



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 4120-3/2014 (400)
Datum: 2. 12. 2015

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Zadeva: Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – skrajšani postopek

Namen: Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – skrajšani postopek

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, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12-ZUJF), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 55/12 Skl. US, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A), Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/13, 18/15, 21/15).

Poročevalec: Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica občinske uprave
Katarina PETAN, vodja Urada za finance in računovodstvo

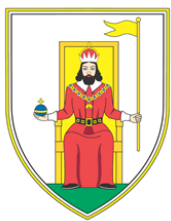
Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov: 1. **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – skrajšani postopek.**

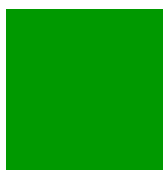
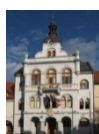
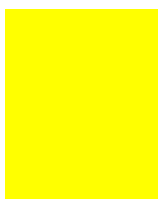
Gregor MACEDONI
ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:

1. predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2015,
2. obrazložitev k predlogu Odloka.



MESTNA OBČINA NOVO MESTO



REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2015

Novo mesto, december 2015

KAZALO

1.	ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015	3
2.	OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015	7
3.	SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015.....	9
4.	POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015.....	21
5.	NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV	69
6.	LETNI PROGRAM PRIDOBIVANJA OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2015.....	86

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 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, 51/10, 84/10 odl. US, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 101/13), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 11. redni seji dne 17. decembra 2015 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(Vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 (DUL št. 3/20) 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:

KONTO	OPIS	REBALANS december 2015 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	37.380.919
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.568.094
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.979.266
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.849.366
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.233.900
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	896.000
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.588.828
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.480.500
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	21.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	173.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.730.328
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	828.000
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	26.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	802.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	70.000
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	70.000
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.914.825
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	791.265
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.123.560
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	35.522.919
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.735.478
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.307.474
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	344.609
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.469.350
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	365.000
409	REZERVE	249.045
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.664.620
410	SUBVENCije	1.429.647
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.477.021
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.538.859
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.219.093
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.820.778
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.820.778
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	302.043
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM	7.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	295.043
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	1.858.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	11.000
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	11.000
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-10.000

C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.848.000
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.848.000
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.848.000
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.858.000
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	157.206

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.

Številka: 4120-3/2014

Novo mesto, 17. december 2015

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

**2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA MESTNE
OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015**

UVOD

Priprava drugega rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 5. seji, dne 26.3.2015 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015. Za leto 2015 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih **40.408.255 EUR** skupnih prihodkov in **40.161.225 EUR** skupnih odhodkov. Z rebalansom v mesecu juliju 2015 so se prihodki in odhodki znižali v višini **554.887 EUR**.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MONM za leto 2015 smo izhajali iz realizacije januar - november za leto 2015.

Glavni razlog za predlagani rebalans proračuna MONM za leto 2015 je ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Na novo smo planirali tako na prihodkovni kot odhodkovni strani lastna sredstva krajevnih skupnosti. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Sredstva na investicijah se znižujejo, ker se nekatere investicije ne bodo realizirale, iz naslednjih razlogov:

- investicije, katerih finančna konstrukcija je zaprta s pridobitvijo sredstev sofinanciranja, niso bile realizirane, ker ni bilo odobrenih vlog s strani Fundacije za šport,
- zaradi prekinitve pogodbe z izvajalcem ni bila realizirana investicija CeROD II,
- prav tako je manjša realizacija na investiciji Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, saj je bila Odločitev o podpori s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobljena šele 23.9.2015,
- zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja upravnih dovoljenj (predvsem gradbenih dovoljenj),
- zaradi ponovitev javnih naročil in revizij postopkov oddaje javnih naročil je prišlo do zamika terminskega plana izvedbe, zato se bodo nekatere investicije zaključile v letu 2016.

Priprava rebalansa proračuna MONM je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje enajstmesečno realizacijo za leto 2015. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Skupni prihodki so v rebalansu proračuna MONM za leto 2015 glede na sprejeti proračun MONM za leto 2015 nižji za 2.472.419 EUR in so načrtovani v višini **37.380.919 EUR**.

Skupni odhodki se glede na sprejeti proračun za leto 2015 znižujejo za 4.083.419 EUR in so načrtovani v višini **35.522.919 EUR**. Mestna občina Novo mesto je v sprejetem proračunu za leto 2015 imela planirano dolgoročno zadolževanje v višini 1,6 mio EUR. S predlaganim rebalansom ga ne predvideva. Mestna občina Novo mesto v rebalansu proračuna MONM za leto 2015 planira nespremenjeno višino pravic porabe glede na sprejeti proračun na področju športa, kulture, mladini, cestnega gospodarstva, podjetništva, turizma ter zaščite in reševanja. Na ostalih področjih je prišlo do sprememb, kot je v nadaljevanju razvidno iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov v posebnem delu rebalansa proračuna MONM.

**3. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE
NOVO MESTO ZA LETO 2015**

KONTO	OPIS	Realizacija I-XI 2015 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS december 2015 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		31.425.939	39.853.338	37.380.919	119	94
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		29.317.182	32.588.246	33.568.094	114	103
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		23.038.323	24.979.266	24.979.266	108	100
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		16.314.193	17.849.366	17.849.366	109	100
7000 Dohodnina		16.314.193	17.849.366	17.849.366	109	100
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		6.026.173	6.233.900	6.233.900	103	100
7030 Davki na nepremičnine		5.573.446	5.678.800	5.678.800	102	100
7031 Davki na premičnine		3.530	4.100	4.100	116	100
7032 Davki na dediščine in darila		65.753	101.000	101.000	154	100
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		383.444	450.000	450.000	117	100
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		698.332	896.000	896.000	128	100
7044 Davki na posebne storitve		20.065	50.000	50.000	249	100
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		678.267	846.000	846.000	125	100
706 DRUGI DAVKI		-375	0	0	0	0
7060 Drugi davki		-375	0	0	0	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		6.278.859	7.608.980	8.588.828	137	113
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		3.479.058	4.473.500	4.480.500	129	100
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend		788.677	864.000	864.000	110	100
7102 Prihodki od obresti		2.455	7.500	7.500	306	100
7103 Prihodki od premoženja		2.687.926	3.602.000	3.609.000	134	100
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		26.425	20.000	21.000	79	105
7111 Upravne takse		26.425	20.000	21.000	79	105
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		145.651	184.000	184.000	126	100
7120 Denarne kazni		145.651	184.000	184.000	126	100
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		95.908	170.000	173.000	180	102
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		95.908	170.000	173.000	180	102
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		2.531.817	2.761.480	3.730.328	147	135
7141 Drugi nedavčni prihodki		2.531.817	2.761.480	3.730.328	147	135

KONTO	OPIS	Realizacija I-XI 2015 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS december 2015 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	128.251	827.000	828.000	646	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	20.780	25.000	26.000	125	104
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	5.000	5.000	0	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osn ovnih sredstev	20.780	20.000	21.000	101	105
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV	107.471	802.000	802.000	746	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.471	802.000	802.000	746	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	34.320	70.000	70.000	204	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	34.320	70.000	70.000	204	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	34.320	70.000	70.000	204	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.946.186	6.368.092	2.914.825	150	46
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	632.139	1.565.064	791.265	125	51
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	632.130	901.064	791.265	125	88
7402	Prejeta sredstva iz skladov so cialnega zavarovanja	9	0	0	0	0
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	664.000	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.314.047	4.803.028	2.123.560	162	44
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.314.047	4.764.568	2.085.100	159	44
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	38.460	38.460	0	100
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	26.880.679	39.606.338	35.522.919	132	90
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	8.527.212	10.592.216	10.735.478	126	101
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.096.185	2.307.474	2.307.474	110	100

KONTO	OPIS	Realizacija I-XI 2015 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS december 2015 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4000	Plače in dodatki	1.917.889	2.115.950	2.115.950	110	100
4001	Regres za letni dopust	22.776	23.650	23.650	104	100
4002	Povračila in nadomestila	99.910	106.314	106.314	106	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.748	6.350	6.350	169	100
4004	Nadurno delo	7.548	9.000	9.000	119	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	44.313	46.210	46.210	104	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	312.853	344.610	344.609	110	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	168.864	183.087	183.087	108	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	136.775	148.862	148.861	109	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.117	1.359	1.359	122	100
4013	Prispevek za porodniško varstvo	1.929	2.197	2.197	114	100
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	4.168	9.105	9.105	218	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.858.768	7.372.891	7.469.350	127	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	344.308	577.038	545.002	158	94
4021	Posebni material in storitve	16.384	20.772	20.773	127	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	954.641	1.121.116	1.131.207	118	101
4023	Prevozni stroški in storitve	37.095	49.360	50.240	135	102
4024	Izdatki za službena potovanja	8.790	11.653	10.953	125	94
4025	Tekoče vzdrževanje	3.464.195	3.959.645	4.067.344	117	103
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	286.217	549.815	545.995	191	99
4027	Kazni in odškodnine	73.956	98.700	88.100	119	89
4029	Drugi operativni odhodki	673.181	984.792	1.009.736	150	103
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	259.406	490.000	365.000	141	74
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	257.385	485.000	360.000	140	74
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	2.021	5.000	5.000	247	100
409	REZERVE	0	77.241	249.045	0	322
4090	Tekoča proračunska rezerva	0	27.241	199.045	0	731
4091	Proračunska rezerva	0	50.000	50.000	0	100

KONTO	OPIS	Realizacija I-XI 2015 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS december 2015 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	13.436.392	15.258.073	15.664.620	117	103
410	SUBVENCije	932.909	1.195.647	1.429.647	153	120
4100	Subvencije javnim podjetjem	711.737	926.057	1.160.057	163	125
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	221.172	269.590	269.590	122	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.630.749	7.305.187	7.477.021	113	102
4117	Štipendije	10.997	11.000	11.000	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	6.619.752	7.294.187	7.466.021	113	102
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.310.818	1.614.091	1.538.859	117	95
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.310.818	1.614.091	1.538.859	117	95
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.561.917	5.143.148	5.219.093	114	101
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	359.544	370.000	395.000	110	107
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	47.000	50.000	50.000	106	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.031.455	4.528.439	4.579.384	114	101
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	123.917	194.709	194.709	157	100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.685.957	13.422.206	8.820.778	188	66
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.685.957	13.422.206	8.820.778	188	66
4200	Nakup zgradb in prostorov	500	500	500	100	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.700	11.000	11.000	103	100
4202	Nakup opreme	116.568	160.408	160.409	138	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.336	71.645	71.645	3.067	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.075.875	7.716.206	4.491.339	146	58
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	868.484	3.906.495	3.019.849	348	77
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	433.235	762.054	640.055	148	84
4207	Nakup nematerialnega premoženj a	39.300	147.573	48.573	124	33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	138.959	646.325	377.408	272	58
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	231.118	333.843	302.043	131	90
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	6.791	20.000	7.000	103	35
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	6.791	20.000	7.000	103	35
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	224.327	313.843	295.043	132	94
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	224.327	313.843	295.043	132	94
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	4.545.260	247.000	1.858.000	41	752

KONTO	OPIS	Realizacija I-XI 2015 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS december 2015 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	1.000	1.000	0	100
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	1.000	1.000	0	100
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	0	1.000	1.000	0	100
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	11.000	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	11.000	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	11.000	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	1.000	-10.000	0	-1.000
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50 VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0	1.600.000	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	1.600.000	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.600.000	0	0	0
55 VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	1.690.779	1.848.000	1.848.000	109	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.690.779	1.848.000	1.848.000	109	100
5501	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.598.458	1.748.000	1.748.000	109	100
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	92.320	100.000	100.000	108	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.854.481	0	0	0	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.690.779	-248.000	-1.848.000	109	745
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-4.545.260	-247.000	-1.858.000	41	752
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	157.206	157.206	157.206		

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva iz EU.

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

PRIHODKI

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2015 iz bilance prihodkov in odhodkov znaša **37.380.919 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na veljavni proračun **zmanjšujejo za 2.472.419 EUR**.

v EUR

Vrsta prihodka	Veljavni proračun 2015	REBALANS december 2015	Razlika 2 - 1
	1	2	3
Davčni prihodki	24.979.266	24.979.266	0
Nedavčni prihodki	7.608.980	8.588.828	979.848
Kapitalski prihodki	827.000	828.000	1.000
Prejete donacije	70.000	70.000	0
Transferi prihodki	6.368.092	2.914.825	- 3.453.267
SKUPAJ	39.853.338	37.380.919	-2.472.419

Spremembe pri nedavčnih prihodkih so povečani prihodki iz naslova prihodkov od drugih najemnin, upravnih taks ter prihodki od prodaje blaga in storitev. Večji delež povečanja prihodkov pa predstavljajo drugi nedavčni prihodki in sicer prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki.

Spremembe pri kapitalskih prihodkih so prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

Planirani prihodki iz naslova davčnih prihodkov in prejetih donacij se z rebalansom ne spreminjajo.

Znižujejo pa se transferni prihodki in sicer iz prvotno planiranih 6.368.092 EUR na 2.914.825 EUR, kar pomeni znižanje za 3.453.267 EUR.

Pri transfernih prihodkih se spreminja višina priliva iz naslova Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije in sicer: za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske glede na noveliran terminski in finančni plan. Zaradi nerealiziranih programov, se z rebalansom znižujejo oziroma neplanirajo sredstva prejeta iz drugih javnih skladov za investicije: osvetlitev Portovala, UN Zdravstveni kompleks, Energetska sanacija ŠD Marof .

Z rebalansom je planirano znižanje transfernih prihodkov v skupnem znesku **3.453.267 EUR** in sicer:

TRANSFERNI PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REBALANS december 2015	RAZLIKA
1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij			
- Hidravlične izboljšave vodovod sistema			
Dolenjske	141.000	0	-141.000
- Druga prejeta sredstva za tekočo porabo	50.000	81.200	31.200
- Sredstva NZS- osvetlitev Portovala	180.000	0	-180.000
- UN Zdravstveni kompleks	215.000	0	-215.000
- FŠ- Energetska sanacija ŠD Marof	113.000	0	-113.000
- FŠ-osvetlitev Portovala	156.000	0	-156.000
2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije			
-Cerod II	1.700.000	92.300	-1.607.700
-Hidrav.izboljš. vodovodnega sistema Dolenjske	798.000	0	-798.000
- Trajnostna urbana strategija	20.000	12.800	-7.200
-Program za varstvo zraka PM10	250.000	0	-250.000
-Celostna prometna strategija	16.568	0	-16.568
Transferni prihodki –razlika z rebalansom	3.639.568	186.300	-3.453.267

ODHODKI

Skupni znesek načrtovanih odhodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2015 iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo **35.522.919 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni odhodki glede na veljavni proračun **zmanjšujejo za 4.083.419 EUR**.

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. Poleg navedenega obsegajo še stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov.

Eden največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih predstavljajo odhodki za tekoča vzdrževanja. Pri tem gre v pretežni meri za vzdrževanje lokalnih občinskih cest in ostalega občinskega premoženja.

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

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

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

v EUR

Vrsta odhodka	Veljavni proračun 2015	REBALANS december 2015	RAZLIKA 2 - 1
	1	2	3
tekoči odhodki	10.572.866	10.735.478	162.612
tekoči transferji	15.277.423	15.664.620	387.197
investicijski odhodki	13.422.206	8.820.778	-4.601.428
investicijski transferji	333.843	302.043	-31.800
SKUPAJ	39.606.338	35.522.919	-4.083.419

Povečanja oziroma zmanjšanja po posameznih področjih proračuna so obrazložena v posebnem delu rebalansa.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

Med prejemke proračuna, poleg javnofinančnih prihodkov, prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije.

Račun zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev). Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev.

Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaj prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih.

Sredstva za prejeta vračila danih posojil so v rebalansu proračuna planirana v višini 1.000 EUR. Sredstva za nakup kapitalskih deležev in finančnih naložb so v proračunu planirana v višini 11.000,00 EUR..

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Za leto 2015 ni predvidenega zadolževanje proračuna, za odplačilo domačega dolga pa so predvidena sredstva v višini 1.848.000 EUR.

**4. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE
NOVO MESTO ZA LETO 2015**

4.1 ODHODKI - REKAPITULACIJA (v EUR)

PP	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA	5.652.954	7.050.720	7.033.687	124,42	99,76
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.933.228	5.293.030	5.405.030	109,56	102,12
03	IZOBRAŽEVANJE	1.672.089	2.232.492	2.277.906	136,23	102,03
04	ŠPORT	1.033.596	1.109.970	1.109.971	107,39	100,00
05	KULTURA	1.698.088	1.906.367	1.906.367	112,27	100,00
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	56.500	104.400	104.400	184,78	100,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.462.929	1.695.213	1.762.878	120,50	103,99
10	ZDRAVSTVO	413.858	425.101	450.101	108,76	105,88
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.285.494	2.444.993	2.464.329	191,70	100,79
12	PROMET	891.869	1.196.179	1.459.679	163,67	122,03
13	CESTNO GOSPODARSTVO	2.423.793	2.646.842	2.646.842	109,20	100,00
14	KMETIJSTVO	117.788	170.000	166.000	140,93	97,65
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	107.891	165.357	165.357	153,26	100,00
16	TURIZEM	200.584	234.610	234.609	116,96	100,00
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	211.316	245.964	258.890	122,51	105,26
19	PROSTORSKO NAČRTOVANJE	39.715	316.000	149.883	377,40	47,43
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	984.430	1.122.900	1.122.900	114,07	100,00
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	189.470	862.075	1.169.529	617,26	135,66
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.039.333	12.232.125	7.493.561	148,70	61,26
		28.414.924	41.454.338	37.381.919	131,56	90,18

4.2 ODHODKI (v EUR)

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10				ŽUPAN	588.147	817.350	742.118	126,18	90,80
1000				ŽUPAN	588.147	817.350	742.118	126,18	90,80
	01			POLITIČNI SISTEM	78.024	93.350	93.350	119,64	100,00
	0101			Politični sistem	78.024	93.350	93.350	119,64	100,00
	01019003			Dejavnost župana in podžupanov	78.024	93.350	93.350	119,64	100,00
		01011102		Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)	49.214	58.350	58.350	118,56	100,00
		4000		Plače in dodatki	40.736	48.440	48.440	118,91	100,00
		4002		Povračila in nadomestila	717	900	900	125,57	100,00
		4009		Drugi izdatki zaposlenim	156	160	160	102,80	100,00
		4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.604	4.100	4.100	113,78	100,00
		4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.887	3.280	3.280	113,62	100,00
		4012		Prispevek za zaposlovanje	24	50	50	204,58	100,00
		4013		Prispevek za porodniško varstvo	41	80	80	196,32	100,00
		4015		PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	40	90	90	223,94	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
		4024		Izdatki za službena potovanja	1.009	1.150	1.150	113,97	100,00
		01011103		Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	28.810	35.000	35.000	121,48	100,00
		4024		Izdatki za službena potovanja	0	400	400	0,00	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	28.810	34.600	34.600	120,10	100,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	470.123	684.000	608.768	129,49	89,00
	0603			Dejavnost občinske uprave	470.123	684.000	608.768	129,49	89,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06039001			Administracija občinske uprave	470.123	684.000	608.768	129,49	89,00
		01016001		Delovanje projektnih skupin	3.772	15.000	15.000	397,64	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	3.772	15.000	15.000	397,64	100,00
		01016002		Medobčinsko in mednarodno sodelovanje	20.637	22.600	22.600	109,51	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.002	12.502	12.502	104,17	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0,00	0,00
			4024	Izdatki za službena potovanja	4.085	4.134	4.134	101,20	100,01
			4029	Drugi operativni odhodki	4.550	5.964	5.964	131,09	100,00
		01016003		Informiranje in odnosi z javnostmi (STARA PP)	26.292	35.700	34.000	129,31	95,24
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.046	30.047	28.347	128,58	94,34
			4029	Drugi operativni odhodki	4.246	5.653	5.653	133,13	100,00
		01016004		Pokroviteljstva (STARA PP)	32.433	46.300	48.000	148,00	103,67
			4029	Drugi operativni odhodki	3.733	5.200	5.200	139,31	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.500	1.500	3.200	213,33	213,33
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	27.200	39.600	39.600	145,59	100,00
		01016005		Dogodki - organizacija in sodelovanje (STARA PP)	58.456	84.400	84.400	144,38	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.027	13.000	13.000	144,01	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	100	100	142,86	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	8.718	12.500	12.500	143,38	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	40.641	58.800	58.800	144,68	100,00
		01016010		Str.ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta (STARA PP)	305.810	430.000	354.768	116,01	82,50
			4029	Drugi operativni odhodki	118.068	149.000	149.000	126,20	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	187.742	281.000	205.768	109,60	73,23
		01016012		Glasila občine	9.824	20.000	20.000	203,58	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.765	18.900	18.900	215,63	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.059	1.100	1.100	103,83	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01084003		Podpora ostalim društvom	12.898	30.000	30.000	232,59	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.898	30.000	30.000	232,59	100,00
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	1803			Programi v kulturi	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	18039004			Mediji in avdiovizualna kultura	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
		01083001		Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto (STARA PP)	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
			4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
20				OBČINSKI SVET	101.247	115.000	115.001	113,58	100,00
2000				OBČINSKI SVET	101.247	115.000	115.001	113,58	100,00
	01			POLITIČNI SISTEM	101.247	115.000	115.001	113,58	100,00
	0101			Politični sistem	101.247	115.000	115.001	113,58	100,00
	01019001			Dejavnost občinskega sveta	101.247	115.000	115.001	113,58	100,00
		01011108		Sejnine občinskih svetnikov	37.666	43.771	43.771	116,21	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	37.666	43.771	43.771	116,21	100,00
		01011109		Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)	45.601	51.229	51.230	112,34	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	45.601	51.229	51.230	112,34	100,00
		01011110		Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto (STARA PP)	17.980	20.000	20.000	111,23	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.656	7.676	7.676	135,71	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	12.324	12.324	12.324	100,00	100,00
30				NADZORNI ODBOR	7.487	17.944	19.497	260,43	108,65
3000				NADZORNI ODBOR	7.487	17.944	19.497	260,43	108,65
	01			POLITIČNI SISTEM	7.487	17.944	19.497	260,43	108,65
	0101			Politični sistem	7.487	17.944	19.497	260,43	108,65
	01019001			Dejavnost občinskega sveta	7.487	17.944	19.497	260,43	108,65
		01011111		Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor (STARA PP)	7.487	17.944	19.497	260,43	108,65
			4029	Drugi operativni odhodki	7.487	17.944	19.497	260,43	108,65

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40				OBČINSKA UPRAVA	22.636.936	27.409.844	27.842.213	122,99	101,58
4001				OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	5.077.172	6.104.476	6.180.471	121,73	101,24
	01			POLITIČNI SISTEM	7.433	19.531	17.520	235,72	89,70
	0101			Politični sistem	7.433	19.531	17.520	235,72	89,70
	01019002			Izvedba in nadzor volitev in referendumov	7.433	19.531	17.520	235,72	89,70
		01016006		Str. volilne kampanje za lokalne volitve 2014	6.518	6.520	6.520	100,04	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	6.518	6.520	6.520	100,04	100,00
		01016008		Stroški volitev (STARA PP)	915	13.011	11.000	1.202,19	84,54
		4029		Drugi operativni odhodki	915	13.011	11.000	1.202,19	84,54
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	0	11.000	0,00	0,00
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	11.000	0,00	0,00
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	11.000	0,00	0,00
		01016007		Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	11.000	0,00	0,00
		4412		Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	11.000	0,00	0,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	3.113.381	3.665.654	3.666.506	117,77	100,02
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.510	81.000	81.000	344,53	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	23.510	81.000	81.000	344,53	100,00
		01011113		Delovanje svetniških skupin (STARA PP)	23.510	81.000	81.000	344,53	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.548	34.923	34.923	365,75	100,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	7.491	17.000	17.000	226,95	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	6.471	27.077	27.077	418,41	100,00
		4202		Nakup opreme	0	2.000	2.000	0,00	100,00
	0603			Dejavnost občinske uprave	3.089.871	3.584.654	3.585.506	116,04	100,02
	06039001			Administracija občinske uprave	3.015.915	3.470.204	3.475.506	115,24	100,15
		01011101		Plače in drugi prejemki zaposlenih	2.327.375	2.559.740	2.559.740	109,98	100,00
		4000		Plače in dodatki	1.871.447	2.058.950	2.058.950	110,02	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4001	Regres za letni dopust	22.746	23.000	23.000	101,12	100,00
			4002	Povračila in nadomestila	98.956	105.000	105.000	106,11	100,00
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.748	6.350	6.350	169,40	100,00
			4004	Nadurno delo	7.548	9.000	9.000	119,23	100,00
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.073	10.950	10.950	120,68	100,00
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.796	178.150	178.150	108,10	100,00
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	133.483	145.000	145.000	108,63	100,00
			4012	Prispevek za zaposlovanje	1.090	1.300	1.300	119,29	100,00
			4013	Prispevek za porodniško varstvo	1.883	2.100	2.100	111,52	100,00
			4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	4.116	9.000	9.000	218,66	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.297	7.520	7.520	119,42	100,00
			4024	Izdatki za službena potovanja	2.191	3.420	3.420	156,07	100,00
		01011112		Sejnine predsedniki in tajniki KS (STARA PP)	75.382	69.000	101.758	134,99	147,48
			4029	Drugi operativni odhodki	75.382	69.000	101.758	134,99	147,48
		01013301		Materialni stroški	558.837	782.834	755.378	135,17	96,49
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.936	245.635	215.300	146,53	87,65
			4021	Posebni material in storitve	4.094	5.700	5.700	139,24	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.181	143.483	147.000	132,22	102,45
			4023	Prevozni stroški in storitve	36.968	48.660	49.540	134,01	101,81
			4024	Izdatki za službena potovanja	1.012	2.050	1.350	133,35	65,85
			4025	Tekoče vzdrževanje	154.323	184.075	198.585	128,68	107,88
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.021	12.093	8.273	117,82	68,41
			4027	Kazni in odškodnine	0	15.600	5.000	0,00	32,05
			4029	Drugi operativni odhodki	97.089	124.968	124.060	127,78	99,27
			4202	Nakup opreme	213	270	270	127,05	100,00
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	300	300	0,00	100,00
		01084001		Financiranje političnih strank (STARA PP)	37.622	37.630	37.630	100,02	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.622	37.630	37.630	100,02	100,00
		01084002		Novoletna obdaritev otrok	16.000	18.000	18.000	112,50	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000	18.000	18.000	112,50	100,00
		01084005		Urejanje grobišč (STARA PP)	699	3.000	3.000	429,03	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	699	3.000	3.000	429,03	100,00
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	73.956	114.450	110.000	148,74	96,11
		01013303		Vračilo komunalnega prispevka (STARA PP)	0	34.450	30.000	0,00	87,08
			4029	Drugi operativni odhodki	0	34.450	30.000	0,00	87,08
		01013304		Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvrzb (STARA PP)	0	1.000	1.000	0,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		01013310		Odškodnine	73.956	79.000	79.000	106,82	100,00
			4027	Kazni in odškodnine	73.956	79.000	79.000	106,82	100,00
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.174	23.400	23.400	379,03	100,00
	1803			Programi v kulturi	6.174	23.400	23.400	379,03	100,00
	18039005			Drugi programi v kulturi	6.174	23.400	23.400	379,03	100,00
		05086006		Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu (STARA PP)	6.174	23.400	23.400	379,03	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.174	23.400	23.400	379,03	100,00
	22			SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.950.185	2.338.000	2.213.000	113,48	94,65
	2201			Servisiranje javnega dolga	1.950.185	2.338.000	2.213.000	113,48	94,65
	22019001			Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.950.185	2.338.000	2.213.000	113,48	94,65
		01017101		Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov	1.598.458	1.748.000	1.748.000	109,36	100,00
			5501	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.598.458	1.748.000	1.748.000	109,36	100,00
		01017103		Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov	257.385	485.000	360.000	139,87	74,23
			4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	257.385	485.000	360.000	139,87	74,23
		01017201		Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunalna	92.320	100.000	100.000	108,32	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	92.320	100.000	100.000	108,32	100,00
		01017202		Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala	2.021	5.000	5.000	247,36	100,00
			4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	2.021	5.000	5.000	247,36	100,00
	23			INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	57.891	249.045	0,00	430,19
	2302			Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	50.000	50.000	0,00	100,00
	23029001			Rezerva občine	0	50.000	50.000	0,00	100,00
		01109001		Proračunska rezerva občine	0	50.000	50.000	0,00	100,00
			4091	Proračunska rezerva	0	50.000	50.000	0,00	100,00
	2303			Splošna proračunska rezervacija	0	7.891	199.045	0,00	2.522,33
	23039001			Splošna proračunska rezervacija	0	7.891	199.045	0,00	2.522,33
		01013306		Splošna proračunska rezervacija	0	7.891	199.045	0,00	2.522,33
			4090	Tekoča proračunska rezerva	0	7.891	199.045	0,00	2.522,33
4002				OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	4.933.228	5.293.030	5.405.030	109,56	102,12
	19			IZOBRAŽEVANJE	4.933.228	5.293.030	5.405.030	109,56	102,12
	1902			Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.933.228	5.293.030	5.405.030	109,56	102,12
	19029001			Vrtci	4.933.228	5.293.030	5.405.030	109,56	102,12
		02091101		Vrtec Ciciban	1.890.112	2.030.000	2.060.000	108,99	101,48
		4119		Drugi transferi posameznikom	1.884.561	2.020.000	2.025.690	107,49	100,28
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	5.551	10.000	34.310	618,07	343,10
		02091102		VVE Brusnice	170.518	184.130	184.130	107,98	100,00
		4119		Drugi transferi posameznikom	170.518	184.130	184.130	107,98	100,00
		02091103		VVE Stopiče	320.763	325.000	377.000	117,53	116,00
		4119		Drugi transferi posameznikom	320.763	325.000	377.000	117,53	116,00
		02091106		Zasebni družinski vrtec Ringa Raja	102.477	112.900	112.900	110,17	100,00
		4119		Drugi transferi posameznikom	102.477	112.900	112.900	110,17	100,00
		02091107		Petrov vrtec	100.231	114.000	114.000	113,74	100,00
		4119		Drugi transferi posameznikom	100.231	114.000	114.000	113,74	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		02091108		Vrtec Pedenjped	2.158.417	2.300.000	2.330.000	107,95	101,30
		4119		Drugi transferi posameznikom	2.116.858	2.238.400	2.245.524	106,08	100,32
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	41.558	61.600	84.476	203,27	137,14
		02091109		Varstvo otrok v drugih občinah	103.551	115.000	115.000	111,06	100,00
		4119		Drugi transferi posameznikom	103.551	115.000	115.000	111,06	100,00
		02091118		Vrtci s podeljeno koncesijo	83.162	106.000	106.000	127,46	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	7.337	7.497	21.497	292,99	286,74
		4119		Drugi transferi posameznikom	75.825	98.503	84.503	111,45	85,79
		02091119		Varuh predšolskih otrok	3.997	6.000	6.000	150,10	100,00
		4119		Drugi transferi posameznikom	3.997	6.000	6.000	150,10	100,00
4003				OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	1.672.089	2.251.842	2.277.906	136,23	101,16
	19			IZOBRAŽEVANJE	1.672.089	2.251.842	2.277.906	136,23	101,16
	1903			Primarno in sekundarno izobraževanje	569.920	736.250	736.250	129,18	100,00
	19039001			Osnovno šolstvo	512.421	666.250	666.250	130,02	100,00
		03091203		Osnovna šola Dragotin Kette	13.969	17.150	17.150	122,77	100,00
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	13.969	17.150	17.150	122,77	100,00
		03091204		Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	436.291	550.000	550.000	126,06	100,00
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	436.291	550.000	550.000	126,06	100,00
		03091207		Tekmovanja učencev v znanju	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
		03091208		Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	0	21.000	21.000	0,00	100,00
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	21.000	21.000	0,00	100,00
		03091211		Zgodnje poučevanje tujega jezika	18.061	20.500	20.500	113,50	100,00
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	18.061	20.500	20.500	113,50	100,00
		03091212		Sofinanciranje kosil	34.600	48.100	48.100	139,02	100,00
		4119		Drugi transferi posameznikom	34.600	48.100	48.100	139,02	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19039002			Glasbeno šolstvo	57.499	70.000	70.000	121,74	100,00
		03091202		Glasbena šola Marjana Kozine	57.499	70.000	70.000	121,74	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.499	60.000	60.000	126,32	100,00
			4323	Investicijski transferji javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	1904			Terciarno izobraževanje	96.240	105.000	105.000	109,10	100,00
	19049002			Visokošolsko izobraževanje	96.240	105.000	105.000	109,10	100,00
		03094103		Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto	96.240	105.000	105.000	109,10	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	96.240	105.000	105.000	109,10	100,00
	1905			Drugi izobraževalni programi	269.192	500.947	497.506	184,81	99,31
	19059001			Izobraževanje odraslih	58.450	61.892	58.450	100,00	94,44
		03095002		Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	58.450	61.892	58.450	100,00	94,44
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.450	61.892	58.450	100,00	94,44
	19059002			Druge oblike izobraževanja	210.742	439.055	439.056	208,34	100,00
		03095001		Razvojno izobraževalni center	210.742	439.055	439.056	208,34	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	202.983	431.297	431.297	212,48	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.758	7.758	7.759	100,01	100,01
	1906			Pomoči šolajočim	736.737	909.645	939.150	127,47	103,24
	19069001			Pomoči v osnovnem šolstvu	725.740	898.645	928.150	127,89	103,28
		03091201		Posvetovalnica za učence in starše	111.557	121.500	121.500	108,91	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	111.557	121.500	121.500	108,91	100,00
		03091227		Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)	61.546	70.000	70.000	113,74	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.546	70.000	70.000	113,74	100,00
		03096001		Prevoz učencev s šolskimi kombiji	19.572	33.600	33.600	171,67	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	19.572	33.600	33.600	171,67	100,00
		03096002		Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva	533.065	673.545	703.050	131,89	104,38
			4119	Drugi transferi posameznikom	533.065	673.545	703.050	131,89	104,38

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19069003			Štipendije	10.997	11.000	11.000	100,03	100,00
		03098001		Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij	10.997	11.000	11.000	100,03	100,00
			4117	Štipendije	10.997	11.000	11.000	100,03	100,00
4004				OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	1.033.596	1.109.970	1.109.971	107,39	100,00
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.033.596	1.109.970	1.109.971	107,39	100,00
	1805			Šport in prostochasne aktivnosti	1.033.596	1.109.970	1.109.971	107,39	100,00
	18059001			Programi športa	722.553	771.708	771.708	106,80	100,00
		04081001		Agencija za šport	276.056	290.000	290.000	105,05	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	276.056	290.000	290.000	105,05	100,00
		04081003		Materialni stroški	177.500	203.500	203.500	114,65	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	177.500	203.500	203.500	114,65	100,00
		04081011		Športna rekreacija	30.684	31.840	31.840	103,77	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	18.684	19.840	19.840	106,19	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		04081012		Kakovostni šport	119.795	123.200	123.200	102,84	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	119.795	123.200	123.200	102,84	100,00
		04081013		Vrhunski šport - kategorizirani športniki	11.073	11.130	11.130	100,52	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.073	11.130	11.130	100,52	100,00
		04081014		Interventna sred. na področju športa	1.400	4.200	4.200	300,00	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.400	4.200	4.200	300,00	100,00
		04081016		Šport invalidov	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
		04081018		Športne prireditve	101.045	102.838	102.838	101,77	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	4.420	4.838	4.838	109,46	100,01
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	48.625	50.000	50.000	102,83	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.000	48.000	48.000	100,00	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18059002			Programi za mladino	311.044	338.262	338.263	108,75	100,00
		04081002		Trenerji mlajših kategorij (STARA PP)	96.162	96.162	96.163	100,00	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	96.162	96.162	96.163	100,00	100,00
		04081005		Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (STARA PP)	15.309	22.000	22.000	143,70	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.309	22.000	22.000	143,70	100,00
		04081006		Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine (STARA PP)	13.959	28.000	28.000	200,59	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.959	28.000	28.000	200,59	100,00
		04081007		Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (STARA PP)	130.118	135.000	135.000	103,75	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	130.118	135.000	135.000	103,75	100,00
		04081008		Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (STARA PP)	28.683	30.000	30.000	104,59	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.683	30.000	30.000	104,59	100,00
		04081009		Šolska športna tekmovanja (STARA PP)	9.713	10.000	10.000	102,96	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	713	1.000	1.000	140,33	100,00
		04081010		Bazen na OŠ Grm (STARA PP)	17.100	17.100	17.100	100,00	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.100	17.100	17.100	100,00	100,00
4005				OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	1.702.119	1.882.967	1.882.967	110,62	100,00
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.702.119	1.882.967	1.882.967	110,62	100,00
	1803			Programi v kulturi	1.702.119	1.882.967	1.882.967	110,62	100,00
	18039001			Knjižničarstvo in založništvo	800.206	824.533	824.533	103,04	100,00
		05082001		Knjižnica Mirana Jarca	800.206	824.533	824.533	103,04	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.206	824.533	824.533	103,04	100,00
	18039005			Drugi programi v kulturi	901.913	1.058.434	1.058.434	117,35	100,00
		05082002		Kulturni center Janeza Trdine	188.077	240.000	240.000	127,61	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	188.077	225.000	225.000	119,63	100,00
			4323	Investicijski transferji javnim zavodom	0	15.000	15.000	0,00	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		05082003		Dolenjski muzej	140.240	147.000	147.000	104,82	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.240	132.000	132.000	105,40	100,00
			4323	Investicijski transferji javnim zavodom	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		05082004		Drugi materialni stroški	11.838	19.000	19.000	160,50	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.571	2.370	2.370	150,84	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.613	4.500	4.500	124,57	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	449	500	500	111,40	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	6.206	11.630	11.630	187,40	100,00
		05082018		Anton Podbevšek Teater	377.033	409.934	409.934	108,73	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	377.033	409.934	409.934	108,73	100,00
		05084001		Programi na področju kulture	60.000	65.000	65.000	108,33	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	60.000	65.000	65.000	108,33	100,00
		05084002		Revija Rast	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
		05084003		Redno delo kulturnih društev	39.075	70.000	70.000	179,14	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	39.075	70.000	70.000	179,14	100,00
		05084006		Projekti na področju kulture	21.173	40.000	40.000	188,92	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.400	2.000	2.000	142,86	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.773	33.000	33.000	166,89	100,00
		05084010		Novomeški poletni večeri	28.000	28.000	28.000	100,00	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	28.000	100,00	100,00
		05084012		Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		05086002		Akcija zaščite kulturne dediščine	4.976	8.000	8.000	160,77	100,00
			4323	Investicijski transferji javnim zavodom	4.976	8.000	8.000	160,77	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			05086005	Interventna sredstva za kulturne programe in projekte	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
			4007	OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	63.900	104.400	104.400	163,38	100,00
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	63.900	104.400	104.400	163,38	100,00
	1805			Šport in prostčasne aktivnosti	63.900	104.400	104.400	163,38	100,00
	18059002			Programi za mladino	63.900	104.400	104.400	163,38	100,00
			07097003	Mladinski projekti	21.000	36.300	36.300	172,86	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.000	36.300	36.300	172,86	100,00
			07097004	Celoletni mladinski programi	34.100	54.300	54.300	159,24	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.100	54.300	54.300	159,24	100,00
			07097010	Mladinski center - sofinanciranje najemnin	8.800	8.800	8.800	100,00	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.800	8.800	8.800	100,00	100,00
			07097011	Trajne prostorske rešitve za nevladne organizacije	0	5.000	5.000	0,00	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0	5.000	5.000	0,00	100,00
			4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.463.874	1.695.213	1.762.878	120,43	103,99
	20			SOCIALNO VARSTVO	1.463.874	1.695.213	1.762.878	120,43	103,99
	2001			Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	16.300	16.300	16.300	100,00	100,00
	20019001			Urejanje sistema socialnega varstva	16.300	16.300	16.300	100,00	100,00
			08084003	Društvo upokojencev - hiša sožitja (STARA PP)	16.300	16.300	16.300	100,00	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.300	16.300	16.300	100,00	100,00
	2002			Varstvo otrok in družine	159.141	166.000	166.000	104,31	100,00
	20029001			Drugi programi v pomoč družini	159.141	166.000	166.000	104,31	100,00
			08104001	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	77.400	81.000	81.000	104,65	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	77.400	81.000	81.000	104,65	100,00
			08107002	Denarne pomoči	81.741	85.000	85.000	103,99	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	81.741	85.000	85.000	103,99	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2004			Izvajanje programov socialnega varstva	1.288.433	1.512.913	1.580.578	122,67	104,47
	20049002			Socialno varstvo invalidov	646.278	770.015	825.000	127,65	107,14
		08109001		Splošni socialni zavodi	258.290	315.015	335.000	129,70	106,34
			4119	Drugi transferi posameznikom	258.290	315.015	335.000	129,70	106,34
		08109002		Posebni socialni zavodi	114.348	140.000	150.000	131,18	107,14
			4119	Drugi transferi posameznikom	114.348	140.000	150.000	131,18	107,14
		08109003		Varstveno delovni center	166.600	190.000	215.000	129,05	113,16
			4119	Drugi transferi posameznikom	166.600	190.000	215.000	129,05	113,16
		08109010		Družinski pomočnik	107.041	125.000	125.000	116,78	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	107.041	125.000	125.000	116,78	100,00
	20049003			Socialno varstvo starih	313.867	357.320	370.000	117,88	103,55
		08109005		Pomoč na domu	313.867	357.320	370.000	117,88	103,55
			4119	Drugi transferi posameznikom	313.867	357.320	370.000	117,88	103,55
	20049004			Socialno varstvo materialno ogroženih	263.507	300.878	300.878	114,18	100,00
		08107003		Stroški pogrebnin	10.037	18.000	18.000	179,34	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	10.037	18.000	18.000	179,34	100,00
		08109006		Programi socialnega in zdravstvenega varstva	141.341	167.000	167.000	118,15	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	125.741	151.400	151.400	120,41	100,00
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	15.600	15.600	15.600	100,00	100,00
		08109007		Javna dela	112.129	115.878	115.878	103,34	100,00
			4000	Plače in dodatki	0	1.626	1.626	0,00	100,00
			4001	Regres za letni dopust	0	620	620	0,00	100,00
			4002	Povračila in nadomestila	0	115	115	0,00	100,00
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	270	270	0,00	100,00
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	101	101	0,00	100,00
			4012	Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	0,00	100,00
			4013	Prispevek za porodniško varstvo	0	10	10	0,00	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	112.129	113.131	113.131	100,89	100,00
	20049005			Socialno varstvo zasvojenih	7.000	10.000	10.000	142,86	100,00
		08084004		Dnevni center za odvisnike	7.000	10.000	10.000	142,86	100,00
			4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	7.000	10.000	10.000	142,86	100,00
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	57.781	74.700	74.700	129,28	100,00
		08084001		Območno združenje rdečega križa	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
		08084005		Projekt Soro - sodelovanje za zdravje Romov	7.781	24.700	24.700	317,44	100,00
			4000	Plače in dodatki	5.706	6.934	6.934	121,53	100,00
			4001	Regres za letni dopust	30	30	30	100,00	100,00
			4002	Povračila in nadomestila	238	299	299	125,75	100,17
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	465	567	567	122,06	100,00
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	404	481	480	118,68	99,90
			4012	Prispevek za zaposlovanje	3	4	4	139,86	100,00
			4013	Prispevek za porodniško varstvo	6	7	7	123,24	100,00
			4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	12	15	15	126,69	100,00
			4024	Izdatki za službena potovanja	492	499	499	101,35	100,00
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	426	13.752	13.752	3.228,70	100,00
			4202	Nakup opreme	0	2.113	2.113	0,00	100,00
4010				OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	413.858	425.101	450.101	108,76	105,88
	17			ZDRAVSTVENO VARSTVO	413.858	425.101	450.101	108,76	105,88
	1706			Preventivni programi zdravstvenega varstva	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
		10074001		LAS za preprečevanje zasvojenosti	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	1707			Drugi programi na področju zdravstva	393.858	405.101	430.101	109,20	106,17
	17079001			Nujno zdravstveno varstvo	359.544	370.000	395.000	109,86	106,76

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10109001		Zavarovanje nezavarovanih občanov	359.544	370.000	395.000	109,86	106,76
			4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	359.544	370.000	395.000	109,86	106,76
	17079002			Mrliško ogledna služba	34.314	35.101	35.101	102,29	100,00
		10076001		Mrliško pregledna služba	34.314	35.101	35.101	102,29	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	34.314	35.101	35.101	102,29	100,00
4011				OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	1.292.447	2.404.993	2.424.329	187,58	100,80
	12			PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	286.767	379.829	379.829	132,45	100,00
	1202			Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	286.767	379.829	379.829	132,45	100,00
	12029001			Oskrba z električno energijo	286.767	379.829	379.829	132,45	100,00
		11064001		Javna razsvetljava - tokovina (STARA PP)	194.830	280.000	280.000	143,72	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	194.830	270.000	270.000	138,58	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		11064002		Javna razsvetljava - vzdrževanje (STARA PP)	91.937	99.829	99.829	108,58	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	6.000	6.000	1.200,96	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	91.437	93.829	93.829	102,62	100,00
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.310	96.000	105.000	384,47	109,38
	1302			Cestni promet in infrastruktura	27.310	96.000	105.000	384,47	109,38
	13029003			Urejanje cestnega prometa	27.310	96.000	105.000	384,47	109,38
		11049001		Avtobusna postaja (STARA PP)	27.310	96.000	105.000	384,47	109,38
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.273	16.000	16.000	1.256,54	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	26.037	80.000	89.000	341,82	111,25
	15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	882.823	1.706.664	1.700.000	192,56	99,61
	1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	859.063	1.406.664	1.400.000	162,97	99,53
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	62.951	285.000	235.000	373,31	82,46
		11051009		Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	3.012	85.000	85.000	2.821,75	100,00
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	40.000	40.000	0,00	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.012	45.000	45.000	1.493,87	100,00
		11051010		Ravnanje z odpadki Cerod	59.939	200.000	150.000	250,26	75,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	59.939	200.000	150.000	250,26	75,00
	15029002			Ravnanje z odpadno vodo	223.489	470.000	470.000	210,30	100,00
		11052007		Odvajanje odpadnih voda	223.489	470.000	470.000	210,30	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	223.489	470.000	470.000	210,30	100,00
	15029003			Izboljšanje stanja okolja	572.622	651.664	695.000	121,37	106,65
		11053001		Čiščenje javnih površin - Komunala	249.981	250.000	240.000	96,01	96,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	249.981	250.000	240.000	96,01	96,00
		11056001		Vzdrževanje zelenih površin	320.396	391.664	445.000	138,89	113,62
			4025	Tekoče vzdrževanje	320.396	391.664	445.000	138,89	113,62
		11056002		Analize, meritve	2.245	10.000	10.000	445,37	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.245	10.000	10.000	445,37	100,00
	1504			Upravljanje in nadzor vodnih virov	23.760	300.000	300.000	1.262,62	100,00
	15049001			Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	23.760	300.000	300.000	1.262,62	100,00
		11063005		Vodooskrba s števnino (STARA PP)	23.760	300.000	300.000	1.262,62	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	23.760	300.000	300.000	1.262,62	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	95.548	222.500	239.500	250,66	107,64
	1603			Komunalna dejavnost	95.548	222.500	239.500	250,66	107,64
	16039001			Oskrba z vodo	9.186	10.000	20.000	217,72	200,00
		11063001		Regresiranje dostave pitne vode	9.186	10.000	20.000	217,72	200,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	9.186	10.000	20.000	217,72	200,00
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.609	88.000	88.000	563,77	100,00
		11049012		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.609	88.000	88.000	563,77	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	0,00	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	15.609	61.700	61.700	395,28	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0	25.300	25.300	0,00	100,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	70.752	124.500	131.500	185,86	105,62
		11049002		Vzdrževanje vodnjakov	2.133	3.500	3.500	164,07	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.636	3.000	3.000	183,34	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	497	500	500	100,63	100,00
		11049004		Obnova parkovne opreme	0	13.000	13.000	0,00	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	0	13.000	13.000	0,00	100,00
		11049006		Druge naloge komunalnega gospodarstva	28.074	40.000	40.000	142,48	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	26.366	27.900	27.900	105,82	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	0	9.400	9.400	0,00	100,00
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.708	2.700	2.700	158,08	100,00
		11049009		Ureditev pešpoti	0	15.000	15.000	0,00	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	0	15.000	15.000	0,00	100,00
		11049013		Javne sanitarije	8.339	12.000	19.000	227,85	158,33
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.485	5.000	5.000	143,46	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	4.853	7.000	14.000	288,46	200,00
		11049014		Parkirna hiša in parkirišča (STARA PP)	21.207	23.000	23.000	108,46	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	491	1.000	1.000	203,48	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	20.715	22.000	22.000	106,20	100,00
		11049017		Najem površin za parkiranje v Kandiji (STARA PP)	11.000	18.000	18.000	163,64	100,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	11.000	18.000	18.000	163,64	100,00
4012				OBČINSKA UPRAVA - PROMET	891.877	1.196.179	1.459.679	163,66	122,03
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	891.877	1.196.179	1.459.679	163,66	122,03
	1302			Cestni promet in infrastruktura	891.877	1.196.179	1.459.679	163,66	122,03
	13029003			Urejanje cestnega prometa	819.185	1.120.179	1.354.179	165,31	120,89
		12045101		Subvencija mestnega potniškega prometa	711.737	926.057	1.160.057	162,99	125,27
		4100		Subvencije javnim podjetjem	711.737	926.057	1.160.057	162,99	125,27

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12045102		Urejanje mirujočega prometa	209	4.000	4.000	1.917,55	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0,00	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	209	2.800	2.800	1.342,28	100,00
		12045103		Urejanje kolesarskih stez	26.837	27.000	27.000	100,61	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	26.837	27.000	27.000	100,61	100,00
		12045105		Prometna varnost in preventiva (STARA PP)	7.727	9.500	9.500	122,95	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.500	4.500	112,50	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	800	800	0,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	3.727	4.200	4.200	112,70	100,00
		12045107		Arhitektonske ovire	0	6.000	6.000	0,00	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	6.000	6.000	0,00	100,00
		12045108		Avtobusna postajališča	22.148	46.056	46.056	207,95	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	22.148	46.056	46.056	207,95	100,00
		12045109		Ureditev prehodov za pešce	5.414	15.000	15.000	277,08	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.414	15.000	15.000	277,08	100,00
		12045110		Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa (STARA PP)	1.195	7.000	7.000	585,66	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.195	3.200	3.200	267,73	100,00
			4202	Nakup opreme	0	3.800	3.800	0,00	100,00
		12045111		Nacionalni program varnosti cest. prometa (STARA PP)	19.673	23.500	23.500	119,45	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.342	10.580	10.580	113,25	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	240	820	820	341,38	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	6.091	8.100	8.100	132,98	100,00
			4202	Nakup opreme	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
		12045113		Usmerjevalni sistem	24.246	27.000	27.000	111,36	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	24.246	27.000	27.000	111,36	100,00
		12045114		Celostna prometna strategija	0	29.066	29.066	0,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0	29.066	29.066	0,00	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13029004			Cestna razsvetljava	72.692	76.000	105.500	145,13	138,82
		12045104		Signalizacija (STARA PP)	25.000	26.000	26.000	104,00	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	3.500	3.500	140,00	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	22.500	22.500	22.500	100,00	100,00
		12045106		Semaforne naprave	47.692	50.000	79.500	166,69	159,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.742	12.580	16.500	153,60	131,16
			4025	Tekoče vzdrževanje	36.950	37.420	63.000	170,50	168,36
4013				OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.423.793	2.646.842	2.646.842	109,20	100,00
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.423.793	2.646.842	2.646.842	109,20	100,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	2.423.793	2.646.842	2.646.842	109,20	100,00
	13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.423.793	2.646.842	2.646.842	109,20	100,00
		13045101		Vzdrževanje občinskih cest	2.328.773	2.485.772	2.485.772	106,74	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.272.615	2.429.614	2.429.614	106,91	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	53.658	53.658	53.658	100,00	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		13045102		Popravilo mostov	28.070	28.070	28.070	100,00	100,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.070	28.070	28.070	100,00	100,00
		13045103		Odškodnine in drugo	1.306	10.000	10.000	765,70	100,00
			4027	Kazni in odškodnine	0	4.100	4.100	0,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0,00	100,00
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.306	4.900	4.900	375,19	100,00
		13045104		Obnova mej ob javnih poteh	27.941	45.000	45.000	161,06	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	15.497	27.000	27.000	174,23	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	12.444	17.000	17.000	136,61	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		13045106		Vzdrževanje gozdnih cest (STARA PP)	37.703	78.000	78.000	206,88	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	37.703	38.000	38.000	100,79	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	40.000	40.000	0,00	100,00
4014				OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	117.788	170.000	166.000	140,93	97,65
	11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	117.788	170.000	166.000	140,93	97,65
	1102			Program reforme kmetijstva in živilstva	101.578	134.000	130.000	127,98	97,01
	11029001			Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	101.578	134.000	130.000	127,98	97,01
	14042102			Podpora razvoju dopolnilnih dejavosti na kmetiji	0	6.000	6.000	0,00	100,00
	4102			Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	6.000	6.000	0,00	100,00
	14042108			Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji	2.305	4.000	4.000	173,56	100,00
	4102			Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.305	4.000	4.000	173,56	100,00
	14042114			Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije	85.179	96.000	96.000	112,70	100,00
	4029			Drugi operativni odhodki	0	800	800	0,00	100,00
	4102			Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.179	95.200	95.200	111,76	100,00
	14042115			Zakrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč	608	3.000	3.000	493,71	100,00
	4102			Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	608	3.000	3.000	493,71	100,00
	14042117			Društva na področju kmetijstva in podeželja	13.486	15.000	15.000	111,22	100,00
	4120			Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.486	15.000	15.000	111,22	100,00
	14042118			Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte (STARA PP)	0	10.000	6.000	0,00	60,00
	4029			Drugi operativni odhodki	0	10.000	6.000	0,00	60,00
	1103			Splošne storitve v kmetijstvu	16.211	36.000	36.000	222,08	100,00
	11039002			Zdravstveno varstvo rastlin in živali	16.211	36.000	36.000	222,08	100,00
	14042111			Zavetišče za zapuščene živali	16.211	36.000	36.000	222,08	100,00
	4020			Pisarniški in splošni material in storitve	16.211	36.000	36.000	222,08	100,00
4015				OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	107.891	165.357	165.357	153,26	100,00
	14			GOSPODARSTVO	107.891	165.357	165.357	153,26	100,00
	1402			Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	107.891	165.357	165.357	153,26	100,00
	14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	107.891	165.357	165.357	153,26	100,00
	15041101			Projekti na podr. malega gospodarstva	44.014	71.395	71.395	162,21	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	44.014	71.395	71.395	162,21	100,00
		15041103		Razvojni center Novo mesto	28.682	44.598	44.598	155,49	100,00
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	28.682	44.598	44.598	155,49	100,00
		15041104		Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	17.511	29.406	29.406	167,93	100,00
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	17.511	29.406	29.406	167,93	100,00
		15041110		Projekt Las - CLLD (STARA PP)	17.308	17.308	17.308	100,00	100,00
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	17.308	17.308	17.308	100,00	100,00
		15041111		Europe for Citizens	377	2.650	2.650	702,64	100,00
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	377	2.650	2.650	702,64	100,00
		4016		OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	200.584	234.610	234.609	116,96	100,00
	14			GOSPODARSTVO	200.584	234.610	234.609	116,96	100,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	200.584	234.610	234.609	116,96	100,00
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	200.584	234.610	234.609	116,96	100,00
			16047310	Zavod za turizem	169.431	203.410	203.409	120,05	100,00
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	35.084	35.100	35.100	100,04	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.347	168.310	168.309	125,28	100,00
		16047311		Turistična taksa	31.152	31.200	31.200	100,15	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.152	31.200	31.200	100,15	100,00
		4018		OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	211.316	245.964	258.890	122,51	105,26
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	211.316	245.964	258.890	122,51	105,26
	1605			Spodbujanje stanovanjske gradnje	211.316	245.964	258.890	122,51	105,26
	16059001			Podpora individualni stanovanjski gradnji	500	500	500	100,00	100,00
			18061004	Vzdrževanje stanovanj (STARA PP)	500	500	500	100,00	100,00
			4200	Nakup zgradb in prostorov	500	500	500	100,00	100,00
	16059002			Spodbujanje stanovanjske gradnje	133.080	161.390	161.390	121,27	100,00
		18061007		Subvencije stanarin (STARA PP)	133.080	161.390	161.390	121,27	100,00
		4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	133.080	161.390	161.390	121,27	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16059003			Drugi programi na stanovanjskem področju	77.735	84.074	97.000	124,78	115,38
		18061001		Stroški banke	23	500	23	100,44	4,60
			4029	Drugi operativni odhodki	23	500	23	100,44	4,60
		18061002		Upravljanje s stanovanji	36.618	39.346	46.977	128,29	119,40
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.676	23.346	27.000	130,59	115,65
			4025	Tekoče vzdrževanje	14.992	15.000	17.000	113,39	113,33
			4029	Drugi operativni odhodki	950	1.000	2.977	313,37	297,70
		18061003		Vzdrževanje stanovanj	41.094	44.228	50.000	121,67	113,05
			4025	Tekoče vzdrževanje	41.094	44.228	50.000	121,67	113,05
4019				OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	46.974	316.000	149.883	319,08	47,43
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	46.974	316.000	149.883	319,08	47,43
	1602			Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	46.974	316.000	149.883	319,08	47,43
	16029002			Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	36.089	138.000	73.000	202,28	52,90
		19062001		Planska in urbanistična dokumentacija	36.089	138.000	73.000	202,28	52,90
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.751	10.000	10.000	210,49	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	910	5.000	5.000	549,54	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	30.429	123.000	58.000	190,61	47,15
	16029003			Prostorsko načrtovanje	10.885	178.000	76.883	706,35	43,19
		19062002		Prostorski informacijski sistem	0	20.000	3.000	0,00	15,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0	15.000	1.500	0,00	10,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0	5.000	1.500	0,00	30,00
		19062004		Mestno jedro	1.684	53.000	13.000	772,15	24,53
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	1.684	53.000	13.000	772,15	24,53
		19062005		Študije projekti	9.201	65.000	33.581	364,97	51,66
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	9.201	65.000	33.581	364,97	51,66
		19062007		Strokovne podlage s področja varstva okolja	0	20.000	11.500	0,00	57,50
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0	20.000	11.500	0,00	57,50

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		19062008		Priprava projektov za izvedbeni načrt za izvajanje TUS	0	20.000	15.802	0,00	79,01
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0	20.000	15.802	0,00	79,01
		4020		OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	984.430	1.122.900	1.122.900	114,07	100,00
	07			OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	984.430	1.122.900	1.122.900	114,07	100,00
	0703			Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	984.430	1.122.900	1.122.900	114,07	100,00
	07039001			Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.470	42.900	42.900	175,32	100,00
		20022001		Dejavnost CZ	10.127	14.900	14.900	147,13	100,00
			4021	Posebni material in storitve	7.527	7.860	7.860	104,42	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.700	4.040	4.040	237,66	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900	3.000	3.000	333,33	100,00
		20022002		Nakup opreme	9.906	13.000	13.000	131,23	100,00
			4021	Posebni material in storitve	2.443	4.000	4.000	163,73	100,00
			4202	Nakup opreme	7.463	9.000	9.000	120,60	100,00
		20022003		Vzdrževanje opreme in zaklonišč	4.437	15.000	15.000	338,10	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.080	3.000	3.000	144,22	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.356	12.000	12.000	509,26	100,00
	07039002			Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	959.960	1.080.000	1.080.000	112,50	100,00
		20032001		Plače, prisp. in drugi osebni prejemki - GRC	713.358	780.000	780.000	109,34	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	713.358	780.000	780.000	109,34	100,00
		20032002		Materialni stroški - GRC	49.489	50.000	50.000	101,03	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.489	50.000	50.000	101,03	100,00
		20032003		Požarna taksa	124.013	160.000	160.000	129,02	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	124.013	160.000	160.000	129,02	100,00
		20032004		Dejavnost zveze	15.300	20.000	20.000	130,72	100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.300	16.000	16.000	104,58	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.000	4.000	0,00	100,00
		20032005		Dejavnost društev	57.800	70.000	70.000	121,11	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.800	50.000	50.000	125,63	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000	20.000	20.000	111,11	100,00
4021				OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	0	40.000	40.000	0,00	100,00
	15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	40.000	40.000	0,00	100,00
	1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	40.000	40.000	0,00	100,00
	15029003			Izboljšanje stanja okolja	0	40.000	40.000	0,00	100,00
		11056003		Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka	0	40.000	40.000	0,00	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0,00	100,00
		4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	0,00	100,00
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0	10.000	10.000	0,00	100,00
50				KRAJEVNE SKUPNOSTI	189.470	862.075	1.169.529	617,26	135,66
5002				KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	8.942	133.652	158.325	1.770,53	118,46
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.885	17.551	17.551	197,53	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.885	17.551	17.551	197,53	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.885	17.551	17.551	197,53	100,00
		22018002		Redno delovanje KS Birčna vas	8.885	17.551	17.551	197,53	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.974	9.051	9.051	151,51	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	182	300	300	164,91	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	0	4.645	4.645	0,00	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	1	100	100		100,00
		4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	1.054	1.055	1.055	100,08	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.674	2.400	2.400	143,36	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	57	116.101	140.774	246.453,08	121,25
	1603			Komunalna dejavnost	57	116.101	140.774	246.453,08	121,25
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	57	116.101	140.774	246.453,08	121,25
		22049012		Programi LS KS Birčna vas	57	78.844	103.517		131,29

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57	78.844	103.517		131,29
		22049112		Samoprispevek Birčna vas	0	37.257	37.257	0,00	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	37.257	37.257	0,00	100,00
5003				KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	8.626	17.104	24.723	286,59	144,55
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.626	17.104	17.104	198,27	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.626	17.104	17.104	198,27	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.626	17.104	17.104	198,27	100,00
		22018003		Redno delovanje KS Dolž	8.626	17.104	17.104	198,27	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.466	5.651	5.651	385,36	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272	2.553	2.553	940,12	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	600	600	0,00	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.300	1.300	0,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1	100	100	7.751,94	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	6.887	6.900	6.900	100,19	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	7.619	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	7.619	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	7.619	0,00	0,00
		22049013		Programi LS KS Dolž	0	0	7.619	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	7.619	0,00	0,00
5004				KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	2.071	17.337	31.986	1.544,59	184,50
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	2.071	17.337	17.337	837,20	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.071	17.337	17.337	837,20	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	2.071	17.337	17.337	837,20	100,00
		22018004		Redno delovanje KS Podgrad	2.071	17.337	17.337	837,20	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	481	3.887	3.887	807,65	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.416	4.400	4.400	310,82	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4025	Tekoče vzdrževanje	7	4.000	4.000		100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2	50	50	2.702,70	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	165	5.000	5.000	3.035,82	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	14.649	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	14.649	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	14.649	0,00	0,00
		22049014		Programi LS KS Podgrad	0	0	14.649	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	14.649	0,00	0,00
		5005		KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	8.959	18.683	23.179	258,72	124,06
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.959	16.693	16.693	186,33	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.959	16.693	16.693	186,33	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.959	16.693	16.693	186,33	100,00
		22018005		Redno delovanje KS Stopiče	8.959	16.693	16.693	186,33	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.158	3.021	3.021	139,98	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.157	5.277	5.277	167,13	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	38	800	800	2.090,41	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	308	700	700	227,27	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	4	5	5	121,95	100,00
			4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	50	50	50	100,00	100,00
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	833	840	840	100,84	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.410	6.000	6.000	248,97	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	1.990	6.486	0,00	325,93
	1603			Komunalna dejavnost	0	1.990	6.486	0,00	325,93
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	1.990	6.486	0,00	325,93
		22049015		Programi LS KS Stopiče	0	1.990	6.486	0,00	325,93
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	1.990	6.486	0,00	325,93

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA					7.321	120.363	123.970	1.693,44	103,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	7.321	16.222	16.222	221,59	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.321	16.222	16.222	221,59	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	7.321	16.222	16.222	221,59	100,00
		22018006		Redno delovanje KS Uršna sela	7.321	16.222	16.222	221,59	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.588	4.892	4.892	106,63	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.196	5.670	5.670	258,19	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	650	650	0,00	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	532	1.000	1.000	188,07	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	5	10	10	208,33	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	4.000	4.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	104.141	107.748	0,00	103,46
	1603			Komunalna dejavnost	0	104.141	107.748	0,00	103,46
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	104.141	107.748	0,00	103,46
		22049016		Programi LS KS Uršna sela	0	55.441	59.048	0,00	106,51
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	55.441	59.048	0,00	106,51
		22049116		Samoprispevek Uršna sela	0	48.700	48.700	0,00	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	48.700	48.700	0,00	100,00
5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN					4.069	20.273	27.695	680,66	136,61
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	4.069	14.875	14.875	365,59	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.069	14.875	14.875	365,59	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	4.069	14.875	14.875	365,59	100,00
		22018007		Redno delovanje KS Bršljin	4.069	14.875	14.875	365,59	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.766	5.225	5.225	188,88	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.001	1.900	1.900	189,78	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	500	0,00	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.800	2.800	0,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1	150	150		100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,00	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	4.000	4.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	5.398	12.820	0,00	237,50
	1603			Komunalna dejavnost	0	5.398	12.820	0,00	237,50
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	5.398	12.820	0,00	237,50
		22049017		Programi LS KS Bršljin	0	5.398	12.820	0,00	237,50
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	5.398	12.820	0,00	237,50
		5008		KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	722	11.110	65.044	9.014,61	585,45
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	722	11.110	11.110	1.539,76	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	722	11.110	11.110	1.539,76	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	722	11.110	11.110	1.539,76	100,00
		22018008		Redno delovanje KS Center	722	11.110	11.110	1.539,76	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	548	1.200	1.200	218,87	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73	150	150	205,28	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	0,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0	4.160	4.160		100,00
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,00	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	4.000	4.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	53.934	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	53.934	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	53.934	0,00	0,00
		22049018		Programi LS KS Center	0	0	53.934	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	53.934	0,00	0,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA					3.727	18.495	41.082	1.102,24	222,12
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	3.727	18.495	18.495	496,22	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.727	18.495	18.495	496,22	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	3.727	18.495	18.495	496,22	100,00
		22018009		Redno delovanje KS Drska	3.727	18.495	18.495	496,22	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.371	5.605	5.605	408,73	100,00
		4021		Posebni material in storitve	0	250	250	0,00	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	575	1.110	1.110	193,09	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	26	6.030	6.030	23.554,69	100,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.455	1.500	1.500	103,11	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	1	700	700		100,00
		4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,00	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	22.587	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	22.587	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	22.587	0,00	0,00
		22049019		Programi LS KS Drska	0	0	22.587	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	22.587	0,00	0,00
5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS					13.454	12.693	16.584	123,27	130,65
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	9.563	12.693	12.693	132,73	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.563	12.693	12.693	132,73	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	9.563	12.693	12.693	132,73	100,00
		22018010		Redno delovanje KS Gotna vas	9.563	12.693	12.693	132,73	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	2.443	2.443	128,57	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126	400	400	318,67	100,00
		4023		Prevozni stroški in storitve	127	200	200	157,98	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.759	3.132	3.132	178,10	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	284	1.150	1.150	404,82	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	5.368	5.368	5.368	100,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.891	0	3.891	100,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	3.891	0	3.891	100,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	3.891	0	3.891	100,00	0,00
		22049020		Programi LS KS Gotna vas	3.891	0	3.891	100,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.891	0	3.891	100,00	0,00
5011				KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM	4.150	14.188	18.020	434,27	127,01
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	4.150	14.188	14.188	341,92	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.150	14.188	14.188	341,92	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	4.150	14.188	14.188	341,92	100,00
		22018011		Redno delovanje KS Kandija Grm	4.150	14.188	14.188	341,92	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	467	3.228	3.228	691,07	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	3.010	3.010	417,87	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	85	3.100	3.100	3.666,90	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	120	850	850	706,16	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.757	4.000	4.000	145,07	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	3.832	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	3.832	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	3.832	0,00	0,00
		22049021		Programi LS KS Kandija Grm	0	0	3.832	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	3.832	0,00	0,00
5012				KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	28.153	13.830	43.012	152,78	311,01
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	13.784	13.830	13.830	100,33	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.784	13.830	13.830	100,33	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	13.784	13.830	13.830	100,33	100,00
		22018012		Redno delovanje KS Karteljevo	13.784	13.830	13.830	100,33	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.354	4.385	4.385	100,71	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	398	409	409	102,76	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	99	100	100	101,47	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.219	2.221	2.221	100,08	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	6.714	6.715	6.715	100,01	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.369	0	29.182	203,09	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	14.369	0	29.182	203,09	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	14.369	0	29.182	203,09	0,00
		22049022		Programi LS KS Karteljevo	14.369	0	29.182	203,09	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	14.369	0	29.182	203,09	0,00
5013				KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC	5.644	13.122	28.837	510,94	219,76
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	5.644	13.122	13.122	232,50	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.644	13.122	13.122	232,50	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	5.644	13.122	13.122	232,50	100,00
		22018013		Redno delovanje KS Ločna Mačkovec	5.644	13.122	13.122	232,50	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.484	3.892	3.892	156,68	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.098	4.230	4.230	136,54	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.450	1.450	0,00	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	62	550	550	887,67	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	15.715	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	15.715	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	15.715	0,00	0,00
		22049023		Programi LS KS Ločna Mačkovec	0	0	15.715	0,00	0,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	15.715	0,00	0,00
5014				KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	3.833	14.809	21.405	558,45	144,54
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	3.833	14.809	14.809	386,36	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.833	14.809	14.809	386,36	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	3.833	14.809	14.809	386,36	100,00
		22018014		Redno delovanje KS Majde Šilc	3.833	14.809	14.809	386,36	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.592	3.559	3.559	223,62	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	290	890	890	306,42	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	0	4.810	4.810	0,00	100,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	325	800	800	246,52	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	1	950	950		100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.625	3.800	3.800	233,84	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	6.596	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	6.596	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	6.596	0,00	0,00
		22049024		Programi LS KS Majde Šilc	0	0	6.596	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	6.596	0,00	0,00
5015				KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	1.184	11.515	39.412	3.329,19	342,27
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	1.184	11.515	11.515	972,69	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.184	11.515	11.515	972,69	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	1.184	11.515	11.515	972,69	100,00
		22018015		Redno delovanje KS Mestne njive	1.184	11.515	11.515	972,69	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	661	4.485	4.485	678,99	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42	100	100	238,44	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	0	2.300	2.300	0,00	100,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	440	800	800	181,82	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4029	Drugi operativni odhodki	41	830	830	2.007,26	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	27.897	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	27.897	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	27.897	0,00	0,00
		22049025		Programi LS KS Mestne njive	0	0	27.897	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	27.897	0,00	0,00
5016				KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	7.654	12.350	21.385	279,39	173,16
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	7.654	12.350	12.350	161,35	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.654	12.350	12.350	161,35	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	7.654	12.350	12.350	161,35	100,00
		22018016		Redno delovanje KS Regrča vas	7.654	12.350	12.350	161,35	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.487	4.956	4.956	110,45	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.749	3.182	3.182	115,73	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	327	513	513	156,82	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	88	587	587	667,88	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	3	112	112	4.324,32	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	9.035	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	9.035	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	9.035	0,00	0,00
		22049026		Programi LS KS Regrča vas	0	0	9.035	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	9.035	0,00	0,00
5017				KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	3.198	13.083	16.903	528,63	129,20
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	3.198	13.083	13.083	409,16	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.198	13.083	13.083	409,16	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	3.198	13.083	13.083	409,16	100,00
		22018017		Redno delovanje KS Šmihel	3.198	13.083	13.083	409,16	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.620	4.613	4.613	176,05	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151	400	400	264,90	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	146	1.860	1.860	1.270,49	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	279	560	560	200,55	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1	1.650	1.650		100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	4.000	4.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	3.820	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	3.820	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	3.820	0,00	0,00
		22049027		Programi LS KS Šmihel	0	0	3.820	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	3.820	0,00	0,00
5018				KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	2.550	12.489	54.079	2.120,35	433,01
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	2.550	12.489	12.489	489,67	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.550	12.489	12.489	489,67	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	2.550	12.489	12.489	489,67	100,00
		22018018		Redno delovanje KS Žabja vas	2.550	12.489	12.489	489,67	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	676	2.889	2.889	427,31	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0,00	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.874	3.000	3.000	160,08	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0	600	600		100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	4.000	4.000	0,00	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	41.590	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	41.590	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	41.590	0,00	0,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22049028		Programi LS KS Žabja vas	0	0	41.590	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	41.590	0,00	0,00
5021				KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	29.525	225.512	123.118	417,00	54,59
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	14.913	17.275	17.275	115,84	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.913	17.275	17.275	115,84	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	14.913	17.275	17.275	115,84	100,00
		22018021		Redno delovanje KS Brusnice	14.913	17.275	17.275	115,84	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.155	11.148	11.148	109,78	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.575	3.161	3.161	122,76	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	532	577	577	108,39	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	195	196	196	100,36	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	46	93	93	204,08	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.410	2.100	2.100	148,94	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.612	208.237	105.843	724,38	50,83
	1603			Komunalna dejavnost	14.612	208.237	105.843	724,38	50,83
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	14.612	208.237	105.843	724,38	50,83
		22049029		Programi LS KS Brusnice	14.612	208.237	105.843	724,38	50,83
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.969	10.000	10.000	251,98	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	10.643	198.237	95.843	900,53	48,35
5022				KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	6.451	17.862	20.742	321,55	116,12
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	6.451	17.862	17.862	276,90	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.451	17.862	17.862	276,90	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	6.451	17.862	17.862	276,90	100,00
		22018022		Redno delovanje KS Gabrje	6.451	17.862	17.862	276,90	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.464	4.691	4.691	190,41	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.495	5.205	5.205	208,62	99,99

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4025	Tekoče vzdrževanje	561	4.625	4.625	824,13	100,01
			4029	Drugi operativni odhodki	4	341	341	9.578,65	100,09
			4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	927	3.000	3.000	323,55	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	2.880	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	2.880	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	2.880	0,00	0,00
		22049030		Programi LS KS Gabrje	0	0	2.880	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	2.880	0,00	0,00
5023				KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	7.573	74.583	112.698	1.488,08	151,10
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	7.573	14.679	14.679	193,82	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.573	14.679	14.679	193,82	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	7.573	14.679	14.679	193,82	100,00
		22018023		Redno delovanje KS Prečna	7.573	14.679	14.679	193,82	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.531	3.429	3.429	135,48	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.597	3.350	3.350	209,76	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	0	3.750	3.750	0,00	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	2	50	50	2.024,29	100,00
		4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	449	450	450	100,22	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.994	3.650	3.650	121,92	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	59.904	98.019	0,00	163,63
	1603			Komunalna dejavnost	0	59.904	98.019	0,00	163,63
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	59.904	98.019	0,00	163,63
		22049031		Programi LS KS Prečna	0	59.904	98.019	0,00	163,63
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	59.904	98.019	0,00	163,63
5024				KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	8.100	15.824	41.542	512,84	262,53
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.100	15.824	20.824	257,07	131,60

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.100	15.824	20.824	257,07	131,60
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.100	15.824	20.824	257,07	131,60
	22018024			Redno delovanje KS Bučna vas	8.100	15.824	20.824	257,07	131,60
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.018	3.542	3.542	117,36	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	945	3.915	3.915	414,18	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	625	3.225	3.225	516,30	100,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.151	1.450	1.450	126,02	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	42	242	242	577,01	100,00
		4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
		4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	5.000	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.220	2.350	2.350	192,62	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	20.718	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	0	0	20.718	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	0	20.718	0,00	0,00
	22049032			Programi LS KS Bučna vas	0	0	20.718	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	20.718	0,00	0,00
5025				KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	10.151	29.499	72.247	711,70	244,91
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	10.151	16.519	16.519	162,73	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.151	16.519	16.519	162,73	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	10.151	16.519	16.519	162,73	100,00
	22018025			Redno delovanje KS Mali Slatnik	10.151	16.519	16.519	162,73	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.843	4.944	4.944	173,91	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.630	2.745	2.745	168,44	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	773	3.910	3.910	505,92	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	4	10	10	279,33	100,00
		4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	710	710	710	100,00	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.192	4.200	4.200	100,18	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS december 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	12.980	55.728	0,00	429,34
	1603			Komunalna dejavnost	0	12.980	55.728	0,00	429,34
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	0	12.980	55.728	0,00	429,34
		22049033		Programi LS KS Mali Slatnik	0	4.972	47.720	0,00	959,77
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	4.972	47.720	0,00	959,77
		22049133		Samoprispevek Mali Slatnik	0	8.008	8.008	0,00	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	8.008	8.008	0,00	100,00
5026				KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	13.414	23.699	43.541	324,60	183,73
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	12.664	18.993	18.993	149,98	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.664	18.993	18.993	149,98	100,00
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	12.664	18.993	18.993	149,98	100,00
		22018026		Redno delovanje KS Otočec	12.664	18.993	18.993	149,98	100,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.083	8.848	8.848	109,47	100,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.099	2.850	2.850	135,75	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	1.535	1.595	1.595	103,94	100,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	100,00	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	493	500	500	101,39	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	254	5.000	5.000	1.970,37	100,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	750	4.706	24.548	3.273,07	521,63
	1603			Komunalna dejavnost	750	4.706	24.548	3.273,07	521,63
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	750	4.706	24.548	3.273,07	521,63
		22049034		Programi LS KS Otočec	750	4.706	24.548	3.273,07	521,63
		4205		Investicijsko vzdrževanje in o bnove	750	4.706	24.548	3.273,07	521,63
					23.523.287	29.222.213	29.888.358	127,06	102,28

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

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

01 016 010 STROŠKI OB 650. OBLETNICI USTANOVITVE NOVEGA MESTA

Projekt obeleževanja 650. obletnice ustanovitve Novega mesta se zaključi 6. aprila 2016 na predvečer občinskega praznika 7. aprila. Načrtovana sredstva zajemajo pokrivanje stroškov za projekte, ki so se začeli organizacijsko pripravljati v letu 2015 in bodo realizirani v letu 2016 oziroma se drugi del izplačil prenese v leto 2016.

Drugi operativni odhodki zajemajo promocijske stroške (oglaševanje na v medijih, jumbo plakatih, city lightih, vzdrževanje spletnih strani) ter drugi organizacijski stroški pri izvedbi zaključne prireditve ob koncu jubilejnega leta (ozvočenje, osvetlitev, vabila, oglaševanje).

01 011 111 Sejnine in drugi stroški – Nadzorni odbor

Sredstva se povečujejo zaradi opravljenega večjega obsega dela in minimalno se spreminja razmerje med sejinami in plačilom po pogodbah o delu.

01016008 Stroški volitev

Sredstva na postavki smo uskladili z dejansko realizacijo v letu 2015.

01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Mestna občina Novo mesto želi kot predkupni upravičenec izvesti nakup 0,52 odstotnega deleža podjetja Zarja, stanovanjsko podjetje, d.o.o. od podjetja Novoles d.d. Straža, ki je v stečaju. Ponujena cena je za več kot 50 % nižja od trenutne knjigovodske vrednosti. MONM ima prevladujoči lastniški delež in s tem nakupom si poslovni delež poveča. Nakup se bo izvedel na javni dražbi.

01011112 Sejnine predsedniki in tajniki KS

V proračunu 2015 je bilo za predsednike, tajnike... namenjeno 69.000,00 EUR, kar je premalo saj niso bile upoštevane dajatve (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje) za celo leto 2015 v višini 18.220,68 EUR in se upošteva pri rebalansu 2015,

v rebalansu 2015 se upošteva tudi poračun za predsednike, tajnike... za leto 2014 (mesec november in december), ki je bil izplačan šele v letu 2015 julija meseca v višini 14.536,78 EUR,

tako, da se skupni znesek v rebalansu 2015 poveča za 32.757,46 EUR oz. iz zneska 69.000,00 EUR na **101.757,46 EUR**.

01013301 Materialni stroški

Postavka se znižuje zaradi delno nerealiziranih stroškov za najemnino v prostorih na Topliški cesti za potrebe Občinskega inšpektorata. Prav tako se postavka znižuje zaradi znižanja

stroškov porabe čistilnega materiala in storitev, saj smo med letom izvedli novo javno naročilo za okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih in drugih prostorov Mestne občine Novo mesto, za katerega smo morali zagotoviti sredstva v celoti. Med letom smo sicer opravili več prerezporeditev med konti znotraj iste postavke, saj so se na nekaterih kontih stroški zvišali, na nekaterih pa znižali.

0113303 Vračilo komunalnega prispevka

Deseti odstavek 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 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. Z rebalansom je potrebno zagotoviti sredstva v višini 30.000,00 EUR, ki jih bo občina dolžna vrniti v povezavi s prenehanjem veljavnosti gradbenega dovoljenja za pozidavo na Jakčevi ulici, kar je v konkretnem primeru odvisno še od odločitve upravnega sodišča. Glede na navedeno se sredstva na tej proračunski postavki lahko znižajo iz 34.450,00 na 30.000,00 oziroma za 4.450,00 EUR.

01 017 103 Odplačilo dolga – odplačilo obresti od kreditov

Sredstva na postavki se znižujejo za 125.000 EUR, saj je Mestna občina Novo mesto med letom pri ključnih dolgoročnih kreditih dosegla v pogajanjih z bankami upnicami občutno znižanje obrestne mere.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

02091101 Vrtec Ciciban

02091103 VVE Stopiče

02091108 Vrtec Pedenjped

Glede na trenutno stanje vključenih novomeških otrok v vrtce, za katere je občina v skladu z zakonodajo doplačnica programa vrtca, je potrebno v proračunu 2015 z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva. V vrtce je namreč vključenih večje število novomeških otrok, zato so posledično potrebna večja proračunska sredstva. Pri Vrtcu Pedenjped se dodatno, poleg navedenega razloga, povečajo potrebna sredstva tudi zaradi večjega števila otrok s posebnimi potrebami v primerjavi z lanskim letom.

03 IZOBRAŽEVANJE

03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

Sredstva na postavki so povečana za 7.200 EUR, ker sta OŠ Bršljin in OŠ Dragotina Ketteja s 1.9.2015 zaposlili mentorja za romske učence, ki ga MO Novo mesto OŠ Bršljin sofinancira v višini 60%, OŠ Dragotina Ketteja pa v višini 70%. Poleg tega MO Novo mesto OŠ Dragotina Ketteja od 1.9.2015 dalje zagotavlja tudi polovično zaposlitev z deljenim delovnim časom za spremljevalca pri prevozu romskih učencev v šolo in iz šole.

03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

V proračunu zagotovljena sredstva so prenizka za pokrivanje obveznosti za leto 2015.

03096002 Prevoz učencev javna prevozna sredstva

V proračunu zagotovljena sredstva za leto 2015 so prenizka, da bi lahko krili vse obveznosti za leto 2015 in prenesene neplačane obveznosti iz leta 2014, ki jih je bilo za 142.994,07 EUR.

08 SOCIALNO VARSTVO

08 109 001 Splošni socialni zavodi

Sredstva na tej postavki so planirana v višini 315.015,00 EUR za plačilo oskrbnin občanov Mestne občine Novo mesto, ki so nameščeni v splošnih socialnih zavodih po Sloveniji. Postavka se povečuje zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2014, ki so bile realizirane v letu 2015.

08 109 002 Posebni socialni zavodi

Planirana sredstva v višini 140.000 € so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin občanov, ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih. Postavka se povečuje zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2014, ki so bile realizirane v letu 2015 in zaradi spreminjanja števila občanov, ki jim občina doplačuje stroške oskrbe.

08 109 003 Varstveno delovni center

Sredstva na tej postavki v višini 190.000,00 EUR so planirana za sofinanciranje storitev za občane, ki bivajo v Varstveno delovnem centru Novo mesto. Postavka se povečuje zaradi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2014 in zaradi in zaradi spreminjanja števila občanov, ki jim občina doplačuje stroške oskrbe.

08 109 005 Pomoč na domu

Planirana sredstva v višini 357.320,00 EUR se povečujejo zaradi plačila obveznosti iz leta 2014 in zaradi večjega števila opravljenih učinkovitih ur pri uporabnikih socialno varstvene storitve pomoč na domu.

10 ZDRAVSTVO

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

Dodatna sredstva potrebujemo, ker se število zavarovancev za obvezno zdravstveno zavarovanje mesečno povečuje. Postavka se povečuje za 25.000 EUR.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11049001 Avtobusna postaja

Sredstva so namenjena dobavi in namestitvi varovalne ograje okoli gradbene jame, asfaltaciji vhoda v gradbeno jamo in pripravi za namestitev avtobusnega postajališča, asfaltaciji izhoda iz gradbene jame na severozahodni strani (uvoz na AP), ureditev perona ob gradbeni jami ter ureditev perona in dostopne poti iz smeri Drska.

11 051 010 Ravnanje z odpadki Cerod

S pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav je podjetje CeROD pooblaščen za izvedbo investicij. Ker plan ne bo v celoti realiziran, se sredstva na postavki znižujejo v vrednosti 50.000 EUR.

11056001 Vzdrževanje zelenih površin

Predvidena sredstva je potrebno povečati zaradi povečane porabe, ki so posledica izvajanja zimske službe, prenosa porabe sredstev iz leta 2014 in posledično premalo planiranih sredstev na postavki.

11063001 Regresiranje dostave pitne vode

Predvidena sredstva je potrebo povečati zaradi premalo odobrenih sredstev v letu 2015 za zagotavljanje nemotenega subvencioniranja prevoza pitne vode na območja, kjer ni možnega priklopa na javni vodovod.

11049013 Javne sanitarije

Zaradi premalo planiranih sredstev je potrebno zagotoviti dodatno višino sredstev za pokritje obratovalnih stroškov.

12 PROMET

12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa 926.057,00 1.160.057,00 234.000,00

Z rebalansom se zagotovi sredstva za poravnavo obveznosti iz naslova koncesije Mestni potniški promet Novo mesto za leti 2014 in 2015 v okviru česar se poravna primanjkljaj za leto 2014 in obveznosti za tekoče obratovanje sistema.

12045106 Semaforne naprave

Predvidena sredstva je potrebno povečati zaradi prenosa neplačanih obveznostih iz leta 2014 ter zaradi premalo planiranih sredstev na postavki v letu 2015.

14 KMETIJSTVO

14042118 Delne oprostitve komunalnega prispevka:

Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto«(Ur.l. RS, št. 112/13), s katerim so bile predpisane delne oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka za kmetijske objekte, je v skladu z določili 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju potrebno oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Glede na dejanske vloge za odmero komunalnega prispevka za kmetijske objekte in pogoje za delno oprostitve v skladu z navedenim odlokom, načrtovana sredstva za delne oprostitve v višini 10.000,00 EUR, ne bodo porabljena. Zato se sredstva na navedeni postavki z rebalansom znižujejo na 6.000 EUR oziroma za 4.000 EUR.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18061001 Stroški banke

Pri plačilu stroškov banke bo poraba manjša od načrtovane

18061002 Upravljanje s stanovanji

18061003 Vzdrževanje stanovanj

Mestna občina Novo mesto je lastnica stanovanj in poslovnih prostorov na območju Novega mesta. Povečanje sredstev je namenjeno plačilu obratovalnih stroškov (elektrika, kurivo), stroškov upravljanja in nepredvidenih nujnih obnovitvenih del.

19 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija

Sredstva se na proračunski postavki planska in urbanistična dokumentacija zmanjšujejo zaradi zamika oddaje javnega naročila za izvedbo rednih sprememb in dopolnitev OPN ter zamika pri pripravi sdOPN za ureditev romskega naselja Žabjak.

19 062 002 Prostorski informacijski sistem

Občinska uprava je v letu 2015 uspela sodelovati v pilotnem projektu vzpostavljanja evidence stavbnih zemljišč, ki ga financira MOP, uspela je urediti dostop do podatkov Lidar in nekaterih drugih prostorskih podatkov brezplačno, zato se predvidena sredstva na postavki zmanjšujejo.

19 062 004 Mestno jedro

Sredstva se zmanjšujejo zaradi spremenjenega načina in dinamike projektne dokumentacije za prenovu Glavnega trga in izvedbo konzervatorskega načrta. V novembru 2015 je z objavo javnega arhitekturnega natečaja za prenovu odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta pričel postopek priprave in izbora najprimernejše strokovne rešitve, stroški pa bodo nastali v proračunskem letu 2016.

19 062 005 Strokovne podlage, študije in projekti

Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika izvede zaključnih faz izdelave projektne dokumentacije za IDP projekt obvoznice Zalog in IDP projekt rekonstrukcije in prestavitve dela Šmihelske ceste.

19 062 007 Strokovne podlage s področja varstva okolja

Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika izvedbe zaključne 4 in 5. faze izdelave Občinskega programa varstva okolja. Program je v pripravi, izdelan je predlog za javno obravnavo in obravnavo na občinskem svetu, priprava programa bo predvidoma zaključena v prvem trimesečju 2016.

19 062 008 Trajnostna urbana strategija

V avgustu 2015 je MOP omogočil sofinanciranje priprave TUS, zato se je po pogojih sofinanciranja spremenila načrtovana dinamika priprave dokumenta. Zadnja faza priprave je zamaknjena v proračunsko leto 2016, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

22049012 Programi LS KS Birčna vas

22049013 Programi LS KS Dolž

22049014 programi LS KS Podgrad

22049015 Programi LS KS Stopiče

22049016 Programi LS KS Uršna sela

22049017 Programi LS KS Bršljin

22049018 Programi LS KS Center

22049019 Programi LS KS Drska

22049020 Programi LS KS Gotna vas

22049021 Programi LS KS Kandija Grm

22049022 Programi LS KS Karteljevo

22019023 Programi LS KS Ločna Mačkovec

22049024 Programi LS KS Majde Šilc

22049025 Programi LS KS Mestne njive

22049026 Programi LS KS Regrča vas

22049027 Programi LS KS Šmihel

22049028 Programi LS KS Žabja vas

22049029 Programi LS KS Brusnice

22049030 Programi LS KS Gabrje

22049031 programi LS KS Prečna

22049032 Programi LS KS Bučna vas

22049033 Programi LS KS Mali Slatnik

22049034 Programi LS KS Otočec

Na postavkah »Lastna sredstva krajevnih skupnosti« je bilo premalo planiranih sredstev, glede na dejanske lastne prihodke krajevnih skupnosti, zato je bilo potrebo odhodkovni del prilagoditi dejanskim lastnim prihodkom krajevnih skupnosti in odhodkom iz naslova lastnih sredstev krajevnih skupnosti.

5. NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS decem. 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40				OBČINSKA UPRAVA	5.048.171	12.232.125	7.493.561	148,44	61,26
4001				OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	216.547	525.576	397.676	183,64	75,66
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	144.376	395.576	277.676	192,33	70,20
	0603			Dejavnost občinske uprave	144.376	395.576	277.676	192,33	70,20
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	144.376	395.576	277.676	192,33	70,20
		2301013303		Investicijski odhodki - občinska uprava	111.189	361.860	243.960	219,41	67,42
		420101		Nakup avtomobilov	10.700	11.000	11.000	102,80	100,00
		420201		Nakup pisarniške opreme	1.956	3.000	3.000	153,40	100,00
		420202		Nakup strojne računalniške opreme	17.085	18.687	18.687	109,37	100,00
		420238		Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0	4.500	4.500	0,00	100,00
		420299		Nakup druge opreme in napeljav	1.339	20.000	20.000	1.493,14	100,00
		420300		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	29.000	29.000	0,00	100,00
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.037	230.600	125.000	227,12	54,21
		420703		Nakup licenčne programske opreme	25.072	25.073	25.073	100,00	100,00
		420806		Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	20.000	7.700	0,00	38,50
		2311063011		Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje (STARA PP)	33.186	33.716	33.716	101,60	100,00
		420401		Novogradnje	23.186	23.716	23.716	102,28	100,00
		420600		Nakup zemljišč	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	12			PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	38.323	60.000	60.000	156,57	100,00
	1202			Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	38.323	60.000	60.000	156,57	100,00
	12029001			Oskrba z električno energijo	38.323	60.000	60.000	156,57	100,00
		2301013312		Investicijski odhodki-Energetika (STARA PP)	38.323	60.000	60.000	156,57	100,00
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.675	2.675	0,00	100,00
		420703		Nakup licenčne programske opreme	348	5.000	5.000	1.438,02	100,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS decem. 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4207040	Energetske izkaznice	13.880	18.500	18.500	133,29	100,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.095	33.825	33.825	140,38	100,00
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	10.000	0	0,00	0,00
	1306			Telekomunikacije in pošta	0	10.000	0	0,00	0,00
	13069001			Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0	10.000	0	0,00	0,00
			2301013315	Izgradnja širokopasovnih omrežij (STARA PP)	0	10.000	0	0,00	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	0	0,00	0,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33.848	60.000	60.000	177,26	100,00
	1603			Komunalna dejavnost	33.848	60.000	60.000	177,26	100,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	33.848	60.000	60.000	177,26	100,00
			2311063007	Prenova mestne tržnice (STARA PP)	3.928	10.000	10.000	254,56	100,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.928	10.000	10.000	254,56	100,00
			2311064004	Ureditev mestnega jedra (STARA PP)	29.920	50.000	50.000	167,11	100,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.920	50.000	50.000	167,11	100,00
4002				OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	103.404	160.000	160.000	154,73	100,00
	19			IZOBRAŽEVANJE	103.404	160.000	160.000	154,73	100,00
	1902			Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	103.404	160.000	160.000	154,73	100,00
	19029001			Vrtci	103.404	160.000	160.000	154,73	100,00
			2302091110	Investicijsko vzdrževanje vrtcev	103.404	160.000	160.000	154,73	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.875	70.472	70.472	295,17	100,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	79.528	89.528	89.528	112,57	100,00
4003				OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	214.984	495.000	275.000	127,92	55,56
	19			IZOBRAŽEVANJE	214.984	495.000	275.000	127,92	55,56
	1903			Primarno in sekundarno izobraževanje	214.984	495.000	275.000	127,92	55,56
	19039001			Osnovno šolstvo	214.984	495.000	275.000	127,92	55,56
			2303091205	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	32.375	150.000	50.000	154,44	33,33

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS decem. 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.375	140.000	40.000	123,55	28,57
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		2303091224		Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	94.570	250.000	130.000	137,46	52,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	94.570	250.000	130.000	137,46	52,00
		2303091226		Investicijski odhodki-Sanacija teras na OŠ Drska	42.691	45.000	45.000	105,41	100,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	42.691	45.000	45.000	105,41	100,00
		2303091228		Investicijski odhodki- OŠ Center	45.347	50.000	50.000	110,26	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.347	50.000	50.000	110,26	100,00
4004				OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	703.978	1.250.715	750.015	106,54	59,97
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	703.978	1.250.715	750.015	106,54	59,97
	1805			Šport in prostoeasne aktivnosti	703.978	1.250.715	750.015	106,54	59,97
	18059001			Programi športa	703.978	1.250.715	750.015	106,54	59,97
			2304081004	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	62.107	64.600	64.600	104,01	100,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	62.107	64.600	64.600	104,01	100,00
			2304081023	Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
			2304081025	Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas	2.715	2.715	2.715	100,00	100,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.715	2.715	2.715	100,00	100,00
			2304081032	Mestna večnamenska dvorana Portoval	485.379	486.000	486.000	100,13	100,00
			4022990	Plačilo komunalnega prispevka	485.379	486.000	486.000	100,13	100,00
			2304081033	Večnamenski športni objekti (STARA PP)	103.777	436.400	106.500	102,62	24,40
			4022990	Plačilo komunalnega prispevka	90.968	91.000	90.000	98,94	98,90
			420401	Novogradnje	0	295.400	0	0,00	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.809	50.000	16.500	128,82	33,00
			2304081036	Energetska sanacija dvorane Marof	0	162.000	10.000	0,00	6,17
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	162.000	10.000	0,00	6,17

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS decem. 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2304081037	Sofinan. večnamenskega igrišča na Malem Slatniku	0	4.200	0	0,00	0,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.200	0	0,00	0,00
			2304081038	Sofin. obnove garderobe ob nogom. igrišču za umetno travo	0	30.200	30.200	0,00	100,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	30.200	30.200	0,00	100,00
			2304081039	Sofin.prenove športnega parka Loka	0	14.600	0	0,00	0,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	14.600	0	0,00	0,00
4005				OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	3.805	30.000	3.805	100,01	12,68
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.805	30.000	3.805	100,01	12,68
	1802			Ohranjanje kulturne dediščine	3.805	30.000	3.805	100,01	12,68
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	3.805	30.000	3.805	100,01	12,68
			2305082022	Investicijski odhodki - KCJT	3.805	30.000	3.805	100,01	12,68
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.805	30.000	3.805	100,01	12,68
4009				OBČINSKA UPRAVA - ROMI	33.523	50.000	40.000	119,32	80,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33.523	50.000	40.000	119,32	80,00
	1605			Spodbujanje stanovanjske gradnje	33.523	50.000	40.000	119,32	80,00
	16059001			Podpora individualni stanovanjski gradnji	33.523	50.000	40.000	119,32	80,00
			2309106001	Stanovanjsko reševanje Romov	33.523	50.000	40.000	119,32	80,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.320	2.962	2.963	127,72	100,03
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	18.396	23.038	23.039	125,24	100,01
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.807	24.000	13.998	109,30	58,33
4011				OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	3.019.104	7.557.247	4.500.027	149,05	59,55
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.054	170.000	62.500	183,53	36,76
	1302			Cestni promet in infrastruktura	34.054	170.000	62.500	183,53	36,76
	13029004			Cestna razsvetljava	34.054	170.000	62.500	183,53	36,76
			2311064002	Investicijski odhodki - javna razsvetljava	0	99.000	0	0,00	0,00
			4207990	Javna razsvetljava -prilagoditev uredbi	0	99.000	0	0,00	0,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS decem. 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2311064003		Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	34.054	60.000	60.000	176,19	100,00
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.054	60.000	60.000	176,19	100,00
		2311064006		Pločnik in JR Kamence	0	11.000	2.500	0,00	22,73
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	11.000	0	0,00	0,00
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.500	0,00	0,00
	15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.969.425	6.016.567	4.228.527	142,40	70,28
	1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.969.425	6.016.567	4.228.527	142,40	70,28
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	387.961	2.000.000	410.000	105,68	20,50
		2311051007		Investicijski odhodki - CEROD II.	387.961	2.000.000	410.000	105,68	20,50
		420401		Novogradnje	387.961	2.000.000	410.000	105,68	20,50
	15029002			Ravnanje z odpadno vodo	2.542.733	3.952.567	3.774.527	148,44	95,50
		2311052002		Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi (STARA PP)	71.351	442.867	277.527	388,96	62,67
		42040113		Kanalizacija v KS Gabrje	42.274	41.042	42.275	100,00	103,00
		42040129		Kanalizacija v KS Birčna vas	22.175	20.825	22.176	100,00	106,49
		42040145		Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica	1.076	2.000	1.076	100,03	53,80
		42040148		Kanalizacija Drejčeto pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)	2.618	94.000	10.000	382,00	10,64
		42040150		Kanalizacija Ljubljanska cesta	0	85.000	82.000	0,00	96,47
		42040153		Povečanje zmogljivosti ČN Otočec	3.208	200.000	120.000	3.740,65	60,00
		2311052006		Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpalniš	6.791	20.000	7.000	103,07	35,00
		431400		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.791	20.000	7.000	103,07	35,00
		2311052008		Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	300	0	300	100,00	0,00
		420401		Novogradnje	300	0	300	100,00	0,00
		2311063003		Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN	2.464.290	3.489.700	3.489.700	141,61	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	5.170	10.000	10.000	193,42	100,00
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	2.459.120	3.479.700	3.479.700	141,50	100,00
	15029003			Izboljšanje stanja okolja	38.731	64.000	44.000	113,60	68,75

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija I-XI/ 2015	Plan tekočega leta	REBALANS decem. 2015	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2311052007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval	38.731	44.000	44.000	113,60	100,00
				420401 Novogradnje	38.731	44.000	44.000	113,60	100,00
				2311052012 Tematska pot Kettejev drevored	0	20.000	0	0,00	0,00
				420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	0	0,00	0,00
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.626	1.370.680	209.000	1.337,55	15,25
	1603			Komunalna dejavnost	15.626	1.370.680	209.000	1.337,55	15,25
	16039001			Oskrba z vodo	7.402	1.156.000	120.000	1.621,12	10,38
				2311063002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi (STARA PP)	0	50.000	20.000	0,00	40,00
				42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	0	50.000	20.000	0,00	40,00
				2311063006 Invest. odh. - Hidravlj. izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	7.402	1.106.000	100.000	1.350,93	9,04
				42040205 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske	7.402	1.106.000	100.000	1.350,93	9,04
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	12.000	12.000	0,00	100,00
				2311049101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gornjem Kartaljevem	0	12.000	12.000	0,00	100,00
				420401 Novogradnje	0	12.000	12.000	0,00	100,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	8.223	202.680	77.000	936,36	37,99
				2311049102 Ureditev parkirišč na Trdinovi (STARA PP)	0	107.680	0	0,00	0,00
				420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	107.680	0	0,00	0,00
				2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra (STARA PP)	6.266	70.000	70.000	1.117,09	100,00
				42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	6.266	20.000	20.000	319,17	100,00
				42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra	0	50.000	50.000	0,00	100,00
				2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib	1.957	25.000	7.000	357,69	28,00
				420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.957	25.000	7.000	357,69	28,00
4013				OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	191.301	1.006.723	572.173	299,10	56,84
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	191.301	1.006.723	572.173	299,10	56,84
	1302			Cestni promet in infrastruktura	191.301	1.006.723	572.173	299,10	56,84
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	145.634	637.723	368.673	253,15	57,81

	2313045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	20.728	70.000	70.000	337,71	100,00
	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.728	70.000	70.000	337,71	100,00
	2313045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	40.938	61.500	62.000	151,45	100,81
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.938	61.500	62.000	151,45	100,81
	2313045110	Rekonstrukcija občinskih cest (STARA PP)	83.968	506.223	236.673	281,86	46,75
	42040207	Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	450	2.773	3.223	716,22	116,23
	42050102	Obnova Smrečnikove ulice	11.175	12.000	12.000	107,38	100,00
	42050103	Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)- most	69.280	73.450	73.450	106,02	100,00
	42050114	Ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje v. Brusnice (Obnova ceste Brusnice - Leskovec)	0	18.000	18.000	0,00	100,00
	42050121	Ureditev GJI za območje UN Zdrav.kompleks Nm- 1.faza	3.062	400.000	130.000	4.245,31	32,50
	13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	45.667	369.000	203.500	445,62	55,15
	2313045112	Rekonstrukcije - državne ceste (STARA PP)	45.667	369.000	203.500	445,62	55,15
	42050105	Obnova Kandijska cesta	878	277.000	150.000	17.076,50	54,15
	42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	0	39.000	500	0,00	1,28
	42050116	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)	0	3.000	3.000	0,00	100,00
	42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	44.788	50.000	50.000	111,64	100,00
4017		OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	495.410	846.864	724.865	146,32	85,59
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	495.410	846.864	724.865	146,32	85,59
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	495.410	846.864	724.865	146,32	85,59
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč	62.819	204.710	82.710	131,66	40,40
	2317062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	2.977	10.550	10.550	354,41	100,00
	402999	Drugi operativni odhodki	2.977	10.550	10.550	354,41	100,00
	2317062008	Izvedba UN Livada	0	65.000	0	0,00	0,00
	420600	Nakup zemljišč	0	65.000	0	0,00	0,00
	2317062010	Izvedba ZN Župnca	8.659	8.660	8.660	100,01	100,00
	402999	Drugi operativni odhodki	8.659	8.660	8.660	100,01	100,00
	2317062017	Inkubator	48.500	55.500	55.500	114,43	100,00
	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	48.500	55.500	55.500	114,43	100,00
	2317062018	NGC Nadomestna gospodarska cona	2.683	60.000	3.000	111,80	5,00

		420600	Nakup zemljišč		2.683	60.000	3.000	111,80	5,00
		2317062025	Vzdrževanje občinskih zemljišč		0	5.000	5.000	0,00	100,00
		402999	Drugi operativni odhodki		0	5.000	5.000	0,00	100,00
	16069002		Nakup zemljišč		432.591	642.154	642.155	148,44	100,00
		2317062002	Upravljanje z nepremičninami		13.345	20.000	20.000	149,86	100,00
		402999	Drugi operativni odhodki		13.345	20.000	20.000	149,86	100,00
		2317062004	Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic		419.245	622.154	622.155	148,40	100,00
		420600	Nakup zemljišč		419.245	622.154	622.155	148,40	100,00
4020			OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE		66.117	70.000	70.000	105,87	100,00
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		66.117	70.000	70.000	105,87	100,00
	0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		66.117	70.000	70.000	105,87	100,00
	07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		66.117	70.000	70.000	105,87	100,00
		2320032006	Investicijski odhodki - nakup opreme		66.117	70.000	70.000	105,87	100,00
		420233	Nakup gasilske opreme		66.117	70.000	70.000	105,87	100,00
4021			OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA		0	240.000	0	0,00	0,00
	15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		0	240.000	0	0,00	0,00
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		0	240.000	0	0,00	0,00
	15029003		Izboljšanje stanja okolja		0	240.000	0	0,00	0,00
		2311052009	Izgradnja kolesarskih stez (Program za varstvo zraka) (STARA PP)		0	85.000	0	0,00	0,00
		420501	Obnove		0	60.000	0	0,00	0,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	25.000	0	0,00	0,00
		2311052010	Energetska prenova večstanovanjskih stavb Program za varstvo zraka)		0	80.000	0	0,00	0,00
		420501	Obnove		0	80.000	0	0,00	0,00
		2311052011	Energetska sanacija javnih stavb (Program za varstvo zraka) (STARA PP)		0	75.000	0	0,00	0,00
		420501	Obnove		0	75.000	0	0,00	0,00
					5.048.171	12.232.125	7.493.561	148,44	61,26

OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

23 INVESTICIJE

23 01 013 303

Investicijski odhodki - občinska uprava

420500 Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb občinske uprave

Sredstva na postavki se znižujejo, ker se zaradi dolgotrajnega postopka oddaje javnega naročila (ponovni razpis, revizija postopka), prenova strehe na objektu Seidlova cesta 1 zamika v leto 2016. Ostala predvidena investicijsko vzdrževalna dela so bila realizirana.

23 01 013 315 Izgradnja širokopasovnih omrežji

Sredstva so bila namenjena za izdelavo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mestni občini Novo mesto. Načrt bo izdelan v mesecu december, zato so sredstva za poplačilo planirana v proračunu 2016.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205

Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje devetih osnovnih šol, glasbene šole ter prostorov posvetovalnice za otroke in starše. Skladno z razpoložljivimi sredstvi se je glede na potrebe šol pripravil plan investicijskega vzdrževanja za leto 2015. Zaradi težav v razpisnem postopku za obnovo strehe na OŠ Šmihel, bodo ta dela izvedena in plačana v letu 2016, zato se vrednost na postavki znižuje.

23 03 091 224

Investicijski odhodki - OŠ Mali Slatnik in vrtec Najdihojca

Na objektu podružnične šole je bila izvedena menjava stavbnega pohištva, uredila se je hidroizolacija kletnih zidov in zunanje ureditve. Načrtovana postavitev samostojnega objekta v modularni gradnji za eno enoto vrtca pa je v izvajanju. Montaža se predvideva v mesecu decembru, zato se vrednost postavke za ta znesek znižuje, plačilo pa bo izvedeno v 2016.

04 ŠPORT

23 04 081 033

Večnamenski športni objekti

Sredstva na postavki so namenjena poravnavi zadržanega dela pogodbene vrednosti projektantu za izdelavo PGD projektne dokumentacije Vzhodne tribune, ki so bila zadržana do pridobitve gradbenega dovoljenja ter komunalni prispevek za vzhodno tribuno in

komunalni prispevek za teraso servisnega objekta. Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo razsvetljave stadiona Portoval kot ene od faz projekta Vzhodna tribuna, ki je bila vezana na pridobitev sredstev Fundacije za šport in Nogometne zveze, vendar vloga ni bila odobrena, zato se vrednost znižuje za celotni znesek predvidene investicije.

23 04 081 036 Energetska sanacija dvorane Marof

Namen investicije je izboljšanje energetske učinkovitosti ŠD Marof, izboljšanje pogojev za šport, rekreacijo, vzgojo in izobraževanje, zaščita okolja ter realizacija možnih prihrankov pri izrabi energije. Energetska sanacija ŠD Marof, bo obsegala sanacije zunanega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo razsvetljave in strojnih inštalacij. MONM je pridobila sredstva sofinanciranja s strani Fundacije za šport. Trenutno je v pripravi PZI projektna dokumentacija. Fizična realizacija investicije je predvidena v letu 2016, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

23 04 081 037 Sofinanciranje večnamenskega igrišča na Malem Slatniku

Krajevna skupnost Mali Slatnik namerava ob pomoči Mestne občine Novo mesto severno od objekta Podružnične šole Mali Slatnik, in sicer na zemljišču s parcelnima št. 1810/5 in 1810/29, k.o. Potov Vrh izvesti novo večnamensko športno igrišče. Na postavki so bila rezervirana sredstva za sofinanciranje deleža investicije s strani MONM, v kolikor bi KS pridobila sredstva sofinanciranja s strani Fundacije za šport, vendar je bila njihova vloga zavrnjena.

23 04 081 039 Sofinanciranje prenove športnega parka Loka

Predvidena je bila prenova športnega parka Loka, ki bi obsegala prenovo in asfaltiranje tekaške steze ter prenovo in prestavitev igrišč za odbojko na mivki. Agencija za šport je predvideno investicijo prijavila na razpis Fundacije za šport. Na postavki so bila rezervirana sredstva za sofinanciranje deleža investicije s strani MONM, v kolikor bi Agencija za šport pridobila sredstva sofinanciranja s strani Fundacije za šport, vendar je bila njihova vloga zavrnjena.

05 KULTURA

23 05 082 022 Investicijski odhodki - KCJT

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev kotlovnice ter ostala vzdrževalna dela na objektu v skladu z letnim planom.

Glede na odločitev, da MONM izvede razpis za izvajanje pogodbenih prihrankov energije se ni naročilo projektne dokumentacije, ker bo to naredil pogodbeni partner v okviru svoje pogodbe. Zato znižujemo vrednost postavke.

23 09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov

V proračunskem letu 2015 bomo porabili manj sredstev kot smo planirali. Razlog je izpad projekta urejanje hišnih števil v romskem naselju Žabjak, ki nima izpolnjenih vseh pogojev za realizacijo.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 049 102 Ureditev parkirišč ob Trdinovi ulici

Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnovo tlakov, urbane opreme, javne razsvetljave,...) prenovo Glavnega trga ter prenovo tržnice, ki bosta zmanjšala obseg obstoječih parkirnih površin, ki jih bomo nadomestili s parkirišči v bližini mestnega jedra. Eno takih so tudi parkirna mesta ob Trdinovi ulici. Gre za ureditev obstoječega parkirišča pri banki ob Trdinovi ulici, ki se bo ustrezno obnovilo in razširilo. Predvidenih je 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto za funkcionalno ovirane osebe.

Sredstva so bila predvidena za izvedbo parkirišč na Trdinovi v Novem mestu. Investicija v letošnjem letu ne bo realizirana, ker na UE NM še ni zaključen upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.

23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II

Sredstva na postavki so zagotovljena za poplačilo 5% zadržanih sredstev za izgradnjo CeROD II - ČN ter poplačilo že izdelane PZI projektne dokumentacije za MBO, ki je bila izdelana pred ustavitvijo pogodbe za izgradnjo CeROD II - MBO.

23 11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi

Sredstva so namenjena gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:

v EUR

Konto	Projekt	PRORAČUN 2015	REBALANS 2015
42040113	Kanalizacija Gabrje	41.042	42.274
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	20.825	22.175
42040145	Kanalizacija in vodovod Lešnica	2.000	1.076
42040148	Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev GJI Ravnkarjeva ulica)	94.000	10.000
42040150	Kanalizacija Ljubljanska cesta	85.000	82.000
42040153	ČN Otočec	200.000	120.000
2311052006	Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	0	300
		442.867	277.827

42040113 Kanalizacija Gabrje

Investicija je zaključena. Sredstva v letu 2015 so namenjena poplačilu neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas

Investicija je zaključena. Sredstva v letu 2015 so namenjena poplačilu neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

42040145 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica

Investicija je zaključena. Sredstva so namenjena plačilu odškodnine.

42040148 Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)

Sredstva na postavki se znižujejo, ker obveznost, ki nastane v decembru, bremeni proračun za leto 2016.

42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta

V skladu z določili OPPN-TPC se je sočasno z izvedbo pozidave trgovsko poslovnega kompleksa izvedla tudi rekonstrukcija Ljubljanske ceste z vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. Sredstva na postavki so namenjena za prevzem stroškov za del komunalne infrastrukture, ki jo je občina po določilih OPPN TPC dolžna obnoviti. S sredstvi bo občina pokrila dejanske stroške za obnovo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda.

42040153 ČN Otočec

Investicija se je pričela izvajati v letu 2015 in se bo končala v letu 2016. Sredstva na postavki se znižujejo, ker obveznost, ki nastane v decembru, bremeni proračun za leto 2016.

23 11 052 008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik

Investicija je v celoti zaključena. Sredstva v letu 2015 se povečujejo in so namenjena poplačilu neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

23 11 052 006 Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav in črpališč

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto. Realizacija postavke je odvisna od vloženih zahtevkov za sofinanciranje. V letu 2015 je bilo manj zahtevkov od planiranih, zato se sredstva na postavki znižujejo.

23 11 052 009 Izgradnja kolesarskih stez (Program varstvo zraka)

Sredstva so bila predvidena za realizacijo Programa ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Novo mesto za izboljšanje cestne infrastrukture, namenjene kolesarjem in pešcem ob občinskih in ob državnih cestah, in s tem vzpostaviti pogojev za nemotorizirane oblike prevoza iz bližnjih zaselkov.

Ker v letu 2015 s strani države ni bilo nobenega javnega razpisa za realizacijo programa, ostaja odhodkovna in prihodkovna stran v celoti nerealizirana.

23 11 052 010 Energetska prenova večstanovanjskih stavb (Program varstvo zraka)

Sredstva so bila predvidena za realizacijo Programa ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Novo mesto za spodbujanje vključevanja zasebnih investitorjev v izvajanje ukrepov energetske prenove večstanovanjskih zgradb.

Ker v letu 2015 s strani države ni bilo nobenega javnega razpisa za realizacijo programa, ostaja odhodkovna in prihodkovna stran v celoti nerealizirana.

23 11 052 011 Energetska sanacija javnih stavb (Program varstvo zraka)

Sredstva so bila predvidena za realizacijo Programa ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Novo mesto za energetske sanacije javnih stavb.

Ker v letu 2015 s strani države ni bilo nobenega javnega razpisa za realizacijo programa, ostaja odhodkovna in prihodkovna stran v celoti nerealizirana.

23 11 052 012 Tematska pot Kettejev drevored

Realizacija investicije je odvisna od možnosti črpanja sredstev iz Trajne urbane strategije (TUS), ki bo predvidoma možno šele v letu 2017. Trenutno sta v pripravi in usklajevanju projektni nalogi za PZI projektno dokumentacijo izvedbe tematske poti Kettejev drevored in celostne urbane opreme Arheološkega parka Marof. Ker za storitve projektiranja in izdelave investicijske dokumentacije v letu 2015 ni bilo izdanih naročil zunanjim ponudnikom, na postavki ni realizacije.

23 11 063 002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi

V letu 2014 bodo na področju vodovodnega sistema realizirane naslednje investicije:

v EUR

Konto	Projekt	PRORAČUN 2015	REBALANS 2015
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	50.000	20.000
	SKUPAJ	50.000	20.000

42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

Sredstva so bila namenjena dokončanju projektne dokumentacije. Ker je prišlo do zapletov pri odkupih zemljišč ter pri pridobivanju služnosti, dokumentacijo ni bilo možno izvesti v celoti, zato se sredstva na postavki znižujejo.

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

Izvedba investicije je bila vezana na pridobitev Odločitve o podpori s strani Ministrstva za okolje in prostor. Mestna občina Novo mesto je Odločitev o podpori prejela 23.9.2015, zato ni bilo možno realizirati planirana sredstva na postavki. Iz navedenega razloga se sredstva na postavki znižujejo in posledično tudi prihodki. Preostala sredstva bodo porabljena za poplačilo obveznosti za projektno dokumentacijo ter ostale stroške.

23 11 064 002 Investicijski odhodki – javna razsvetljava

Sredstva so bila namenjena za posodobitev in dograditev javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. V fazi izvedbe je javna razsvetljava Petelinjek, katere predvidena vrednost investicije znaša 32.112,23 EUR in obnova javne razsvetljave na Seidlovi cesti, katere predvidena vrednost investicije znaša 42.960,32 EUR. Skupna vrednost investicij znaša 75.072,55 EUR. Dela bodo izvedena v mesecu december, zato so sredstva za poplačilo planirana v proračunu 2016.

23 11 064 006 Pločnik in JR Kamence

Sredstva na postavki so bila zagotovljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, v deležu, ki ga je s pogodbo prevzela MONM. V letu 2015 bo realizacija na pogodbi 45 %, od tega bo stroške izdelave projektne dokumentacije plačala KS Bučna vas v znesku 5.000 EUR kot sonaročnik, preostanek pa bo bremenil predmetno postavko. V letu 2015 je bil izdelan geodetski posnetek, ureditev pločnika in cestne razsvetljave v treh variantah, ter podana vloga za pridobitev projektnih pogojev. Preostanek vrednosti izdelave projektne dokumentacije bo bremenil postavko v letu 2016.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

Zaradi ugodnejših ponudb za izvedbo preplastitev cest od predvidenih, so na proračunski postavki ostala neporabljena sredstva.

23 13 045 110 Rekonstrukcije občinskih cest

42040207 Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek

V zvezi z izgradnjo obvozne ceste so nastali odhodki, ki pri pripravi proračuna za leto 2015 niso bili predvideni. Zato je potrebno z rebalansom zagotoviti sredstva za pokritje stroškov.

42050121 Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto – 1. faza

Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu sta Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto pristopila k gradnji Urgentnega centra ter urejanja parkirišč za zaposlene in obiskovalce, za kar je v izdelavi projektna dokumentacija. Ker projektne rešitve po izdanih soglasjih predvidevajo navezavo na predvideno javno meteorološko kanalizacijo z izpustom v reko Krka ter navezavo odpadne vode na predvideno rekonstruirano fekalno kanalizacijo v Šmihelski cesti, je Mestna občina Novo mesto pristopila k pripravi projektne dokumentacije za ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto – Šmihelska cesta – 1. faza, ki se nanaša na rekonstrukcijo fekalne kanalizacije od priklopa objekta urgence do navezave na Kandijsko cesto ter ureditev meteorološke kanalizacije z izpustom v reko Krko ter sočasno rekonstrukcijo Šmihelske ceste v dolžini cca 80 m.

Ker gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno v načrtovanem roku, je realizacija na postavki manjša od predvidene, končanje investicije je predvideno v letu 2016.

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste

42050105 Obnova Kandijska cesta

Sredstva so bila predvidena za pričetek in dokončanje rekonstrukcije dela Kandijske ceste od priključka s Šmihelsko do navezave na križišče pri šmihelskem mostu. Zaradi zamika pri izvedbi postopka javnega naročila za oddajo gradnje, so se tudi dela na gradbišču pričela kasneje od načrtovanega in se bodo zaključila v začetku prihodnjega leta.

Nosilec investicije je MI DRSI, MO NM pa sofinancer, ki skladno s podpisanim sporazumom med MONM in MI DRSI o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste, zagotavlja svoj delež za realizacijo načrtovane investicije.

42050107 Obnova Gabrje – Ratež (odsek Velike Brusnice – Ratež)

Predvidena je obnova dela ceste skozi naselje Velike Brusnice z rekonstrukcijo ceste, ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture in kanaliziranjem vodotoka. Pred pričetkom obnove ceste je potrebna prestavitev zakristije pri cerkvi. V letu 2015 je bila naročena novelacija projektne dokumentacije iz leta 2011, zaradi spremembe zakonodaje, pridobivanje novih soglasij k projektnim rešitvam ter podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Strošek novelacije projektne dokumentacije je prevzela KS Brusnice. Realizacijo na postavki pa predstavlja plačilo komunalnega prispevka. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo v letu 2016 izvedlo javno naročilo za izvajalca prestavitve zakristije, ki bo bremenil proračun MONM. Za obnovo ceste skozi naselje Velike Brusnice pa je potreben podpis sporazuma med MONM, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor o prevzemanju obveznosti sofinanciranja za predmetno investicijo.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 008 Izvedba UN Livada

Sredstva so bila namenjena za poplačilo odkupa zemljišč za potrebe izgradnje javne gospodarske infrastrukture znotraj območja UN Livada. Ker se z lastnikom še usklajuje pogodba o odkupu, je realizacija predvidena v letu 2016.

23 17 062 018 NGC Nadomestna gospodarska cona

Sredstva so bila namenjena za poplačilo odkupa zemljišč za potrebe izgradnje javne gospodarske infrastrukture znotraj območja NGC. Ker se z lastnikom še usklajuje pogodba o odkupu, je realizacija predvidena v letu 2016.

23 17 062 019 Ureditev GJI Šipčev hrib

Sredstva so bila namenjena za dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture Šipčev hrib, ureditev meteornih voda na območju Drske in Broda ter za morebitne odškodnine in odkupe zemljišč, vendar je bila izdelava projektne dokumentacije ustavljena, zaradi zelo visokih stroškov komunalnega opremljanja, zato se sredstva na postavki znižujejo na dejansko vrednost opravljenih del. Trenutno poteka usklajevanje z lastniki zemljišč o možnostih izvedbe investicije preko Programa opremljanja.

6. LETNI PROGRAM PRIDOBIVANJA OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2015

Vsebina programa nakupa finančnega premoženja pojasnjuje, katero finančno premoženje želi občina v letu 2015 kupiti. Podlaga navedenega programa je 80. č. člen Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 - popr. 101/13 in 55/15-ZFisP; ZJF). V letnem programu nakupa finančnega premoženja se navede seznam finančnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah. Ta program vsebuje tudi obrazložitev nakupa posamičnega kapitalskega deleža.

- v EUR

Program pridobivanja občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
	Knjigovodska vrednost	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Število delnic oz. poslovni delež za drugo razpolaganje
prodajo in					
Novoles	27.519 EUR	0,52 %	11.000 EUR	0,52 %	0,52 %
Skupaj	27.519 EUR	0,52 %	11.000 EUR	0,52 %	0,52 %

Obrazložitev

Mestna občina Novo mesto želi kot predkupni upravičenec izvesti nakup 0,52 odstotnega deleža podjetja Zarja, stanovanjsko podjetje, d.o.o. od podjetja Novoles d.d. Straža, ki je v stečaju. Ponujena cena je za več kot 50 % nižja od trenutne knjigovodske vrednosti. MONM ima prevladujoči lastniški delež in s tem nakupom si poslovni delež poveča. Nakup se bo izvedel na javni dražbi.

Pripravili:
Urad za finance in splošne zadeve v
sodelovanju z drugimi uradi

Dr. Vida Čadonič Špelič
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE