123.000,00	93.014,23	75,62	123.000,00	100,00	0,00
14042102	**Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**100,00**	**0,00**
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	0,00
14042108	**Plačilo zavarovalnih premij**	**3.000,00**	**2.928,72**	**97,62**	**2.929,00**	**97,63**	**-71,00**
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.000,00	2.928,72	97,62	2.929,00	97,63	-71,00
14042114	**Investicije v kmetijska gospodarstva**	**90.000,00**	**82.834,51**	**92,04**	**83.835,00**	**93,15**	**-6.165,00**
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	89.000,00	82.834,51	93,07	82.835,00	93,07	-6.165,00
14042115	**Zaokrožitve zemljišč**	**5.000,00**	**1.251,00**	**25,02**	**1.778,00**	**35,56**	**-3.222,00**
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.500,00	1.251,00	27,80	1.278,00	28,40	-3.222,00
14042117	**Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.458,00**	**149,78**	**9.458,00**
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500,00	0,00	0,00	10.958,00	730,53	9.458,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	30.000,00	19.542,09	65,14	30.000,00	100,00	0,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	30.000,00	19.542,09	65,14	30.000,00	100,00	0,00
14042111	**Zatočišče za zapuščene živali**	**30.000,00**	**19.542,09**	**65,14**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**
402099	Drugi splošni material in storitve	30.000,00	19.542,09	65,14	30.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**153.000,00**	**112.556,32**	**73,57**	**153.000,00**	**100,00**	**0,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4015	**OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO**	**289.150,00**	**178.829,86**	**61,85**	**298.150,00**	**103,11**	**9.000,00**
14	**GOSPODARSTVO**	**289.150,00**	**178.829,86**	**61,85**	**298.150,00**	**103,11**	**9.000,00**
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	289.150,00	178.829,86	61,85	298.150,00	103,11	9.000,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	289.150,00	178.829,86	61,85	298.150,00	103,11	9.000,00
15041101	**Projekti na podr. malega gospodarstva**	**61.000,00**	**13.508,46**	**22,15**	**61.000,00**	**100,00**	**0,00**
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	61.000,00	13.508,46	22,15	61.000,00	100,00	0,00
15041103	**Razvojni center Novo mesto**	**65.300,00**	**31.223,59**	**47,82**	**65.300,00**	**100,00**	**0,00**
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	65.300,00	31.223,59	47,82	65.300,00	100,00	0,00
15041104	**Sofinancir. regionalnih razvojnih programov**	**42.850,00**	**5.590,51**	**13,05**	**42.850,00**	**100,00**	**0,00**
41350001	Dolenjska.eu	3.830,00	3.814,83	99,60	3.830,00	100,00	0,00
41350002	Mreža eko socialnih kmetij	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00
41350003	Regionalna destinacijska organizacija	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	100,00	0,00
41350006	Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijo	1.780,00	1.775,68	99,76	1.780,00	100,00	0,00
15041105	**Garancijski sklad - vložek**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00
15041110	**Projekt Las - Leader**	**100.000,00**	**108.507,30**	**108,51**	**109.000,00**	**109,00**	**9.000,00**
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	8.507,30	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**289.150,00**	**178.829,86**	**61,85**	**298.150,00**	**103,11**	**9.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4016	**OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM**	**326.000,00**	**250.012,31**	**76,69**	**326.000,00**	**100,00**	**0,00**
14	**GOSPODARSTVO**	**326.000,00**	**250.012,31**	**76,69**	**326.000,00**	**100,00**	**0,00**
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	326.000,00	250.012,31	76,69	326.000,00	100,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	326.000,00	250.012,31	76,69	326.000,00	100,00	0,00
16047310	**Zavod za turizem**	**284.000,00**	**224.704,09**	**79,12**	**284.000,00**	**100,00**	**0,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	145.000,00	109.056,91	75,21	145.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	24.000,00	17.551,98	73,13	24.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	27.000,00	24.007,33	88,92	27.000,00	100,00	0,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	88.000,00	74.087,87	84,19	88.000,00	100,00	0,00
16047311	**Turistična taksa**	**42.000,00**	**25.308,22**	**60,26**	**42.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	42.000,00	25.308,22	60,26	42.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**326.000,00**	**250.012,31**	**76,69**	**326.000,00**	**100,00**	**0,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4018	**OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**	**213.000,00**	**81.453,60**	**38,24**	**203.000,00**	**95,31**	**-10.000,00**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**213.000,00**	**81.453,60**	**38,24**	**203.000,00**	**95,31**	**-10.000,00**
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	213.000,00	81.453,60	38,24	203.000,00	95,31	-10.000,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	7.500,00	3.259,91	43,47	7.500,00	100,00	0,00
18061004	**Prenos kupnin na stanovanjski sklad**	**7.500,00**	**3.259,91**	**43,47**	**7.500,00**	**100,00**	**0,00**
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	7.500,00	3.259,91	43,47	7.500,00	100,00	0,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	100.000,00	40.003,70	40,00	100.000,00	100,00	0,00
18061007	**Subvencije stanarin**	**100.000,00**	**40.003,70**	**40,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**
41029901	Druge subvencije - subvencije stanarin tržne	20.000,00	17.663,38	88,32	20.000,00	100,00	0,00
41029902	Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	80.000,00	22.340,32	27,93	80.000,00	100,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	105.500,00	38.189,99	36,20	95.500,00	90,52	-10.000,00
18061001	**Stroški banke**	**2.500,00**	**647,49**	**25,90**	**2.500,00**	**100,00**	**0,00**
402931	Plačila bančnih storitev	2.500,00	647,49	25,90	2.500,00	100,00	0,00
18061002	**Drugi stroški**	**85.000,00**	**37.096,08**	**43,64**	**85.000,00**	**100,00**	**0,00**
402200	Električna energija	2.500,00	9.720,06	388,80	14.500,00	580,00	12.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.133,44	113,34	3.000,00	300,00	2.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	393,36	78,67	500,00	100,00	0,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	78.500,00	25.849,22	32,93	64.500,00	82,17	-14.000,00
402923	Druge članarine	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
18061003	**Stroški upravljanja s stanovanji**	**18.000,00**	**446,42**	**2,48**	**8.000,00**	**44,44**	**-10.000,00**
402200	Električna energija	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	17.500,00	16,42	0,09	7.000,00	40,00	-10.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	430,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SKUPAJ:		**213.000,00**	**81.453,60**	**38,24**	**203.000,00**	**95,31**	**-10.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4019	**OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA**	**427.000,00**	**111.249,60**	**26,05**	**348.000,00**	**81,50**	**-79.000,00**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**427.000,00**	**111.249,60**	**26,05**	**348.000,00**	**81,50**	**-79.000,00**
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	427.000,00	111.249,60	26,05	348.000,00	81,50	-79.000,00
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	222.000,00	69.844,52	31,46	202.000,00	90,99	-20.000,00
19062001	**Planska in urbanistična dokumentacija**	**222.000,00**	**69.844,52**	**31,46**	**202.000,00**	**90,99**	**-20.000,00**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.000,00	11.124,00	222,48	15.000,00	300,00	10.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	216.000,00	58.720,52	27,19	186.000,00	86,11	-30.000,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	205.000,00	41.405,08	20,20	146.000,00	71,22	-59.000,00
19062002	**Prostorski informacijski sistem**	**81.000,00**	**9.593,08**	**11,84**	**57.000,00**	**70,37**	**-24.000,00**
402999	Drugi operativni odhodki	46.000,00	9.031,22	19,63	32.000,00	69,57	-14.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	561,86	1,87	25.000,00	83,33	-5.000,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
19062004	**Mestno jedro**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**31,82**	**-30.000,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.000,00	0,00	0,00	14.000,00	31,82	-30.000,00
19062005	**Študije projekti**	**60.000,00**	**31.812,00**	**53,02**	**55.000,00**	**91,67**	**-5.000,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	31.812,00	53,02	55.000,00	91,67	-5.000,00
19062007	**Strokovne podlage s področja varstva okolja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**427.000,00**	**111.249,60**	**26,05**	**348.000,00**	**81,50**	**-79.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4020	**OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE**	**1.119.800,00**	**883.724,82**	**78,92**	**1.119.800,00**	**100,00**	**0,00**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**1.119.800,00**	**883.724,82**	**78,92**	**1.119.800,00**	**100,00**	**0,00**
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.119.800,00	883.724,82	78,92	1.119.800,00	100,00	0,00
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki	56.500,00	46.725,28	82,70	55.100,00	97,52	-1.400,00
20022001	**Dejavnost CZ**	**17.000,00**	**17.209,54**	**101,23**	**19.000,00**	**111,76**	**2.000,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	617,20	61,72	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	1.500,00	2.555,76	170,38	2.600,00	173,33	1.100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.990,76	132,72	2.000,00	133,33	500,00
402399	Drugi prevozni stroški	0,00	1.816,07	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	7.500,00	374,12	4,99	400,00	5,33	-7.100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	500,00	50,00	500,00	50,00	-500,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	9.355,63	233,89	10.000,00	250,00	6.000,00
20022002	**Nakup opreme**	**17.000,00**	**13.280,35**	**78,12**	**16.600,00**	**97,65**	**-400,00**
402100	Uniforme in službena obleka	5.000,00	7.954,19	159,08	8.000,00	160,00	3.000,00
402200	Električna energija	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	11.600,00	5.326,16	45,92	8.600,00	74,14	-3.000,00
20022003	**Vzdrževanje opreme in zaklonišč**	**22.500,00**	**16.235,39**	**72,16**	**19.500,00**	**86,67**	**-3.000,00**
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	931,20	46,56	2.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.500,00	983,28	65,55	1.500,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	92,99	18,60	500,00	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.000,00	14.227,92	101,63	14.500,00	103,57	500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	22,22	-3.500,00
07039002	Protipožarna varnost	1.063.300,00	836.999,54	78,72	1.064.700,00	100,13	1.400,00
20032001	**Plače, prispevki in drugi osebni prejemki**	**784.800,00**	**620.492,00**	**79,06**	**784.800,00**	**100,00**	**0,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	647.800,00	513.500,10	79,27	647.800,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	137.000,00	106.991,90	78,10	137.000,00	100,00	0,00
20032002	**Materialni stroški**	**52.000,00**	**38.600,00**	**74,23**	**52.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	52.000,00	38.600,00	74,23	52.000,00	100,00	0,00
20032003	**Požarna taksa**	**152.000,00**	**125.907,54**	**82,83**	**152.000,00**	**100,00**	**0,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	152.000,00	125.907,54	82,83	152.000,00	100,00	0,00
20032004	**Dejavnost zveze**	**18.500,00**	**12.000,00**	**64,86**	**25.500,00**	**137,84**	**7.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	12.000,00	120,00	17.000,00	170,00	7.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00
20032005	**Dejavnost društev**	**56.000,00**	**40.000,00**	**71,43**	**50.400,00**	**90,00**	**-5.600,00**
402100	Uniforme in službena obleka	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00	2.400,00	24,00	-7.600,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.000,00	40.000,00	105,26	40.000,00	105,26	2.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**1.119.800,00**	**883.724,82**	**78,92**	**1.119.800,00**	**100,00**	**0,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
5002	**KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS**	**153.970,00**	**11.003,94**	**7,15**	**159.270,00**	**103,44**	**5.300,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**19.400,00**	**964,74**	**4,97**	**19.400,00**	**100,00**	**0,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.400,00	964,74	4,97	19.400,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.400,00	964,74	4,97	19.400,00	100,00	0,00
22018002	**Redno delovanje KS Birčna vas**	**19.400,00**	**964,74**	**4,97**	**19.400,00**	**100,00**	**0,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	614,45	40,96	1.500,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	213,90	4,75	4.500,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	66,76	33,38	200,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	2,47	2,47	100,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.100,00	67,16	0,51	13.100,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**134.570,00**	**10.039,20**	**7,46**	**139.870,00**	**103,94**	**5.300,00**
1603	Komunalna dejavnost	134.570,00	10.039,20	7,46	139.870,00	103,94	5.300,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	134.570,00	10.039,20	7,46	139.870,00	103,94	5.300,00
22049012	**Programi LS KS Birčna vas**	**82.570,00**	**5.268,00**	**6,38**	**87.870,00**	**106,42**	**5.300,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.468,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	82.570,00	0,00	0,00	82.570,00	100,00	0,00
22049112	**Samoprispevek Birčna vas**	**52.000,00**	**4.771,20**	**9,18**	**52.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.000,00	4.771,20	9,18	52.000,00	100,00	0,00
5003	**KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ**	**24.610,00**	**4.807,95**	**19,54**	**26.910,00**	**109,35**	**2.300,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.200,00**	**2.619,24**	**17,23**	**15.300,00**	**100,66**	**100,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.200,00	2.619,24	17,23	15.300,00	100,66	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.200,00	2.619,24	17,23	15.300,00	100,66	100,00
22018003	**Redno delovanje KS Dolž**	**15.200,00**	**2.619,24**	**17,23**	**15.300,00**	**100,66**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	774,80	96,85	800,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	144,00	24,00	600,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	200,00	60,13	30,07	200,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.099,53	109,95	1.100,00	110,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	479,52	47,95	1.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	54,18	27,09	200,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	7,08	7,08	100,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**9.410,00**	**2.188,71**	**23,26**	**11.610,00**	**123,38**	**2.200,00**
1603	Komunalna dejavnost	9.410,00	2.188,71	23,26	11.610,00	123,38	2.200,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.410,00	2.188,71	23,26	11.610,00	123,38	2.200,00
22049013	**Programi LS KS Dolž**	**9.410,00**	**2.188,71**	**23,26**	**11.610,00**	**123,38**	**2.200,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.188,71	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00	100,00	0,00
5004	**KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD**	**49.800,00**	**43.248,87**	**86,85**	**56.100,00**	**112,65**	**6.300,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**44.100,00**	**43.165,07**	**97,88**	**50.300,00**	**114,06**	**6.200,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44.100,00	43.165,07	97,88	50.300,00	114,06	6.200,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	44.100,00	43.165,07	97,88	50.300,00	114,06	6.200,00
22018004	**Redno delovanje KS Podgrad**	**44.100,00**	**43.165,07**	**97,88**	**50.300,00**	**114,06**	**6.200,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	99,25	9,93	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	238,88	11,94	2.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	0,00	576,53	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	1.087,66	36,26	3.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	59,21	29,61	200,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	3,46	3,46	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.800,00	40.500,08	110,05	41.000,00	111,41	4.200,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.700,00**	**83,80**	**1,47**	**5.800,00**	**101,75**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	5.700,00	83,80	1,47	5.800,00	101,75	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.700,00	83,80	1,47	5.800,00	101,75	100,00
22049014	**Programi LS KS Podgrad**	**700,00**	**83,80**	**11,97**	**800,00**	**114,29**	**100,00**
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	83,80	0,00	100,00	0,00	100,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
22049114	**Samoprispevek Podgrad**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
5005	**KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE**	**38.800,00**	**11.694,20**	**30,14**	**40.350,00**	**103,99**	**1.550,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.800,00**	**4.843,93**	**16,82**	**30.300,00**	**105,21**	**1.500,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.800,00	4.843,93	16,82	30.300,00	105,21	1.500,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.800,00	4.843,93	16,82	30.300,00	105,21	1.500,00
22018005	**Redno delovanje KS Stopiče**	**28.800,00**	**4.843,93**	**16,82**	**30.300,00**	**105,21**	**1.500,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	323,72	32,37	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	418,90	20,95	2.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	493,43	49,34	1.000,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.087,06	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	4.000,00	2.025,55	50,64	4.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	190,07	63,36	300,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	5,20	5,20	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	300,00	15,00	2.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.000,00**	**6.850,27**	**68,50**	**10.050,00**	**100,50**	**50,00**
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	6.850,27	68,50	10.050,00	100,50	50,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.000,00	6.850,27	68,50	10.050,00	100,50	50,00
22049015	**Programi LS KS Stopiče**	**10.000,00**	**6.850,27**	**68,50**	**10.050,00**	**100,50**	**50,00**
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	34,27	0,00	50,00	0,00	50,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.600,00	6.816,00	71,00	9.600,00	100,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
5006	**KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA**	**171.660,00**	**5.068,68**	**2,95**	**174.160,00**	**101,46**	**2.500,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**38.100,00**	**5.068,68**	**13,30**	**40.600,00**	**106,56**	**2.500,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.100,00	5.068,68	13,30	40.600,00	106,56	2.500,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	38.100,00	5.068,68	13,30	40.600,00	106,56	2.500,00
22018006	**Redno delovanje KS Uršna sela**	**38.100,00**	**5.068,68**	**13,30**	**40.600,00**	**106,56**	**2.500,00**
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	118,05	59,03	200,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	527,16	75,31	700,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	1.058,81	105,88	1.600,00	160,00	600,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.171,30	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	453,51	56,69	800,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	372,36	46,55	800,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	75,00	0,00	100,00	0,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	332,35	41,54	800,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	10,14	10,14	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	950,00	95,00	1.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**133.560,00**	**0,00**	**0,00**	**133.560,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	133.560,00	0,00	0,00	133.560,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	133.560,00	0,00	0,00	133.560,00	100,00	0,00
22049016	**Programi LS KS Uršna sela**	**88.660,00**	**0,00**	**0,00**	**88.660,00**	**100,00**	**0,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	88.660,00	0,00	0,00	88.660,00	100,00	0,00
22049116	**Samoprispevek Uršna Sela**	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**44.900,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	100,00	0,00
5007	**KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN**	**27.100,00**	**1.242,14**	**4,58**	**27.300,00**	**100,74**	**200,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.100,00**	**1.242,14**	**10,27**	**12.300,00**	**101,65**	**200,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.100,00	1.242,14	10,27	12.300,00	101,65	200,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.100,00	1.242,14	10,27	12.300,00	101,65	200,00
22018007	**Redno delovanje KS Bršljin**	**12.100,00**	**1.242,14**	**10,27**	**12.300,00**	**101,65**	**200,00**
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	224,92	112,46	300,00	150,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	407,90	40,79	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	85,16	17,03	500,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	600,00	398,71	66,45	600,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	121,94	121,94	200,00	200,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,51	7,02	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
22049017	**Programi LS KS Bršljin**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.986,00	0,00	0,00	11.986,00	100,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00	100,00	0,00
5008	**KRAJEVNA SKUPNOST CENTER**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**	**0,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**100,00**	**0,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	100,00	0,00
22018008	**Redno delovanje KS Center**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**100,00**	**0,00**
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
22049018	**Programi LS KS Center**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
5009	**KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA**	**18.600,00**	**12.257,80**	**65,90**	**28.700,00**	**154,30**	**10.100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.100,00**	**12.257,80**	**71,68**	**27.200,00**	**159,06**	**10.100,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.100,00	12.257,80	71,68	27.200,00	159,06	10.100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.100,00	12.257,80	71,68	27.200,00	159,06	10.100,00
22018009	**Redno delovanje KS Drska**	**17.100,00**	**12.257,80**	**71,68**	**27.200,00**	**159,06**	**10.100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	27,99	0,00	50,00	0,00	50,00
402001	Čistilni material in storitve	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	363,92	36,39	1.000,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	370,60	37,06	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.150,00	308,57	26,83	1.150,00	100,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	20,33	0,00	50,00	0,00	50,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402200	Električna energija	200,00	80,05	40,03	200,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	183,18	183,18	300,00	300,00	200,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	258,41	86,14	300,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	360,00	360,00	600,00	600,00	500,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800,00	1.001,48	125,19	1.500,00	187,50	700,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	8,30	16,60	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	2.100,00	210,00	2.100,00	210,00	1.100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.498,97	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	408,00	4,08	10.000,00	100,00	0,00
420501	Obnove	0,00	5.268,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
22049019	**Programi LS KS Drska**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
5010	**KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS**	**12.200,00**	**4.128,71**	**33,84**	**13.500,00**	**110,66**	**1.300,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.200,00**	**4.128,71**	**44,88**	**10.500,00**	**114,13**	**1.300,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.200,00	4.128,71	44,88	10.500,00	114,13	1.300,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.200,00	4.128,71	44,88	10.500,00	114,13	1.300,00
22018010	**Redno delovanje KS Gotna vas**	**9.200,00**	**4.128,71**	**44,88**	**10.500,00**	**114,13**	**1.300,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	673,02	67,30	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	67,20	8,40	800,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	172,69	86,35	200,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.050,00	289,26	7,14	4.050,00	100,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	1.678,39	83,92	2.000,00	100,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.144,64	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,51	7,02	50,00	100,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
22049020	**Programi LS KS Gotna vas**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
5011	**KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM**	**13.700,00**	**5.772,06**	**42,13**	**19.200,00**	**140,15**	**5.500,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.900,00**	**5.772,06**	**48,50**	**17.400,00**	**146,22**	**5.500,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.900,00	5.772,06	48,50	17.400,00	146,22	5.500,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.900,00	5.772,06	48,50	17.400,00	146,22	5.500,00
22018011	**Redno delovanje KS Kandija - Grm**	**11.900,00**	**5.772,06**	**48,50**	**17.400,00**	**146,22**	**5.500,00**
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	300,00	89,80	29,93	300,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.217,70	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	105,78	52,89	200,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	100,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	467,20	0,00	500,00	0,00	500,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,12	6,24	50,00	100,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.488,46	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	1.400,00	28,00	5.000,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
22049021	**Programi LS KS Kandija - Grm**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
5012	**KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO**	**170.940,00**	**5.358,77**	**3,13**	**16.010,00**	**9,37**	**-154.930,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.240,00**	**5.358,77**	**43,78**	**16.010,00**	**130,80**	**3.770,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.240,00	5.358,77	43,78	16.010,00	130,80	3.770,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.240,00	5.358,77	43,78	16.010,00	130,80	3.770,00
22018012	**Redno delovanje KS Karteljevo**	**12.240,00**	**5.358,77**	**43,78**	**16.010,00**	**130,80**	**3.770,00**
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	76,63	76,63	100,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	506,00	101,20	600,00	120,00	100,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	178,00	17,80	1.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	0,00	78,00	0,00	150,00	0,00	150,00
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	95,48	95,48	100,00	100,00	0,00
402204	Odvoz smeti	600,00	190,96	31,83	600,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	381,46	0,00	600,00	0,00	600,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.037,98	101,90	3.000,00	150,00	1.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	138,88	0,00	200,00	0,00	200,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,51	7,02	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	100,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
420401	Novogradnje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
420501	Obnove	0,00	1.551,87	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**158.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-158.700,00**
1603	Komunalna dejavnost	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.700,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.700,00
22049022	**Programi LS KS Karteljevo**	**158.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-158.700,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.700,00
5013	**KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA - MAČKOVEC**	**15.600,00**	**9.796,63**	**62,80**	**22.550,00**	**144,55**	**6.950,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.600,00**	**9.796,63**	**92,42**	**17.550,00**	**165,57**	**6.950,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.600,00	9.796,63	92,42	17.550,00	165,57	6.950,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.600,00	9.796,63	92,42	17.550,00	165,57	6.950,00
22018013	**Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec**	**10.600,00**	**9.796,63**	**92,42**	**17.550,00**	**165,57**	**6.950,00**
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	540,11	90,02	600,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	73,55	7,36	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.076,70	94,40	2.200,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	800,00	282,16	35,27	800,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	1.193,48	149,19	1.800,00	225,00	1.000,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	309,62	77,41	400,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	635,87	127,17	700,00	140,00	200,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	315,35	21,02	1.500,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.447,36	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	446,40	0,00	500,00	0,00	500,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00	176,00	44,00	400,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	10,03	20,06	50,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	40,00	80,00	50,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
22049023	**Programi LS KS Ločna - Mačkovec**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
5014	**KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC**	**13.700,00**	**3.355,88**	**24,50**	**14.320,00**	**104,53**	**620,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.700,00**	**3.355,88**	**26,42**	**13.320,00**	**104,88**	**620,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.700,00	3.355,88	26,42	13.320,00	104,88	620,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.700,00	3.355,88	26,42	13.320,00	104,88	620,00
22018014	**Redno delovanje KS Majde Šilc**	**12.700,00**	**3.355,88**	**26,42**	**13.320,00**	**104,88**	**620,00**
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	101,14	101,14	150,00	150,00	50,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	800,00	893,76	111,72	900,00	112,50	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	249,49	31,19	800,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.064,33	53,22	2.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	98,20	49,10	200,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	93,18	23,30	400,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	281,86	0,00	300,00	0,00	300,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	403,67	50,46	800,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	4,76	9,52	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	15,49	0,00	20,00	0,00	20,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
22049024	**Programi LS KS Majde Šilc**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
5015	**KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE**	**9.700,00**	**846,48**	**8,73**	**9.850,00**	**101,55**	**150,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.700,00**	**846,48**	**9,73**	**8.850,00**	**101,72**	**150,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.700,00	846,48	9,73	8.850,00	101,72	150,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.700,00	846,48	9,73	8.850,00	101,72	150,00
22018015	**Redno delovanje KS Mestne njive**	**8.700,00**	**846,48**	**9,73**	**8.850,00**	**101,72**	**150,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	302,20	75,55	400,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	120,96	0,00	150,00	0,00	150,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	376,50	0,00	400,00	0,00	400,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,82	3,64	50,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	45,00	90,00	50,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.200,00	0,00	0,00	6.800,00	94,44	-400,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
22049025	**Programi LS KS Mestne njive**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
5016	**KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS**	**26.560,00**	**16.307,61**	**61,40**	**27.710,00**	**104,33**	**1.150,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.560,00**	**16.307,61**	**75,64**	**22.710,00**	**105,33**	**1.150,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.560,00	16.307,61	75,64	22.710,00	105,33	1.150,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.560,00	16.307,61	75,64	22.710,00	105,33	1.150,00
22018016	**Redno delovanje KS Regrča vas**	**21.560,00**	**16.307,61**	**75,64**	**22.710,00**	**105,33**	**1.150,00**
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	300,00	331,20	110,40	350,00	116,67	50,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.499,52	99,97	1.500,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	483,59	24,18	2.000,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	318,65	63,73	500,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	139,18	4,64	3.000,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	4,55	9,10	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	940,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.510,00	12.490,92	92,46	13.510,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
22049026	**Programi LS KS Regrča vas**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
5017	**KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL**	**11.800,00**	**7.177,02**	**60,82**	**17.510,00**	**148,39**	**5.710,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.800,00**	**7.177,02**	**73,23**	**15.510,00**	**158,27**	**5.710,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.800,00	7.177,02	73,23	15.510,00	158,27	5.710,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.800,00	7.177,02	73,23	15.510,00	158,27	5.710,00
22018017	**Redno delovanje KS Šmihel**	**9.800,00**	**7.177,02**	**73,23**	**15.510,00**	**158,27**	**5.710,00**
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.500,00	1.491,60	99,44	1.500,00	100,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	354,26	177,13	400,00	200,00	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	162,45	16,25	850,00	85,00	-150,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	176,55	176,55	300,00	300,00	200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.531,89	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,47	4,94	50,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	307,80	0,00	310,00	0,00	310,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
22049027	**Programi LS KS Šmihel**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**0,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
5018	**KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS**	**9.100,00**	**760,43**	**8,36**	**19.750,00**	**217,03**	**10.650,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.100,00**	**760,43**	**9,39**	**18.750,00**	**231,48**	**10.650,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.100,00	760,43	9,39	18.750,00	231,48	10.650,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.100,00	760,43	9,39	18.750,00	231,48	10.650,00
22018018	**Redno delovanje KS Žabja vas**	**8.100,00**	**760,43**	**9,39**	**18.750,00**	**231,48**	**10.650,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	58,07	5,81	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	20,20	2,02	1.000,00	100,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,30	2,60	50,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	30,86	61,72	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
22049028	**Programi LS KS Žabja vas**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
5021	**KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE**	**20.400,00**	**103.004,16**	**504,92**	**118.130,00**	**579,07**	**97.730,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.700,00**	**23.673,01**	**172,80**	**30.430,00**	**222,12**	**16.730,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.700,00	23.673,01	172,80	30.430,00	222,12	16.730,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.700,00	23.673,01	172,80	30.430,00	222,12	16.730,00
22018021	**Redno delovanje KS Brusnice**	**13.700,00**	**23.673,01**	**172,80**	**30.430,00**	**222,12**	**16.730,00**
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	90,00	0,00	100,00	0,00	100,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	2.528,06	252,81	3.000,00	300,00	2.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.348,80	67,44	2.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	500,00	259,98	52,00	500,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.390,60	139,06	2.100,00	210,00	1.100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	908,48	60,57	1.500,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	708,66	70,87	1.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	592,96	0,00	600,00	0,00	600,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	31,63	31,63	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.300,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.600,00	13.483,84	293,13	15.000,00	326,09	10.400,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.700,00**	**79.331,15**	**1.184,05**	**87.700,00**	**1.308,96**	**81.000,00**
1603	Komunalna dejavnost	6.700,00	79.331,15	1.184,05	87.700,00	1.308,96	81.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.700,00	79.331,15	1.184,05	87.700,00	1.308,96	81.000,00
22049029	**Programi LS KS Brusnice**	**6.700,00**	**79.331,15**	**1.184,05**	**87.700,00**	**1.308,96**	**81.000,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	5.641,62	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	73.689,53	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00	0,00
5022	**KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE**	**64.100,00**	**8.412,39**	**13,12**	**65.400,00**	**102,03**	**1.300,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**39.100,00**	**8.412,39**	**21,52**	**40.400,00**	**103,32**	**1.300,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.100,00	8.412,39	21,52	40.400,00	103,32	1.300,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	39.100,00	8.412,39	21,52	40.400,00	103,32	1.300,00
22018022	**Redno delovanje KS Gabrje**	**39.100,00**	**8.412,39**	**21,52**	**40.400,00**	**103,32**	**1.300,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	551,98	27,60	2.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	390,96	15,64	2.500,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	789,00	78,90	1.000,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	892,00	44,60	2.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.006,01	83,83	1.200,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.636,78	109,12	1.700,00	113,33	200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	45,66	45,66	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.800,00	2.000,00	7,19	27.800,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
22049030	**Programi LS KS Gabrje**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**	**0,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
22049130	**Samoprispevek Gabrje**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
5023	**KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA**	**68.950,00**	**1.388,72**	**2,01**	**69.450,00**	**100,73**	**500,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.800,00**	**1.388,72**	**12,86**	**11.300,00**	**104,63**	**500,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.800,00	1.388,72	12,86	11.300,00	104,63	500,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.800,00	1.388,72	12,86	11.300,00	104,63	500,00
22018023	**Redno delovanje KS Prečna**	**10.800,00**	**1.388,72**	**12,86**	**11.300,00**	**104,63**	**500,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	8,76	0,88	1.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	600,00	361,08	60,18	600,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	855,88	106,99	1.300,00	162,50	500,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	159,66	79,83	200,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	3,34	6,68	50,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**58.150,00**	**0,00**	**0,00**	**58.150,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00	100,00	0,00
22049031	**Programi LS KS Prečna**	**58.150,00**	**0,00**	**0,00**	**58.150,00**	**100,00**	**0,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00	100,00	0,00
5024	**KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS**	**73.490,00**	**4.336,32**	**5,90**	**74.690,00**	**101,63**	**1.200,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.600,00**	**4.336,32**	**34,42**	**13.800,00**	**109,52**	**1.200,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.600,00	4.336,32	34,42	13.800,00	109,52	1.200,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.600,00	4.336,32	34,42	13.800,00	109,52	1.200,00
22018024	**Redno delovanje KS Bučna vas**	**12.600,00**	**4.336,32**	**34,42**	**13.800,00**	**109,52**	**1.200,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.467,36	73,37	2.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.500,00	720,00	13,09	5.500,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	1.013,42	40,54	2.500,00	100,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	693,32	0,00	700,00	0,00	700,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	3,51	17,55	20,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.280,00	241,07	18,83	1.280,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	197,64	0,00	500,00	0,00	500,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**60.890,00**	**0,00**	**0,00**	**60.890,00**	**100,00**	**0,00**
1603	Komunalna dejavnost	60.890,00	0,00	0,00	60.890,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	60.890,00	0,00	0,00	60.890,00	100,00	0,00
22049032	**Programi LS KS Bučna vas**	**60.890,00**	**0,00**	**0,00**	**60.890,00**	**100,00**	**0,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	60.890,00	0,00	0,00	60.890,00	100,00	0,00
5025	**KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK**	**107.960,00**	**17.137,25**	**15,87**	**115.210,00**	**106,72**	**7.250,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.500,00**	**15.401,63**	**83,25**	**24.750,00**	**133,78**	**6.250,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.500,00	15.401,63	83,25	24.750,00	133,78	6.250,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.500,00	15.401,63	83,25	24.750,00	133,78	6.250,00
22018025	**Redno delovanje KS Mali Slatnik**	**18.500,00**	**15.401,63**	**83,25**	**24.750,00**	**133,78**	**6.250,00**
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	217,73	0,00	300,00	0,00	300,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	0,00	396,00	0,00	400,00	0,00	400,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	239,27	23,93	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.636,44	103,90	4.000,00	114,29	500,00
402200	Električna energija	1.100,00	594,02	54,00	1.100,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00	1.974,55	98,73	2.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	318,73	63,75	500,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	13,50	0,00	50,00	0,00	50,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	10,01	20,02	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.750,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	866,93	13,34	6.500,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**89.460,00**	**1.735,62**	**1,94**	**90.460,00**	**101,12**	**1.000,00**
1603	Komunalna dejavnost	89.460,00	1.735,62	1,94	90.460,00	101,12	1.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	89.460,00	1.735,62	1,94	90.460,00	101,12	1.000,00
22049033	**Programi LS KS Mali Slatnik**	**41.460,00**	**1.735,62**	**4,19**	**42.460,00**	**102,41**	**1.000,00**
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	0,00	399,18	0,00	800,00	0,00	800,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	136,92	0,00	200,00	0,00	200,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	41.460,00	1.199,52	2,89	41.460,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
22049133	**Samoprispevek Mali Slatnik**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00	0,00
5026	**KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC**	**21.300,00**	**6.647,55**	**31,21**	**23.520,00**	**110,42**	**2.220,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**16.300,00**	**4.858,29**	**29,81**	**16.520,00**	**101,35**	**220,00**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.300,00	4.858,29	29,81	16.520,00	101,35	220,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.300,00	4.858,29	29,81	16.520,00	101,35	220,00
22018026	**Redno delovanje KS Otočec**	**16.300,00**	**4.858,29**	**29,81**	**16.520,00**	**101,35**	**220,00**
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	155,44	0,00	160,00	0,00	160,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	5,86	0,29	2.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.750,00	2.191,76	58,45	3.750,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.300,00	1.087,09	83,62	1.300,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.700,00	983,45	36,42	2.700,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	367,44	45,93	800,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	59,57	0,00	60,00	0,00	60,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	7,68	15,36	50,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.000,00**	**1.789,26**	**35,79**	**7.000,00**	**140,00**	**2.000,00**
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	1.789,26	35,79	7.000,00	140,00	2.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	1.789,26	35,79	7.000,00	140,00	2.000,00
22049034	**Programi LS KS Otočec**	**5.000,00**	**1.789,26**	**35,79**	**7.000,00**	**140,00**	**2.000,00**
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.317,60	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	471,66	0,00	500,00	0,00	500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
SKUPAJ:		**1.134.240,00**	**283.753,56**	**25,02**	**1.149.790,00**	**101,37**	**15.550,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
4001	**OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**	**577.600,00**	**143.230,21**	**24,80**	**238.100,00**	**41,22**	**-339.500,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**577.600,00**	**143.230,21**	**24,80**	**238.100,00**	**41,22**	**-339.500,00**
0603	Dejavnost občinske uprave	577.600,00	143.230,21	24,80	238.100,00	41,22	-339.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	577.600,00	143.230,21	24,80	238.100,00	41,22	-339.500,00
2301013303	**Investicijski odhodki - Občinska uprava**	**377.600,00**	**141.070,21**	**37,36**	**233.100,00**	**61,73**	**-144.500,00**
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420101	Nakup avtomobilov	15.000,00	12.996,00	86,64	15.000,00	100,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	1.270,00	42,33	3.000,00	100,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000,00	4.334,19	433,42	5.000,00	500,00	4.000,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	25.000,00	52.166,01	208,66	55.000,00	220,00	30.000,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.500,00	149,00	9,93	1.500,00	100,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	30.000,00	6.947,87	23,16	15.000,00	50,00	-15.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	381,19	12,71	3.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250.000,00	46.526,06	18,61	111.500,00	44,60	-138.500,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	23.100,00	16.299,89	70,56	23.100,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2301013311	**investicijski odhodki - Obnova vrtca Janko**	**200.000,00**	**2.160,00**	**1,08**	**5.000,00**	**2,50**	**-195.000,00**
420501	Obnove	200.000,00	2.160,00	1,08	5.000,00	2,50	-195.000,00
4002	**OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA**	**396.600,00**	**107.684,32**	**27,15**	**396.600,00**	**100,00**	**0,00**
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**396.600,00**	**107.684,32**	**27,15**	**396.600,00**	**100,00**	**0,00**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	396.600,00	107.684,32	27,15	396.600,00	100,00	0,00
19029001	Vrtci	396.600,00	107.684,32	27,15	396.600,00	100,00	0,00
2302091110	**Investicijsko vzdrževanje vrtcev**	**396.600,00**	**107.684,32**	**27,15**	**396.600,00**	**100,00**	**0,00**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50,00	-25.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	230.000,00	24.060,00	10,46	230.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.600,00	68.413,45	146,81	72.000,00	154,51	25.400,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	8.917,00	17,83	41.600,00	83,20	-8.400,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	6.293,87	31,47	28.000,00	140,00	8.000,00
4003	**OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**	**496.000,00**	**59.832,78**	**12,06**	**318.000,00**	**64,11**	**-178.000,00**
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**496.000,00**	**59.832,78**	**12,06**	**318.000,00**	**64,11**	**-178.000,00**
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	496.000,00	59.832,78	12,06	318.000,00	64,11	-178.000,00
19039001	Osnovno šolstvo	496.000,00	59.832,78	12,06	318.000,00	64,11	-178.000,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
2303091205	**Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**	**93.000,00**	**59.832,78**	**64,34**	**93.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	21.532,78	43,07	43.700,00	87,40	-6.300,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	24.300,00	105,65	24.300,00	105,65	1.300,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	14.000,00	70,00	25.000,00	125,00	5.000,00
2303091214	**Investicijski odhodki - OŠ Grm**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**	**0,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
2303091225	**Investicijski odhodki - OŠ Bršljin**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**12,32**	**-178.000,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	203.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12,32	-178.000,00
4004	**OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**	**5.561.000,00**	**2.851.094,56**	**51,27**	**5.431.880,00**	**97,68**	**-129.120,00**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**5.561.000,00**	**2.851.094,56**	**51,27**	**5.431.880,00**	**97,68**	**-129.120,00**
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.561.000,00	2.851.094,56	51,27	5.431.880,00	97,68	-129.120,00
18059001	Programi športa	5.561.000,00	2.851.094,56	51,27	5.431.880,00	97,68	-129.120,00
2304081004	**Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**90.000,00**	**20.988,10**	**23,32**	**120.000,00**	**133,33**	**30.000,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	90.000,00	20.988,10	23,32	120.000,00	133,33	30.000,00
2304081022	**Investicijski odhodki - Rekreac. center Portoval**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2304081023	**Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00**	**42.000,00**	**105,00**	**2.000,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	20.000,00	50,00	42.000,00	105,00	2.000,00
2304081025	**Investicijski odhodki - Velodrom**	**88.000,00**	**32.440,00**	**36,86**	**199.000,00**	**226,14**	**111.000,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	63.000,00	7.440,00	11,81	174.000,00	276,19	111.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	0,00
2304081030	**Investicijski odhodki - Servisni objekt za tenis**	**15.000,00**	**2.880,00**	**19,20**	**2.880,00**	**19,20**	**-12.120,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	2.880,00	19,20	2.880,00	19,20	-12.120,00
2304081031	**Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče**	**3.250.000,00**	**2.023.665,44**	**62,27**	**3.320.000,00**	**102,15**	**70.000,00**
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
420401	Novogradnje	3.250.000,00	2.023.665,44	62,27	2.855.000,00	87,85	-395.000,00
2304081032	**Mestna večnamenska dvorana Portoval**	**2.048.000,00**	**751.121,02**	**36,68**	**1.748.000,00**	**85,35**	**-300.000,00**
420600	Nakup zemljišč	1.400.000,00	540.784,00	38,63	1.100.000,00	78,57	-300.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	648.000,00	210.337,02	32,46	648.000,00	100,00	0,00
4005	**OBČINSKA UPRAVA - KULTURA**	**2.291.000,00**	**1.790.782,68**	**78,17**	**2.372.000,00**	**103,54**	**81.000,00**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.291.000,00**	**1.790.782,68**	**78,17**	**2.372.000,00**	**103,54**	**81.000,00**
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.291.000,00	1.790.782,68	78,17	2.372.000,00	103,54	81.000,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.291.000,00	1.790.782,68	78,17	2.372.000,00	103,54	81.000,00
2305082007	**Investicijski odhodki - Narodni dom**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
2305082019	**Investicijski odhodki - APT**	**1.906.000,00**	**1.773.826,68**	**93,07**	**1.906.000,00**	**100,00**	**0,00**
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.120,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	6.420,00	107,00	7.000,00	116,67	1.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	647.188,42	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.900.000,00	1.118.098,26	58,85	1.246.800,00	65,62	-653.200,00
2305082021	**Investicijski odhodki - SANCE**	**25.000,00**	**5.340,00**	**21,36**	**6.000,00**	**24,00**	**-19.000,00**
420401	Novogradnje	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	5.340,00	38,14	6.000,00	42,86	-8.000,00
2305082022	**Investicijski odhodki - KCJT**	**350.000,00**	**11.616,00**	**3,32**	**350.000,00**	**100,00**	**0,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	350.000,00	11.616,00	3,32	350.000,00	100,00	0,00
2305082023	**Investicijski odhodki - Obnova dvorane v Mordaxovi kapeli**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4007	**OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
18059002	Programi za mladino	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
2307084001	**Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
4008	**OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**	**0,00**
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**	**0,00**
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	0,00
2308109008	**Investicijski odhodki - Humanitarni center**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**100,00**	**0,00**
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	0,00
4009	**OBČINSKA UPRAVA - ROMI**	**20.000,00**	**5.995,01**	**29,98**	**23.500,00**	**117,50**	**3.500,00**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**20.000,00**	**5.995,01**	**29,98**	**23.500,00**	**117,50**	**3.500,00**
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.000,00	5.995,01	29,98	23.500,00	117,50	3.500,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	20.000,00	5.995,01	29,98	23.500,00	117,50	3.500,00
2309106001	**Stanovanjsko reševanje Romov**	**20.000,00**	**5.995,01**	**29,98**	**23.500,00**	**117,50**	**3.500,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.424,45	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	4.570,56	22,85	20.000,00	100,00	0,00
4011	**OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.744.730,00**	**730.686,32**	**6,80**	**7.865.336,00**	**73,20**	**-2.879.394,00**
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**100.000,00**	**76.616,20**	**76,62**	**155.000,00**	**155,00**	**55.000,00**
1302	Cestni promet in infrastruktura	100.000,00	76.616,20	76,62	155.000,00	155,00	55.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	100.000,00	76.616,20	76,62	155.000,00	155,00	55.000,00
2311064003	**Invest. vzdrževanje javne razsvetljave**	**100.000,00**	**76.616,20**	**76,62**	**155.000,00**	**155,00**	**55.000,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	66.616,20	83,27	145.000,00	181,25	65.000,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**10.311.230,00**	**561.672,20**	**5,45**	**7.214.636,00**	**69,97**	**-3.096.594,00**
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.311.230,00	561.672,20	5,45	7.214.636,00	69,97	-3.096.594,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	618.650,00	54.160,33	8,75	185.636,00	30,01	-433.014,00
2311051007	**Investicijski odhodki - CeROD II.**	**618.650,00**	**54.160,33**	**8,75**	**185.636,00**	**30,01**	**-433.014,00**
420401	Novogradnje	618.650,00	0,00	0,00	130.636,00	21,12	-488.014,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	54.160,33	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	9.692.580,00	507.511,87	5,24	7.029.000,00	72,52	-2.663.580,00
2311052001	**Invest. odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice**	**160.000,00**	**413,06**	**0,26**	**160.000,00**	**100,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	160.000,00	413,06	0,26	160.000,00	100,00	0,00
2311052002	**Invest. odhodki - Kanalizacijski sistemi**	**4.234.000,00**	**140.550,36**	**3,32**	**3.369.000,00**	**79,57**	**-865.000,00**
42040109	Kanalizacija in ČN v KS Prečna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
42040113	Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje, Jugorje	270.000,00	532,06	0,20	270.000,00	100,00	0,00
42040125	Kanalizacija v KS Žabja vas	55.000,00	14.966,00	27,21	55.000,00	100,00	0,00
42040128	Kanalizacija in vodovod Stopiče	140.000,00	62.958,59	44,97	225.000,00	160,71	85.000,00
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	2.500.000,00	26.395,18	1,06	1.500.000,00	60,00	-1.000.000,00
42040130	Kanalizacija Ločna-Mačkovec-Mlinarska pot	250.000,00	5.148,33	2,06	250.000,00	100,00	0,00
42040131	Kanalizacija Sveti Rok	60.000,00	15.983,40	26,64	60.000,00	100,00	0,00
42040136	Kanalizacija Šentjošt	29.000,00	9.316,80	32,13	29.000,00	100,00	0,00
42040137	Povezovalni vod in ČN Veliki Slatnik	60.000,00	180,00	0,30	60.000,00	100,00	0,00
42040138	Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	750.000,00	5.070,00	0,68	800.000,00	106,67	50.000,00
42040140	Kataster greznic in malih čistilnih naprav	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
42040141	Kanalizacija v KS Podgrad	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
2311052006	**Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2311063003	**Invest. odhodki - Hidravl. izboljšave kanaliz. sist. CČN**	**5.278.580,00**	**366.548,45**	**6,94**	**3.500.000,00**	**66,31**	**-1.778.580,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.118.580,00	290.788,96	5,68	3.340.000,00	65,25	-1.778.580,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	160.000,00	75.759,49	47,35	160.000,00	100,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**333.500,00**	**92.397,92**	**27,71**	**495.700,00**	**148,64**	**162.200,00**
1603	Komunalna dejavnost	333.500,00	92.397,92	27,71	495.700,00	148,64	162.200,00
16039001	Oskrba z vodo	272.000,00	41.208,12	15,15	272.000,00	100,00	0,00
2311063002	**Invest. odhodki - Vodovodni sistemi**	**222.000,00**	**17.826,12**	**8,03**	**222.000,00**	**100,00**	**0,00**
42040122	Vodovod Gornja Težka Voda	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
42040132	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00	0,00
42040133	Vodovod Kuzarjev Kal	3.000,00	2.826,12	94,20	3.000,00	100,00	0,00
42040134	Vodovod Stopiče - Orehek	59.000,00	15.000,00	25,42	59.000,00	100,00	0,00
42040135	Vodovod Trška Gora	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00	0,00
42040142	Vodovod Cerovec v KS Birčna vas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
42040143	Vodovod Regrča vas - Sveti Rok	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
2311063006	**Invest. odhodki - Hidravl. izbolj. vodovod. sist. Dolenjske**	**50.000,00**	**23.382,00**	**46,76**	**50.000,00**	**100,00**	**0,00**
42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	50.000,00	23.382,00	46,76	50.000,00	100,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.500,00	0,00	0,00	158.700,00	1.380,00	147.200,00
2311049100	**Ureditev parkirišča ob pokopališču Prečna**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
2311049101	**Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.700,00**	**0,00**	**158.700,00**
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	50.000,00	51.189,80	102,38	65.000,00	130,00	15.000,00
2311063005	**Vzdrževanje hidrantov in katastra**	**50.000,00**	**51.189,80**	**102,38**	**65.000,00**	**130,00**	**15.000,00**
42050002	Investicijsko vzdrževanje hidrantov	20.000,00	33.689,80	168,45	35.000,00	175,00	15.000,00
42050003	Investicijsko vzdrževanje katastra	30.000,00	17.500,00	58,33	30.000,00	100,00	0,00
4013	**OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO**	**4.350.000,00**	**1.456.494,66**	**33,48**	**2.925.000,00**	**67,24**	**-1.425.000,00**
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**4.350.000,00**	**1.456.494,66**	**33,48**	**2.925.000,00**	**67,24**	**-1.425.000,00**
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.350.000,00	1.456.494,66	33,48	2.925.000,00	67,24	-1.425.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.600.000,00	567.810,16	35,49	1.105.000,00	69,06	-495.000,00
2313045107	**Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2313045108	**Sanacija in preplastitev lokalnih cest**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**70.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	0,00
2313045110	**Rekonstrukcija občinskih cest**	**1.490.000,00**	**497.810,16**	**33,41**	**1.035.000,00**	**69,46**	**-455.000,00**
42040207	Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	60.000,00	36.902,04	61,50	90.000,00	150,00	30.000,00
42040208	Rekonstrukcija LC Pangrč Grm-Gabrje	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00	-30.000,00
42040210	Koštialova ulica	400.000,00	131.149,83	32,79	400.000,00	100,00	0,00
42040211	Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	50.000,00	8.251,20	16,50	30.000,00	60,00	-20.000,00
42050102	Obnova Smrečnikove ulice	300.000,00	312.070,89	104,02	350.000,00	116,67	50.000,00
42050103	Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)	50.000,00	6.042,31	12,08	10.000,00	20,00	-40.000,00
42050113	Obnova Mlinarska pot	150.000,00	3.393,89	2,26	5.000,00	3,33	-145.000,00
42050114	Obnova ceste Brusnice - Leskovec	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25,00	-300.000,00
42050115	Obnova Šmarješka cesta - pod Trško Goro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	2.750.000,00	888.684,50	32,32	1.820.000,00	66,18	-930.000,00
2313045111	**Novogradnje - državne ceste**	**1.030.000,00**	**461.947,11**	**44,85**	**810.000,00**	**78,64**	**-220.000,00**
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	200.000,00	166.990,18	83,50	200.000,00	100,00	0,00
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	810.000,00	294.956,93	36,41	610.000,00	75,31	-200.000,00
42040139	Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2313045112	**Rekonstrukcije - državne ceste**	**1.720.000,00**	**426.737,39**	**24,81**	**1.010.000,00**	**58,72**	**-710.000,00**
42040212	Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
42040213	Rekonstrukcija križišča Ločna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
42040214	Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
42040215	Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33,33	-100.000,00
42050104	Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00	-10.000,00
42050105	Obnova Kandijska cesta	50.000,00	41.095,96	82,19	60.000,00	120,00	10.000,00
42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	300.000,00	209.687,02	69,90	300.000,00	100,00	0,00
42050108	Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)	800.000,00	23.317,94	2,91	200.000,00	25,00	-600.000,00
42050109	Obnova REK G2-105 - Belokranjcka cesta (Revoz-Jedinščica)	60.000,00	80.162,28	133,60	110.000,00	183,33	50.000,00
42050110	REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	100.000,00	37.094,00	37,09	100.000,00	100,00	0,00
42050111	REK G2 - 105 skozi naselje Dolnja Težka Voda	40.000,00	33.820,19	84,55	40.000,00	100,00	0,00
42050116	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	100.000,00	1.560,00	1,56	100.000,00	100,00	0,00
4017	**OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA**	**627.514,00**	**74.758,78**	**11,91**	**472.000,00**	**75,22**	**-155.514,00**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**627.514,00**	**74.758,78**	**11,91**	**472.000,00**	**75,22**	**-155.514,00**
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	627.514,00	74.758,78	11,91	472.000,00	75,22	-155.514,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	433.000,00	74.233,12	17,14	328.000,00	75,75	-105.000,00
2317062002	**Urejanje stavbnih zemljišč**	**100.000,00**	**33.417,55**	**33,42**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	6.834,08	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	60.000,00	26.583,47	44,31	60.000,00	100,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	40.000,00	0,00	0,00	33.000,00	82,50	-7.000,00
2317062003	**Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**	**15.000,00**	**4.209,72**	**28,06**	**15.000,00**	**100,00**	**0,00**
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	4.209,72	28,06	15.000,00	100,00	0,00
2317062007	**Izvedba ZN Podbreznik**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**25,00**	**-15.000,00**
420401	Novogradnje	0,00	-2.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	20.000,00	2.044,43	10,22	5.000,00	25,00	-15.000,00
2317062008	**Izvedba UN Livada**	**180.000,00**	**8.461,26**	**4,70**	**120.000,00**	**66,67**	**-60.000,00**
420600	Nakup zemljišč	160.000,00	8.461,26	5,29	120.000,00	75,00	-40.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2317062010	**Izvedba ZN Župnca**	**5.000,00**	**544,59**	**10,89**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	544,59	10,89	5.000,00	100,00	0,00
2317062014	**Gospodarsko središče JV regije**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2317062017	**Inkubator**	**83.000,00**	**27.600,00**	**33,25**	**83.000,00**	**100,00**	**0,00**
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	83.000,00	27.600,00	33,25	83.000,00	100,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	194.514,00	525,66	0,27	144.000,00	74,03	-50.514,00
2317062001	**Pridobivanje stavbnih zemljišč**	**192.514,00**	**0,00**	**0,00**	**142.000,00**	**73,76**	**-50.514,00**
420600	Nakup zemljišč	192.514,00	0,00	0,00	142.000,00	73,76	-50.514,00
2317062013	**Nakup gozdov s posebnim namenom**	**2.000,00**	**525,66**	**26,28**	**2.000,00**	**100,00**	**0,00**
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.000,00	525,66	26,28	2.000,00	100,00	0,00
4018	**OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00

Opis		Plan tekočega leta	Realizacija I. - IX. 2011	Indeks realiz. / plan	Predlog rebalansa	Indeks rebal./plan	Razlika rebal.-plan
2318061006	**Investicijski odhodki - Nakup stanovanj**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
4020	**OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE**	**100.000,00**	**68.192,28**	**68,19**	**136.000,00**	**136,00**	**36.000,00**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**100.000,00**	**68.192,28**	**68,19**	**136.000,00**	**136,00**	**36.000,00**
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	100.000,00	68.192,28	68,19	136.000,00	136,00	36.000,00
07039002	Protipožarna varnost	100.000,00	68.192,28	68,19	136.000,00	136,00	36.000,00
2320032006	**Investicijski odhodki - Nakup opreme**	**100.000,00**	**68.192,28**	**68,19**	**136.000,00**	**136,00**	**36.000,00**
420233	Nakup gasilske opreme	100.000,00	68.192,28	68,19	100.000,00	100,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
SKUPAJ:		**25.354.444,00**	**7.348.751,60**	**28,98**	**20.368.416,00**	**80,33**	**-4.986.028,00**

5 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

Mestne občine Novo mesto
za leto 2011 in dalje

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

01 OBČINSKA UPRAVA

23 01 013 303 Investicijski odhodki – občinska uprava

420500 - Investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe na Seidlovi 1

V letu 2011 so bila načrtovana investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave na Seidlovi 1 in sicer sanacija strehe, oken, fasade, talnih oblog in inštalacij. Prav tako je bila načrtovana priprava investicijske in projektne dokumentacije za ureditev novih prostorov za potrebe občinske uprave.

Zaradi uskladitve odhodkov s prihodki proračuna ter neizvedenih del se planirana sredstva zmanjšujejo.

23 01 012 211 Obnova vrtca Janko

Sredstva na navedeni postavki se zmanjšujejo zaradi prekinjenega postopka izbire izvajalca vzdrževalnih del na objektu vrtca Janko v povezavi z zagotavljanjem prostorov za potrebe občinske uprave.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 225 Investicijski odhodki – OŠ Bršljin

S proračunom MONM za leto 2011 so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo v zvezi z dograditvijo in rekonstrukcijo obstoječe osnovne šole. Končne potrebe po dozidavi OŠ Bršljin bodo znane po obravnavi izdelane študije v zvezi z zagotavljanjem prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja na območju Mestne občine Novo mesto na občinskem svetu. Sprejete odločitve bodo osnova za naročilo projektne dokumentacije za potrebno dozidavo in obnovo oziroma samo za obnovo OŠ Bršljin. Planirana sredstva se znižujejo za 178.000 EUR.

04 ŠPORT

23 04 081 022 Investicijski odhodki – Rekreacijski center Portoval

V letu 2011 zaradi načrtovane izvedbe večnamenske dvorane Portoval in omejenih proračunskih virov ni smiselno naročiti izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI ter projekta opreme za predviden objekt oziroma vzhodno tribuno ob nogometnem igrišču Portoval, za kar so bila načrtovana proračunska sredstva v višini 30.000 EUR.

Gre za objekt dolžine 100 m in širine 17 m. V spodnjih prostorih objekta je predviden petindvajset metrski bazen, garderobe, sanitarije, strojnica in plesna dvorana, za katerega je idejno zasnovo v letu 2010 izdelalo podjetje Spina d.o.o..

23 04 081 025 Investicijski odhodki Športna dvorana – velodrom Češča vas

Mestna občina Novo mesto je v letu 2011 načrtovala izvedbo javno zasebnega partnerstva za izgradnjo športne dvorane – velodroma Češča vas, ki bo hkrati prostor prvega pokritega slovenskega velodroma in prve slovenske atletske dvorane za vse dvoranske atletske discipline v Sloveniji. Dodatna sredstva so potrebna za plačilo izdelane projektne dokumentacije, na podlagi katere je bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo, za katero so bila

Atletskemu klubu Novo mesto v sklopu sofinanciranja izvedbe projekta odobrena sredstva Ministrstva za šport.

23 04 081 030 Servisni objekt za tenis

Na lokaciji ob tenis igriščih na Loki je zgrajen nov servisni objekt, za dokončanje katerega je bila v letu 2011 izdelana vsa potrebna dokumentacija za izvedbo razpisa za pridobitev zasebnega partnerja po sistemu javno zasebnega partnerstva v skladu s sprejetimi sklepi občinskega sveta.

Po neuspešno izvedenem javnem razpisu so bile garderobe, sanitarije in klubski prostori za potrebe tenisa in kegljišča dokončani s strani Agencije za šport, zato se lahko sredstva na tej postavki ustrezno znižajo.

23 04 081 031 Športna dvorana Stopiče

Vrednost projekta po investicijskem programu za izgradnjo nadstandardne šolske telovadnice v Stopičah z dne junij 2010 znaša 3.799.089,55 EUR. V letu 2010 je izbrani izvajalec pričel z deli na objektu. Pogodbena vrednost za gradbeno obrtniška in instalacijska dela znaša cca 3,33 milijona EUR. V letu 2010 je bilo realiziranih del za cca 700.000 EUR. Izvedena je bila tudi montaža opreme, katere vrednost znaša cca 500.000 EUR. Pri dokončevanju zunanje ureditve je bilo potrebno neplanirano znižati niveleto obstoječe priključne ceste zaradi prilagoditve radijev za velike avtobuse, plačati pa moramo tudi prispevek za priklop na električno energijo ter pokriti stroške tehničnega pregleda. Ti stroški znašajo cca 70.000 EUR, za kolikor se z rebalansom proračuna povečujejo sredstva na tej postavki.

Projekt financira tudi MŠŠ in sicer v višini 305.000 EUR (50.000 EUR v letu 2011 in 255.140 EUR v letu 2012). Odobrena pa so tudi sredstva Fundacije za šport v višini 100.736 EUR v letu 2011.

23 04 081 032 Mestna večnamenska dvorana Portoval

Sredstva namenjena nakupu zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo dvorane, se znižajo za 300.000 EUR. Pogodbe za nakup zemljišč so realizirane.

05 KULTURA

23 05 082 021 Investicijski odhodki - ŠANCE

Proračuna MONM za leto 2011 se je pripravljal in sprejemal v času, ko se je Mestna občina Novo mesto skupaj z Mestno občino Ptuj in mestom Karlovac prijavila na razpis za sofinanciranje investicij v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 s projektom »Mestna obzidja«. Mestna občina Novo mesto je na razpis prijavila rekonstukcijo in obnovo dela mestnega obzidja Šance. Prijava na razpisu ni bila uspešna, zato se na postavki z rebalansom proračuna zagotavljajo samo sredstva za izdelavo manjkajoče projektne dokumentacijo, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

23 05 082 023 Investicijski odhodki Obnova dvorane v Mordaxovi kapeli

Planirana sredstva v višini 100.000 EUR so namenjena obnovi dvorane v Mordaxovi kapeli. Dvorana bo na voljo tudi za potrebe kulturnih prireditev MONM.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 064 003 Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje

Postavka se povečuje zaradi naročila projekta sanacije javne razsvetljave, ki bo podlaga za prijave na državne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

23 11 051 007 Investicijski odhodki –CeROD II

Zaradi zamika projekta sredstva za izgradnjo odlagališča v letu 2011 ne bodo realizirana.

23 11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi

Sredstva na postavki so namenjena gradnji kanalizacijskih sistemov. Postavka se znižuje in sicer bodo zaradi zamika gradnje in s tem predvidene realizacije projekta Kanalizacija Birčna vas izdane situacije v manjšem znesku, tako da se postavka zmanjšuje na predvideni nivo realizacije projekta, to je 1.500.000 EUR.

Hkrati se povečujejo konti na projektih izgradnje Kanalizacija in vodovod Stopiče ter Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka. Zaradi več del pri dokončanju komunalne in cestne infrastrukture ob gradnji Športne dvorane Stopiče je potrebno zagotoviti dodatnih 85.000 EUR.

Zaradi spremenjenih tras tlačnega voda kanalizacije pod reko Krko in s tem podaljšanje trase je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za projekt Kanalizacija in obnova v naselju Krka v višini 50.000 EUR.

23 11 052 006 Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav in črpališč

Postavka se zmanjšuje zaradi uravnoteženja proračuna med proračunskimi prihodki in odhodki.

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

Postavka se znižuje in sicer bodo zaradi zamika gradnje in s tem predvidene realizacije projekta CČN Novo mesto izdane situacije v manjšem znesku, tako da se postavka zmanjšuje na predvideni nivo realizacije projekta, to je 3.500.000 EUR.

23 11 049 101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem

Sredstva se prenašajo iz proračunske postavke 22 049 022 Programi LS KS Karteljevo in se za enak znesek znižujejo sredstva na tej postavki.

23 11 063 005 Vzdrževanje hidrantov in katastra

Postavka se povečuje zaradi nepredvidenih dodatnih del pri vzdrževanju hidrantov.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 107 Projekti za investicije v cestno gospodarstvo

Postavka se zmanjšuje zaradi uravnoteženja proračuna med proračunskimi prihodki in odhodki.

23 13 045 110 Rekonstrukcije - občinske ceste

Sredstva na postavki so namenjena za obnove in rekonstrukcije občinskih cest. Za posamezne projekte so predvidene naslednje spremembe:

Konto	Projekt, investicija	Sprememba
42040207	Rekonstrukcija LC Črmošnjice – Dolž, odsek Mali Orehek (projekt se bo začel izvajati v letu 2011, zato so predvidena dodatna sredstva)	+30.000
42040208	Rekonstrukcija LC Pangrč Grm - Gabrje (zmanjšanje zaradi zapletov pri parcelaciji zemljišč in posledično odkupu zemljišč)	-30.000
42040210	Koštialova ulica	0
42040211	Cesta Rozmanova ulica – Jerebova ulica (naročen je projekt, sredstva so predvidena v višini realizacije)	-20.000
42050102	Obnova Smrečnikove ulice (povečanje zaradi dodatnih del pri rekonstrukciji)	+50.000
42050103	Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska cesta) (zapleti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in posledično zamik realizacije projekta)	-40.000
42050113	Obnova Mlinarska pot (sredstva za realizacijo projekta so v celoti predvidena na postavki 23 11 052 002)	-145.000
42050114	Obnova Brusnice – Leskovec (zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč se bo gradnja začela šele konec oktobra 2011 ter so predvidena sredstva za predvideno realizacijo)	-300.000
42050115	Obnova Šmarješka cesta – Pod Trško goro	0

23 13 045 111 Novogradnje – državne ceste

Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji državnih cest. Za posamezne projekte so predvidene naslednje spremembe:

Konto	Projekt, investicija	Sprememba
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	0
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin – avtocesta) (zaradi nedokončanega pravdnega postopka na sodišču ne bo izvedeno plačilo dela zemljišč)	-200.000
42040139	Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os (na projektu do konca leta niso predvidene aktivnosti, ki bi imele finančne posledice za občino)	-20.000

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste

Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri rekonstrukciji državnih cest. Za posamezne projekte so predvidene naslednje spremembe:

Konto	Projekt, investicija	Sprememba
42040212	Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	0
42040213	Rekonstrukcija križišča Ločna (DRSC ni zagotovila lastnih sredstev in začela z realizacijo projekta)	-10.000
42040214	Rekonstrukcija križišča G2-1057 / LC 295130 Črmošnjice pri Stopičah (DRSC ni zagotovila lastnih sredstev in začela z realizacijo projekta)	-50.000
42040215	Rekonstrukcija ceste R2-448 na Otočcu (krožišče) (DRSC še ni začela z realizacijo projekta, zato se sredstva znižujejo na višino predvidene realizacije)	-100.000
42050104	Topliška cesta (križišče Drska – pokopališče Srebrniče (DRSC zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč v letu 2011 ni pričela z realizacijo projekta)	-10.000
42050105	Obnova Kandijska cesta (od mosta čez Težko vodo do Lekarne) (predvidena so sredstva v višini predvidene realizacije projekta)	-10.000
42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	0
42050108	Obnova Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež) (DRSC še ni začela z realizacijo projekta, zato se sredstva znižujejo na višino predvidene realizacije projekta)	-600.000
42050109	REK. G2 - 105 - Belokranjska c. (Revoz - Jedinščica) (potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za več dela pri realizaciji projekta)	+50.000
42050110	REK. G2 - 105 - križišče Žabja vas	0
42050111	REK. G2 - 105 - Skozi naselje Dol. Težka Voda	0
42050112	Obnova R2-419 NM-Šentjernej (Mali Slatnik – Petelinjek)	0
42050117	Obnova ob R3-664 Šmihel	0

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 007 Izvedba ZN Podbreznik

V letih 2005-2009 je bila v skladu z določili Odloka o Zazidalnem načrtu Podbreznik v 1. in 2. fazi izvedenega cca. 70 % načrtovanega komunalnega opremljanja zemljišč, za dokončanje pa je potrebno izvesti še preostali del, ki je predviden za realizacijo v 3. in 4. fazi, ki po oceni znaša cca. 2 mio EUR. Dokončanje komunalne opreme v prihodnjem letu je predvideno tudi s programom opremljanja, ki ga je občinski svet sprejel z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Podbreznik«(Ur. l. RS, št. 57/2009), kar je v

neposredni povezavi tudi z odmero komunalnega prispevka. Glede na težave pri zagotavljanju proračunskih virov je bilo predvideno, da se bo nadgradnja komunalne opreme v letu 2011 lahko nadaljevala predvsem na podlagi sklenjenih pogodb o oddaji gradnje. Ker za ta namen v letu 2011 ni bilo izkazanega interesa, poleg tega pa se ne pričakuje, da bodo realizirani novi odkupi zemljišč, se sredstva na tej postavki lahko ustrezno znižajo.

23 17 062 008 Izvedba UN Livada

Po sprejetju sprememb in dopolnitev Odloka o UN Livada v letu 2008 so bili v letu 2010 izdelani projekti PGD in PZI za infrastrukturno omrežje. Na podlagi izdelanih projektov je bila izvedena parcelacija zemljišč, ki je osnova za odkup zemljišč in izgradnjo javne infrastrukture, ki jo občina namerava zgraditi v 1. fazi. Predlogi za sklenitve pogodb v zvezi s potrebnimi odkupi zemljišč so bili lastnikom zemljišč že posredovani, sklenjene pogodbe pa bodo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom gradnje bo v letu 2011 potrebno izdelati tudi investicijsko dokumentacijo in program komunalnega opremljanja, s katerim bo določena tudi višina komunalnega prispevka, ki bo odmerjena zavezancem na območju OLN Livada. Po izdelavi investicijskega programa in pridobitvi gradbenega dovoljenja bo investicija vključena v načrt razvojnih programov. Trenutno se investicijo v načrtu razvojnih programov prikazuje kot investicijo v pripravi.
Neposredna izgradnja komunalne infrastrukture se bo glede na zagotovljena proračunska sredstva predvidoma izvajala v letih 2011 in 2012.

23 17 062 014 Gospodarsko središče JV Slovenije

Nadaljnje aktivnosti v zvezi z realizacijo GSJVS so pogojene tudi z razpisi, ki jih bodo pripravila pristojna ministrstva. Zato bo Mestna občina Novo mesto preko Razvojnega centra Novo mesto in URS Novo mesto nadaljevala s potrebnimi aktivnosti za pridobitev državnih oziroma evropskih sredstev za izvedbo projekta »Gospodarsko središče JV Slovenije« in promotorjev za izvedbo projekta po principu javno-zasebnega partnerstva.
Ocenjujemo, da sredstva za realizacijo projekta v letu 2011 ne bodo potrebna.

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

23 20 032 006 Investicijski odhodki – nakup opreme

Za zavod Gasilsko reševalni center Novo mesto je za potrebe nujnih sanacijskih del in odločbe inšpekcijske službe (vodovodna napeljava, vhod v objekt, okna) na objektu GRC-ja potrebno zagotoviti 36.000 EUR.

Pripravili:

Oddelek za finance in računovodstvo v sodelovanju z drugimi oddelki občinske uprave

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBČINSKA UPRAVA
1