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: 410-8/2011/13 (1300)
Datum: 11. 9. 2013

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013 (II) – skrajšani postopek

Namen: Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/2010, 84/2010 odl. US, 40/2012-ZUJF),
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št.40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A)
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013)

Poročevalec: Borut Novak, direktor občinske uprave

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov: **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013.**

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN

PRILOGE:

1. predlog odloka spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2013,
2. obrazložitev k predlogu Odloka.



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013

Novo mesto, september 2013

KAZALO – REBALANS PRORAČUNA 2013

Poglavje	Vsebina	Stran
1	**Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013……..…….....**	**3**
2	**Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013…….**	**8**
3	**Splošni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013…..…….**	**21**
	Bilanca prihodkov in odhodkov …….....	22
	Račun finančnih terjatev in naložb …….....	26
	Račun financiranja ……	28
4	**Posebni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013…..…….**	**29**
	Prihodki ……...	30
	Odhodki ……...	35
5	**Načrti razvojnih programov…....…….**	**90**

1 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/2010, 84/2010 odl. US, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št.40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____ redni seji dne _____ 2013 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 106/2012, 62/2013) 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:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGI UPORABNIKI

Postavka	Opis	REBALANS september 2013
1	2	3
	SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192)	**43.352.462,00**
	TEKOČI PRIHODKI (102=103+140)	**33.631.472,00**
70	**DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139)**	**24.415.171,00**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.416.071,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.445.100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	554.000,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150)**	**9.216.301,00**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI ID PREMOŽENJA	5.029.333,00
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	160.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	265.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.741.968,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162)**	**2.125.000,00**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	125.000,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.000.000,00
73	**PREJETE DONACIJE (166=167+170+175)**	**20.000,00**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183)**	**7.575.990,00**
740	TRANSFERENI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.245.586,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.330.404,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+921)	**45.647.462,00**
40	**TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932)**	**11.123.327,00**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.207.900,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	356.942,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.293.485,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	240.000,00
409	REZERVE	25.000,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290)**	**14.708.637,00**
410	SUBVENCIJE	852.600,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.058.933,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.173.240,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.623.864,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (295=296)**	**17.972.548,00**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.972.548,00
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (907=908+916)**	**1.842.950,00**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	99.270,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.743.680,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101)	**2.295.000,00**

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	REBALANS september 2013
1	2	3
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KA PITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)**	**15.000,00**
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.000,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
753	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR**	**0,00**
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321=322+333+340+344+347)**	**0,00**
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321)	**15.000,00**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349=321-301)	**0,00**

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Postavka	Opis	REBALANS september 2013
1	2	3
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358)**	**3.545.000,00**
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.545.000,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)**	**1.265.000,00**
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.265.000,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
	IX/1. NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	**2.280.000,00**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	**0,00**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**0,00**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**0,00**

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

2. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine**)**

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 3.545.000 EUR. Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in

javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.«

3. člen
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.

Številka: 410-8/2011
Datum:

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

2 OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013

Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava
Urad za finance in računovodstvo
Seidlova c.1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 314
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2013

I. UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 je bil sprejet na 19. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 20. 12. 2012. Za leto 2013 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih **51.874.368 EUR** skupnih prihodkov in **54.169.368 EUR** skupnih odhodkov.

Občinski svet MO Novo mesto je na 23. redni seji dne 11. 7. 2013 sprejel Odlok o spremembah odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2013, s katerim se skupni planirani prihodki in odhodki niso spreminjali.

Poslabšane makroekonomske razmere v primerjavi z napovedanimi ob pripravi proračuna za leto 2013 in na tej podlagi preveč optimistično ocenjeni prihodki v sprejetem proračunu MO NM za leto 2013 so, poleg nekaterih ključnih nerealno načrtovanih odhodkov proračuna glede na dejansko realizacijo, osnovni razlog za pripravo rebalansa proračuna MO NM za leto 2013. V novem predlogu spremembe proračuna za leto 2013 se prihodki znižujejo na 43.352.462 EUR in odhodki na 45.647.462 EUR, kar pomeni da se celotni prihodki in odhodki znižujejo za 8.521.906 EUR glede na sprejeti proračun za leto 2013.

V sprejetem proračunu za leto 2013 so bili skupni prihodki občinskega proračuna ocenjeni v višini 51.874.368 EUR, novelirane ocene prihodkov za leto 2013, ki izhajajo iz dosežene realizacije v prvih sedmih mesecih letošnjega leta in Poletne napovedi gospodarskih gibanj UMAR do konca leta 2013, ter iz predvidenih sprememb davčne zakonodaje pokažejo, da bodo celotni prihodki občinskega proračuna v letu 2013 realno nižji vsaj za 8,5mio EUR.

V sprejetem proračunu za leto 2013 so bili celotni odhodki proračuna načrtovani v skupni višini 54.169.368 EUR. Proračunski primanjkljaj za leto 2013 je bil v sprejetem proračunu predviden v višini 3.545.000, za pokrivanje katerega je bilo predvideno dolgoročno zadolževanje. Na osnovi nižjih dejansko doseženih prihodkov v letu 2013 in predvsem nerealiziranih večjih s proračunom predvidenih investicij v letu 2013, (CEROD, Mestna večnamenska dvorana ...) smo z rebalansom odhodke znižali na realno osnovo in sicer za 8,5 mio EUR.

2. OCENA MAKROEKONOMSKIH RAZMER V SLOVENIJI V LETU 2013

Makroekonomske razmere se v letu 2013 še nadalje poslabšujejo. Po ocenah Poletne napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2013, ki jih moramo upoštevati ob pripravi rebalansa

proračuna 2013, se večina ključnih makroekonomskih kazalcev, ki vplivajo na obseg in dinamiko javnofinančnih gibanj in na izvajanje sprejetega proračuna za leto 2013 poslabšuje bolj, kot so kazale ocene makroekonomskih gibanj v njihovi jesenski napovedi, ki so bile upoštevane ob pripravi sprejetega proračuna za leto 2013.

Mednarodno ekonomsko okolje je v letu 2012 zaznamoval vnovičen zdrs gospodarstva evrskega območja v recesijo. Dolžniška kriza in z njo povezana negativna gibanja na finančnih trgih, vpliv javnofinančne konsolidacije ter upočasnitev rasti svetovne trgovine so bili glavni razlogi, da se je BDP v evrskem območju po dveh letih okrevanja lani ponovno znižal. Po zadnjih napovedih mednarodnih institucij naj bi se gospodarstvo evrskega območja tudi letos skrčilo, hkrati pa Ekonomska komisija opozarja na precejšnja tveganja, da bi se lahko gospodarska aktivnost skrčila še bolj od trenutnih pričakovanj.

Gospodarska aktivnost v Sloveniji se je v letu 2012 zmanjšala za 2,3 %, krčenje pa se nadaljuje tudi v letu 2013. Lanski padec bruto domačega proizvoda je bil ob majhni rasti izvoza posledica izrazitega padca domače potrošnje. Okrevanje izvoza se je ustavilo predvsem zaradi poslabšanja gospodarskih razmer v evrskem območju. Zaradi zaostrenih razmer na trgu dela, realnega znižanja povprečne bruto plače in socialnih transferov ter zmanjšanja zasebne potrošnje. Z ukrepi za racionalizacijo delovanja javnega sektorja se je poglobil tudi padec državne potrošnje. Padec investicijske aktivnosti je bil podoben kot v predhodnem letu. Ob padcu vseh komponent domače potrošnje se je občutno zmanjšal tudi uvoz.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v Poletni napovedi gospodarskih gibanj za leto 2013 napoveduje nadaljnje 2,4 odstotno realno zmanjšanje BDP, kar je za 1,0 odstotno točko slabša napoved od tiste, ki je bila upoštevana ob pripravi sprejetega proračuna za leto 2013. Realna rast izvoza blaga in storitev je v Jesenski napovedi znašala 1,9 %, medtem ko je v Poletni napovedi ta ocena znižana na 1,2 %, kar je predvsem posledica že omenjenega poslabšanja razmer v evrskem območju. Prav tako je v Poletni napovedi nižja napoved uvoza blaga in storitev zaradi dodatnega poslabšanja komponent domače potrošnje.

Domače povpraševanje se je v letu 2012 občutno znižalo. Poraba gospodinjstev se je realno znižala za 2,9 %, državna potrošnja za 1,6 % in investicije v osnovna sredstva za 9,3 %. Ob nadaljevanju slabih gibanj na trgu dela, restriktivne plačne in kadrovske politike v javnem sektorju in nadaljnje racionalizacije javne porabe se bo povpraševanje gospodinjstev tudi v letu 2013 znižalo po napovedih UMAR realno za 4,2 % (v Jesenski napovedi je bil realni padec zasebne potrošnje ocenjen na 3,6 %).

Državna potrošnja pa bo v letošnjem letu po zadnjih napovedih realno nižja za 1,7 %. Pri investicijah v osnovna sredstva (kjer je bila v Jesenski napovedi za leto 2013 še predvidena rahla realna rast v višini 1,3 %) pa se po zadnjih poletnih ocenah pričakuje nadaljnji realni padec v višini 1,2 %.

Razmere na slovenskem trgu dela so se v letu 2012 nadalje poslabšale. Zaradi padca gospodarske aktivnosti se je zaposlenost (rast števila prejemnikov plač) tudi lani zmanjšala (–1,6 %). Stopnja brezposelnosti po ILO pa je znašala 8,9 %. V letu 2013 pričakujemo, da bo padec zaposlenosti še nekoliko višji kot lani (–2,5 %), v Jesenski napovedi pa je UMAR ocenjeval, da bo letos število zaposlenih padlo za 2,8 %. Ob takšnih gibanjih in upoštevajoč

znatno povečanje števila brezposelnih že ob koncu lanskega leta bo letos precej višja tudi stopnja brezposelnosti (po ILO 10,8 %, stopnja registrirane brezposelnosti pa 13,4 %).

Po Poletni napovedi UMAR-ja se bo povprečna nominalna bruto plača na zaposlenega v letu 2013 znižala za 0,8 %. Ob zmanjšanju števila zaposlenih – prejemnikov plač – se bo po zadnjih napovedih masa plač (prispevne osnove) v letošnjem letu dodatno nominalno znižala za 3,3 %.

Rast cen življenjskih potrebščin je v letu 2012 znašala 2,6 %, v letu 2013 pa naj bi se ob predpostavki odsotnosti šokov iz tujine nekoliko upočasnila (1,9 %).

Tako v letošnjem in prihodnjih letih se ohranjajo visoka tveganja, da bo gospodarska aktivnost še nižja od pričakovane. Tveganja za večji padec gospodarske aktivnosti od pričakovanega so tudi v letošnjem letu povezana z razmerami v mednarodnem okolju, tako glede okrevanja gospodarske aktivnosti v naših najpomembnejših partnericah kot tudi glede razmer na finančnih trgih. Umiritev padca aktivnosti pa je odvisna predvsem od uspešnosti uveljavitve sprejetih ukrepov za sanacijo bančnega sistema in drugih načrtovanih ukrepov, ki naj bi oživili kreditno aktivnost ter pomagali razbremeniti gospodarstvo in zagnati nov investicijski ciklus. Ključno ostaja tudi nadaljevanje konsolidacije javnih financ, kjer bi večja odstopanja od začrtanega dodatno otežila dostop do sredstev na mednarodnih trgih ne samo državi, ampak tudi bančnemu in podjetniškemu sektorju.

3. SPREJETI REBALANS PRORAČUNA RS ZA LETO 2013

DZ je na seji v mesecu juliju potrdil rebalans državnega proračuna za leto 2013. Ocene možnega obsega in strukture davčnih in nedavčnih prihodkov do konca letošnjega leta se razlikujejo od napovedi, ki so bile vgrajene v sprejeti proračun za leto 2013, tako da se s predlogom rebalansa prihodki načrtujejo na ravni 8.083,7 mio EUR, katerim sledijo odhodki v višini 9.631,1 mio EUR, tako da proračunski primanjkljaj znaša 1.547,4 mio EUR ali 4,4 % BDP.

Osnovna izhodišča državnega rebalansa v delih, ki se nanaša na izvajanje obveznih nalog ter investicij občine, povzema tudi predlog rebalansa proračuna MO Novo mesto za leto 2013.

Pri pripravi rebalansa proračuna MO NM za leto 2013 smo poleg zgoraj obrazloženih izhodišč upoštevali še:

- dejansko realizacija prihodkov in odhodkov proračuna MO NM v obdobju januar –avgust 2013;
- upoštevanje vseh zakonsko dogovorjenih sprememb na področju javnega sektorja v letu 2013;
- planirane transferne prihodke smo uskladili glede na dejansko uspešnost na razpisih v letošnjem letu in dejansko realizacijo le-teh ter posledično uskladili izvajanje posameznih investicij na odhodkovni strani.

II. PRIHODKI

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2013 iz bilance prihodkov in odhodkov znaša **51.874.368 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na sprejeti proračun **zmanjšujejo za 8.521.906 EUR**.

Vrsta prihodka	Proračun 2013	Realizacija 1-8/2013	Rebalans september 2013	RAZLIKA	INDEKS
	1	3	4	4-1	4/1*100
Davčni prihodki	24.414.171	17.077.004	24.415.171	+1.000	100
Nedavčni prihodki	9.180.348	3.924.615	9.216.301	+35.953	100
Kapitalski prihodki	2.125.000	144.782	2.125.000	0	100
Prejete donacije	20.000	4.220	20.000	0	100
Transferni prihodki	16.134.849	1.499.531	7.575.990	-8.558.859	47
SKUPAJ	**51.874.368**	**22.650.153**	**43.352.462**	**-8.521.906**	**84**

Spremembe pri davčnih in nedavčnih prihodkih se nanašajo na uskladitev le-teh z dejansko realizacijo prihodkov doseženih v prvih osmih mesecih leta 2013. Planirane prihodke iz naslova kapitalskih prihodkov in prejetih donacij z rebalansom ne spreminjamo.

Znižujejo pa se transferni prihodki in sicer iz prvotno planiranih 16.134.849 EUR na 7.575.990 EUR, kar pomeni znižanje za 8.558.859 EUR.

Transferni prihodki predstavljajo prejete transferje sredstev iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti in iz drugih javnih skladov ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Z rebalansom proračuna smo dejanske transferne prihodke, ki jih še planiramo za leto 2013, uskladili s podpisanimi pogodbami s strani pristojnih organov Vlade RS.

Primerjava sprememb posameznih vrst transfernih prihodkov je sledeča:

Vrsta prihodka	Proračun 2013	Realizacija 1-8/2013	Rebalans september 2013	RAZLIKA	INDEKS
	1	3	4	4-1	4/1*100
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**6.258.952**	**522.017**	**3.245.586**	**-3.013.366**	**52**
iz državnega proračuna	3.518.058	521.977	2.200.760	-1.317.298	63
iz lokalnih skupnosti	400.125	40	24.500	-375.625	6
iz drugih javnih skladov	2.340.769	0	1.020.326	-1.320.443	44
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prora. EU	**9.875.897**	**977.515**	**4.330.404**	**-5.545.493**	**44**
SKUPAJ	**16.134.849**	**1.499.532**	**7.575.990**	**-8.558.859**	**47**

Z rebalansom je planirano znižanje transfernih prihodkov v skupnem znesku **8.558.859 EUR** in sicer:

TRANSFERNI PRIHODKI	PRORAČUN 2013	REBALANS september 2013
1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	**3.518.058**	**2.200.760**
- Požarna taksa	152.000	152.000
- Rekonstrukcija CČN	598.473	505.607
- Kanalizacija Birčna vas	212.000	212.000
- Vodovod in kanalizacija Lešnica	325.000	203.749
- Cerod II	740.625	44.500
- Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik	465.378	300.000
- Vodovod in kanalizacija romsko naselje Ruperč vrh	295.000	255.765
- Vodovod in kanalizacija Šentjošt	300.000	0
- energetska prenova OŠ Grm	146.000	0
- energetska prenova OŠ Bršljin	177.000	133.000
- energetska prenova Zdravstveni dom NM	81.582	81.582
- nakup rentgena	0	87.557
- kotlovnica OŠ Dragotin Kette	0	90.000
-rekonstrukcija Šmarješka cesta		110.000
- sredstva za tekočo porabo	25.000	25.000
2. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	**400.125**	**24.500**
- Cerod II	400.125	24.500
- Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema		0
3. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	**2.340.769**	**1.020.326**
- Prenova javne razsvetljave	550.000	245.000
-turistična infrastruktura Gorjanci	60.000	51.600
-Mestna večnamenska dvorana Portoval	1.000.000	0
-energetska prenova ZD NM	179.769	249.769
-ureditev knjižnih zbirk v Knjižnici Mirana Jarca	204.000	0
-ureditev atletske steze na stadionu	347.000	347.000
-nakup rentgena – ZD NM		126.957
4. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU	**9.875.897**	**4.330.404**
- Rekonstrukcija CČN	3.391.347	2.865.104
-Cerod II	4.196.250	250.000
-Energetska sanacija OŠ Grm	824.000	0
-Energetska sanacija Zdravstveni dom	462.300	462.300
- Energetska sanacija OŠ Bršljin	1.002.000	753.000
SKUPAJ	**16.134.849**	**7.575.990**

III. ODHODKI

Odhodki proračuna so bili s proračunom za leto 2013 sprejeti v višini **54.169.368 EUR.**

V tem predlogu rebalansa odhodke znižujemo za 8.521.906 EUR. Skupni odhodki proračuna tako znašajo **45.647.462 EUR.**

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

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

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

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

Vrsta odhodka	**Plan 2013**	**Realizacija 1-8/2013**	**Rebalans**
tekoči odhodki	9.405.775	7.892.015	11.123.327
tekoči transferji	14.266.989	9.873.688	14.708.637
investicijski odhodki	30.051.604	4.864.212	17.972.548
investicijski transferji	445.000	185.112	1.842.950
SKUPAJ	**54.169.368**	**22.815.030**	**45.647.462**

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

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNSKIH POSTAVK

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

01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto

V letu 2013 so sredstva namenjena sofinanciranju informativnega programa, vezanega na Mestno občino Novo mesto ter tematskih oddaj, ki bodo predvajane na TV Novo mesto, saj lokalna televizija ima status delovanja v javnem interesu na področju kulture in je edina regionalna TV na našem območju. Zaradi primerljivega deleža sofinanciranja z ostalimi občinami na področju Dolenjske, Posavja in Bele krajine, večjega obsega predvajanja programa iz Mestne občine Novo mesto ter prenosa izplačila sredstev v leto 2013 se sredstva zvišajo na postavki.

01 011 108 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – sejnine za člane občinskega sveta

Sredstva za sejnine za seje Občinskega sveta so znižana na podlagi dejanske realizacije sredstev za obdobje januar – avgust 2013 ter na podlagi načrtovanih sej Občinskega sveta v obdobju september – december 2013.

01 011 109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta

Sredstva za sejnine članom delovnih teles so znižana na podlagi dejanskega realiziranega števila sej delovnih teles v obdobju januar – avgust 2013 ter na podlagi ocenjenega števila sej delovnih teles v obdobju september – december 2013.

01 013 301 Materialni stroški

Dodatna sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov za Občinski inšpektorat ter za stroške upravljanja.

01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov

Postavka se zvišuje iz 110.000 na 120.000 EUR zaradi nepredvidenih sodnih postopkov ter stroškov overitev pri notarjih.

01 013 303 Vračilo komunalnega prispevka

Deseti odstavek 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09) določa, da je investitor, ki je plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
Glede na prejete zahtevke investitorjev za vračilo plačanih komunalnih prispevkov je občina v primeru, da so izpolnjeni zakonski pogoji, investitorjem dolžna vrniti plačane komunalne prispevke, za kar je potrebno zagotoviti sredstva na tej proračunski postavki.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

02 091 101 Vrtec Ciciban

Za leto 2013 bo potrebno zagotoviti 2.024.239 EUR za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela predšolske vzgoje ter najemnin za prostore, kjer se izvaja dejavnost predšolske vzgoje. V planu za leto 2013 je znesek 1.950.000 EUR. Razlog, da so sedaj potrebna višja sredstva je, da je bil prvotni predlagani plan znižan, poleg tega pa se je tudi z novim šolskim letom povišal strošek za otroke s posebnimi potrebami, saj bodo imeli v vrtcu na osnovi odločb več znižanega normativa v skupini (- 2 otroka).
V znesku je upoštevano tudi zmanjšanje za višino letne zavarovalne premije, ki je zagotovljena na drugi proračunski postavki.

02 091 102 VVE Brusnice

Po podatkih VVE Brusnice, bodo sredstva za leto 2013 v višini 204.200 EUR zadostna za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela predšolske vzgoje. Sprejeti plan za leto 2013 je v višini 204.200 EUR.

02 091 103 VVE Stopiče

Po podatkih VVE Stopiče, bo potrebno za leto 2013 zagotoviti 327.600 EUR za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela predšolske vzgoje. Sprejeti plan za leto 2013 je v višini 323.200 EUR. Razlog, da so sedaj potrebna višja sredstva je, da je vrtec na novo prejel odločbe za nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom, za katere se pri planiranju sredstev za leto 2013 še ni vedelo.

02 091 106 Društvo Ringa Raja

Po podatkih Društva Ringa Raja bodo za leto 2013 potrebna sredstva v višini 108.000 EUR za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela predšolske vzgoje. Sprejeti plan za leto 2013 je v višini 107.000 EUR.

02 091 107 Petrov vrtec

Sprejeti plan za leto 2013 je v višini 144.000 EUR, vendar se je glede na strukturo otrok izkazalo, da bodo za leto 2013 zadostovala sredstva v višini 140.000 EUR za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela predšolske vzgoje, zato se lahko sprejeti plan zniža za 4.000 EUR.

02 091 108 Vrtec Pedenjped

Za leto 2013 bo potrebno zagotoviti 2.231.293 EUR za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela predšolske vzgoje in najemnin za prostore, kjer se izvaja dejavnost predšolske vzgoje. V tem znesku so vključene tudi obveznosti za romski vrtec, tako s programskega vidika kot tudi najemnina. Razlog, da so sedaj potrebna višja sredstva je, da je bil prvotni predlagani plan znižan.
V znesku je upoštevano tudi zmanjšanje za višino letne zavarovalne premije, ki je zagotovljena na drugi proračunski postavki.

02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Proračunska sredstva so

namenjena za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki obiskujejo vrtce izven območja Mestne občine Novo mesto. Planirana potrebna sredstva za leto 2013 so v višini 117.000 EUR. Predlagamo zvišanje sredstev v proračunu za leto 2013 na višino 125.000 EUR. Razlog, da so sedaj potrebna višja sredstva je, da selitve občanov vplivajo na potrebna sredstva (glede na stalno prebivališče vlagatelja za znižano plačilo vrtca, se določi občino plačnico vrtca), zato se je potrebno sproti prilagajati z višino potrebnih sredstev, poleg tega je bil prvotni predlagani plan znižan in je sedaj potrebno zagotoviti dodatna sredstva v proračunu.

02 091 118 Vrtci s podeljeno koncesijo

Sprejeti plan za leto 2013 je v višini 105.000 EUR za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela predšolske vzgoje. Glede na strukturo otrok se je izkazalo, da bo potrebno za leto 2013 zagotoviti 100.000 EUR, torej predlagamo v višini 5.000 EUR znižanje sprejetega plana.

02 091 119 Varuh predšolskih otrok

Na podlagi Zakona o vrtcih (24.a in b. člen) mora občina sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri varuhu. Glede na to, da je na MO NM poslala vlogo za sofinanciranje varuhinja, ki ustreza pogojem pristojnega ministrstva, je potrebno z rebalansom za leto 2013 zagotoviti novo proračunsko postavko na tem področju v višini 6.000 EUR.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

V znesku je upoštevano zmanjšanje za višino letne zavarovalne premije, ki je zagotovljena na drugi proračunski postavki.

03 094 101 Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Povišanje sredstev za 33.000 EUR je namenjeno zagotovitvi zagonskih sredstev za Visoko šolo GRM ter nemotenemu delovanju FINI ter FOŠ v smeri zagotavljanja pogojev za ustanovitev Univerze v Novem mestu.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

Sredstva na postavki so med drugim zagotovljena za plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za prostore, v katerih deluje Razvojno izobraževalni center. V letu 2013 je bilo potrebno poravnati še del neporavnanih obveznosti iz leta 2012, ki bremenijo proračunsko postavko za leto 2013. Pri pripravi proračuna ni bila upoštevana predlagana višina sredstev, ki izhaja iz sklenjene pogodbe. S predlogom sredstev v rebalansu bodo poravnane vse obveznosti iz naslova najema in obratovalnih stroškov.

04 ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so sredstva namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke

delodajalca ter druge osebne prejemke za deset redno zaposlenih v javnem zavodu Agencija za šport Novo mesto. Razlog za povečanje sredstev je, da je bil prvotni predlagani plan potrebnih sredstev za plače znižan.

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so sredstva namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za štiri trenerje mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo, rokomet in nogomet). Razlog za povečanje sredstev je, da je bil prvotni predlagani plan potrebnih sredstev za plače znižan.

04 081 003 Materialni stroški

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so sredstva namenjena za kritje osnovnih materialnih stroškov (elektrika, komunala, ogrevanje, zavarovanje) delovanja Agencije za šport in vseh športnih objektov, s katerimi Agencija za šport upravlja (ŠD Marof, Rekreacijski center Portoval, SRC Loka, Teniška igrišča ob Krki, Kegljišče). Razlog za povečanje sredstev je, da je bil prvotni predlagani plan potrebnih sredstev znižan ter, da se del dodatnih sredstev namenja delnemu pokritju stroškov vadbe klubom v športnih objektih.

05 KULTURA

05082001 Knjižnica Mirana Jarca
05082002 Kulturni center Janeza Trdine
05082003 Dolenjski muzej

V znesku je upoštevano zmanjšanje za višino letne zavarovalne premije, ki je zagotovljena na drugi proračunski postavki.

05 082 018 Anton Podbevšek Teater

V okviru Plana proračuna MO NM za 2013 nista bili upoštevani dve že odobreni sistemizirani delovni mesti ter dve dodatni zaposlitvi na podlagi pogodbe o rekonstrukciji in adaptaciji Anton Podbevšek Teatra 61001-5/2009-258 z dne 4. 12. 2009. Sredstva se zvišajo za pokrivanje stroškov štirih delovnih mest (dve že obstoječi zaposlitvi in dve novi zaposlitvi).

08 SOCIALNO VARSTVO

08 10 7003 Stroški pogrebnin

Postavka se povečuje za dodatnih 5.000 EUR. Planirana sredstva na postavki ne zadostujejo za pokrivanje stroškov pogrebnin, ker je število umrlih težko predvideti.

08 109 013 Razvoj in podpora socialnega podjetništva

Postavka je bila oblikovana na novo na podlagi sklepa župana št. 1400 z dne 12. 3. 2013 in njej se zagotovijo sredstva v višini 5.000 EUR. S tem se zagotovijo sredstva za razvoj in podporo socialnemu podjetništvu v MONM za pripravo različnih modelov socialnega podjetništva, načrtovanja regijskih posvetov, delavnic in poslovnih modelov oz. analize trga.

10 ZDRAVSTVO

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

Zagotovijo se dodatna sredstva v višini 20.000 EUR, ker se število zavarovancev za obvezno zdravstveno zavarovanje povečuje.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina

Rebalans je potreben zato, ker je bila investicija prenova javne razsvetljave zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve izvajalca, izvedena konec leta. Zaradi premalo planiranih sredstev, ki so posledica predvidenih prihrankov, ki bi nastali zaradi investiranja v javno razsvetljavo, so planirana sredstva za tokovino za javno razsvetljavo za leto 2013 porabljena do te mere, da je potrebno planirati dodatna sredstva za zagotavljanje nemotenega delovanje javne razsvetljave. Dodatna predvidena sredstva bodo zagotavljala nemoteno delovanje javne razsvetljave.

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

11 052 007 Odvajanje odpadnih voda

Zaradi nepredvidenih del se sredstva na postavki povečujejo v višini 60.000 EUR. Na Ragovski ulici je prišlo do udora kanalizacije v dolžini 180 m. Sanacija je nujno potrebna, ker vsa odpadna voda odteka skozi poškodovane cevi v tla.

11 053 001 Čiščenje javnih površin - Komunala

Sredstva je potrebno povečati zaradi povečanja stroškov, ki so nastali v času izvajanja zimske službe. Povečanja izvajanja zimske službe ni bilo moč predvideti. Sredstva bodo zagotavljala nemoteno izvajanje gospodarske javne službe čiščenja javnih površin in zagotavljanja oskrbe s čiščenjem javnih površin občanom Mestne občine Novo mesto.

11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin

Predvidena sredstva je potrebno povečati zaradi povečane porabe, ki so posledica izvajanja zimske službe. Prav tako je do povečane porabe prišlo zaradi dodatnih nepredvidenih del, ki so nastala zaradi neurij. Sredstva bodo zagotavljala nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin na območju Mestne občine Novo mesto.

12 PROMET

12 045 108 Avtobusna postajališča

Plan 2013 – 20.000 EUR se z rebalansom poveča na 32.500 EUR, kar je vezano na realizacijo posebne naloge ureditve avtobusnih postajališč pri OŠ in ŠD Stopiče, ureditve postajališča na področju šolskih prevozov na Jugorju in ureditve postajališča na ulici Pie in Pina Mlakarja, kar je bilo planirano že v preteklem letu, a zaradi nerešenih zemljiško knjižnih razmerij, ni bilo realizirano.

12 045 109 Ureditev prehodov za pešce
Plan 2013 – 20.000 EUR se z rebalansom zmanjša na 16.000 EUR.

12 045 104 Signalizacija
Plan 2013 – 45.000 EUR se z rebalansom zmanjša na 42.500 EUR.

12 045 110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa
Plan 2013 – 10.000 EUR se z rebalansom zmanjša na 7.000 EUR.

12 045 103 Urejanje kolesarskih stez
Plan 2013 – 18.000 EUR se z rebalansom zmanjša na 15.000 EUR.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh
Sredstva na postavki se znižujejo za 28.400 EUR.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18 061 007 Subvencije stanarin
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v svojih določilih opredelil prenos izdajanja odločb za subvencioniranje najemnin stanovanj na Center za socialno delo. Od 1. 1. 2012 dalje je odločanje o upravičenosti do subvencioniranih najemninah v pristojnosti Centra za socialno delo. Sredstva za neprofitne in tržne najemnine pa mora zagotoviti lokalna skupnost iz proračuna. Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki, saj število upravičencev dnevno narašča.

19 UREJANJE PROSTORA

19 062 002 Prostorski informacijski sistem
Sredstva na postavki se znižujejo za 10.000 EUR.

19 062 004 Mestno jedro
Sredstva na postavki se znižujejo za 10.000 EUR.

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

20 032 002 Materialni stroški
Sredstva na postavki se znižujejo v vrednosti 7.604 EUR za višino letne zavarovalne premije, ki je zagotovljena na drugi proračunski postavki.

3 SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Postavka	Opis	REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 4/3	REBALANS september 2013	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192)	**51.874.368,00**	**22.650.153,47**	**43,66**	**43.352.462,00**	**83,57**
	TEKOČI PRIHODKI (102=103+140)	**33.594.519,00**	**21.001.619,67**	**62,52**	**33.631.472,00**	**100,11**
70	**DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139)**	**24.414.171,00**	**17.077.004,47**	**69,95**	**24.415.171,00**	**100,00**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.416.071,00	12.558.490,00	68,19	18.416.071,00	100,00
7000	Dohodnina	18.416.071,00	12.558.490,00	68,19	18.416.071,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.444.100,00	4.056.457,66	74,51	5.445.100,00	100,02
7030	Davki na nepremičnine	4.890.000,00	3.786.093,00	77,43	4.890.000,00	100,00
7031	Davki na premičnine	3.600,00	3.927,49	109,10	4.100,00	113,89
7032	Davki na dediščine in darila	100.500,00	36.415,82	36,23	101.000,00	100,50
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000,00	230.021,35	51,12	450.000,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	554.000,00	461.642,80	83,33	554.000,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	80.000,00	23.342,15	29,18	80.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	474.000,00	438.300,65	92,47	474.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	414,01	0,00	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150)**	**9.180.348,00**	**3.924.615,20**	**42,75**	**9.216.301,00**	**100,39**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.995.880,00	1.849.622,54	37,02	5.029.333,00	100,67
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	301.000,00	332.847,81	110,58	334.000,00	110,96
7102	Prihodki od obresti	30.000,00	3.944,45	13,15	30.000,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	4.664.880,00	1.512.830,28	32,43	4.665.333,00	100,01
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	7.832,13	39,16	20.000,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	20.000,00	7.832,13	39,16	20.000,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	157.500,00	135.192,10	85,84	160.000,00	101,59
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	265.000,00	55.413,80	20,91	265.000,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.741.968,00	1.876.554,63	50,15	3.741.968,00	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.741.968,00	1.876.554,63	50,15	3.741.968,00	100,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162)**	**2.125.000,00**	**144.782,03**	**6,81**	**2.125.000,00**	**100,00**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

Postavka	Opis	REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 4/3	REBALANS september 2013	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.000.000,00	144.782,03	7,24	2.000.000,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.000.000,00	144.782,03	7,24	2.000.000,00	100,00
73	**PREJETE DONACIJE (166=167+170+175)**	**20.000,00**	**4.220,00**	**21,10**	**20.000,00**	**100,00**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00	4.220,00	21,10	20.000,00	100,00
7300	Prejete domacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	4.220,00	21,10	20.000,00	100,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183)**	**16.134.849,00**	**1.499.531,77**	**9,29**	**7.575.990,00**	**46,95**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.258.952,00	522.016,74	8,34	3.245.586,00	51,86
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.518.058,00	521.976,59	14,84	2.200.760,00	62,56
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	400.125,00	40,15	0,01	24.500,00	6,12
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.340.769,00	0,00	0,00	1.020.326,00	43,59
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	9.875.897,00	977.515,03	9,90	4.330.404,00	43,85
7413	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz kohezijskega sklada	9.875.897,00	977.515,03	9,90	4.330.404,00	43,85
	II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+912)	**54.169.368,00**	**22.815.030,09**	**42,12**	**45.647.462,00**	**84,27**
40	**TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932)**	**10.628.579,00**	**7.892.015,88**	**74,25**	**11.123.327,00**	**104,65**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.195.900,00	1.710.550,06	77,90	2.207.900,00	100,55
4000	Plače in dodatki	1.988.230,00	1.529.312,84	76,92	1.988.230,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	28.670,00	21.612,25	75,38	22.670,00	79,07
4002	Povračila in nadomestila	107.450,00	76.517,83	71,21	107.450,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	50.000,00	72.270,02	144,54	75.000,00	150,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	20.550,00	10.837,12	52,74	14.550,00	70,80
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	356.942,00	276.335,99	77,42	356.942,00	100,00
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	181.420,00	142.138,00	78,35	181.420,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.660,00	113.886,05	76,61	148.660,00	100,00
4012	prispevek za zaposlovanje	1.610,00	961,21	59,70	1.610,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.610,00	1.607,90	61,61	2.610,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	22.642,00	17.742,83	78,36	22.642,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.677.737,00	5.744.701,51	74,82	8.293.485,00	108,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	543.524,00	366.343,52	67,40	555.724,00	102,24

Postavka	Opis	REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 4/3	REBALANS september 2013	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
4021	Posebni material in storitve	60.250,00	30.014,77	49,82	88.250,00	146,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	535.214,00	456.925,76	85,37	705.114,00	131,74
4023	Prevozni stroški in storitve	55.960,00	55.596,47	99,35	63.460,00	113,40
4024	Izdatki za službena potovanja	15.918,00	9.103,51	57,19	15.918,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.224.521,00	4.144.109,76	79,32	5.421.621,00	103,77
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	346.530,00	264.519,44	76,33	428.830,00	123,75
4027	Kazni in odškodnine	63.800,00	12.399,08	19,43	63.800,00	100,00
4029	Drudi operativni odhodki	832.020,00	405.689,20	48,76	950.768,00	114,27
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	373.000,00	152.928,32	41,00	240.000,00	64,34
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	363.000,00	149.490,23	41,18	230.000,00	63,36
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	10.000,00	3.438,09	34,38	10.000,00	100,00
409	REZERVE	25.000,00	7.500,00	30,00	25.000,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	15.000,00	7.500,00	50,00	15.000,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290)**	**14.424.539,00**	**9.873.688,90**	**68,45**	**14.708.637,00**	**101,97**
410	SUBVENCIJE	802.600,00	488.437,34	60,86	852.600,00	106,23
4100	Subvencije javnim podjetjem	600.000,00	349.604,08	58,27	600.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	202.600,00	138.833,26	68,53	252.600,00	124,68
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.927.000,00	4.777.971,57	68,98	7.058.933,00	101,90
4117	Štipendije	11.000,00	10.959,23	99,63	11.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.916.000,00	4.767.012,34	68,93	7.047.933,00	101,91
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.166.640,00	801.253,04	68,68	1.173.240,00	100,57
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.528.299,00	3.806.026,95	68,85	5.623.864,00	101,73
4131	Tekoči transferi v skalde socialnega zavarovanja	250.000,00	200.113,35	80,05	270.000,00	108,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	62.000,00	58.400,00	94,19	92.000,00	148,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.009.331,00	3.486.228,40	69,59	5.054.896,00	100,91
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	206.968,00	61.285,20	29,61	206.968,00	100,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**27.991.250,00**	**4.864.212,63**	**17,38**	**17.972.548,00**	**64,21**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.991.250,00	4.864.212,63	17,38	17.972.548,00	64,21

Postavka	Opis	REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 4/3	REBALANS september 2013	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
4200	Nakup zgradb in prostorov	44.000,00	0,00	0,00	4.000,00	9,09
4201	Nakup prevoznih sredstev	7.300,00	1.817,07	24,89	7.300,00	100,00
4202	Nakup opreme	576.410,00	390.616,57	67,77	780.924,00	135,48
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	18.190,49	36,38	50.000,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.655.658,00	2.617.190,40	14,03	9.097.970,00	48,77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.068.032,00	1.306.389,67	18,48	6.686.616,00	94,60
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	364.700,00	98.903,65	27,12	395.300,00	108,39
4207	Nakup nematerialnega premoženja	38.000,00	17.680,92	46,53	38.000,00	100,00
4208	Študije eo izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.187.150,00	413.423,86	34,82	912.438,00	76,86
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**1.125.000,00**	**185.112,68**	**16,45**	**1.842.950,00**	**163,82**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	85.000,00	1.080,00	1,27	99.270,00	116,79
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00	1.080,00	1,96	69.270,00	125,95
4314	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUSNKIM UPORABNIKOM	1.040.000,00	184.032,68	17,70	1.743.680,00	167,66
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.040.000,00	184.032,68	17,70	1.743.680,00	167,66
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101)	2.295.000,00	164.876,62	7,18	2.295.000,00	100,00

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 4/3	REBALANS september 2013	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)**	**15.000,00**	**236,84**	**1,58**	**15.000,00**	**100,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**15.000,00**	**236,84**	**1,58**	**15.000,00**	**100,00**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	15.000,00	236,84	1,58	15.000,00	100,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	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
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	PREJ.VRAČ.DANIH POSOJIL SUB.,VKLJUČ.V ENOTNO UPRAVLJANJE SRED.SISITEMA EZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321=322+333+340+344+347)**	**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
4401	Dana posojila javnim skladom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v alsti države ali občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.o.

		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 4/3	REBALANS september 2013	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	Skupna vlganja (joint ventures)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321)	**15.000,00**	**236,84**	**1,58**	**15.000,00**	**100,00**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349=321-301)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 4/3	REBALANS september 2013	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358)**	**3.545.000,00**	**600.000,00**	**16,93**	**3.545.000,00**	**100,00**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**3.545.000,00**	**600.000,00**	**16,93**	**3.545.000,00**	**100,00**
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.545.000,00	600.000,00	16,93	3.545.000,00	100,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri durgih tujih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papiprjev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)**	**1.265.000,00**	**899.849,91**	**71,13**	**1.265.000,00**	**100,00**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**1.265.000,00**	**899.849,91**	**71,13**	**1.265.000,00**	**100,00**
5500	**Odplačila kreditov Banki Slovenije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.159.000,00	836.413,92	72,17	1.159.000,00	100,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	106.000,00	63.435,99	59,85	106.000,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (371=351-364)	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.000,00**	**100,00**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	**0,00**	**299.849,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**0,00**	**464.489,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013

- prihodki
- odhodki

PRIHODKI

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. -IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
70	DAVČNI PRIHODKI	24.414.171,00	17.077.004,47	69,95	24.415.171,00	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.416.071,00	12.558.490,00	68,19	18.416.071,00	100,00
7000	Dohodnina	18.416.071,00	12.558.490,00	68,19	18.416.071,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	18.416.071,00	12.558.490,00	68,19	18.416.071,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.444.100,00	4.056.457,66	74,51	5.445.100,00	100,02
7030	Davki na nepremičnine	4.890.000,00	3.786.093,00	77,43	4.890.000,00	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	110.000,00	64.873,23	58,98	110.000,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30.000,00	16.938,22	56,46	30.000,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.800.000,00	2.930.581,76	77,12	3.800.000,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	900.000,00	761.562,73	84,62	900.000,00	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	50.000,00	12.137,06	24,27	50.000,00	100,00
7031	Davki na premičnine	3.600,00	3.927,49	109,10	4.100,00	113,89
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	3.500,00	3.914,66	111,85	4.000,00	114,29
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	100,00	12,83	12,83	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	100.500,00	36.415,82	36,23	101.000,00	100,50
703200	Davek na dediščine in darila	100.000,00	35.633,25	35,63	100.000,00	100,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500,00	782,57	156,51	1.000,00	200,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000,00	230.021,35	51,12	450.000,00	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	30.042,31	60,08	50.000,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	399.000,00	199.902,62	50,10	399.000,00	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000,00	76,42	7,64	1.000,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	554.000,00	461.642,80	83,33	554.000,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	80.000,00	23.342,15	29,18	80.000,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	80.000,00	23.341,99	29,18	80.000,00	100,00
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	474.000,00	438.300,65	92,47	474.000,00	100,00
704700	Taksa za obremenjevanje vode	265.000,00	270.749,71	102,17	265.000,00	100,00
704704	Turistična taksa	49.000,00	34.961,62	71,35	49.000,00	100,00
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	30.000,00	7.992,00	26,64	30.000,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00	10.443,11	104,43	10.000,00	100,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	120.000,00	114.154,21	95,13	120.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	414,01	0,00	0,00	0,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. -IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
7060	**Drugi davki**	**0,00**	**414,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706099	Nerazporejeni prihodki	0,00	414,01	0,00	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**9.180.348,00**	**3.924.615,20**	**42,75**	**9.216.301,00**	**100,39**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**4.995.880,00**	**1.849.622,54**	**37,02**	**5.029.333,00**	**100,67**
7100	**Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend**	**301.000,00**	**332.847,81**	**110,58**	**334.000,00**	**110,96**
710003	Prihodki od udeležbe na dobičku - Komunala NM	300.000,00	332.847,81	110,95	333.000,00	111,00
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
7102	**Prihodki od obresti**	**30.000,00**	**3.944,45**	**13,15**	**30.000,00**	**100,00**
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	1.500,00	1.329,72	88,65	1.500,00	100,00
710201	Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	27.500,00	2.529,33	9,20	27.500,00	100,00
710211	Prejete obresti od danih posojil - občanom	1.000,00	85,40	8,54	1.000,00	100,00
7103	**Prihodki od premoženja**	**4.664.880,00**	**1.512.830,28**	**32,43**	**4.665.333,00**	**100,01**
71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Občina	60.000,00	23.193,83	38,66	60.000,00	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	40.000,00	1.540,00	3,85	40.000,00	100,00
71030400	Prihodki od drugih najemnin	20.000,00	12.061,24	60,31	20.000,00	100,00
71030401	Prihodki od parkirnin	150.000,00	76.078,30	50,72	150.000,00	100,00
71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	40.000,00	6.682,15	16,71	40.000,00	100,00
71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	35.000,00	12.156,60	34,73	35.000,00	100,00
71030404	Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrliške vežice	1.000,00	365,00	36,50	1.000,00	100,00
71030405	Prihodki od drugih najemnin - grobnine	40.000,00	11.686,74	29,22	40.000,00	100,00
71030420	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Vodooskrba	730.180,00	426.203,67	58,37	730.180,00	100,00
71030421	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Števnina	2.700,00	2.850,34	105,57	2.700,00	100,00
71030422	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	761.000,00	461.891,94	60,70	761.000,00	100,00
71030423	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	281.000,00	96.306,99	34,27	281.000,00	100,00
71030424	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvoz odpadkov	91.480,00	54.317,40	59,38	91.480,00	100,00
71030425	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pogrebna dejavnost	40.120,00	23.526,63	58,64	40.120,00	100,00
71030426	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pokopališka dejavnost	7.300,00	5.419,78	74,24	7.300,00	100,00
71030427	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Javni WC	100,00	48,58	48,58	100,00	100,00
71030428	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Tržnica	4.100,00	2.575,27	62,81	4.100,00	100,00
71030429	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirišča	25.500,00	15.160,18	59,45	25.500,00	100,00
71030430	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirna hiša	3.600,00	2.069,44	57,48	3.600,00	100,00
71030431	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje javnih površin (oprema)	1.800,00	1.626,63	90,37	1.800,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. -IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
71030440	Prihodki od najemnin - CEROD-Nepremičnine	210.000,00	99.071,71	47,18	210.000,00	100,00
71030441	Prihodki od najemnin - CEROD-Oprema	120.000,00	68.165,92	56,80	120.000,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.500.000,00	94.554,68	6,30	1.500.000,00	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	442,36	0,00	453,00	0,00
710399	Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavbna pravica	500.000,00	14.834,90	2,97	500.000,00	100,00
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**20.000,00**	**7.832,13**	**39,16**	**20.000,00**	**100,00**
7111	**Upravne takse**	**20.000,00**	**7.832,13**	**39,16**	**20.000,00**	**100,00**
711100	Upravne takse	19.000,00	7.708,32	40,57	19.000,00	100,00
711120	Upravne takse s pdoročja prometa in zvez	1.000,00	123,81	12,38	1.000,00	100,00
712	**DENARNE KAZNI**	**157.500,00**	**135.192,10**	**85,84**	**160.000,00**	**101,59**
7120	**Denarne kazni**	**157.500,00**	**135.192,10**	**85,84**	**160.000,00**	**101,59**
712001	Druge denarne kazni	120.000,00	106.480,92	88,73	120.000,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	35.000,00	23.642,18	67,55	35.000,00	100,00
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.500,00	5.069,00	202,76	5.000,00	200,00
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**265.000,00**	**55.413,80**	**20,91**	**265.000,00**	**100,00**
7130	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**265.000,00**	**55.413,80**	**20,91**	**265.000,00**	**100,00**
71300001	Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
71300002	Sofinanciranje revije Rast	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
71300003	Obratovalni stroški	15.000,00	7.885,91	52,57	15.000,00	100,00
71300005	Prihodki od prodaje - sprememba prostorskega načrta	25.000,00	6.796,67	27,19	25.000,00	100,00
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	20.000,00	14.192,20	70,96	20.000,00	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	200.000,00	26.539,02	13,27	200.000,00	100,00
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**3.741.968,00**	**1.876.554,63**	**50,15**	**3.741.968,00**	**100,00**
7141	**Drugi nedavčni prihodki**	**3.741.968,00**	**1.876.554,63**	**50,15**	**3.741.968,00**	**100,00**
714100	Drugi nedavčni prihodki KS Brusnice - Cerod	350.000,00	80.198,13	22,91	350.000,00	100,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	3.096.968,00	1.750.748,36	56,53	3.096.968,00	100,00
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	60.000,00	1.350,00	2,25	60.000,00	100,00
71410901	Krajevni samoprispevek - KS Birčna vas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00
71410902	Krajevni samoprispevek - KS Uršna sela	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
71410903	Krajevni samoprispevek - KS Podgrad	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
71410904	Krajevni samoprispevek - KS Gabrje	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
71410905	Krajevni samoprispevek - KS Mali Slatnik	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. -IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
71410906	Krajevni samoprispevek - KS Dolž	4.000,00	46,56	1,16	4.000,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	162.000,00	44.211,58	27,29	162.000,00	100,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**2.125.000,00**	**144.782,03**	**6,81**	**2.125.000,00**	**100,00**
720	**PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**100,00**
7200	**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
72000101	Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
72000102	Kupnine od prodanih stanovanj (Zarja)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
7202	**Prihodki od prodaje opreme**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
722	**PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**	**2.000.000,00**	**144.782,03**	**7,24**	**2.000.000,00**	**100,00**
7221	**Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**	**2.000.000,00**	**144.782,03**	**7,24**	**2.000.000,00**	**100,00**
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.000.000,00	144.782,03	7,24	2.000.000,00	100,00
73	**PREJETE DONACIJE**	**20.000,00**	**4.220,00**	**21,10**	**20.000,00**	**100,00**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**20.000,00**	**4.220,00**	**21,10**	**20.000,00**	**100,00**
7300	**Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo**	**20.000,00**	**4.220,00**	**21,10**	**20.000,00**	**100,00**
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	4.220,00	21,10	20.000,00	100,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**16.134.849,00**	**1.499.531,77**	**9,29**	**7.575.990,00**	**46,95**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**6.258.952,00**	**522.016,74**	**8,34**	**3.245.586,00**	**51,86**
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**3.518.058,00**	**521.976,59**	**14,84**	**2.200.760,00**	**62,56**
74000102	Prejeta sredstva od Ministrstva za obrambo - požarna taksa	152.000,00	106.500,00	70,07	152.000,00	100,00
74000108	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Rekonstrukcija CČN	598.473,00	415.476,59	69,42	505.607,00	84,48
74000110	Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	100,00
74000115	Prejeta sredstva za CEROD II	740.625,00	0,00	0,00	44.500,00	6,01
74000119	Prejeta sredstva za vodovod in kanalizacijo Veliki Slatnik	465.378,00	0,00	0,00	300.000,00	64,46
74000120	Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Lešnica	325.000,00	0,00	0,00	203.749,00	62,69
74000121	Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Šentjošt	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000125	Prejeta sredstva za kanalizacijo v romskem naselju Ruperč Vrh	295.000,00	0,00	0,00	255.765,00	86,70
74000126	Prejeta sredstva za energetsko prenovo - OŠ Grm	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000127	Prejeta sredstva za energetsko prenovo - Zdravstveni dom	81.582,00	0,00	0,00	81.582,00	100,00
74000128	Prejeta sredstva za energetsko prenovo - OŠ Bršljin	177.000,00	0,00	0,00	133.000,00	75,14
74000129	Prejeta sredstva za nakup rentgena - Zdravstveni dom	0,00	0,00	0,00	87.557,00	0,00
74000130	Prejeta sredstva za kotlovnico OŠ Dragotin Kette	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. -IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
74000131	Prejeta sredstva za rekonstrukcijo Šmarješke ceste	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
7401	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**400.125,00**	**40,15**	**0,01**	**24.500,00**	**6,12**
74010103	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II	400.125,00	40,15	0,01	24.500,00	6,12
7403	**Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov**	**2.340.769,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.326,00**	**43,59**
74030109	Prejeta sredstva za sofinanciranje prenove javne razsvetljave	550.000,00	0,00	0,00	245.000,00	44,55
74030110	Prejeta sredstva za investicije - Turistična infrastruktura Gorjanci	60.000,00	0,00	0,00	51.600,00	86,00
74030111	Prejeta sredstva za investicije - Portoval	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030112	Prejeta sredstva za investicije - Energetska prenova Zdravstvenega doma	179.769,00	0,00	0,00	249.769,00	138,94
74030113	Prejeta sredstva za investicije - Knjižnica Mirana Jarca	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030115	Prejeta sredstva za investicije - Atletska steza Portoval	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	100,00
74030116	Prejeta sredstva za investicije - Nakup rentgena Zdravstveni dom	0,00	0,00	0,00	126.957,00	0,00
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU**	**9.875.897,00**	**977.515,03**	**9,90**	**4.330.404,00**	**43,85**
7413	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko**	**9.875.897,00**	**977.515,03**	**9,90**	**4.330.404,00**	**43,85**
74130001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko CČN	3.391.347,00	977.515,03	28,82	2.865.104,00	84,48
74130003	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijko politiko CEROD II.	4.196.250,00	0,00	0,00	250.000,00	5,96
74130005	Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija OŠ Grm	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74130006	Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija Zdravstveni dom	462.300,00	0,00	0,00	462.300,00	100,00
74130007	Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija OŠ Bršljin	1.002.000,00	0,00	0,00	753.000,00	75,15
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**15.000,00**	**236,84**	**1,58**	**15.000,00**	**100,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**15.000,00**	**236,84**	**1,58**	**15.000,00**	**100,00**
7500	**Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov**	**15.000,00**	**236,84**	**1,58**	**15.000,00**	**100,00**
750001	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in neprofitnih institucij	15.000,00	236,84	1,58	15.000,00	100,00
SKUPAJ:		**51.889.368,00**	**22.650.390,31**	**43,65**	**43.367.462,00**	**83,58**

ODHODKI

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZOR.ODBOR, VOLIL.KOM	5.927.715,00	4.223.747,25	71,25	5.985.163,00	100,97
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	5.146.673,00	3.503.408,47	68,07	5.266.332,00	102,32
03	IZOBRAŽEVANJE	2.249.804,00	1.487.111,84	66,10	2.374.313,00	105,53
04	ŠPORT	900.140,00	711.477,21	79,04	976.500,00	108,48
05	KULTURA	1.945.314,00	1.311.892,22	67,44	1.934.888,00	99,46
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	100.000,00	54.800,00	54,80	100.000,00	100,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.555.000,00	1.123.095,83	72,22	1.565.000,00	100,64
10	ZDRAVSTVO	305.000,00	235.524,14	77,22	320.000,00	104,92
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	2.443.000,00	1.373.759,95	56,23	2.803.000,00	114,74
12	PROMET	846.000,00	448.866,80	53,06	846.000,00	100,00
13	CESTNO GOSPODARSTVO	4.452.000,00	3.093.412,93	69,48	4.423.600,00	99,36
14	KMETIJSTVO	184.000,00	65.486,83	35,59	184.000,00	100,00
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	177.208,00	49.576,20	27,98	177.208,00	100,00
16	TURIZEM	278.700,00	227.300,99	81,56	278.700,00	100,00
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	184.000,00	140.976,43	76,62	234.000,00	127,17
19	PROSTORSKO NAČRTOVANJE	312.000,00	22.352,36	7,16	292.000,00	93,59
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.121.000,00	845.095,23	75,39	1.113.396,00	99,32
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	974.253,00	254.974,79	26,17	979.837,00	100,57
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	26.332.561,00	4.542.020,50	17,25	17.058.525,00	64,78
SKUPAJ:		55.434.368,00	23.714.879,97	42,78	46.912.462,00	84,63

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
1000	**ŽUPAN**	**350.370,00**	**229.557,18**	**65,52**	**380.370,00**	**108,56**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**91.370,00**	**64.197,63**	**70,26**	**91.370,00**	**100,00**
0101	**Politični sistem**	**91.370,00**	**64.197,63**	**70,26**	**91.370,00**	**100,00**
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	91.370,00	64.197,63	70,26	91.370,00	100,00
01011102	**Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)**	**59.970,00**	**44.214,98**	**73,73**	**59.970,00**	**100,00**
400000	Osnovne plače	44.000,00	33.285,20	75,65	44.000,00	100,00
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	5.700,00	4.052,96	71,10	5.700,00	100,00
400100	Regres za letni dopust	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	577,02	64,11	900,00	100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.300,00	3.089,33	71,84	4.300,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.000,00	2.449,38	81,65	3.000,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	197,88	65,96	300,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	22,43	22,43	100,00	100,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	100,00	37,32	37,32	100,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	342,00	176,65	51,65	342,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	52,00	51,20	98,46	52,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	276,00	275,61	99,86	276,00	100,00
01011103	**Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)**	**31.400,00**	**19.982,65**	**63,64**	**31.400,00**	**100,00**
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	19,80	9,90	200,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	31.000,00	19.962,85	64,40	31.000,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**209.000,00**	**115.359,55**	**55,20**	**209.000,00**	**100,00**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**209.000,00**	**115.359,55**	**55,20**	**209.000,00**	**100,00**
06039001	Administracija občinske uprave	209.000,00	115.359,55	55,20	209.000,00	100,00
01016001	**Delovanje projektnih skupin**	**10.000,00**	**2.152,09**	**21,52**	**10.000,00**	**100,00**
402905	Sejnine udeležencem odborov	10.000,00	2.152,09	21,52	10.000,00	100,00
01016002	**Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje**	**20.000,00**	**13.095,50**	**65,48**	**20.000,00**	**100,00**
402005	Stroški prevajalskih storitev	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	5.250,00	2.902,69	55,29	5.250,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	2.260,00	621,11	27,48	2.260,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.440,00	3.433,53	99,81	3.440,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	194,80	97,40	200,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	1.400,00	472,22	33,73	1.400,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.950,00	1.935,48	99,26	1.950,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	200,00	194,13	97,07	200,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.400,00	3.341,54	98,28	3.400,00	100,00
01016003	**Promocija občine in celostna podoba občine**	**47.000,00**	**32.509,21**	**69,17**	**47.000,00**	**100,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.300,00	712,76	54,83	1.300,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700,00	495,30	70,76	700,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	12.700,00	10.131,73	79,78	12.700,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	16.000,00	9.490,02	59,31	16.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.430,07	98,92	6.500,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	897,90	59,86	1.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	7.500,00	4.351,43	58,02	7.500,00	100,00
01016004	**Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo**	**50.000,00**	**29.650,99**	**59,30**	**50.000,00**	**100,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.800,00	1.200,00	66,67	1.800,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00	218,70	31,24	700,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	500,00	282,29	56,46	500,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	2.200,00	62,86	3.500,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.500,00	23.250,00	63,70	36.500,00	100,00
01016005	**Javne prireditve**	**62.000,00**	**37.091,76**	**59,83**	**62.000,00**	**100,00**
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	6.000,00	5.635,14	93,92	6.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	9.600,00	4.022,00	41,90	9.600,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402099	Drugi splošni material in storitve	22.500,00	20.986,24	93,27	22.500,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	2.000,00	303,80	15,19	2.000,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.400,00	811,42	57,96	1.400,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.500,00	5.133,16	54,03	9.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	200,00	3,33	6.000,00	100,00
01084003	**Druga društva in organizacije**	**20.000,00**	**860,00**	**4,30**	**20.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	860,00	4,30	20.000,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**160,00**
1803	**Programi v kulturi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**160,00**
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	50.000,00	50.000,00	100,00	80.000,00	160,00
01083001	**Sofinanciranje informativnega programa - TV Novo mesto**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**160,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	50.000,00	50.000,00	100,00	80.000,00	160,00
2000	**OBČINSKI SVET**	**156.226,00**	**81.248,65**	**52,01**	**114.658,00**	**73,39**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**156.226,00**	**81.248,65**	**52,01**	**114.658,00**	**73,39**
0101	**Politični sistem**	**156.226,00**	**81.248,65**	**52,01**	**114.658,00**	**73,39**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	156.226,00	81.248,65	52,01	114.658,00	73,39
01011108	**Sejnine občinskih svetnikov**	**62.017,00**	**28.513,55**	**45,98**	**45.470,00**	**73,32**
402905	Sejnine udeležencem odborov	62.017,00	28.513,55	45,98	45.470,00	73,32
01011109	**Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)**	**75.709,00**	**34.878,72**	**46,07**	**50.688,00**	**66,95**
402905	Sejnine udeležencem odborov	75.709,00	34.878,72	46,07	50.688,00	66,95
01011110	**Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto**	**18.500,00**	**17.856,38**	**96,52**	**18.500,00**	**100,00**
402006	Stroški oglaševalskih storitev	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	7.200,00	7.189,70	99,86	7.200,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	11.000,00	10.666,68	96,97	11.000,00	100,00
3000	**NADZORNI ODBOR**	**20.269,00**	**5.265,62**	**25,98**	**18.285,00**	**90,21**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**20.269,00**	**5.265,62**	**25,98**	**18.285,00**	**90,21**
0203	**Fiskalni nadzor**	**20.269,00**	**5.265,62**	**25,98**	**18.285,00**	**90,21**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.269,00	5.265,62	25,98	18.285,00	90,21
01011111	**Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor**	**20.269,00**	**5.265,62**	**25,98**	**18.285,00**	**90,21**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.919,00	0,00	0,00	9.249,00	481,97
402905	Sejnine udeležencem odborov	18.000,00	4.941,62	27,45	8.686,00	48,26
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	324,00	92,57	350,00	100,00
4001	**OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**	**5.400.850,00**	**3.907.675,80**	**72,35**	**5.471.850,00**	**101,31**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.737.850,00**	**2.847.397,57**	**76,18**	**3.941.850,00**	**105,46**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.737.850,00**	**2.847.397,57**	**76,18**	**3.941.850,00**	**105,46**
06039001	Administracija občinske uprave	3.621.850,00	2.733.851,01	75,48	3.665.850,00	101,21
01011101	**Plače in drugi prejemki zaposlenih**	**2.497.850,00**	**1.946.060,80**	**77,91**	**2.509.850,00**	**100,48**
400000	Osnovne plače	1.820.100,00	1.408.753,86	77,40	1.820.100,00	100,00
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	100.000,00	71.288,58	71,29	100.000,00	100,00
400003	Položajni dodatek	15.000,00	9.302,03	62,01	15.000,00	100,00
400100	Regres za letni dopust	27.000,00	20.044,93	74,24	21.000,00	77,78
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	62.000,00	44.163,85	71,23	62.000,00	100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	43.000,00	31.542,10	73,35	43.000,00	100,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	50.000,00	72.270,02	144,54	75.000,00	150,00
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	4.100,00	1.010,65	24,65	4.100,00	100,00
400901	Odpravnine	16.000,00	9.826,47	61,42	10.000,00	62,50
400902	Solidarnostne pomoči	450,00	0,00	0,00	450,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	176.350,00	138.689,62	78,64	176.350,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	134.000,00	102.802,76	76,72	134.000,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000,00	8.305,68	75,51	11.000,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.500,00	937,20	62,48	1.500,00	100,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	2.500,00	1.567,14	62,69	2.500,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.300,00	17.566,18	78,77	22.300,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	455,19	91,04	500,00	100,00
40209901	Drugi splošni materal in storitve - Sklad RS prispev.za vzpodbuj.zaposlovanja	7.900,00	4.917,76	62,25	7.900,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	16,00	5,33	300,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.200,00	1.125,65	93,80	1.200,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	850,00	847,00	99,65	850,00	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	628,13	89,73	700,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
01011112	**Sejnine predsedniki in tajniki KS**	**121.000,00**	**44.056,50**	**36,41**	**121.000,00**	**100,00**
402905	Sejnine udeležencem odborov	121.000,00	44.056,50	36,41	121.000,00	100,00
01013301	**Materialni stroški**	**874.000,00**	**650.508,78**	**74,43**	**906.000,00**	**103,66**
402000	Pisarniški material in storitve	40.000,00	26.267,19	65,67	40.000,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	15.000,00	9.515,76	63,44	15.000,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	60.000,00	47.965,15	79,94	60.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.000,00	357,70	17,89	1.000,00	50,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.000,00	8.270,22	75,18	11.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	30.000,00	16.489,18	54,96	30.000,00	100,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	72.000,00	74.844,38	103,95	75.000,00	104,17
402009	Izdatki za reprezentanco	25.000,00	22.872,68	91,49	25.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	12.400,00	4.797,08	38,69	12.400,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	3.100,00	3.062,17	98,78	3.100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	2.788,85	27,89	8.000,00	80,00
402200	Električna energija	22.000,00	15.392,81	69,97	22.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.000,00	19.644,61	56,13	35.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.000,00	5.272,50	58,58	9.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	65.000,00	43.364,50	66,71	65.000,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	30.000,00	16.758,07	55,86	28.500,00	95,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	15.000,00	14.512,86	96,75	15.000,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	8.540,00	7.408,78	86,75	8.540,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.460,00	928,84	63,62	1.460,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	24.000,00	31.538,79	131,41	32.000,00	133,33
402399	Drugi prevozni stroški	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500,00	435,70	29,05	1.500,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	181,70	36,34	500,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	1.450,00	1.422,17	98,08	1.450,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	0,00	0,00	450,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.200,00	540,00	4,82	1.200,00	10,71

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	8.000,00	10.601,99	132,52	11.000,00	137,50
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	16.150,00	15.203,99	94,14	16.150,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.050,00	11.824,30	84,16	14.050,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	17.000,00	16.800,41	98,83	18.000,00	105,88
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	60.450,00	36.689,81	60,69	60.450,00	100,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	12.850,00	10.657,41	82,94	12.850,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	72,72	7,27	1.000,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	88.000,00	87.567,21	99,51	130.000,00	147,73
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	7.835,56	87,06	9.000,00	100,00
402702	Druge odškodnine	13.800,00	11.705,32	84,82	13.800,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	260,00	258,06	99,25	260,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.740,00	587,07	33,74	1.740,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.000,00	6.420,42	91,72	7.000,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.500,00	2.802,17	80,06	3.500,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	27.000,00	12.681,09	46,97	27.000,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000,00	2.036,00	8,14	25.000,00	100,00
402923	Druge članarine	7.600,00	7.543,88	99,26	7.600,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	18.000,00	3.901,62	21,68	8.000,00	44,44
402931	Plačila bančnih storitev	6.800,00	4.858,05	71,44	6.800,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	26.500,00	25.830,01	97,47	26.500,00	100,00
420201	Nakup pisarniške opreme	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01084001	**Financiranje političnih strank**	**109.000,00**	**93.224,93**	**85,53**	**109.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	109.000,00	93.224,93	85,53	109.000,00	100,00
01084002	**Novoletna obdaritev otrok**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
01084005	**Urejanje grobišč**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	116.000,00	113.546,56	97,88	276.000,00	237,93
01013302	**Stroški sodnih in upravnih postopkov**	**110.000,00**	**113.258,56**	**102,96**	**120.000,00**	**109,09**
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	110.000,00	113.258,56	102,96	120.000,00	109,09
01013303	**Vračilo komunalnega prispevka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01013304	**Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb**	**1.000,00**	**288,00**	**28,80**	**1.000,00**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	288,00	28,80	1.000,00	100,00
01013310	**Odškodnine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
402702	Druge odškodnine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.638.000,00**	**1.052.778,23**	**64,27**	**1.505.000,00**	**91,88**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.638.000,00**	**1.052.778,23**	**64,27**	**1.505.000,00**	**91,88**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.638.000,00	1.052.778,23	64,27	1.505.000,00	91,88
01017101	**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov**	**1.159.000,00**	**836.413,92**	**72,17**	**1.159.000,00**	**100,00**
55010101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	179.000,00	133.785,52	74,74	179.000,00	100,00
55010102	Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	465.000,00	319.585,70	68,73	465.000,00	100,00
55010103	Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	150.000,00	110.774,70	73,85	150.000,00	100,00
55010104	Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Banka	365.000,00	272.268,00	74,59	365.000,00	100,00
01017103	**Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov**	**363.000,00**	**149.490,23**	**41,18**	**230.000,00**	**63,36**
403100	Obresti od kratkoročnih kreditov - Poslovnim bankam	30.000,00	19.823,17	66,08	30.000,00	100,00
403101	Obresti od dolgoročnih kreditov - Poslovnim bankam	333.000,00	129.667,06	38,94	200.000,00	60,06
01017201	**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala**	**106.000,00**	**63.435,99**	**59,85**	**106.000,00**	**100,00**
55020101	Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	106.000,00	63.435,99	59,85	106.000,00	100,00
01017202	**Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala**	**10.000,00**	**3.438,09**	**34,38**	**10.000,00**	**100,00**
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	10.000,00	3.438,09	34,38	10.000,00	100,00
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**25.000,00**	**7.500,00**	**30,00**	**25.000,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**15.000,00**	**7.500,00**	**50,00**	**15.000,00**	**100,00**
23029001	Rezerva občine	15.000,00	7.500,00	50,00	15.000,00	100,00
01109001	**Proračunska rezerva občine**	**15.000,00**	**7.500,00**	**50,00**	**15.000,00**	**100,00**
409100	Proračunska rezerva	15.000,00	7.500,00	50,00	15.000,00	100,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
01013306	**Splošna proračunska rezervacija**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
409000	Tekoča proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:		**5.927.715,00**	**4.223.747,25**	**71,25**	**5.985.163,00**	**100,97**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4002	OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5.146.673,00	3.503.408,47	68,07	5.266.332,00	102,32
19	IZOBRAŽEVANJE	5.146.673,00	3.503.408,47	68,07	5.266.332,00	102,32
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.146.673,00	3.503.408,47	68,07	5.266.332,00	102,32
19029001	Vrtci	5.146.673,00	3.503.408,47	68,07	5.266.332,00	102,32
02091101	Vrtec Ciciban	1.950.000,00	1.301.272,85	66,73	2.024.239,00	103,81
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.919.600,00	1.301.272,85	67,79	1.996.693,00	104,02
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	30.400,00	0,00	0,00	27.546,00	90,61
02091102	VVE Brusnice	204.200,00	144.445,64	70,74	204.200,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	204.200,00	144.445,64	70,74	204.200,00	100,00
02091103	VVE Stopiče	323.200,00	235.763,96	72,95	327.600,00	101,36
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	323.200,00	235.763,96	72,95	327.600,00	101,36
02091106	Društvo Ringa Raja	107.000,00	75.316,98	70,39	108.000,00	100,93
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	107.000,00	75.316,98	70,39	108.000,00	100,93
02091107	Petrov vrtec	144.000,00	84.891,59	58,95	140.000,00	97,22
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	144.000,00	84.891,59	58,95	140.000,00	97,22
02091108	Vrtec Pedenjped	2.196.273,00	1.498.435,11	68,23	2.231.293,00	101,59
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.012.000,00	1.413.922,02	70,27	2.051.240,00	101,95
41192101	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)	97.800,00	48.496,95	49,59	98.000,00	100,20
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	45.183,00	0,00	0,00	40.763,00	90,22
41330204	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	41.290,00	36.016,14	87,23	41.290,00	100,00
02091109	Varstvo otrok v drugih občinah	117.000,00	75.065,66	64,16	125.000,00	106,84
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	117.000,00	75.065,66	64,16	125.000,00	106,84
02091118	Vrtci s podeljeno koncesijo	105.000,00	88.216,68	84,02	100.000,00	95,24
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	105.000,00	88.216,68	84,02	100.000,00	95,24
02091119	Varuh predšolskih otrok	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SKUPAJ:		5.146.673,00	3.503.408,47	68,07	5.266.332,00	102,32

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4003	OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.249.804,00	1.487.111,84	66,10	2.374.313,00	105,53
19	IZOBRAŽEVANJE	2.249.804,00	1.487.111,84	66,10	2.374.313,00	105,53
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.072.400,00	642.477,73	59,91	1.039.484,00	96,93
19039001	Osnovno šolstvo	1.072.400,00	642.477,73	59,91	1.039.484,00	96,93
03091201	Posvetovalnica za učence in starše	139.000,00	95.826,27	68,94	138.789,00	99,85
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	104.000,00	77.757,65	74,77	104.000,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	18.000,00	13.919,02	77,33	18.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.000,00	4.149,60	24,41	16.789,00	98,76
03091203	Osnovna šola Dragotin Kette	17.100,00	12.634,32	73,88	17.100,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	14.700,00	10.811,19	73,55	14.700,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.400,00	1.823,13	75,96	2.400,00	100,00
03091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	754.000,00	443.432,90	58,81	721.295,00	95,66
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	754.000,00	443.432,90	58,81	721.295,00	95,66
03091207	Tekmovanja učencev v znanju	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
03091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
03091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	22.000,00	12.889,07	58,59	22.000,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	16.000,00	11.940,70	74,63	16.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.000,00	948,37	15,81	6.000,00	100,00
03091212	Sofinanciranje kosil	47.000,00	22.574,06	48,03	47.000,00	100,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	47.000,00	22.574,06	48,03	47.000,00	100,00
03091227	Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)	62.800,00	45.621,11	72,65	62.800,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	54.200,00	40.009,13	73,82	54.200,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.600,00	5.611,98	65,26	8.600,00	100,00
1904	Terciarno izobraževanje	152.054,00	77.486,22	50,96	185.100,00	121,73
19049002	Visokošolsko izobraževanje	152.054,00	77.486,22	50,96	185.100,00	121,73
03094101	Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto	152.054,00	77.486,22	50,96	185.100,00	121,73
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	97.497,00	55.485,51	56,91	130.543,00	133,89
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	19.557,00	2.492,38	12,74	19.557,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	35.000,00	19.508,33	55,74	35.000,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	353.150,00	317.158,74	89,81	477.529,00	135,22

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
19059001	Izobraževanje odraslih	44.650,00	44.650,00	100,00	44.650,00	100,00
03095002	**Sofinanciranje programov izobražev. odraslih**	**44.650,00**	**44.650,00**	**100,00**	**44.650,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	28.900,00	28.900,00	100,00	28.900,00	100,00
41330204	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	15.750,00	15.750,00	100,00	15.750,00	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	308.500,00	272.508,74	88,33	432.879,00	140,32
03095001	**Razvojno izobraževalni center**	**308.500,00**	**272.508,74**	**88,33**	**432.879,00**	**140,32**
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	60.000,00	112.208,36	187,01	160.000,00	266,67
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	215.000,00	144.428,27	67,18	240.000,00	111,63
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	23.800,00	13.050,27	54,83	23.800,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	4.000,00	2.205,49	55,14	4.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.700,00	616,35	10,81	5.079,00	89,11
1906	**Pomoči šolajočim**	**672.200,00**	**449.989,15**	**66,94**	**672.200,00**	**100,00**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	661.200,00	439.029,92	66,40	661.200,00	100,00
03091202	**Glasbena šola Marjana Kozine**	**87.700,00**	**66.759,80**	**76,12**	**87.700,00**	**100,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	54.500,00	36.759,80	67,45	54.500,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	15.200,00	12.000,00	78,95	15.200,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
03096001	**Prevoz učencev s šolskimi kombiji**	**35.500,00**	**9.106,56**	**25,65**	**35.500,00**	**100,00**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	20.200,00	9.106,56	45,08	20.200,00	100,00
41190001	Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	100,00
03096002	**Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva**	**538.000,00**	**363.163,56**	**67,50**	**538.000,00**	**100,00**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	525.000,00	351.098,72	66,88	525.000,00	100,00
41190001	Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	13.000,00	12.064,84	92,81	13.000,00	100,00
19069003	Štipendije	11.000,00	10.959,23	99,63	11.000,00	100,00
03098001	**Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij**	**11.000,00**	**10.959,23**	**99,63**	**11.000,00**	**100,00**
411701	Kadrovske štipendije	11.000,00	10.959,23	99,63	11.000,00	100,00
SKUPAJ:		**2.249.804,00**	**1.487.111,84**	**66,10**	**2.374.313,00**	**105,53**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4004	OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	900.140,00	711.477,21	79,04	976.500,00	108,48
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	900.140,00	711.477,21	79,04	976.500,00	108,48
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	900.140,00	711.477,21	79,04	976.500,00	108,48
18059001	Programi športa	620.140,00	491.155,93	79,20	686.700,00	110,73
04081001	Agencija za šport	228.240,00	169.321,71	74,19	255.000,00	111,72
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	195.840,00	152.014,06	77,62	222.600,00	113,66
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	32.400,00	17.307,65	53,42	32.400,00	100,00
04081003	Materialni stroški	97.200,00	77.760,00	80,00	137.000,00	140,95
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	97.200,00	77.760,00	80,00	137.000,00	140,95
04081011	Športna rekreacija	21.000,00	17.673,19	84,16	21.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	7.873,19	87,48	9.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	12.000,00	9.800,00	81,67	12.000,00	100,00
04081012	Kakovostni športi	110.000,00	94.193,81	85,63	110.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	105.000,00	94.193,81	89,71	105.000,00	100,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
04081013	Vrhunski šport	10.000,00	9.932,22	99,32	10.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	9.932,22	99,32	10.000,00	100,00
04081014	Interventna sredstva na področju športa	8.000,00	7.700,00	96,25	8.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	7.700,00	96,25	8.000,00	100,00
04081016	Šport invalidov	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
04081018	Športne prireditve	140.700,00	109.575,00	77,88	140.700,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	470,98	20,48	2.300,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	98.700,13	98,70	100.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	38.400,00	10.403,89	27,09	38.400,00	100,00
18059002	Programi za mladino	280.000,00	220.321,28	78,69	289.800,00	103,50
04081002	Trenerji mlajših kategorij	88.200,00	61.399,63	69,61	98.000,00	111,11
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	72.360,00	55.265,21	76,38	82.160,00	113,54
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	15.840,00	6.134,42	38,73	15.840,00	100,00
04081005	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	20.000,00	16.000,00	80,00	20.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	16.000,00	80,00	20.000,00	100,00
04081006	Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine	27.000,00	21.600,00	80,00	27.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	27.000,00	21.600,00	80,00	27.000,00	100,00
04081007	**Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport**	**102.700,00**	**81.389,67**	**79,25**	**102.700,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	102.700,00	81.389,67	79,25	102.700,00	100,00
04081008	**Projekti na področju športa**	**15.000,00**	**14.331,98**	**95,55**	**15.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.240,00	2.622,98	80,96	3.240,00	100,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	11.760,00	11.709,00	99,57	11.760,00	100,00
04081009	**Šolska športna društva**	**10.000,00**	**8.500,00**	**85,00**	**10.000,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	8.500,00	85,00	10.000,00	100,00
04081010	**Plavalni tečaji**	**17.100,00**	**17.100,00**	**100,00**	**17.100,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.100,00	17.100,00	100,00	17.100,00	100,00
SKUPAJ:		**900.140,00**	**711.477,21**	**79,04**	**976.500,00**	**108,48**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	1.945.314,00	1.311.892,22	67,44	1.934.888,00	99,46
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.945.314,00	1.311.892,22	67,44	1.934.888,00	99,46
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
05084007	Projekti za oživitev mestnega jedra	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
1803	Programi v kulturi	1.937.314,00	1.311.892,22	67,72	1.926.888,00	99,46
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	859.190,00	653.117,00	76,02	852.633,00	99,24
05082001	Knjižnica Mirana Jarca	859.190,00	653.117,00	76,02	852.633,00	99,24
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	652.500,00	502.173,44	76,96	652.500,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	111.600,00	87.300,56	78,23	111.600,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	18.000,00	15.143,00	84,13	15.443,00	85,79
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
41330206	Tekoči transferi v javne zavode - nabava knjig	72.090,00	43.500,00	60,34	68.090,00	94,45
18039005	Drugi programi v kulturi	1.078.124,00	658.775,22	61,10	1.074.255,00	99,64
05082002	Kulturni center Janeza Trdine	259.748,00	185.358,63	71,36	256.718,00	98,83
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	150.210,00	113.470,68	75,54	150.210,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	24.840,00	18.295,95	73,66	24.840,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	26.104,00	21.610,00	82,78	23.074,00	88,39
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	20.000,00	15.200,00	76,00	20.000,00	100,00
41330205	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (JSKD in ZKD)	12.594,00	4.830,00	38,35	12.594,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	26.000,00	11.952,00	45,97	26.000,00	100,00
05082003	Dolenjski muzej	134.600,00	96.467,42	71,67	133.754,00	99,37
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	49.000,00	32.040,34	65,39	49.000,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.000,00	5.138,08	64,23	8.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	50.600,00	37.953,00	75,01	44.754,00	88,45
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	17.000,00	11.336,00	66,68	17.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	100,00	15.000,00	150,00
05082004	Drugi materialni stroški	18.000,00	12.314,54	68,41	18.000,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	1.429,18	47,64	3.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.959,58	65,32	3.000,00	100,00
402200	Električna energija	9.000,00	8.271,13	91,90	9.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	404,70	80,94	500,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	249,95	12,50	2.000,00	100,00
05082018	**Anton Podbevšek Teater**	**411.276,00**	**255.118,66**	**62,03**	**411.283,00**	**100,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	254.376,00	138.114,67	54,30	254.376,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	27.900,00	26.003,99	93,20	27.900,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	27.000,00	19.000,00	70,37	24.007,00	88,91
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	102.000,00	72.000,00	70,59	105.000,00	102,94
05082020	**Novomeški likovni dnevi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
05084001	**Projekti poklicnih javnih organizacij**	**20.000,00**	**11.000,00**	**55,00**	**20.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
05084002	**Revija Rast**	**20.000,00**	**6.500,00**	**32,50**	**20.000,00**	**100,00**
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.000,00	6.500,00	65,00	10.000,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
05084003	**Redno delo kulturnih društev**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
05084004	**Programi v javnem interesu**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
05084006	**Projekti na področju kulture**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
05084010	**Novomeški poletni večeri**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00**	**20.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	10.000,00	50,00	20.000,00	100,00
05084011	**Programi zasebnih zavodov v javnem interesu**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	100,00
05084012	**Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
05086002	**Akcija zaščite kulturne dediščine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
05086003	**Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
05086004	**Projekt Evropska prestolnica kulture**	**61.000,00**	**60.585,60**	**99,32**	**61.000,00**	**100,00**
411908	Denarne nagrade in priznanja	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	56.000,00	55.585,60	99,26	56.000,00	100,00
05086005	**Interventna sredstva za kulturne programe in proj.**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
05086006	**Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu**	**15.000,00**	**6.930,37**	**46,20**	**15.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	6.930,37	46,20	15.000,00	100,00
SKUPAJ:		**1.945.314,00**	**1.311.892,22**	**67,44**	**1.934.888,00**	**99,46**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4007	OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	100.000,00	54.800,00	54,80	100.000,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100.000,00	54.800,00	54,80	100.000,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	100.000,00	54.800,00	54,80	100.000,00	100,00
18059002	Programi za mladino	100.000,00	54.800,00	54,80	100.000,00	100,00
07097003	Mladinski projekti	41.000,00	15.200,00	37,07	41.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.000,00	15.200,00	37,07	41.000,00	100,00
07097004	Mladinski programi	51.000,00	34.100,00	66,86	51.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	51.000,00	34.100,00	66,86	51.000,00	100,00
07097010	Mladinski center - sofinanciranje najemnine	8.000,00	5.500,00	68,75	8.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	5.500,00	68,75	8.000,00	100,00
SKUPAJ:		100.000,00	54.800,00	54,80	100.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.555.000,00	1.123.095,83	72,22	1.565.000,00	100,64
20	SOCIALNO VARSTVO	1.555.000,00	1.123.095,83	72,22	1.565.000,00	100,64
2002	Varstvo otrok in družine	165.000,00	122.150,20	74,03	165.000,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	165.000,00	122.150,20	74,03	165.000,00	100,00
08104001	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	55.000,00	47.800,00	86,91	55.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.000,00	47.800,00	86,91	55.000,00	100,00
08107002	Denarne pomoči	110.000,00	74.350,20	67,59	110.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	105.000,00	74.350,20	70,81	105.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.390.000,00	1.000.945,63	72,01	1.400.000,00	100,72
20049001	Centri za socialno delo	637.000,00	445.892,81	70,00	637.000,00	100,00
08109001	Splošni socialni zavodi	322.000,00	226.924,21	70,47	322.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	322.000,00	226.924,21	70,47	322.000,00	100,00
08109002	Posebni socialni zavodi	110.000,00	75.568,74	68,70	110.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	75.568,74	68,70	110.000,00	100,00
08109003	Varstveno delovni center	205.000,00	143.399,86	69,95	205.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	205.000,00	143.399,86	69,95	205.000,00	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	110.000,00	68.578,83	62,34	110.000,00	100,00
08109010	Družinski pomočnik	110.000,00	68.578,83	62,34	110.000,00	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	110.000,00	68.578,83	62,34	110.000,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	563.000,00	430.473,99	76,46	568.000,00	100,89
08107003	Stroški pogrebnin	15.000,00	15.428,06	102,85	20.000,00	133,33
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	748,07	0,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	14.679,99	97,87	20.000,00	133,33
08109005	Pomoč na domu	300.000,00	224.989,10	75,00	300.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	300.000,00	224.989,10	75,00	300.000,00	100,00
08109006	Programi socialnega varstva	178.000,00	127.805,53	71,80	178.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150.000,00	118.684,18	79,12	150.000,00	100,00
41200001	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - Društva upokojencev v MONM	15.000,00	9.121,35	60,81	15.000,00	100,00
41350007	Regijski NVO center	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
08109007	Javna dela	70.000,00	62.251,30	88,93	70.000,00	100,00
400000	Osnovne plače	3.430,00	2.630,21	76,68	3.430,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
400100	Regres za letni dopust	1.570,00	1.567,32	99,83	1.570,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	450,00	148,46	32,99	450,00	100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	86,40	28,80	300,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	770,00	359,05	46,63	770,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	330,00	121,08	36,69	330,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,00	9,27	30,90	30,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,00	1,58	15,80	10,00	100,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	10,00	3,44	34,40	10,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	2.354,28	47,09	5.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.100,00	54.970,21	94,61	58.100,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	80.000,00	56.000,00	70,00	85.000,00	106,25
08084001	**Območno združenje Rdečega križa**	**48.000,00**	**33.600,00**	**70,00**	**48.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	33.600,00	70,00	48.000,00	100,00
08084003	**Medgeneracijsko središče**	**20.000,00**	**14.000,00**	**70,00**	**20.000,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00
08084004	**Dnevni center za odvisnike**	**12.000,00**	**8.400,00**	**70,00**	**12.000,00**	**100,00**
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	12.000,00	8.400,00	70,00	12.000,00	100,00
08109013	**Razvoj in podpora socialnega podjetništva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SKUPAJ:		**1.555.000,00**	**1.123.095,83**	**72,22**	**1.565.000,00**	**100,64**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4010	OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	305.000,00	235.524,14	77,22	320.000,00	104,92
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	305.000,00	235.524,14	77,22	320.000,00	104,92
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00
10074001	LAS za preprečevanje zasvojenosti	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	14.000,00	70,00	20.000,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	285.000,00	221.524,14	77,73	300.000,00	105,26
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	250.000,00	200.113,35	80,05	270.000,00	108,00
10109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	250.000,00	200.113,35	80,05	270.000,00	108,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	200.113,35	80,05	270.000,00	108,00
17079002	Mrliško ogledna služba	35.000,00	21.410,79	61,17	30.000,00	85,71
10076001	Mrliško pregledna služba	35.000,00	21.410,79	61,17	30.000,00	85,71
402999	Drugi operativni odhodki	35.000,00	21.410,79	61,17	30.000,00	85,71
SKUPAJ:		305.000,00	235.524,14	77,22	320.000,00	104,92

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4011	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.443.000,00	1.373.759,95	56,23	2.803.000,00	114,74
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	315.000,00	330.528,14	104,93	485.000,00	153,97
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	315.000,00	330.528,14	104,93	485.000,00	153,97
12029001	Oskrba z električno energijo	315.000,00	330.528,14	104,93	485.000,00	153,97
11064001	Javna razsvetljava - tokovina	265.000,00	289.007,65	109,06	435.000,00	164,15
402200	Električna energija	250.000,00	281.829,34	112,73	420.000,00	168,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.500,00	7.178,31	95,71	7.500,00	100,00
11064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	50.000,00	41.520,49	83,04	50.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	41.520,49	83,04	50.000,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.000,00	26.780,33	66,95	40.000,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.000,00	26.780,33	66,95	40.000,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	40.000,00	26.780,33	66,95	40.000,00	100,00
11049001	Avtobusna postaja	40.000,00	26.780,33	66,95	40.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	26.780,33	66,95	40.000,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.799.000,00	893.224,82	49,65	1.989.000,00	110,56
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.499.000,00	865.449,80	57,74	1.689.000,00	112,68
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	540.000,00	109.336,94	20,25	540.000,00	100,00
11051009	Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	90.000,00	13.516,43	15,02	90.000,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.000,00	13.516,43	30,04	45.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00
11051010	Ravnanje z odpadki Cerod	450.000,00	95.820,51	21,29	450.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450.000,00	95.820,51	21,29	450.000,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	300.000,00	116.031,62	38,68	360.000,00	120,00
11052007	Odvajanje odpadnih voda	300.000,00	116.031,62	38,68	360.000,00	120,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300.000,00	116.031,62	38,68	360.000,00	120,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	659.000,00	640.081,24	97,13	789.000,00	119,73
11053001	Čiščenje javnih površin - Komunala	250.000,00	267.995,81	107,20	350.000,00	140,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250.000,00	267.995,81	107,20	350.000,00	140,00
11056001	Vzdrževanje zelenih površin	400.000,00	368.446,68	92,11	430.000,00	107,50
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400.000,00	368.446,68	92,11	430.000,00	107,50
11056002	Analize, meritve	9.000,00	3.638,75	40,43	9.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	3.638,75	40,43	9.000,00	100,00
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**300.000,00**	**27.775,02**	**9,26**	**300.000,00**	**100,00**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	300.000,00	27.775,02	9,26	300.000,00	100,00
11063005	**Vodooskrba s števnino**	**300.000,00**	**27.775,02**	**9,26**	**300.000,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300.000,00	27.775,02	9,26	300.000,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**289.000,00**	**123.226,66**	**42,64**	**289.000,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**289.000,00**	**123.226,66**	**42,64**	**289.000,00**	**100,00**
16039001	Oskrba z vodo	20.000,00	7.963,94	39,82	20.000,00	100,00
11063001	**Regresiranje dostave pitne vode**	**20.000,00**	**7.963,94**	**39,82**	**20.000,00**	**100,00**
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00	7.963,94	39,82	20.000,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
11049012	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	249.000,00	115.262,72	46,29	249.000,00	100,00
11049002	**Vzdrževanje vodnjakov**	**4.000,00**	**3.404,54**	**85,11**	**4.000,00**	**100,00**
402203	Voda in komunalne storitve	3.200,00	2.647,24	82,73	3.200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	757,30	94,66	800,00	100,00
11049004	**Obnova parkovne opreme**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
11049006	**Druge naloge komunalnega gospodarstva**	**40.000,00**	**9.750,98**	**24,38**	**40.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.800,00	5.514,81	51,06	10.800,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	12.200,00	2.373,77	19,46	12.200,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	14.300,00	1.862,40	13,02	14.300,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00
11049009	**Ureditev pešpoti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
11049013	**Javne sanitarije**	**25.000,00**	**12.232,56**	**48,93**	**25.000,00**	**100,00**
402203	Voda in komunalne storitve	10.000,00	5.882,55	58,83	10.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	6.350,01	42,33	15.000,00	100,00
11049014	**Parkirna hiša in parkirišča**	**60.000,00**	**33.903,03**	**56,51**	**60.000,00**	**100,00**
402200	Električna energija	1.000,00	131,27	13,13	1.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	33.771,76	57,24	59.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
11049016	Pokopališča	100.000,00	55.971,61	55,97	100.000,00	100,00
420501	Obnove	85.000,00	53.821,61	63,32	85.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	2.150,00	14,33	15.000,00	100,00
SKUPAJ:		2.443.000,00	1.373.759,95	56,23	2.803.000,00	114,74

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4012	OBČINSKA UPRAVA - PROMET	846.000,00	448.866,80	53,06	846.000,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	846.000,00	448.866,80	53,06	846.000,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	846.000,00	448.866,80	53,06	846.000,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	756.000,00	401.063,51	53,05	758.500,00	100,33
12045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	620.000,00	349.604,08	56,39	620.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	600.000,00	349.604,08	58,27	600.000,00	100,00
12045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	488,40	12,21	4.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.200,00	488,40	40,70	1.200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
12045103	Urejanje kolesarskih stez	18.000,00	5.205,01	28,92	15.000,00	83,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	5.205,01	28,92	15.000,00	83,33
12045105	Prometna varnost in preventiva	7.000,00	3.126,90	44,67	7.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.752,00	58,40	3.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.400,00	1.374,90	98,21	1.400,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
12045107	Arhitektonske ovire	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
12045108	Avtobusna postajališča	20.000,00	0,00	0,00	32.500,00	162,50
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	0,00	0,00	32.500,00	162,50
12045109	Ureditev prehodov za pešce	20.000,00	12.004,58	60,02	16.000,00	80,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	12.004,58	60,02	16.000,00	80,00
12045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	70,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	70,00
12045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	25.000,00	13.186,42	52,75	25.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	5.952,05	99,20	6.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	1.777,20	98,73	1.800,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	1.590,79	63,63	2.500,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402999	Drugi operativni odhodki	6.700,00	2.894,38	43,20	6.700,00	100,00
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.500,00	972,00	17,67	5.500,00	100,00
12045113	**Usmerjevalni sistem**	**25.000,00**	**17.448,12**	**69,79**	**25.000,00**	**100,00**
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	4.591,43	91,83	5.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	12.856,69	64,28	20.000,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	90.000,00	47.803,29	53,11	87.500,00	97,22
12045104	**Signalizacija**	**45.000,00**	**16.590,76**	**36,87**	**42.500,00**	**94,44**
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	16.590,76	41,48	40.000,00	100,00
12045106	**Semaforske naprave**	**45.000,00**	**31.212,53**	**69,36**	**45.000,00**	**100,00**
402200	Električna energija	12.000,00	11.589,03	96,58	12.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	863,93	21,60	4.000,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	29.000,00	18.759,57	64,69	29.000,00	100,00
SKUPAJ:		**846.000,00**	**448.866,80**	**53,06**	**846.000,00**	**100,00**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4013	OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	4.452.000,00	3.093.412,93	69,48	4.423.600,00	99,36
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.452.000,00	3.093.412,93	69,48	4.423.600,00	99,36
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.452.000,00	3.093.412,93	69,48	4.423.600,00	99,36
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.452.000,00	3.093.412,93	69,48	4.423.600,00	99,36
13045101	Vzdrževanje občinskih cest	3.797.000,00	3.009.476,40	79,26	3.797.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.729.000,00	2.995.928,40	80,34	3.729.000,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.500,00	11.940,00	46,82	25.500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	1.608,00	64,32	2.500,00	100,00
13045102	Popravilo mostov	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	100,00
13045103	Odškodnine in drugo	200.000,00	69.521,72	34,76	200.000,00	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	45.000,00	693,76	1,54	45.000,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	700,00	315,06	45,01	700,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	154.300,00	68.512,90	44,40	154.300,00	100,00
13045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	60.000,00	13.824,99	23,04	31.600,00	52,67
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	498,31	12,46	4.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43.000,00	9.724,68	22,62	14.600,00	33,95
402999	Drugi operativni odhodki	13.000,00	3.602,00	27,71	13.000,00	100,00
13045106	Vzdrževanje gozdnih cest	35.000,00	589,82	1,69	35.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	589,82	1,69	35.000,00	100,00
SKUPAJ:		4.452.000,00	3.093.412,93	69,48	4.423.600,00	99,36

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4014	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	184.000,00	65.486,83	35,59	184.000,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	184.000,00	65.486,83	35,59	184.000,00	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	134.000,00	48.733,80	36,37	134.000,00	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	134.000,00	48.733,80	36,37	134.000,00	100,00
14042102	Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu	5.000,00	2.613,75	52,28	5.000,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	2.613,75	52,28	5.000,00	100,00
14042108	Plačilo zavarovalnih premij	4.000,00	1.318,90	32,97	4.000,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.000,00	1.318,90	32,97	4.000,00	100,00
14042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	95.000,00	43.023,68	45,29	95.000,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	95.000,00	43.023,68	45,29	95.000,00	100,00
14042115	Zaokrožitve zemljišč	10.000,00	1.777,47	17,77	10.000,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	1.777,47	17,77	10.000,00	100,00
14042117	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	50.000,00	16.753,03	33,51	50.000,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	50.000,00	16.753,03	33,51	50.000,00	100,00
14042111	Zavetišče za zapuščene živali	50.000,00	16.753,03	33,51	50.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	50.000,00	16.753,03	33,51	50.000,00	100,00
SKUPAJ:		184.000,00	65.486,83	35,59	184.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4015	**OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO**	**177.208,00**	**49.576,20**	**27,98**	**177.208,00**	**100,00**
14	**GOSPODARSTVO**	**177.208,00**	**49.576,20**	**27,98**	**177.208,00**	**100,00**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**177.208,00**	**49.576,20**	**27,98**	**177.208,00**	**100,00**
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	177.208,00	49.576,20	27,98	177.208,00	100,00
15041101	**Projekti na podr. malega gospodarstva**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
15041103	**Razvojni center Novo mesto**	**38.793,00**	**29.576,20**	**76,24**	**38.793,00**	**100,00**
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	38.793,00	29.576,20	76,24	38.793,00	100,00
15041104	**Sofinancir. regionalnih razvojnih programov**	**58.415,00**	**0,00**	**0,00**	**58.415,00**	**100,00**
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
41350003	Regionalna destinacijska organizacija	35.522,00	0,00	0,00	35.522,00	100,00
41350005	Drugi programi in projekti	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
41350008	Intra-regijski izvedbeni projekti 2012-2014	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	100,00
41350009	RRP JVS 2014 - 2020	13.543,00	0,00	0,00	13.543,00	100,00
15041110	**Projekt Las - Leader**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
SKUPAJ:		**177.208,00**	**49.576,20**	**27,98**	**177.208,00**	**100,00**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4016	**OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM**	**278.700,00**	**227.300,99**	**81,56**	**278.700,00**	**100,00**
14	**GOSPODARSTVO**	**278.700,00**	**227.300,99**	**81,56**	**278.700,00**	**100,00**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**278.700,00**	**227.300,99**	**81,56**	**278.700,00**	**100,00**
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	278.700,00	227.300,99	81,56	278.700,00	100,00
16047310	**Zavod za turizem**	**234.700,00**	**188.258,92**	**80,21**	**234.700,00**	**100,00**
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	126.000,00	91.692,43	72,77	126.000,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	19.800,00	14.024,30	70,83	19.800,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	18.900,00	18.431,73	97,52	18.900,00	100,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	70.000,00	64.110,46	91,59	70.000,00	100,00
16047311	**Turistična taksa**	**44.000,00**	**39.042,07**	**88,73**	**44.000,00**	**100,00**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	44.000,00	39.042,07	88,73	44.000,00	100,00
SKUPAJ:		**278.700,00**	**227.300,99**	**81,56**	**278.700,00**	**100,00**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4018	OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	184.000,00	140.976,43	76,62	234.000,00	127,17
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	184.000,00	140.976,43	76,62	234.000,00	127,17
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	184.000,00	140.976,43	76,62	234.000,00	127,17
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
18061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	80.000,00	90.099,46	112,62	130.000,00	162,50
18061007	Subvencije stanarin	80.000,00	90.099,46	112,62	130.000,00	162,50
41029901	Druge subvencije - subvencije stanarin tržne	55.000,00	69.966,74	127,21	85.000,00	154,55
41029902	Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	25.000,00	20.132,72	80,53	45.000,00	180,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	100.000,00	50.876,97	50,88	100.000,00	100,00
18061001	Stroški banke	1.000,00	292,92	29,29	1.000,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	1.000,00	292,92	29,29	1.000,00	100,00
18061002	Drugi stroški	94.000,00	48.955,73	52,08	94.000,00	100,00
402200	Električna energija	18.000,00	4.523,61	25,13	18.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	61,86	2,06	3.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	957,13	95,71	1.000,00	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000,00	41.473,03	59,25	70.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.940,10	97,01	2.000,00	100,00
18061003	Stroški upravljanja s stanovanji	5.000,00	1.628,32	32,57	5.000,00	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	1.628,32	32,57	5.000,00	100,00
SKUPAJ:		184.000,00	140.976,43	76,62	234.000,00	127,17

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4019	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	312.000,00	22.352,36	7,16	292.000,00	93,59
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	312.000,00	22.352,36	7,16	292.000,00	93,59
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	312.000,00	22.352,36	7,16	292.000,00	93,59
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	157.000,00	9.219,56	5,87	157.000,00	100,00
19062001	Planska in urbanistična dokumentacija	157.000,00	9.219,56	5,87	157.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.000,00	2.349,40	46,99	5.000,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	200,00	195,93	97,97	200,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	302,23	16,79	1.800,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000,00	6.372,00	4,25	150.000,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	155.000,00	13.132,80	8,47	135.000,00	87,10
19062002	Prostorski informacijski sistem	40.000,00	8.085,60	20,21	30.000,00	75,00
402999	Drugi operativni odhodki	16.000,00	2.700,00	16,88	6.000,00	37,50
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.000,00	5.385,60	24,48	22.000,00	100,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
19062004	Mestno jedro	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	75,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	75,00
19062005	Študije projekti	50.000,00	5.047,20	10,09	50.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	5.047,20	10,09	50.000,00	100,00
19062007	Strokovne podlage s področja varstva okolja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
SKUPAJ:		312.000,00	22.352,36	7,16	292.000,00	93,59

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.121.000,00	845.095,23	75,39	1.113.396,00	99,32
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.121.000,00	845.095,23	75,39	1.113.396,00	99,32
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.121.000,00	845.095,23	75,39	1.113.396,00	99,32
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki	47.000,00	26.436,30	56,25	47.000,00	100,00
20022001	Dejavnost CZ	17.000,00	9.041,83	53,19	17.000,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	4.200,00	4.188,00	99,71	4.200,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	945,50	27,01	3.500,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	186,98	7,48	2.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.221,35	67,85	1.800,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
20022002	Nakup opreme	15.000,00	11.186,48	74,58	15.000,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	1.300,00	1.233,48	94,88	1.300,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.700,00	9.953,00	72,65	13.700,00	100,00
20022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	15.000,00	6.207,99	41,39	15.000,00	100,00
402200	Električna energija	2.000,00	1.160,64	58,03	2.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	131,11	65,56	200,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.800,00	4.916,24	38,41	12.800,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	1.074.000,00	818.658,93	76,23	1.066.396,00	99,29
20032001	Plače, prispevki in drugi osebni prejemki	774.000,00	610.173,10	78,83	774.000,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	646.200,00	528.549,85	81,79	646.200,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	127.800,00	81.623,25	63,87	127.800,00	100,00
20032002	Materialni stroški	70.000,00	42.962,79	61,38	62.396,00	89,14
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	70.000,00	42.962,79	61,38	62.396,00	89,14
20032003	Požarna taksa	152.000,00	106.523,04	70,08	152.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	152.000,00	106.523,04	70,08	152.000,00	100,00
20032004	Dejavnost zveze	22.000,00	19.000,00	86,36	22.000,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	6.000,00	80,00	7.500,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	11.500,00	10.000,00	86,96	11.500,00	100,00
20032005	Dejavnost društev	56.000,00	40.000,00	71,43	56.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	41.000,00	25.000,00	60,98	41.000,00	100,00
SKUPAJ:		**1.121.000,00**	**845.095,23**	**75,39**	**1.113.396,00**	**99,32**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
5002	**KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS**	**167.109,00**	**7.924,74**	**4,74**	**169.009,00**	**101,14**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.150,00**	**7.924,74**	**60,26**	**15.050,00**	**114,45**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.150,00**	**7.924,74**	**60,26**	**15.050,00**	**114,45**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.150,00	7.924,74	60,26	15.050,00	114,45
22018002	**Redno delovanje KS Birčna vas**	**13.150,00**	**7.924,74**	**60,26**	**15.050,00**	**114,45**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	116,72	7,78	1.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	534,90	41,15	3.200,00	246,15
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	43,16	21,58	200,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.900,00	79,12	4,16	1.900,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	0,84	0,84	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.150,00	3.150,00	75,90	4.150,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**153.959,00**	**0,00**	**0,00**	**153.959,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**153.959,00**	**0,00**	**0,00**	**153.959,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	153.959,00	0,00	0,00	153.959,00	100,00
22049012	**Programi LS KS Birčna vas**	**83.559,00**	**0,00**	**0,00**	**83.559,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	83.559,00	0,00	0,00	83.559,00	100,00
22049112	**Samoprispevek Birčna vas**	**70.400,00**	**0,00**	**0,00**	**70.400,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	100,00
5003	**KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ**	**24.850,00**	**3.301,90**	**13,29**	**30.550,00**	**122,94**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.150,00**	**3.301,90**	**27,18**	**17.850,00**	**146,91**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.150,00**	**3.301,90**	**27,18**	**17.850,00**	**146,91**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.150,00	3.301,90	27,18	17.850,00	146,91
22018003	**Redno delovanje KS Dolž**	**12.150,00**	**3.301,90**	**27,18**	**17.850,00**	**146,91**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.150,00	264,30	22,98	1.150,00	100,00
402200	Električna energija	200,00	59,48	29,74	200,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.553,60	97,10	3.000,00	187,50
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	398,73	39,87	1.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	45,13	22,57	200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	579,34	57,93	1.300,00	130,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	1,32	1,32	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	400,00	80,00	1.500,00	300,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	0,00	0,00	3.700,00	137,04
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	100,00
22049013	**Programi LS KS Dolž**	**9.730,00**	**0,00**	**0,00**	**9.730,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	100,00
22049113	**Samoprispevek Dolž**	**2.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.970,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	100,00
5004	**KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD**	**36.998,00**	**3.234,20**	**8,74**	**37.598,00**	**101,62**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.890,00**	**3.234,20**	**25,09**	**13.490,00**	**104,65**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.890,00**	**3.234,20**	**25,09**	**13.490,00**	**104,65**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.890,00	3.234,20	25,09	13.490,00	104,65
22018004	**Redno delovanje KS Podgrad**	**12.890,00**	**3.234,20**	**25,09**	**13.490,00**	**104,65**
402000	Pisarniški material in storitve	90,00	8,76	9,73	90,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	180,73	9,04	2.000,00	100,00
402200	Električna energija	1.000,00	515,88	51,59	1.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	1.477,28	49,24	3.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	50,34	25,17	200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	1,21	1,21	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,00	1.600,00	160,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**24.108,00**	**0,00**	**0,00**	**24.108,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**24.108,00**	**0,00**	**0,00**	**24.108,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	24.108,00	0,00	0,00	24.108,00	100,00
22049014	**Programi LS KS Podgrad**	**4.289,00**	**0,00**	**0,00**	**4.289,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	4.289,00	0,00	0,00	4.289,00	100,00
22049114	**Samoprispevek Podgrad**	**19.819,00**	**0,00**	**0,00**	**19.819,00**	**100,00**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.819,00	0,00	0,00	19.819,00	100,00
5005	**KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE**	**14.550,00**	**13.098,26**	**90,02**	**15.950,00**	**109,62**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.560,00**	**12.472,26**	**99,30**	**13.960,00**	**111,15**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.560,00**	**12.472,26**	**99,30**	**13.960,00**	**111,15**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.560,00	12.472,26	99,30	13.960,00	111,15
22018005	**Redno delovanje KS Stopiče**	**12.560,00**	**12.472,26**	**99,30**	**13.960,00**	**111,15**
402009	Izdatki za reprezentanco	71,00	70,20	98,87	71,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.975,77	98,79	3.400,00	170,00
402200	Električna energija	560,00	551,68	98,51	560,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.550,00	1.526,46	98,48	1.550,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.950,00	1.930,71	99,01	1.950,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	193,91	96,96	200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.854,00	4.854,00	100,00	4.854,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	70,00	67,79	96,84	70,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	5,00	1,74	34,80	5,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.990,00**	**626,00**	**31,46**	**1.990,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.990,00**	**626,00**	**31,46**	**1.990,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.990,00	626,00	31,46	1.990,00	100,00
22049015	**Programi LS KS Stopiče**	**1.990,00**	**626,00**	**31,46**	**1.990,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	630,00	626,00	99,37	630,00	100,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	100,00
5006	**KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA**	**149.291,00**	**6.333,47**	**4,24**	**147.587,00**	**98,86**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.940,00**	**6.333,47**	**53,04**	**13.440,00**	**112,56**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.940,00**	**6.333,47**	**53,04**	**13.440,00**	**112,56**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.940,00	6.333,47	53,04	13.440,00	112,56
22018006	**Redno delovanje KS Uršna sela**	**11.940,00**	**6.333,47**	**53,04**	**13.440,00**	**112,56**
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	130,22	65,11	200,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	691,20	69,12	1.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	57,80	8,26	700,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.643,52	91,31	3.300,00	183,33
402200	Električna energija	1.300,00	485,13	37,32	1.300,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.112,60	61,81	1.800,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	549,05	68,63	800,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	310,29	38,79	800,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	140,00	0,00	0,00	140,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	332,35	41,54	800,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	2,77	2,77	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	18,54	18,54	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**137.351,00**	**0,00**	**0,00**	**134.147,00**	**97,67**
1603	**Komunalna dejavnost**	**137.351,00**	**0,00**	**0,00**	**134.147,00**	**97,67**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	137.351,00	0,00	0,00	134.147,00	97,67
22049016	**Programi LS KS Uršna sela**	**88.651,00**	**0,00**	**0,00**	**85.447,00**	**96,39**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	88.651,00	0,00	0,00	85.447,00	96,39
22049116	**Samoprispevek Uršna Sela**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	100,00
5007	**KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN**	**16.368,00**	**1.924,46**	**11,76**	**17.168,00**	**104,89**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.970,00**	**1.924,46**	**17,54**	**11.770,00**	**107,29**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**10.970,00**	**1.924,46**	**17,54**	**11.770,00**	**107,29**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.970,00	1.924,46	17,54	11.770,00	107,29
22018007	**Redno delovanje KS Bršljin**	**10.970,00**	**1.924,46**	**17,54**	**11.770,00**	**107,29**
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	68,41	22,80	300,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.500,00	54,00	3,60	1.500,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.199,20	79,95	1.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	209,31	41,86	1.300,00	260,00
402200	Električna energija	600,00	198,66	33,11	600,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	95,51	47,76	200,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	97,64	48,82	200,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,73	3,46	50,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.398,00**	**0,00**	**0,00**	**5.398,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.398,00**	**0,00**	**0,00**	**5.398,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	100,00
22049017	**Programi LS KS Bršljin**	**5.398,00**	**0,00**	**0,00**	**5.398,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	100,00
5008	**KRAJEVNA SKUPNOST CENTER**	**7.380,00**	**0,00**	**0,00**	**8.880,00**	**120,33**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.380,00**	**0,00**	**0,00**	**8.880,00**	**120,33**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.380,00**	**0,00**	**0,00**	**8.880,00**	**120,33**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.380,00	0,00	0,00	8.880,00	120,33
22018008	**Redno delovanje KS Center**	**7.380,00**	**0,00**	**0,00**	**8.880,00**	**120,33**
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	250,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	100,00
5009	**KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA**	**15.390,00**	**5.475,60**	**35,58**	**15.390,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.390,00**	**5.475,60**	**35,58**	**15.390,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.390,00**	**5.475,60**	**35,58**	**15.390,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.390,00	5.475,60	35,58	15.390,00	100,00
22018009	**Redno delovanaje KS Drska**	**15.390,00**	**5.475,60**	**35,58**	**15.390,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	555,79	55,58	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	250,00	225,12	90,05	250,00	100,00
402200	Električna energija	200,00	75,27	37,64	200,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	183,72	61,24	300,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	387,60	64,60	600,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	637,48	63,75	1.000,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500,00	909,78	60,65	1.500,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	0,60	1,20	50,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	0,24	0,48	50,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	100,00
5010	**KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS**	**8.390,00**	**2.399,61**	**28,60**	**9.990,00**	**119,07**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.390,00**	**2.399,61**	**28,60**	**9.990,00**	**119,07**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.390,00**	**2.399,61**	**28,60**	**9.990,00**	**119,07**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.390,00	2.399,61	28,60	9.990,00	119,07
22018010	**Redno delovanje KS Gotna vas**	**8.390,00**	**2.399,61**	**28,60**	**9.990,00**	**119,07**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	675,46	67,55	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	68,27	22,76	300,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.700,00	843,32	31,23	2.700,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	421,66	84,33	500,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	0,90	1,80	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	390,00	78,00	2.100,00	420,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	740,00	0,00	0,00	740,00	100,00
5011	**KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM**	**10.710,00**	**8.145,79**	**76,06**	**11.310,00**	**105,60**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.710,00**	**8.145,79**	**76,06**	**11.310,00**	**105,60**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**10.710,00**	**8.145,79**	**76,06**	**11.310,00**	**105,60**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.710,00	8.145,79	76,06	11.310,00	105,60
22018011	**Redno delovanje KS Kandija - Grm**	**10.710,00**	**8.145,79**	**76,06**	**11.310,00**	**105,60**
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402200	Električna energija	1.900,00	1.832,05	96,42	1.900,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.398,86	69,94	2.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	8,32	4,16	200,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	499,34	49,93	1.000,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	0,42	0,84	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	960,00	343,60	35,79	1.560,00	162,50
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.100,00	4.063,20	99,10	4.100,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
5012	**KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO**	**11.016,00**	**7.427,78**	**67,43**	**11.016,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.016,00**	**3.479,78**	**31,59**	**11.016,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.016,00**	**3.479,78**	**31,59**	**11.016,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.016,00	3.479,78	31,59	11.016,00	100,00
22018012	**Redno delovanje KS Karteljevo**	**11.016,00**	**3.479,78**	**31,59**	**11.016,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	89,01	14,84	600,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600,00	1.518,44	94,90	1.600,00	100,00
402200	Električna energija	300,00	189,43	63,14	300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	229,50	45,90	500,00	100,00
402204	Odvoz smeti	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	980,00	0,00	0,00	980,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,08	2,16	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.710,00	1.076,77	29,02	3.710,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.676,00	375,55	22,41	1.676,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**0,00**	**3.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**0,00**	**3.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00
22049022	**Programi LS KS Karteljevo**	**0,00**	**3.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00
5013	**KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA. - MAČKOVEC**	**9.540,00**	**5.340,86**	**55,98**	**10.540,00**	**110,48**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.540,00**	**5.340,86**	**55,98**	**10.540,00**	**110,48**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.540,00**	**5.340,86**	**55,98**	**10.540,00**	**110,48**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.540,00	5.340,86	55,98	10.540,00	110,48
22018013	**Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec**	**9.540,00**	**5.340,86**	**55,98**	**10.540,00**	**110,48**
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	1,16	0,58	200,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	538,95	53,90	1.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.451,99	96,80	1.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.173,73	78,25	1.500,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402200	Električna energija	800,00	59,96	7,50	800,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.118,95	62,16	1.800,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	99,74	19,95	500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	430,17	86,03	500,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	990,00	0,00	0,00	990,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	21,49	42,98	50,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	5,90	11,80	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	18,82	9,41	1.200,00	600,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150,00	120,00	80,00	150,00	100,00
5014	**KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC**	**11.430,00**	**2.250,82**	**19,69**	**11.930,00**	**104,37**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.430,00**	**2.250,82**	**19,69**	**11.930,00**	**104,37**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.430,00**	**2.250,82**	**19,69**	**11.930,00**	**104,37**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.430,00	2.250,82	19,69	11.930,00	104,37
22018014	**Redno delovanje KS Majde Šilc**	**11.430,00**	**2.250,82**	**19,69**	**11.930,00**	**104,37**
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	450,10	22,51	2.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.226,40	81,76	1.500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	51,86	25,93	200,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	70,22	17,56	400,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	251,28	31,41	800,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	0,96	1,92	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	20,00	0,00	0,00	520,00	2.600,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	200,00	40,00	500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00
5015	**KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE**	**7.830,00**	**2.247,99**	**28,71**	**9.230,00**	**117,88**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.830,00**	**2.247,99**	**28,71**	**9.230,00**	**117,88**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.830,00**	**2.247,99**	**28,71**	**9.230,00**	**117,88**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.830,00	2.247,99	28,71	9.230,00	117,88

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
22018015	Redno delovanje KS Mestne njive	7.830,00	2.247,99	28,71	9.230,00	117,88
402009	Izdatki za reprezentanco	550,00	241,35	43,88	550,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.100,00	626,28	20,20	4.500,00	145,16
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	365,00	45,63	800,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	21,24	42,48	50,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	130,00	10,12	7,78	130,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.900,00	984,00	33,93	2.900,00	100,00
5016	KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	9.524,00	10.725,05	112,61	10.624,00	111,55
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.524,00	10.623,66	111,55	10.624,00	111,55
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.524,00	10.623,66	111,55	10.624,00	111,55
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.524,00	10.623,66	111,55	10.624,00	111,55
22018016	Redno delovanje KS Regrča vas	9.524,00	10.623,66	111,55	10.624,00	111,55
402003	Založniške in tiskarske storitve	498,00	498,00	100,00	498,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
402200	Električna energija	86,00	86,00	100,00	86,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	100,00	70,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	650,00	650,00	100,00	650,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	820,00	1.919,66	234,10	1.920,00	234,15
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.850,00	2.850,00	100,00	2.850,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00
22049026	Programi LS KS Regrča vas	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	19.920,00	3.467,03	17,40	11.920,00	59,84

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**19.920,00**	**3.467,03**	**17,40**	**11.920,00**	**59,84**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**19.920,00**	**3.467,03**	**17,40**	**11.920,00**	**59,84**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.920,00	3.467,03	17,40	11.920,00	59,84
22018017	**Redno delovanje KS Šmihel**	**19.920,00**	**3.467,03**	**17,40**	**11.920,00**	**59,84**
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.500,00	420,00	28,00	1.500,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	204,66	51,17	400,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.850,00	1.105,24	28,71	3.850,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	71,93	23,98	300,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	260,00	0,00	0,00	260,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	0,84	1,68	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.664,36	83,22	2.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	210,00	0,00	0,00	210,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	940,00	0,00	0,00	940,00	100,00
42050006	Investicijsko vzdrževanje - ureditev javne razsvetljave v romskem naselju Šmihel	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11,11
5018	**KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS**	**10.290,00**	**1.025,74**	**9,97**	**10.290,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.290,00**	**1.025,74**	**9,97**	**10.290,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**10.290,00**	**1.025,74**	**9,97**	**10.290,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.290,00	1.025,74	9,97	10.290,00	100,00
22018018	**Redno delovanje KS Žabja vas**	**10.290,00**	**1.025,74**	**9,97**	**10.290,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	48,00	4,80	1.000,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	391,00	19,55	2.000,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	586,50	58,65	1.000,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	0,24	0,48	50,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	0,00	650,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	100,00
5021	**KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE**	**220.807,00**	**119.833,20**	**54,27**	**221.607,00**	**100,36**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.570,00**	**12.438,77**	**98,96**	**13.370,00**	**106,36**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.570,00**	**12.438,77**	**98,96**	**13.370,00**	**106,36**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.570,00	12.438,77	98,96	13.370,00	106,36
22018021	**Redno delovanje KS Brusnice**	**12.570,00**	**12.438,77**	**98,96**	**13.370,00**	**106,36**
402000	Pisarniški material in storitve	330,00	328,20	99,45	330,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	3.370,00	3.369,98	100,00	3.370,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	100,00	3.900,00	125,81
402200	Električna energija	1.650,00	1.644,54	99,67	1.650,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.150,00	2.132,40	99,18	2.150,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	618,00	615,60	99,61	618,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	600,00	558,24	93,04	600,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	71,51	71,51	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	522,00	520,12	99,64	522,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	100,00	73,24	73,24	100,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	24,94	83,13	30,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**208.237,00**	**107.394,43**	**51,57**	**208.237,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**208.237,00**	**107.394,43**	**51,57**	**208.237,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	208.237,00	107.394,43	51,57	208.237,00	100,00
22049029	**Programi LS KS Brusnice**	**208.237,00**	**107.394,43**	**51,57**	**208.237,00**	**100,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.919,80	95,99	2.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	5.753,30	95,89	6.000,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	477,58	47,76	1.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
420201	Nakup pisarniške opreme	5.500,00	5.235,20	95,19	5.500,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.500,00	4.431,60	98,48	4.500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.700,00	79.276,95	46,44	170.700,00	100,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	8.237,00	0,00	0,00	8.237,00	100,00
5022	**KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE**	**12.970,00**	**7.579,81**	**58,44**	**14.770,00**	**113,88**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.970,00**	**7.579,81**	**58,44**	**14.770,00**	**113,88**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.970,00**	**7.579,81**	**58,44**	**14.770,00**	**113,88**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.970,00	7.579,81	58,44	14.770,00	113,88

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
22018022	Redno delovanje KS Gabrje	12.970,00	7.579,81	58,44	14.770,00	113,88
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	753,74	75,37	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	254,64	19,59	3.100,00	238,46
402200	Električna energija	1.000,00	503,30	50,33	1.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	2.136,00	97,09	2.200,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	583,14	38,88	1.500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.700,00	400,41	23,55	1.700,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.670,00	420,00	25,15	1.670,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	28,58	28,58	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
5023	KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	69.834,00	1.846,79	2,64	71.934,00	103,01
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.930,00	1.846,79	18,60	12.030,00	121,15
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.930,00	1.846,79	18,60	12.030,00	121,15
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.930,00	1.846,79	18,60	12.030,00	121,15
22018023	Redno delovanje KS Prečna	9.930,00	1.846,79	18,60	12.030,00	121,15
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	117,65	23,53	500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	122,18	12,22	3.100,00	310,00
402200	Električna energija	600,00	345,27	57,55	600,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	320,76	24,67	1.300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	639,63	63,96	1.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	1,30	2,60	50,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00	100,00
22049031	Programi LS KS Prečna	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00	100,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	59.904,00	0,00	0,00	59.904,00	100,00
5024	KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	11.340,00	2.879,75	25,39	26.340,00	232,28
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.340,00	2.879,75	25,39	26.340,00	232,28

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**11.340,00**	**2.879,75**	**25,39**	**26.340,00**	**232,28**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.340,00	2.879,75	25,39	26.340,00	232,28
22018024	**Redno delovanje KS Bučna vas**	**11.340,00**	**2.879,75**	**25,39**	**26.340,00**	**232,28**
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	1.380,00	39,43	3.500,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	500,68	20,03	2.500,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	429,66	42,97	1.000,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	0,72	3,60	20,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.320,00	68,69	5,20	16.320,00	1.236,36
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	500,00	50,00	1.000,00	100,00
5025	**KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK**	**109.170,00**	**25.718,72**	**23,56**	**86.658,00**	**79,38**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.300,00**	**9.608,15**	**78,12**	**13.300,00**	**108,13**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.300,00**	**9.608,15**	**78,12**	**13.300,00**	**108,13**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.300,00	9.608,15	78,12	13.300,00	108,13
22018025	**Redno delovanje KS Mali Slatnik**	**12.300,00**	**9.608,15**	**78,12**	**13.300,00**	**108,13**
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	39,40	13,13	300,00	100,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	1.000,00	661,67	66,17	1.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	335,16	67,03	500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.842,89	92,14	3.000,00	150,00
402200	Električna energija	480,00	254,44	53,01	480,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00	1.329,37	66,47	2.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	224,52	44,90	500,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	2,70	5,40	50,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.920,00	3.918,00	99,95	3.920,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**96.870,00**	**16.110,57**	**16,63**	**73.358,00**	**75,73**
1603	**Komunalna dejavnost**	**96.870,00**	**16.110,57**	**16,63**	**73.358,00**	**75,73**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	96.870,00	16.110,57	16,63	73.358,00	75,73
22049033	**Programi LS KS Mali Slatnik**	**59.100,00**	**16.110,57**	**27,26**	**35.588,00**	**60,22**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.200,00	16.110,57	99,45	16.200,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	42.900,00	0,00	0,00	19.388,00	45,19
22049133	**Samoprispevek Mali Slatnik**	**37.770,00**	**0,00**	**0,00**	**37.770,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.770,00	0,00	0,00	37.770,00	100,00
5026	**KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC**	**19.546,00**	**12.793,22**	**65,45**	**19.546,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.840,00**	**12.793,22**	**86,21**	**14.840,00**	**100,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.840,00**	**12.793,22**	**86,21**	**14.840,00**	**100,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.840,00	12.793,22	86,21	14.840,00	100,00
22018026	**Redno delovanje KS Otočec**	**14.840,00**	**12.793,22**	**86,21**	**14.840,00**	**100,00**
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	234,12	93,65	250,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.910,00	1.736,96	90,94	1.910,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.605,00	2.440,35	93,68	2.605,00	100,00
402200	Električna energija	1.000,00	817,03	81,70	1.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00	739,58	61,63	1.200,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	446,72	55,84	800,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	60,00	0,00	0,00	60,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	765,00	765,00	100,00	765,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	200,00	155,00	77,50	200,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	3,41	6,82	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	117,25	58,63	200,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.800,00	4.737,80	98,70	4.800,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.706,00**	**0,00**	**0,00**	**4.706,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**4.706,00**	**0,00**	**0,00**	**4.706,00**	**100,00**
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	100,00
22049034	**Programi LS KS Otočec**	**4.706,00**	**0,00**	**0,00**	**4.706,00**	**100,00**
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	100,00
SKUPAJ:		**974.253,00**	**254.974,79**	**26,17**	**979.837,00**	**100,57**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
4001	**OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**	**198.500,00**	**119.821,35**	**60,36**	**286.800,00**	**144,48**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**198.500,00**	**119.821,35**	**60,36**	**286.800,00**	**144,48**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**198.500,00**	**119.821,35**	**60,36**	**286.800,00**	**144,48**
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	198.500,00	119.821,35	60,36	286.800,00	144,48
2301013303	**Investicijski odhodki - Občinska uprava**	**128.500,00**	**71.248,07**	**55,45**	**211.800,00**	**164,82**
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420101	Nakup avtomobilov	7.300,00	1.817,07	24,89	7.300,00	100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	30.000,00	26.008,47	86,69	30.000,00	100,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.500,00	689,01	45,93	1.500,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	18.409,86	92,05	20.000,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	4.674,06	93,48	5.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	1.968,68	9,84	120.000,00	600,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	18.000,00	17.680,92	98,23	18.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301013312	**Investicijski odhodki - Energetika**	**50.000,00**	**29.085,00**	**58,17**	**55.000,00**	**110,00**
420703	Nakup licenčne programske opreme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	29.085,00	96,95	35.000,00	116,67
2301013313	**Investicijski odhodki - Javno brezžično omrežje**	**20.000,00**	**19.488,28**	**97,44**	**20.000,00**	**100,00**
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	20.000,00	19.488,28	97,44	20.000,00	100,00
4002	**OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA**	**200.000,00**	**100.111,49**	**50,06**	**233.680,00**	**116,84**
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**200.000,00**	**100.111,49**	**50,06**	**233.680,00**	**116,84**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**200.000,00**	**100.111,49**	**50,06**	**233.680,00**	**116,84**
19029001	Vrtci	200.000,00	100.111,49	50,06	233.680,00	116,84
2302091106	**Investicijsko vzdrževanje Društvo Ringa Raja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.329,00**	**0,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00
2302091110	**Investicijsko vzdrževanje vrtcev**	**200.000,00**	**100.111,49**	**50,06**	**180.000,00**	**90,00**
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	55.300,00	48.034,32	86,86	55.300,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	26.165,23	65,41	40.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	22.902,34	38,17	30.000,00	50,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	3.009,60	10,03	40.000,00	133,33
2302091118	**Investicijsko vzdrževanje vrtca Jana d.o.o.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.351,00**	**0,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	43.351,00	0,00
4003	**OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**	**3.333.000,00**	**401.915,27**	**12,06**	**1.974.000,00**	**59,23**
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**3.333.000,00**	**401.915,27**	**12,06**	**1.974.000,00**	**59,23**
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**3.333.000,00**	**401.915,27**	**12,06**	**1.974.000,00**	**59,23**
19039001	Osnovno šolstvo	3.333.000,00	401.915,27	12,06	1.974.000,00	59,23
2303091205	**Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**	**100.000,00**	**46.392,12**	**46,39**	**160.000,00**	**160,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	30.766,08	43,95	95.000,00	135,71
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	10.788,00	71,92	15.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	4.838,04	32,25	50.000,00	333,33
2303091214	**Investicijski odhodki - OŠ Grm**	**1.205.000,00**	**35.809,18**	**2,97**	**36.000,00**	**2,99**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.105.000,00	8.689,18	0,79	8.700,00	0,79
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	27.120,00	27,12	27.300,00	27,30
2303091220	**Investicijski odhodki - Plinska kotlovnica - OŠ Dragotin Kette**	**145.000,00**	**48.544,94**	**33,48**	**145.000,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.000,00	48.544,94	33,48	145.000,00	100,00
2303091225	**Investicijski odhodki - OŠ Bršljin**	**1.793.000,00**	**271.169,03**	**15,12**	**1.543.000,00**	**86,06**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.768.000,00	247.285,83	13,99	1.518.000,00	85,86
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	23.883,20	95,53	25.000,00	100,00
2303091227	**Investicijski odhodki - OŠ Šmihel**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**98,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	98,00
2303091228	**Investicijski odhodki - OŠ Center**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**102,50**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	0,00	0,00	41.000,00	102,50
4004	**OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**	**3.291.000,00**	**420.242,66**	**12,77**	**1.916.380,00**	**58,23**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.291.000,00**	**420.242,66**	**12,77**	**1.916.380,00**	**58,23**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**3.291.000,00**	**420.242,66**	**12,77**	**1.916.380,00**	**58,23**
18059001	Programi športa	3.291.000,00	420.242,66	12,77	1.916.380,00	58,23
2304081004	**Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**80.000,00**	**15.233,04**	**19,04**	**280.000,00**	**350,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	15.233,04	19,04	280.000,00	350,00
2304081023	**Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
2304081025	**Investicijski odhodki - Velodrom**	**150.000,00**	**43.636,00**	**29,09**	**150.000,00**	**100,00**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	18.636,00	93,18	20.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	130.000,00	25.000,00	19,23	130.000,00	100,00
2304081032	**Mestna večnamenska dvorana Portoval**	**2.244.920,00**	**270.293,62**	**12,04**	**270.300,00**	**12,04**
420401	Novogradnje	1.894.920,00	60.912,00	3,21	60.912,00	3,21
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	350.000,00	209.381,62	59,82	209.388,00	59,83
2304081033	**Vzhodna tribuna Portoval**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
2304081034	**Umetna trava na igrišču Portoval**	**56.080,00**	**1.080,00**	**1,93**	**56.080,00**	**100,00**
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.080,00	1.080,00	1,93	56.080,00	100,00
2304081035	**Atletska steza Portoval**	**700.000,00**	**70.000,00**	**10,00**	**1.100.000,00**	**157,14**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000,00	70.000,00	10,00	1.100.000,00	157,14
4005	**OBČINSKA UPRAVA - KULTURA**	**394.000,00**	**37.968,98**	**9,64**	**150.000,00**	**38,07**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**394.000,00**	**37.968,98**	**9,64**	**150.000,00**	**38,07**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**394.000,00**	**37.968,98**	**9,64**	**150.000,00**	**38,07**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	394.000,00	37.968,98	9,64	150.000,00	38,07
2305082006	**Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305082007	**Investicijski odhodki - Narodni dom**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305082019	**Investicijski odhodki - APT**	**20.000,00**	**19.944,00**	**99,72**	**40.000,00**	**200,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	19.944,00	99,72	40.000,00	200,00
2305082021	**Investicijski odhodki - SANCE**	**100.000,00**	**3.311,16**	**3,31**	**60.000,00**	**60,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	3.311,16	3,31	60.000,00	60,00
2305082022	**Investicijski odhodki - KCJT**	**50.000,00**	**14.713,82**	**29,43**	**50.000,00**	**100,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	14.713,82	29,43	50.000,00	100,00
4008	**OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.190,00**	**0,00**
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.190,00**	**0,00**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.190,00**	**0,00**
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	0,00	0,00	0,00	13.190,00	0,00
2308109008	**Investicijski odhodki - Humanitarni center**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.190,00**	**0,00**
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	13.190,00	0,00
4009	**OBČINSKA UPRAVA - ROMI**	**65.000,00**	**18.522,55**	**28,50**	**95.000,00**	**146,15**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	65.000,00	18.522,55	28,50	95.000,00	146,15
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	65.000,00	18.522,55	28,50	95.000,00	146,15
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	65.000,00	18.522,55	28,50	95.000,00	146,15
2309106001	Stanovanjsko reševanje Romov	65.000,00	18.522,55	28,50	95.000,00	146,15
402199	Drugi posebni materiali in storitve	37.900,00	17.571,65	46,36	67.900,00	179,16
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	26.500,00	372,00	1,40	26.500,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	578,90	96,48	600,00	100,00
4010	OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	723.653,00	0,00	0,00	1.008.167,00	139,32
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	723.653,00	0,00	0,00	1.008.167,00	139,32
1702	Primarno zdravstvo	723.653,00	0,00	0,00	1.008.167,00	139,32
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	723.653,00	0,00	0,00	1.008.167,00	139,32
2310076005	Energetska sanacija Zdravstvenega doma	723.653,00	0,00	0,00	793.653,00	109,67
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	723.653,00	0,00	0,00	793.653,00	109,67
2310076006	Nakup rentgena - Zdravstveni dom	0,00	0,00	0,00	214.514,00	0,00
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	214.514,00	0,00
4011	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	14.783.000,00	2.444.012,22	16,53	8.384.600,00	56,72
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	550.000,00	18.934,56	3,44	550.000,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	550.000,00	18.934,56	3,44	550.000,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	550.000,00	18.934,56	3,44	550.000,00	100,00
2311064003	Invest. vzdrževanje javne razsvetljave	550.000,00	18.934,56	3,44	550.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	532.240,00	1.174,56	0,22	532.240,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.760,00	17.760,00	100,00	17.760,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.834.000,00	2.309.784,45	18,00	7.241.600,00	56,43
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.834.000,00	2.309.784,45	18,00	7.241.600,00	56,43
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.102.000,00	13.294,62	0,32	360.000,00	8,78
2311051007	Investicijski odhodki - CeROD II.	4.102.000,00	13.294,62	0,32	360.000,00	8,78
420401	Novogradnje	4.102.000,00	13.294,62	0,32	360.000,00	8,78
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	8.632.000,00	2.296.489,83	26,60	6.861.600,00	79,49
2311052002	Invest. odhodki - Kanalizacijski sistemi	2.455.000,00	194.316,97	7,92	1.164.000,00	47,41
42040113	Kanalizacija v KS Gabrje	150.000,00	6.465,76	4,31	100.000,00	66,67
42040125	Kanalizacija v KS Žabja vas	20.000,00	4.212,95	21,06	5.000,00	25,00
42040128	Kanalizacija in vodovod Stopiče	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	200.000,00	7.239,40	3,62	200.000,00	100,00
42040131	Kanalizacija Sveti Rok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
42040136	Kanalizacija in vodovod Šentjošt	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040137	Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik - I. faza	586.000,00	69.862,49	11,92	0,00	0,00
42040138	Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	110.000,00	102.551,37	93,23	110.000,00	100,00
42040140	Kataster greznic in malih čistilnih naprav	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040145	Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica	400.000,00	2.660,00	0,67	320.000,00	80,00
42040148	Kanalizacija Drejčetova pot	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
42040150	Kanalizacija Ljubljanska cesta	100.000,00	1.325,00	1,33	100.000,00	100,00
42040152	Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040153	ČN Otočec	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
42040156	Kanalizacija Paha - Herinja vas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
42040158	Kanalizacija Stranska vas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
2311052003	**Invest. odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih**	**347.000,00**	**960,00**	**0,28**	**317.600,00**	**91,53**
42040149	Kanalizacija in vodovod - Romsko naselje Stranska vas	347.000,00	960,00	0,28	317.600,00	91,53
2311052006	**Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
2311052008	**Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2311063003	**Invest. odhodki - Hidravl. izboljšave kanaliz. sist. CČN**	**5.800.000,00**	**2.101.212,86**	**36,23**	**4.900.000,00**	**84,48**
402200	Električna energija	10.000,00	5.324,63	53,25	10.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.790.000,00	2.095.888,23	36,20	4.890.000,00	84,46
15029003	Izboljšanje stanja okolja	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20,00
2311052007	**Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20,00**
420401	Novogradnje	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11,11
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.399.000,00**	**115.293,21**	**8,24**	**593.000,00**	**42,39**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.399.000,00**	**115.293,21**	**8,24**	**593.000,00**	**42,39**
16039001	Oskrba z vodo	398.000,00	22.408,32	5,63	268.000,00	67,34
2311063002	**Invest. odhodki - Vodovodni sistemi**	**178.000,00**	**9.002,93**	**5,06**	**138.000,00**	**77,53**
42040122	Vodovod Gornja Težka Voda	15.000,00	5.529,60	36,86	15.000,00	100,00
42040132	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	3.000,00	2.740,00	91,33	3.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
42040134	Vodovod Stopiče - Orehek	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	100,00
42040142	Vodovod Cerovec v KS Birčna vas	1.000,00	733,33	73,33	1.000,00	100,00
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50,00
2311063006	**Invest. odhodki - Hidravl. izbolj. vodovod. sist. Dolenjske**	**220.000,00**	**13.405,39**	**6,09**	**130.000,00**	**59,09**
42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	220.000,00	13.405,39	6,09	130.000,00	59,09
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
2311049101	**Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
420401	Novogradnje	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	990.000,00	92.884,89	9,38	314.000,00	31,72
2311063005	**Vzdrževanje hidrantov in katastra**	**70.000,00**	**45.995,52**	**65,71**	**70.000,00**	**100,00**
42050002	Investicijsko vzdrževanje hidrantov	20.000,00	13.495,50	67,48	20.000,00	100,00
42050003	Investicijsko vzdrževanje katastra	50.000,00	32.500,02	65,00	50.000,00	100,00
2311063007	**Prenova mestne tržnice**	**700.000,00**	**23.587,37**	**3,37**	**120.000,00**	**17,14**
420401	Novogradnje	612.000,00	378,19	0,06	32.000,00	5,23
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	88.000,00	23.209,18	26,37	88.000,00	100,00
2311063010	**Garažna hiša pri Zdravstvenem domu Novo mesto**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**20,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	20,00
2311063011	**Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
2311064004	**Ureditev mestnega jedra**	**200.000,00**	**23.302,00**	**11,65**	**112.000,00**	**56,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	23.302,00	11,65	112.000,00	56,00
4013	**OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO**	**2.366.408,00**	**616.188,51**	**26,04**	**2.124.508,00**	**89,78**
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**2.366.408,00**	**616.188,51**	**26,04**	**2.124.508,00**	**89,78**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.366.408,00**	**616.188,51**	**26,04**	**2.124.508,00**	**89,78**
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.219.908,00	183.288,51	15,02	979.908,00	80,33
2313045107	**Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu**	**15.000,00**	**2.270,40**	**15,14**	**15.000,00**	**100,00**
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	2.270,40	15,14	15.000,00	100,00
2313045108	**Sanacija in preplastitev lokalnih cest**	**20.000,00**	**15.835,93**	**79,18**	**20.000,00**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	15.835,93	79,18	20.000,00	100,00
2313045110	**Rekonstrukcija občinskih cest**	**1.184.908,00**	**165.182,18**	**13,94**	**944.908,00**	**79,75**
42040207	Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	150.000,00	1.920,00	1,28	150.000,00	100,00
42040208	Rekonstrukcija LC Pangrč Grm-Gabrje	60.000,00	8.076,72	13,46	60.000,00	100,00

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
42040211	Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	29.908,00	0,00	0,00	29.908,00	100,00
42040218	Obnova LC Zajčji vrh - Dolž	45.000,00	4.520,10	10,04	45.000,00	100,00
42050102	Obnova Smrečnikove ulice	50.000,00	34.094,27	68,19	100.000,00	200,00
42050103	Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)	300.000,00	6.888,00	2,30	100.000,00	33,33
42050114	Obnova ceste Brusnice - Leskovec	300.000,00	83.526,32	27,84	210.000,00	70,00
42050115	Obnova Šmarješka cesta - navezava na ČN	250.000,00	26.156,77	10,46	250.000,00	100,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.146.500,00	432.900,00	37,76	1.144.600,00	99,83
2313045111	**Novogradnje - državne ceste**	**182.000,00**	**8.737,26**	**4,80**	**112.000,00**	**61,54**
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	30.000,00	3.000,00	10,00	30.000,00	100,00
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	152.000,00	5.737,26	3,77	82.000,00	53,95
2313045112	**Rekonstrukcije - državne ceste**	**964.500,00**	**424.162,74**	**43,98**	**1.032.600,00**	**107,06**
42040214	Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
42040215	Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)	358.000,00	101.149,40	28,25	426.100,00	119,02
42050105	Obnova Kandijska cesta	36.500,00	1.886,84	5,17	36.500,00	100,00
42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	50.000,00	4.626,48	9,25	50.000,00	100,00
42050108	Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)	310.000,00	309.838,19	99,95	310.000,00	100,00
42050110	REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
42050116	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)	70.000,00	3.878,40	5,54	70.000,00	100,00
42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	50.000,00	2.783,43	5,57	50.000,00	100,00
4016	**OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM**	**70.000,00**	**51.578,79**	**73,68**	**51.600,00**	**73,71**
14	**GOSPODARSTVO**	**70.000,00**	**51.578,79**	**73,68**	**51.600,00**	**73,71**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**70.000,00**	**51.578,79**	**73,68**	**51.600,00**	**73,71**
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	70.000,00	51.578,79	73,68	51.600,00	73,71
2316047310	**Investicijski odhodki - Turistična infrastruktura Gorjanci**	**70.000,00**	**51.578,79**	**73,68**	**51.600,00**	**73,71**
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.500,00	3.491,03	99,74	3.500,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	310,00	308,96	99,66	310,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	66.190,00	47.778,80	72,18	47.790,00	72,20
4017	**OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA**	**468.000,00**	**74.263,85**	**15,87**	**420.600,00**	**89,87**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**468.000,00**	**74.263,85**	**15,87**	**420.600,00**	**89,87**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**468.000,00**	**74.263,85**	**15,87**	**420.600,00**	**89,87**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	468.000,00	74.263,85	15,87	420.600,00	89,87
2317062002	**Urejanje stavbnih zemljišč**	**49.600,00**	**12.600,43**	**25,40**	**49.600,00**	**100,00**

Opis		REBALANS julij 2013	Realizacija I. - IX. 2013	Indeks 2/1	REBALANS september 2013	Indeks 4/1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	2.169,40	21,69	10.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	39.600,00	10.431,03	26,34	39.600,00	100,00
2317062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	10.000,00	3.782,71	37,83	10.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	3.782,71	37,83	10.000,00	100,00
2317062008	Izvedba UN Livada	30.400,00	30.390,75	99,97	41.000,00	134,87
420600	Nakup zemljišč	30.400,00	30.390,75	99,97	41.000,00	134,87
2317062010	Izvedba ZN Župnca	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062017	Inkubator	18.000,00	18.000,00	100,00	33.000,00	183,33
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.000,00	18.000,00	100,00	33.000,00	183,33
2317062019	Ureditev GJI Šipčev hrib	100.000,00	6.609,96	6,61	60.000,00	60,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	6.609,96	6,61	60.000,00	60,00
2317062020	ZN Cikava	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	111,11
420600	Nakup zemljišč	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	111,11
2317062021	Izvedba OPPN GC Na Brezovici	55.000,00	2.880,00	5,24	3.000,00	5,45
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000,00	2.880,00	5,24	3.000,00	5,45
2317062022	Izvedba OLN PSC Mačkovec	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4018	OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318061007	Nakup poslovnih prostorov - KS Majde Šilc	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	400.000,00	257.394,83	64,35	400.000,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400.000,00	257.394,83	64,35	400.000,00	100,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	400.000,00	257.394,83	64,35	400.000,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	400.000,00	257.394,83	64,35	400.000,00	100,00
2320032006	Investicijski odhodki - Nakup opreme	400.000,00	257.394,83	64,35	400.000,00	100,00
420233	Nakup gasilske opreme	400.000,00	257.394,83	64,35	400.000,00	100,00
SKUPAJ:		26.332.561,00	4.542.020,50	17,25	17.058.525,00	64,78

5 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

Mestne občine Novo mesto
za leto 2013 in dalje

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

01 OBČINSKA UPRAVA

23 01 013 303 Investicijski odhodki - občinska uprava

420200 Nakup pisarniškega pohištva

Za nakup pisarniškega pohištva v letu 2013 ni predvidenih sredstev.

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine se sredstva povečujejo za 100.000 EUR. V obsegu teh sredstev se bodo izvedla najnujnejša vzdrževalna dela na strehah (izolacija strehe, menjava dotrajanih strešnikov), izvedba hidroizolacije kleti, redno vzdrževanje strojne in elektro opreme ter inštalacij, nujna dela na stavbnem pohištvu, talnih oblogah ter nujna dela na zunanjih funkcionalnih površinah.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo v letu 2013 ni predvidenih sredstev, postavka se znižuje za 5.700 EUR.

23 01 013 312 Investicijski odhodki - energetika

Sredstva v višini 55.000 EUR so planirana sredstva za izvajanje energetske zakonodaje in Energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto, pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise za pridobitev sredstev iz raznih skladov za sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, vodenje energetskega knjigovodstva javnih zavodov in javne razsvetljave in spremljanja porabe energije, izvedbo potrebnih energetskih pregledov stavb in meritev.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

23 02 091 106 Inv. vzdr. Društvo Ringa Rja

Z vidika investicijskega vzdrževanja objekta v katerem se izvaja javna služba varstva predšolskih otrok je potrebno za leto 2013 zagotoviti 10.329 EUR.

23 02 091 110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Skupna vrednost na postavki v rebalansu znaša 180.000 EUR.

V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev se sredstva znižujejo za 20.000 EUR zaradi dokončne uskladitve plana investicijskega vzdrževanja na vrtcih in že pridobljenih ponudb izvajalcev, ki so nižje od ocenjenih vrednosti.

Da lahko izvajanje programa predšolske vzgoje poteka nemoteno je potrebno zagotoviti tudi sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila za dostavo hrane v dislocirane enote. V letu 2013 bomo za sofinanciranje nakupa kombija za Vrtec Pedenjped namenili 10.000 EUR.

23 02 091 118 Investicijsko vzdrževanje vrtca Jana d.o.o.

Z vidika investicijskega vzdrževanja objekta v katerem se izvaja javna služba varstva predšolskih otrok je potrebno za leto 2013 zagotoviti 43.350 EUR.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Skupna vrednost na postavki v rebalansu znaša 160.000 EUR

Za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol se sredstva povišujejo za 40.000 EUR zaradi večjega obsega del od predvidenega na investicijskem vzdrževanju objektov osnovnih šol.

Lokalna skupnost je dolžna zagotavljati prevoze otrok v šolo in iz šole, tako kot določa 56. člen Zakona o osnovni šoli. Ker nekatere prevoze otrok zagotavljamo tako, da prevoze opravijo šole s šolskimi kombiji je potrebno šolam zagotoviti sredstva za nakup kombijev. V letu 2013 bomo za sofinanciranje nakupa kombija za OŠ Brusnice in OŠ Šmihel namenili 20.000 EUR.

23 03 091 214 Investicijski odhodki - OŠ Grm

Sredstva na tej postavki so predvidena za izvajanje energetske sanacije šole (menjavo kritine na telovadnici, menjavo stavbnega pohištva in fasade, ter izvedbo kontroliranega prezračevanje). Za leto 2013 so bila planirana sredstva v višini 1.205.000 EUR. Investicija v energetsko sanacijo šole Grm ni dobila odobrenih sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, zato se investicija ne bo pričela v letu 2013. Mestna občina Novo mesto se je prijavila na ponovljeni razpis in v kolikor bomo pridobili sredstva, se bo investicija pričela v letu 2014. Zato se z rebalansom sredstva zmanjšujejo z 1.205.000 EUR na 36.000 EUR. Ravno tako se zmanjšajo tudi prihodki z naslova sofinaciranja in sicer v višini 970.000 EUR.

23 03 091 225 Investicijski odhodki – OŠ Bršljin

Sredstva na tej postavki so predvidena za izvajanje energetske sanacije šole (izvedba toplotne izolacije podstrešja oz. strehe ter tal, zamenjava stavbnega pohištva na lupini stavbe, izvedba fasade s toplotno izolacijo, optimizacija ogrevalnega sistema, vgradnja dveh toplotnih črpalk). Za leto 2013 so bila planirana sredstva v višini 1.793.000 EUR. Investicija v energetsko sanacijo šole Bršljin je prijavljena na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidena je bila pridobitev sofinancerskih sredstev s strani kohezije in države v višini 1.179.000 EUR. Z rebalansom se sredstva na postavki znižujejo tako na odhodkovni kot prihodkovni strani, zaradi uskladitve vrednosti investicije s pridobljenimi ponudbami. Z rebalansom se sredstva na postavki znižujejo za 250.000 EUR, na skupno vrednost 1.543.000 EUR.

23 03 091 227 Investicijski odhodki – OŠ Šmihel

Sredstva v višini 1.000 EUR se znižajo zaradi uskladitve vrednosti s pridobljenimi ponudbami.

23 03 091 228 Investicijski odhodki – OŠ Center

Sredstva v višini 1.000 EUR se zvišujejo zaradi uskladitve vrednosti s pridobljenimi ponudbami.

04 ŠPORT

23 04 081 004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) so sredstva namenjena za nujno investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti MONM, s katerimi upravlja Agencija za šport. Povečanje sredstev je potrebno zaradi nujne obnove kotlovnice v ŠD Marof, tehničnega prostora in garderob vključno s sanitarijami. Na nogometnem stadionu v Portovalu je potrebno

preurediti garderobe in prostore za sodnike in delegate, sobe za prvo pomoč, novinarsko sobo, prenoviti in razširiti klopi za rezervne tekmovalce, postaviti semafor na centralnem stadionu, postaviti montažno začasno tribuno za gledalce.

23 04 081 032 Mestna večnamenska dvorana Portoval

V letu 2013 je bil planiran pričetek izgradnje Mestne večnamenske dvorane Portoval, ki je bil vezan na pridobitev sredstev za sofinanciranje izgradnje s strani ministrstva. Glede na to, da država še ni objavila razpisa, do predvidenega pričetka gradnje v letu 2013 ne bo prišlo. Sredstva na strani odhodkov se znižujejo za vrednost 1.974.620 EUR. Sredstva v višini 270.300 EUR ostajajo za poplačilo projektne dokumentacije. Na strani prihodkov se sredstva zmanjšujejo za 1.000.000 EUR.

23 04 081 035 Prenova atletske steze

Prenova atletske steze je bila v Načrtu razvojnih programov predvidena kot dvoletna investicija, ki jo po pooblastilu MONM vodi Agencija za šport. Del sredstev za sofinanciranje je pridobljenih na razpisu Fundacije za šport, s katero ima Agencija za šport tudi že podpisano pogodbo o sofinanciranju. Zaradi nujnosti dokončanja del v letu 2013 in črpanja sofinancerskih sredstev se investicija v celoti izvede v letu 2013. Z rebalansom se tako vrednost sredstev na postavki poveča na 1.100.000 EUR.

05 KULTURA

23 05 082 006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

Knjižnica Mirana Jarca je prijavila projekt na razpis IPA čezmejno sodelovanje Ministrstva za gospodarstvo v sopartnerstvu s Knjižnico v Karlovcu, s katero že sedaj uspešno sodelujejo vrsto let. Glede na to, da je izvedba investicije predvidena iz sofinancerskih sredstev, rezultati razpisa pa še niso znani, se investicija v letu 2013 ne bo izvajala. Z rebalansom se sredstva na postavki znižujejo tako na odhodkovni kot prihodkovni strani na vrednost 0.

23 05 082 007 Investicijski odhodki - Narodni dom

Sredstva v višini 10.000 EUR so bila predvidena za nujne intervencijske ukrepe za zagotavljanju varnosti objekta, ki niso bili potrebni.

23 05 082 019 Investicijski odhodki - APT

Z rebalansom se na postavki zagotovijo dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 20.000 EUR, tako da znaša skupna vrednost postavke 40.000 EUR. Med dvoletno uporabo objekta so se izkazale pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti zaradi varnosti in same uporabe objekta. Potrebna je namestitev snegolovov na del strehe nad vhodom, montaža termostatski ventilov v art kinu ter sanacija lesenega parapeta v dvorani.

23 05 082 021 Investicijski odhodki - ŠANCE

V proračunu predvidena sredstva v višini 100.000 EUR za sanacije mestnega obzidja Šance se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev znižujejo na 60.000 EUR. Izvajalska pogodba z izbranim izvajalcem del bo sklenjena predvidoma konec septembra 2013, sanacijska dela pa bodo v letu 2013 realizirana v višini zagotovljenih proračunskih sredstev, razlika oz. zaključek sanacije je predviden v letu 2014.

08 SOCIALNO VARSTVO

23 08 109 008 Investicijski odhodki – Humanitarni center

Sredstva v višini 13.190 EUR se zagotovijo z namenom pokritja investicije za Humanitarni center RK Novo mesto v skladu z dogovorom vseh občin za dokončanje obnovitvenih del na Humanitarnem centru.

09 ROMI

23 09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov

Zagotovijo se dodatna sredstva v višini 30.000 EUR, ker planirana sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov nastalih z urejanjem bivalnih razmer v romskih naseljih. Dodatna sredstva potrebujemo za nujno sanacijo večstanovanjskega objekta v romskem naselju Šmihel in urejanje vse potrebne dokumentacije.

10 ZDRAVSTVO

23 10 076 005 Energetska sanacija Zdravstvenega doma

Vrednost se usklajuje s pogodbami in se povečuje za davek na dodano vrednost.

23 10 076 006 Nakup rentgena – Zdravstveni dom

Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti-nakup medicinske opreme in se na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani zagotovijo sredstva v višini 214.514 EUR (investicijo bo pokril ZD NM).

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II

V proračunu 2013 so bila predvidena sredstva v višini 4.102.000 EUR. Z izvedbo II. faze projekta CeROD je predvidena gradnja:

- mehansko biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov kapacitete 41.000 t/leto (za vse procesne linije skupaj), z zunanjo ureditvijo,
- čistilne naprave za izcedne vode kapacitete 30.000 m^3/leto,
- kapacitet za izrabo plina za proizvodnjo električne energije in
- informacijskega sistema.

Izvedba ČN in tehnični pregled je bil izveden v mesecu septembru 2012. V obdobju od septembra 2012 do maja 2013 je potekalo poskusno obratovanje ČN. Trenutno je objekt v zaključni fazi prevzema v upravljanje. V letošnjem letu je predvideno izplačilo 10 % zadržanih sredstev izvajalcu. Drugi del investicije zajema izgradnjo objektov MBO, elektroenergetsko izrabo plina, informacijski sistem in prometno ter zunanjo ureditev za potrebe obdelave 41.000 ton odpadkov letno. Postopek javnega naročila po odprtem postopku je bil zaključen v aprilu 2013 z odločitvijo o izločitvi ponudbe, s katero je naročnik edino pravočasno, formalno popolno, pravilno in primerno ponudbo izločil, ker je bila za naročnika cenovno nesprejemljiva. Ponudbena cena je presegala naročnikova zagotovljena sredstva za predmetno javno naročilo.

Naročnik je skladno z ZJN-2 po pravnomočno zaključenem odprtem postopku pripravil razpisno dokumentacijo za postopek s pogajanji po predhodni objavi in jo posredoval v potrditev na MKO in MGRT. Po pridobljeni potrditvi s strani ministrstev je naročnik začel postopek s pogajanji po predhodni objavi. Po objavljenem obvestilu (z dne 8.7.2013) o oddaji javnega naročila je bil dne 19. 7. 2013 podan zahtevek za revizijo. MONM do odločitve o revizijskem zahtevku s strani Državne revizijske komisije ne more podpisati pogodbe z izbranim izvajalcem. Glede na to, da je prišlo do zamika pri oddaji del za izvedbo Cerod II - MBO, realizacija del v planiranem obsegu za leto 2013 ne bo možna, zato se vrednost investicije znižuje na 360.000 EUR. Projekt se financira iz državnih sredstev (kohezijski sklad EU), proračuna MONM in deležev občin ustanoviteljic JP CeROD, sredstva na prihodkovni strani so predvidena v skupni višini 319.000 EUR.

23 11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi

Z rebalansom se spreminjajo vrednost sredstev na naslednjih kanalizacijskih sistemih:

Konto	Projekt	Plan 2013	Rebalans	Razlika
42040113	Kanalizacija Gabrje	150.000	100.000	-50.000
42040125	Kanalizacija v KS Žabja vas	20.000	5.000	-15.000
42040136	Kanalizacija in vodovod Šentjošt	400.000	0	-400.000
42040137	Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik – I. faza	586.000	0	-586.000
23 11 052 008	Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	586.000	450.000	136.000
42040140	Kataster greznic in malih čistilnih naprav	10.000	0	-10.000
42040145	Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica	400.000	320.000	-80.000
42040152	Kanalizacija in vodovod Češča vas	150.000	0	-150.000
	SKUPAJ			-1.155.000

42040113 Kanalizacija Gabrje

Sredstva v višini 150.000 EUR so namenjena nadaljevanju izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Gabrje. Sredstva na postavki se znižujejo v višini 50.000, ker je pogodbena vrednost izvedbe del nižja od ocenjene.

42040125 Kanalizacija Žabja vas

Sredstva v višini 20.000 EUR so bila namenjena poplačilu prenesenih sredstev iz leta 2012. Sredstva na postavki se znižujejo v višini 15.000 EUR, ker so bile določene obveznosti že poravnane v proračunskem letu 2012.

42040136 Kanalizacija in vodovod Šentjošt

Investiciji Kanalizacija in vodovod Šentjošt ter kanalizacija in vodovod Lešnica sta bili v sprejetem proračunu predvideni za sofinanciranje skladno z ZFO-1. Ker je MF z dopisom št. 4100-1/2013/2 z dne 4. 1. 2013 znižalo delež razpoložljivih sredstev MONM za sofinanciranje občinskih investicij za leti 2013 in 2014 na vrednost 403.749 EUR in bi se delež MONM pri izvajanju obeh investicij povečal glede na planirana sredstva, se aktivnosti na predmetni investicij v letu 2013 ne bodo izvajale. Investicija kanalizacija in vodovod Šentjošt je predvidena za izvedbo v letu 2014. Sredstva na postavki se znižujejo za celotno planirano vrednost v višini 400.000 EUR.

42040137 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik – I. faza

Izvedba »Kanalizacije in vodovoda Veliki Slatnik – II. faza je v letu 2013 in 2014 sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina je dolžna porabo sredstev za navedeno investicijo spremljati na ločeni proračunski postavki, tako da je mogoč enostaven pregled namenske porabe. Ker to ni možno zagotavljati na kontu 42040137 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik, se navedeni konto v proračunskem letu 2013 zapre in se vsa planirana sredstva ter nastali stroški v letu 2013 prenesejo na novo odprto postavko »23 11 052 008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik«. Naziv konta 42040137 »Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik« se spremeni v »Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik – faza I«.

23 11 052 003 Investicijski odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih

42040149 Kanalizacija in vodovod - Romsko naselje Stranska vas

Sredstva v višini 347.000 EUR so namenjena izgradnji kanalizacije v romskem naselju Stranska vas. Občina se je v letu 2013 prijavila na razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Do oddaje zahtevkov mora biti finančna in terminska konstrukcija skladna s prijavo v vlogi ter odobrenimi sredstvi. Z rebalansom se uskladijo podatki s podatki v vlogi, ki je bila oddana na razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih.

Sredstva na navedeni postavki se znižajo v višini 29.400 EUR od planiranega. Posledično pa je višina prihodkov nižja za 38.235 EUR od planiranih.

Izgradnja kanalizacije bo v letu 2013 potekala po naslednjem finančnem planu:

	VIRI	VREDNOST
1	MO Novo mesto	61.835
2	1171 Infrastruktura - Romske etnične skupnosti	255.765
3	**Skupaj**	317.600

23 11 052 008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik

Sredstva v višini 450.000 EUR so namenjena izgradnji II. faze, ki obsega:

- izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Križe,
- izgradnja ČN Veliki Slatnik, s povezovalnim vodom,
- izgradnjo vodohrana Bendje, s povezovalnim vodom.

Sredstva na postavki se znižujejo v vrednosti 136.000 EUR zaradi spremenjenega terminskega plana izvedbe del s katerim se je izvedba določenih del in finančna obveznost prestavila v leto 2014. Investicija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85% prikazanih upravičenih stroškov, zato se sredstva v sorazmernem deležu znižujejo tudi na prihodkovni strani proračuna.

42040140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav

Sredstva v višini 10.000 EUR so bila namenjena za poplačilo obveznosti iz predhodnega proračunskega obdobja. Vse obveznosti so bile poravnane v letu 2012, zato se sredstva na postavki znižujejo v višini celotnega plana in sicer za 10.000 EUR.

42040145 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica

Sredstva v višini 450.000 EUR so bila planirana za izgradnjo investicije »Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica. Na podlagi Povabila k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje

občinskih investiciji v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 so bila občini za navedeno investicijo odobrena sredstva v višini 403.749 EUR. Zaradi zahtevnega terena (vdor vode, izvedba del v strjenem naselju, kratek čas za izvedbo investicije) se investicija ne more izvesti po finančnem in terminskem planu in posledično bo navedena investicija sofinancirana v vrednosti 203.749 EUR. Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 80.000 EUR, posledično se znižujejo sredstva na prihodkovni strani v višini 200.000 EUR.

Investicija se bo izvedla po naslednjem finančnem in terminskem planu:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih	
			2013	2014
1	MO Novo mesto	461.201	116.251	344.950
2	Sredstva MGRT - PP 953610 Sofin. inv. projektov občin	203.749	203.749	0
3	Skupaj	664.950	320.000	344.950

Preostali neizkoriščen delež odobrenih sredstev sofinanciranja v višini 200.000 EUR bo občina pridobila na podlagi objavljenega Ponovnega povabila k oddaji načrtov, na katerega bo prijavila dodatni investiciji, ki bosta sofinancirani iz naslova sredstev ZFO in sicer:

- 42050115 - Obnova Šmarješke ceste. Investicija bo sofinancirana v višini 110.000 EUR
- 23 03 091 220 Investicijski odhodki - Plinska kotlovnica – OŠ Dragotin Kette. Investicija bo sofinancirana v višini 90.000 EUR

42040152 Kanalizacija in vodovod Češča vas

Sredstva v višini 150.000 EUR so bila namenjena izgradnji I. faze javne kanalizacije v severnem delu Češče vasi. Zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti proračuna, poplačila že prevzetih obveznosti in nižjih prihodkov od planiranih nismo prevzemali dodatnih obveznosti na področji investicij, da ne bi prišlo do neuravnoteženosti proračuna, zato se aktivnosti na postavki niso izvajale. Sredstva na postavki se znižujejo za celotno planirano vrednost in sicer v višini 150.000 EUR.

23 11 063 002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi

42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

Sredstva v višini 80.000 EUR so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda. Zaradi obširnega terena ter zapletov pri pridobivanju služnostnih pogodb je občina s Komunalo Novo mesto d.o.o. sklenila dvoletno pogodbo. Sredstva se znižujejo za 40.000 EUR in se bodo realizirala naslednjo leto.

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

Investicija se izvaja fazno in sicer v obdobju od 2011 do 2015. V pogodbah o izvedbi del je določeno, da Naročnik za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zadrži brezobrestno 10 % vrednosti vsake (posamezne) situacije brez davka na dodano vrednost, do dokončnega izplačila 90% pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost. Celotni zadržani znesek se izplača v 70-ih dneh po pričakovanem poteku roka za reklamacijo napak na delu, to je po uspešno opravljenem prevzemu del, za kar se šteje uspešen pregled za uporabno dovoljenje in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja s strani izvajalca.

Ker bo uporabno dovoljenje pridobljeno predvidoma do konca leta 2013, celotni zadržani znesek pa se izplača v 70-ih dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja, bo zapadlo plačilo zadržanega zneska za CČN Novo mesto v letu 2014.
Zaradi navedenega se postavka zmanjšuje za 900.000 EUR.

23 11 052 007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval

Na postavki so bila s proračunom zagotovljena sredstva v višini 200.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo. V letu 2013 se bo dokončala projektna dokumentacija za ureditev priobalne krajinske ureditve na desnem bregu reke Krke, gorvodno ob teniških igriščih, v skupni obvodni dolžini cca. 215 metrov ter površine 3.000 m^2. Ker je izvedba ureditev predvidena v letu 2014, se vrednost na postavki znižuje na 20.000 EUR.

23 11 063 006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Sredstva v višini 220.000 EUR so bila namenjena za pripravo PGD in PZI dokumentacije. Ker je pogodbena vrednost za izvedbo projektne dokumentacije nižja od ocenjene, se sredstva na postavki znižujejo v višini 90.000 EUR. Nova vrednost postavke znaša 130.000 EUR.

23 11 063 007 Prenova mestne tržnice

V proračunu 2013 so bila predvidena sredstva v višini 700.000 EUR za projektno in investicijsko dokumentacijo ter pričetek gradnje. Zaradi dodatnih pogojev ZVKDS glede arheoloških raziskav se je dokončanje PGD projektne dokumentacije zaključilo v začetku avgusta, ko je bila na UE podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljena. V okviru soglasja je ZVKDS podal dodatne pogoje za izvedbo arheoloških izkopavanj pred pričetkom gradnje. V letošnjem letu je tako predvidena selitev tržnice na nadometno lokacijo ter pripravljalna dela z odstranitvijo obstoječih objektov na tržnici in izvedba arheoloških izkopavanj v mesecih od oktobra do decembra 2013. Pričetek gradnje je predviden v začetku leta 2014. Vrednost postavke se za leto 2013 znižuje na 120.000 EUR, kar zadostuje za izdelavo vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter izvedbo pripravljalnih del in arheoloških izkopavanj.

23 11 063 010 Garažna hiša pri zdravstvenem domu Novo mesto

Sredstva na postavki se znižujejo na višino vrednosti ponudbe za izdelavo investicijske dokumentacije. Nova vrednost postavke znaša 2.000 EUR.

23 11 064 004 Ureditev mestnega jedra

Za območje Glavnega trga in Rozmanove ulice se pripravlja projektna dokumentacija PGD in PZI za rekonstrukcijo komunalne infrastrukture v mestnem jedru Novega mesta in sočasno projekt za prenovo parterja na tem območju. Ker Glavni trg in Rozmanova ulica spadata v območje arheološkega najdišča Mestno jedro - Kandija, je potrebno v skladu s kulturnovarstvenimi predpisi pred izvajanjem ureditev izvesti arheološke raziskave. Hkrati občinski prostorski načrt MONM (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) določa, da je na območju Glavnega trga (EUP NM/14-a Glavni trg) pred pričetkom izvajanja ureditev potrebno izdelati enotno zasnovo urejanja (vse zunanje ureditve, fasade, razsvetljava, tlakovanje in urbana oprema), zato je potrebno predhodno izdelati tudi konservatorski načrt, ki bo izhodišče za projektne rešitve posameznih parternih ureditev.

Na postavki Ureditev mestnega jedra se sredstva znižajo za 88.000 EUR, tako da nova vrednost na postavki znaša 112.000 EUR. Sredstev so namenjena za projektno dokumentacijo, obvezna strokovne gradiva in arheološke raziskave:

1. Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo komunalne infrastrukture 40.000 EUR
2. Arheološke raziskave na območju Glavnega trga in Rozmanove ulice 60.000 EUR
3. Konservatorski načrt 12.000 EUR

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 110 Rekonstrukcije občinskih cest

Predvidena sredstva so namenjena za rekonstrukcijo občinskih cest in sicer:

Konto	Projekt, investicija	2013	Rebalans	Razlika
42050102	Obnova Smrečnikove ulice	50.000	100.000	+50.000
42050103	Obnova Bršljin	300.000	100.000	-200.000
42050114	Obnova ceste Brusnice-Leskovec	300.000	210.000	-90.000
	SKUPAJ			-240.000

42050102 Obnova Smrečnikove ulice

V proračunu predvidena sredstva v višini 50.000 EUR so bila realizirana za plačilo odkupljenih zemljišč za potrebe že obnovljene ceste na Smrečnikovi, zagotoviti pa je potrebno še dodatnih 50.000 EUR za odkup zemljišč za potrebe obnove mostu čez Težko vodo ter za izdelavo projektne dokumentacije PZI.

42050103 Obnova Bršljin

V proračunu 2013 predvidena sredstva v višini 300.000 EUR za gradnjo mostu čez Bršljinski potok se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev znižujejo na 100.000 EUR, sorazmerno s tem pa tudi obseg realizacije same izvedbe investicije. Zaključek investicije je predviden v letu 2014.

42050114 Obnova ceste Brusnice – Leskovec

Za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 295200 od priključka za Leskovec do priključka za Cerod, vključno z izgradnjo mostu, so bila v proračunu 2013 predvidena sredstva v višini 300.000 EUR. Izvedba mostu čez Vrtaški potok je zaključena, za rekonstrukcijo ceste pa bo izvajalska pogodba sklenjena v mesecu septembru 2013. Pričakovana realizacija izvršenih del v letošnjem letu je v obsegu 210.000 EUR, razlika oz. dokončanje del pa je predvideno prihodnje leto.

23 13 045 111 Novogradnje – državne ceste

Sredstva na postavki se znižujejo za 70.000 EUR.

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste

Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri rekonstrukciji državnih cest in sicer:

Konto	Projekt, investicija	2013	Rebalans	Razlika
42040215	Rekonstrukcija ceste R2-448 Otočec – Šempeter (krožišče)	358.000	426.100	+68.100
	SKUPAJ			+68.100

42040215 Krožišče Otočec

Za gradnjo krožišča na Otočcu je v sklopu zagotavljanja lastnega deleža po sporazumu o sofinanciranju investicije med Mestno občino Novo mesto in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 68.100 EUR za več in dodatna dela, za nakup zemljišča za avtobusno postajališče in za PZI projekte za izgradnjo avtobusnih postajališč.

16 TURIZEM

23 16 047 310 Investicijski odhodki - Turistična infrastruktura Gorjanci

Sredstva na postavki se znižujejo, ker je bila pogodbena vrednost del nižja od ocenjene. Nova vrednost postavke znaša 51.600 EUR. Projekt je prijavljen na sistem LAS LEADER, zato se sorazmerno zniža tudi vrednost na prihodkih, ki znaša 51.600 EUR.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 008 Izvedba UN Livada

Sredstva na postavki se povečujejo za 10.600 EUR.

Za realizacijo cestne infrastrukture znotraj ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Livada je potrebno kupiti stavbna zemljišča v k.o. Bršljin. Nakup zemljišč je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo infrastrukture. V letu 2013 smo uspeli urediti večletne odprte zadeve, za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za odkup zemljišč.

23 17 062 010 Izvedba ZN Župnca

Sredstva na postavki se znižujejo za celotno vrednost 25.000 EUR zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, tako da v letu 2013 ne bo prišlo do realizacije izvedbe pločnikov, javne razsvetljave ter zaključne plati asfalta.

23 17 062 017 Inkubator

Projekt Znanstveno tehnološki park z mrežnim inkubatorjem je eden izmed podprojektov Gospodarskega središča JV Slovenije, ki se izvaja na podlagi uspešne prijave zasebnega investitorja-podjetja IMOS d.d. na javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč za izgradnjo ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku.

Mestna občina Novo mesto pri realizaciji tega projekta sodeluje z delnim sofinanciranjem stroškov za zagon in delovanje družbe za upravljanje podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku, za kar je bilo v proračunu MONM za leto 2009 na postavki 17 062 017 zagotovljenih 58.000 EUR, v letu 2010 129.000 EUR, v letu 2011 83.000 EUR, v letu 2012 45.000 EUR, v letu 2013 pa je bilo skladno s pogodbo v proračunu 2013 zagotovljenih 18.000 EUR, od leta 2014 dalje pa 7.000 EUR letno. Zaradi vse težje gospodarske situacije v zadnjih letih se kaže tudi vpad pri vključevanju podjetnikov in s tem nedoseganje zastavljenih kazalnikov, zato RC Novo mesto pripravlja nove programe, s katerimi bi dodatno vzpodbujali podjetnike. Sredstva na postavki se zato zvišujejo za 15.000 EUR.

23 17 062 019 Ureditev GJI Šipčev hrib

Sredstva v višini 100.000 so bila planirana za izvedbo projektne dokumentacije, morebitne odkupe ter ostale stroške pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Ker je pogodbena vrednost za izvedbo projektne dokumentacije nižja od ocenjene, se na postavki sredstva znižujejo v vrednosti 40.000 EUR. Nova vrednost postavke znaša 60.000 EUR.

23 17 062 020 ZN Cikava

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč za cestno infrastrukturo v Poslovno industrijski coni Cikava, povečujejo se za 20.000 EUR. Sredstva so namenjena za nakup zemljišč za cestno infrastrukturo v Poslovno industrijski coni Cikava.

23 17 062 021 Izvedba OPPN GC Na Brezovici

Sredstva v višini 60.000 EUR so bila predvidena za izvedbo vodovoda ob regionalni cesti za potrebe požarne vode ter za poplačilo služnosti, ki jih je MONM prevzela s podpisom pogodbe o opremljanju za izgradnjo komunalne opreme. Predvidena trasa in kapaciteta vodovoda je del celostne ureditve vodovodne infrastrukture za naselje Ždinja vas ter GC in TC Na Brezovici. Ker do izgradnje vodovoda v letu 2013 ni prišlo, saj si je investitor zagotovil samooskrbo s potrebno komunalno infrastrukturo, se sredstva na postavki znižujejo za 57.000 EUR.

23 17 062 022 Izvedba OLN PSC Mačkovec

Sredstva v višini 24.000 EUR so predvidena za rekonstrukcijo vodovodnega ter kanalizacijskega omrežja, ki jih je MONM prevzela s podpisom pogodbe o opremljanju za izgradnjo komunalne opreme in jo je potrebno izvesti pred rekonstrukcijo ceste, ki odpade na investitorja. V letošnjem letu je predviden pričetek rekonstrukcije, ki se bo zaključila v letu 2014.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

23 18 061 007 Nakup poslovnih prostorov KS Majde Šilc

Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 40.000 EUR. Sredstva so bila načrtovana za nakup poslovnih prostorov Ragovska 1, Novo mesto in sicer bi bili prostori namenjeni za delovanje Planinskega društva Krka Novo mesto in Krajevne skupnosti Majde Šilc. Občina je oddala ponudbo Pošti Slovenije in je bila najugodnejša za prodajalko, vendar je v nadaljnjem postopku predkupna upravičenka potrdila, da je pripravljena plačati kupnino v višini, kot jo je ponudila Mestna občina Novo mesto. Zaradi navedenega sredstva na postavki niso več potrebna.

Pripravili:

Urad za finance in računovodstvo v sodelovanju z drugimi uradi občinske uprave	**Borut NOVAK, DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE**