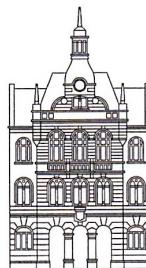




*Mestna občina Novo mesto*



*Župan*

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

Številka: 4101-3/2010  
Datum: 12.04.2010

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO  
MESTO V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2010**

**Namen:** Obravnava in seznanitev s poročilom

**Pravna osnova:** Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 ( Uradni list RS, št. 22/2010)

**Poročevalca:** - Mag. Jože KOBE, v.d. direktorja občinske uprave,  
- Darinka REDLING, vodja Oddelka za finance in računovodstvo

**Obrazložitev:** V prilogi

**Predlog sklepov:** **Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s  
poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto  
v obdobju januar – marec 2010.**

  
Alojzij MUHIČ  
ŽUPAN  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**PRILOGE:**

1. Poročilo o izvrševanju proračuna MONM  
v obdobju januar - marec 2010





MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**POROČILO  
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO V  
OBDOBJU JANUAR – MAREC 2010**

Novo mesto, april 2010





## Mestna občina Novo mesto



### Občinska uprava Oddelek za finance in računovodstvo

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 314  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 4101-3/2010 (1600)  
Datum: 12. 04. 2010

## 1 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

### 1.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki proračuna so bili v obdobju od meseca januarja do konca meseca marca tekočega leta realizirani v višini **5.777.029 EUR**, kar predstavlja **11,7 %** planiranih celoletnih prihodkov proračuna.

Po vrstah prihodkov je bila realizacija sledeča:

Vrsta prihodka	Realizacija I-III 2009	Plan 2010	Realizacija I-III 2010	IND Real. I-III 10/ plan 10
davčni prihodki	4.425.523	24.360.217	4.836.117	19,8
nedavčni prihodki	404.298	6.869.916	545.035	7,9
kapitalski prihodki	409.297	1.717.850	6.661	0,4
prejete donacije	0	30.000	1.475	4,9
transferni prihodki	142.176	16.258.984	387.741	2,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.549.397</b>	<b>49.236.967</b>	<b>5.777.029</b>	<b>11,7</b>

#### Davčni prihodki

##### *Davki na dohodek in dobiček (podskupina 700)*

Med davčnimi prihodki predstavlja realizirane prihodke proračuna **prihodek iz odstopljenega vira občini-dohodnine**. Realizirana je bila v višini 4.642.063 EUR (v enakem obdobju preteklega leta 4.007.844 EUR) in predstavlja **25,0 %** načrtovane dohodnine za tekoče leto in **96,0 %** vseh realiziranih davčnih prihodkov. Realizacija ostalih vrst davčnih prihodkov je bila skromnejša.

##### *Davki na premoženje (podskupina 703)*

Realizacija prihodkov od davkov na premoženje v višini 59.998 EUR je z negativnim predznakom pri prihodku iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi

dvakratnega nakazila obroka tovarne zdravil Krka d.d. v letu 2009 in je bil preplačani znesek 175.708 EUR vrnjen v mesecu februarju 2010i. Poračunava se iz tekočih plačil nadomestila. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 je po odločbah odmerjeno v višini 4.250.789 EUR, akontacije bodo zapadle v plačilo 15. maja, 15. avgusta in 15. novembra 2010.

#### Nedavčni prihodki

Med nedavčnimi prihodki predstavlja največji delež prihodek iz naslova komunalnih prispevkov in sicer je bil realiziran v višini 185.695 EUR. V prvem tromesečju ni realiziranega večjega priliva zaradi sprejetega OPN –ja, realneje ga je pričakovati v drugi polovici leta. Prav tako ni bilo začetih tistih postopkov za izvedbo investicij, ki so v sprejetem proračunu za leto 2010 vezane na realizacijo priliva iz naslova komunalnega prispevka.

#### Kapitalski prihodki

Prihodkov od prodaje zgradb, prostorov in stavbnih zemljišč v prvem tromesečju skoraj ni bilo (le 2.500 EUR od skupne višine priliva iz naslova kapitalskih prihodkov 6.660 EUR).

#### Transferni prihodki

Priliv prihodkov iz blagajn na ravni države in drugih javnih skladov je realiziran v višini 387.741 EUR. Ocenujemo, da bodo prihodki iz naslova sofinanciranj projektov realizirani v drugi polovici leta.

Realizirani so le prilivi iz naslova nadomestila po Sporazumu o nadomestilu za razvrednotenje in nevarnost za okolje med MONM in CeROD-om, d.o.o..

### **1.2 Realizacija odhodkov proračuna**

Odhodki proračuna so bili realizirani v višini **6.256.216 EUR**, kar je **11,8 %** letno načrtovanih odhodkov.

v EUR

Skupina	Realizacija I-III 2009	Plan 2010	Realizacija I-III 2010	IND Real. I-III 10/ plan 10
tekoči odhodki	2.258.279	8.913.041	2.201.312	24,7
tekoči transferji	2.850.132	15.078.303	2.785.094	18,4
investicijski odhodki	1.072.280	28.921.878	1.250.798	4,3
investicijski transferji	29.862	284.000	19.012	6,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.210.553</b>	<b>53.197.222</b>	<b>6.256.216</b>	<b>11,8</b>

Opomba: Med odhodki ni upoštevano odplačilo kreditov v višini 110.326 EUR.

### Tekoči odhodki - skupina 40

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih porabnikov, plačila obresti in sredstev, izloženih v rezerve. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini **2.201.312 EUR**, kar pomeni **24,7 %** načrtovanih odhodkov proračuna za te namene. Pretežni del tekočih odhodkov je namenjen delovanju služb občinske uprave in občinskih organov.

### Tekoči transferji - skupina 41

Največji obseg tovrstnih odhodkov predstavljajo subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti, to so javni zavodi, transferji posameznikom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam. Tekoči transferji so bili realizirani v skupni višini **2.785.094 EUR**, kar je **18,4 %** načrtovanih sredstev za leto 2010. Izdatki se povečujejo, predvsem za namene predšolske vzgoje in transferji na področju socialnega varstva.

### Investicijski odhodki - skupina 42

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, zemljišč, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki so bili v prvem tromesečju realizirani za plačilo obveznosti iz leta 2009.

### Investicijski transferji - skupina 43

V investicijskih transferjih so zajeta plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Skupni znesek investicijskih transferjev je znašal 1.250.798 EUR. Sredstva iz tega naslova so bila porabljena za investicijske transferje javnim zavodom, predvsem za poplačilo obveznosti iz leta 2009.

Nove investicije v načrtu razvojnih programov za leto 2010 so v fazi prijave na razpise oziroma se bodo pričele izvajati, ko bodo zanje zagotovljeni viri v proračunu.

### Prerazporeditve sredstev na proračunskih postavkah

V prvem tromesečju leta 2010 župan pri izvrševanju proračuna **ni izdal sklepa** o prerazporeditvi sredstev na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010.

### **1.3 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna**

Mestna občina Novo mesto je v mesecu januarju 2010 sklenila kreditno pogodbo za najem kratkoročnega likvidnostnega okvirnega kredita v višini 1.600.000 EUR. Kredit se črpa in vrača glede na likvidnost proračuna. Rok vračila kredita je 31. 12. 2010. Likvidnostni kredit je po stanju 31. 3. 2010 črpan v višini 600.000 EUR.

Postopki za dolgoročno zadolžitev Mestne občine Novo mesto za namene, opredeljene z Odlokom o proračunu za leto 2010, v prvem tromesečju niso bili začeti.

## **2 VIŠINA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI**

### **2.1 Neporavnane obveznosti**

#### Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje potrjenih neplačanih obveznosti do dobaviteljev, ki so prejete in evidentirane v finančno-računovodski službi, je na dan 31. 3. 2010 znašalo 5.546.092 EUR. Evidentirane obveznosti zapadejo v plačilo do konca tekočega leta. Med obveznostmi je upoštevana tudi obveznost iz sporazuma o delitvi premoženja med občinami Mirna peč, Straža in Šmarješke Toplice v skupni višini 890.052 EUR.

Neplačane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 3. 2010 znašale 3.650.000 EUR, kar je za 463.000 EUR več kot konec leta (k temu znesku lahko prištejemo še najeti kratkoročni likvidnostni kredit v višini 600.000 EUR, s katerim so bile poravnane obveznosti do dobaviteljev).

## **3 PREDLOGI UKREPOV ZA IZVEDBO PRORAČUNA**

Predlogi ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvedbo proračuna ob tem, da se obvladujejo javne finance so opredeljeni že ob sprejemanju proračuna za leto 2010.

► Za realizacijo načrtovanih investicij v proračunu za leto 2010 je nujno pridobiti vire za sofinanciranje in dolgoročno zadolževanje. Izpeljane bodo le investicije, za katere občina že ima sklep o sofinanciranju iz državnih in drugih EU virov, vse investicije, ki še niso v izvajanju, pa se pričnejo, ko je zanje zagotovljen vir IN SICER RALIZIRANI PRILIVI IZ NASLOVA KOMUNALNEGA PRISPEVKATA IN PRIHODKOV IZ NASLOVA PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ.

► Iščejo se vse možnosti, da bi se športna infrastruktura gradila na podlagi javno zasebnega partnerstva.

► Izvajajo se ukrepi za zmanjšanje vseh stroškov poslovanja v skladu z usmeritvami pri pripravi proračuna in spretetim proračunom za leto 2010 in sicer:

- Vsem proračunskim uporabnikom, vključno z občinsko upravo, so bili v predlogu proračuna za 2. obravnavo zmanjšani materialni stroški v višini 5-10 %.
- Ni dodatnega zaposlovanja v občinski upravi.
- Ne izvajajo se projekti, ki niso nujno potrebni. Predvsem gre za projekte, ki naj bi jih izvajale krajevne skupnosti v okviru svojih programov. Tudi v bodoče bodo vsi investicijski projekti, ki bodo financirani izključno iz občinskega proračuna, vodenih v okviru občinske uprave in ne v krajevnih skupnostih.
- Realizacija projektov, ki so uvrščeni v proračun in so financirani izključno iz lastnih sredstev, je vezana na predhodno realizacijo prihodkov, po prioriteti, ki je razvidna iz obrazložitve prihodkov proračuna.
- Potekajo pogajanja z občinama Straža in Šmarješke Toplice o podaljšanju roka za plačilo obveznosti iz delitvene bilance s treh na pet let.
- Izvaja se priključevanje nepriključenih objektov na javno gospodarsko infrastrukturo (vodovod, kanalizacija) in posredno povečevanje prihodkov.
- Območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča poizkušamo razširiti na področja, ki z izgradnjo infrastrukture (vodovod, kanalizacija) izpolnjujejo pogoje za obračun dajatve.
- Revidirali smo stare najemne pogodbe in povečali najemnine na trenutno tržno vrednost za najem zemljišč in objektov v občinski lasti.
- Dosledno so obračunane komunalne takse in druge dajatve.
- Redno vršimo izterjavo in vlagamo izvršilne predloge za zapadle neplačane obveznosti dolžnikov.
- Proračunskim uporabnikom so izplačana sredstva na podlagi zahtevkov po plačani realizaciji in dokazilu o opravljeni storitvi.
- Pred naročilom storitev in del oziroma pred sklenitvijo pravnega posla so preverjeni pogoji za sklenitev le-tega in sicer:
  - skrbnik pravnega posla,
  - ali je predmet naročila opredeljen v proračunu,
  - ali so zagotovljena sredstva za izvedbo naročila.

Za vse proračunske odhodke (postavke) so določeni skrbniki, ki tudi odgovarjajo za pravilnost izplačil in za realizacijo postavke.

► Iz realizacije v prvih treh mesecih je razvidno, da bo na posameznih področjih potrebno zagotavljati dodatna proračunska sredstva (npr. vzdrževanje občinskih cest, subvencije mestnega potniškega prometa ...). Dodatna sredstva za posamezne namene porabe bo možno zagotavljati s prerazporeditvijo znotraj proračuna.

► Če se bodo med letom pri izvajanjiju proračuna zaradi spremenjene ekonomske situacije zmanjšali prihodki ali povečale obveznosti, lahko župan v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MONM za leto 2010 zadrži izvajanje proračuna, to je zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

► Župan lahko uporabi v skladu s 4. členom Odloka o proračunu ukrep prerazporejanja pravic porabe proračunskih sredstev in predlaga rebalans proračuna za leto 2010, če se med letom zgodijo spremembe, ki bistveno vplivajo na sestavo proračuna oziroma višino izdatkov.

Pripravila:

Darinka REDLING

VODJA ODDELKA



Mag. Jože KOBE

v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

Priložene tabele:

- realizacija prihodkov proračuna januar-marec 2010
- realizacija odhodkov proračuna januar-marec 2010

## REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 31. 3. 2010

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1. - 31.3.2010	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I.		<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>49.236.967,00</b>	<b>5.777.028,65</b>	<b>11,73</b>
1.		<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>31.230.133,00</b>	<b>5.381.151,17</b>	<b>17,23</b>
	70	<b>DAVCNI PRIHODKI (700+703+704)</b>	<b>24.360.217,00</b>	<b>4.836.116,61</b>	<b>19,85</b>
	700	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBICEK</b>	<b>18.568.217,00</b>	<b>4.642.053,00</b>	<b>25,00</b>
	7000	Dohodnina	18.568.217,00	4.642.053,00	25,00
	700020	Dohodnina - odstopeni vir občinam	18.568.217,00	4.642.053,00	25,00
	703	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>4.914.000,00</b>	<b>58.998,98</b>	<b>1,20</b>
	7030	Davki na nepremičnine	4.320.000,00	-89.800,44	-2,08
	7030	Davek od premoženja	150.000,00	4.932,82	3,29
	7030	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.170.000,00	-94.733,26	-2,27
	7031	Davki na premičnine	4.000,00	272,55	6,81
	703100	Davki od premoženja od premičnin	4.000,00	272,55	6,81
	7032	<b>Davki na dediščine in darila</b>	<b>190.000,00</b>	<b>23.977,37</b>	<b>12,62</b>
	7032	Davki na dediščine in darila	190.000,00	23.977,37	12,62
	7033	<b>Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje</b>	<b>400.000,00</b>	<b>124.549,50</b>	<b>31,14</b>
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	124.549,50	31,14
	704	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>878.000,00</b>	<b>135.064,63</b>	<b>15,38</b>
	7044	<b>Davki na posebne storitve</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46.307,69</b>	<b>46,31</b>
	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	46.307,69	46,31
	7047	<b>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>	<b>778.000,00</b>	<b>88.756,94</b>	<b>11,41</b>
	704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad. voda	290.000,00	59.773,14	20,61
	704704	Turistična taksa	53.000,00	7.574,90	14,29
	704706	Komunalne takse	35.000,00	6.675,54	19,07
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000,00	24,95	0,12
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odp.	380.000,00	14.708,41	3,87
2.	71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>6.869.916,00</b>	<b>545.034,56</b>	<b>7,93</b>
	710	<b>UDELEŽBA NA DOBICEKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>2.713.480,00</b>	<b>178.239,87</b>	<b>6,57</b>
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	2.500,00		
	7102	Prihodki od obresti	16.000,00	2.519,17	15,74
	7103	Prihodki od premoženja	2.694.980,00	175.720,70	6,52
	71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	55.000,00	9.584,50	17,43
	71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	10.000,00		
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja	30.000,00	828,85	2,76
	71030401	Prihodki od parkirnin	150.000,00	45.278,40	30,19
	71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	45.000,00	11.707,10	26,02
	71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	80.000,00	25.282,44	31,60
	710304..	Prihodki od najemnin - mrljška vežica, grobne	45.000,00	2.454,53	5,45
	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	30.000,00	11.124,68	37,08
	710399	Prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti in stavbnih pravic	75.000,00	8.000,00	10,67
	71030406	Prihodki iz najemnine komunalne infrastrukture Komunala, d.o.o.	1.860.962,00	61.460,20	3,30
	71030407	Prihodki iz najemnine komunalne infrastrukture CeROD, d.o.o.	314.018,00		
	711	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.033,30</b>	<b>35,17</b>
	7111	<b>Upravne takse in pristojbine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.033,30</b>	<b>35,17</b>
	711100	Upravne takse	20.000,00	7.033,30	35,17
	712	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>204.000,00</b>	<b>48.244,76</b>	<b>23,65</b>
	7120	Globe in druge denarne kazni	204.000,00	48.244,76	23,65
	712001	Globe za prekrške	180.000,00	36.737,72	20,41
	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.000,00	10.093,97	84,12
	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	12.000,00	1.413,07	11,78

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1. - 31.3.2010	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	50.142,00	16.991,50	33,89
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.142,00	16.991,50	33,89
	713000..	Prihodki od prodaje - Revija Rast	14.000,00	25,40	0,18
	71300003	Prihodki od prodaje - obratovalni stroški	13.000,00	4.112,02	31,63
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti			
	713099	Drugi prihodki od prodaje	23.142,00	12.854,08	55,54
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.882.294,00	294.525,13	7,59
	7141	Drugi nedavčni prihodki	3.882.294,00	294.525,13	7,59
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	3.532.294,00	185.692,09	5,26
	714109..	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	140.000,00	16.218,68	11,58
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	210.000,00	92.614,36	44,10
3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.717.850,00	6.660,74	0,39
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	217.850,00	4.160,74	1,91
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	217.850,00	4.160,74	1,91
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev			
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.DOLG. S.	1.500.000,00	2.500,00	0,17
	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	2.500,00	0,17
4.	73	PREJETE DONACIJE (730)	30.000,00	1.475,00	4,92
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	30.000,00	1.475,00	4,92
	730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.000,00	1.475,00	4,92
5.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	16.258.984,00	387.741,74	2,38
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH IN.	10.262.781,00	373.278,65	3,64
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.924.061,00	36.807,00	0,62
	74000102	Prejeta sredstva Ministrs.za obrambo - požarna taksa	152.000,00	36.807,00	24,22
	74000103	Prejeta sredstva za Knjižnico Mirana Jarca			
	74000104	Prejeta sredstva Fund.za šport - Objekt za tenis			
	74000105	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo	36.382,00		
	74000113	Prejeta sredstva za sofinanciranje investicije gledališče APT	1.000.000,00		
	74000108	Prejeta sredstva iz drž.prorač. - Rekonstrukcija CCN	3.396.993,00		
	74000109	Prejeta sredstva - vodovodni sistemi - Vodovod Grčevje			
	74000110	Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	861.260,00		
	74000111	Prejeta sredstva za vodovod in kanalizacijo Stopiče	417.771,00		
	74000112	Prejeta sredstva za kanalizacijo v Romskih naseljih Otočec	59.655,00		
	74000114	Prejeta sredstva za Športno dvorano Stopiče			
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.338.720,00	0,00	
	740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - KS	965.706,00		
	740102	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk.- vzpostavitev katastra	21.871,00		
	740103	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk. Za CEROD II.	351.143,00		
	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	3.000.000,00	336.471,65	11,22
	74030101	Prejeta sred. za investicije - komunalna in cestna infrastr. CEROD	3.000.000,00	336.471,65	11,22
	74030102	Prejeta sred.za investicije - Vodovod Grčevje in Jugorje			
	74030104	Prejeta sred.za investicije - sred.amortizacije CEROD			
	741	PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČ.EU	5.996.203,00	14.463,09	0,24
	7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	5.925.370,00		
	741300	Prejeta sred. iz drž.pror.-iz sred.pror.EU za kohez.pol. CČN	5.925.370,00		
	7417	Prejeta sred. iz drž.prorač. iz sredstev drugih evrop.institucij	70.833,00	14.463,09	20,42
	74170003	Prejeta sred.iz drž.proračun - kataster GJI	70.833,00	14.463,09	20,42
II.	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA			
		KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	21.000,00	5.917,22	28,18
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	21.000,00	5.917,22	28,18
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	21.000,00	5.917,22	28,18
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)	49.257.967,00	5.782.945,87	11,74
IV.	50	ZADOLŽEVANJE	4.500.000,00	600.000,00	13,33
	500100	Najeti kratkoročni krediti		600.000,00	
	500101	Najeti dolgoročni krediti	4.500.000,00		
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)	53.757.967,00	6.382.945,87	11,87

## REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.3.2010

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

v EUR

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				5	6			
1	2	3	4					
<b>OBČINSKA UPRAVA</b>								
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	2.801.100,00	667.982,33	23,85	0,00	667.982,33	23,85	
011101	Plače zaposlenih	2.000.000,00	501.209,41	25,06		501.209,41	25,06	
011102	Plače poklicnih funkcionarjev	51.000,00	12.425,74	24,36		12.425,74	24,36	
011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podzupani)	57.000,00	8.322,05	14,60		8.322,05	14,60	
011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	200.000,00	27.970,76	13,99		27.970,76	13,99	
011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	2.200,00	376,15	17,10		376,15	17,10	
011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	360.000,00	86.554,91	24,04		86.554,91	24,04	
011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	9.000,00	2.074,97	23,06		2.074,97	23,06	
011112	Sejnine predsedniki in tajniki KS	121.900,00	29.048,34	23,83		29.048,34	23,83	
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	1.727.552,00	286.700,25	16,60	996.885,73	1.283.585,98	74,30	
013301	Materijali stroški	805.000,00	283.586,87	35,23	104.974,11	388.560,98	48,27	
013302	Sstroški sodnih in upravnih postopkov	20.000,00	3.113,38	15,57	1.859,62	4.973,00	24,87	
013304	Inspektorat - za potrebe inspekcijskih izvršb	1.000,00				0,00		
013305	Obveznosti iz delitvene bilance	890.052,00			890.052,00	890.052,00	100,00	
013306	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00				0,00		
013308	Časopis Novo mesto	1.500,00				0,00		
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	153.000,00	22.746,29	14,87	14.695,88	37.442,17	24,47	
016001	Delovanje projektnih skupin							
016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	18.000,00	451,10	2,51		451,10	2,51	
016003	Promocija občine in celostna podoba občine	30.000,00	8.067,64	26,89	1.273,91	9.341,55	31,14	
016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditev in drugo	35.000,00	11.594,43	33,13	1.527,03	13.121,46	37,49	
016005	Javne prireditve	60.000,00	2.633,12	4,39	894,94	4.529,06	7,55	
016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	10.000,00			10.000,00	10.000,00	100,00	
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	764.745,00	149.005,49	19,48	0,00	149.005,49	19,48	
017101	Odpolačilo dolga - odpolačilo glavnice kreditov	440.745,00	79.800,12	18,11		79.800,12	18,11	
017103	Odpolačilo dolga - odpolačilo obresti kreditov	164.000,00	32.460,13	19,79		32.460,13	19,79	
017201	Odpolačilo dolga - odpalačilo glavnice kred.-Komunala	120.000,00	30.526,17	25,44		30.526,17		
017202	Odpalačilo dolga - odpalačilo obresti kred.- Komunala	40.000,00	6.219,07	15,55		6.219,07		
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083001	Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto	30.000,00				0,00		
0840	DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORGANIZACIJ DRUŠTEV, ZDROUŽENJ IN DRUGIH INST.	187.728,00	25.643,45	13,66	55.210,64	80.854,09	43,07	
084001	Financiranje političnih strank	136.728,00	25.643,45	18,76	55.210,64	80.854,09	59,13	
084002	Novoletna obdaritev otrok	15.000,00				0,00		
084003	Družba upokojencev v MONM	15.000,00				0,00		
084004	Urejanje grobišč	8.000,00				0,00		
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109001	Proračunska rezerva občine	10.000,00				0,00		
	<b>SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>5.674.125,00</b>	<b>1.152.077,81</b>	<b>20,30</b>	<b>1.066.792,25</b>	<b>2.218.870,06</b>	<b>39,11</b>	
<b>OBČINSKI SVET</b>								
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	124.000,00	25.798,97	20,81	0,00	25.798,97	20,81	
011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-sejnine OS	69.000,00	13.771,59	19,96		13.771,59	19,96	
011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	40.000,00	10.974,28	27,44		10.974,28	27,44	
011110	Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto	15.000,00	1.053,10	7,02		1.053,10	7,02	
	<b>SKUPAJ OBČINSKI SVET</b>	<b>124.000,00</b>	<b>25.798,97</b>	<b>20,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.798,97</b>	<b>20,81</b>	

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan		SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan
				4/3	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NADZORNI ODBOR</b>							
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	13.000,00	2.305,50	17,73	0,00	2.305,50	17,73
011111	Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	13.000,00	2.305,50	17,73		2.305,50	17,73
	<b>SKUPAJ NADZORNI ODBOR</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.305,50</b>	<b>17,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,50</b>	<b>17,73</b>
<b>VOLILNA KOMISIJA</b>							
0160	<b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>						
016008	Stroški volitev	85.000,00				0,00	
016006	Stroški volilne kampanje za lokalne volitve 2010	10.500,00				0,00	
	<b>SKUPAJ VOLILNA KOMISIJA</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SKUPAJ 01. - OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR IN VOLILNA KOMISIJA</b>	<b>5.906.625,00</b>	<b>1.180.182,28</b>	<b>19,98</b>	<b>1.066.792,25</b>	<b>2.246.974,53</b>	<b>38,04</b>

## 02. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan		SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan
				4/3	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
0911	<b>PREDŠOLSKA VZGOJA</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>1.088.912,90</b>	<b>22,97</b>	<b>177.228,43</b>	<b>1.266.141,33</b>	<b>26,71</b>
091101	Vrtec Ciciban	2.000.000,00	410.455,08	20,52	24.196,40	434.651,48	21,73
091102	VVE Brusnice	178.000,00	42.865,20	24,08	13.704,82	56.570,02	31,78
091103	VVE Stopiče	333.000,00	81.156,20	24,37	27.874,35	109.030,55	32,74
091106	Društvo Ringa Raja	130.000,00	28.391,11	21,84	14.511,42	42.902,53	33,00
091107	Petrov vrtec	105.000,00	24.978,14	23,79		24.978,14	23,79
091108	Vrtec Pedenjped	1.830.000,00	474.454,52	25,93	61.003,77	535.458,29	29,26
091109	Varstvo otrok v drugih občinah	164.000,00	26.612,65	16,23	35.937,67	62.550,32	38,14
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>1.088.912,90</b>	<b>22,97</b>	<b>177.228,43</b>	<b>1.266.141,33</b>	<b>26,71</b>

## 03. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan		SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan
				4/3	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
0912	<b>OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>913.100,00</b>	<b>243.825,50</b>	<b>26,70</b>	<b>142.352,96</b>	<b>386.178,46</b>	<b>42,29</b>
091201	Posvetovalnica za učence in starše	141.000,00	37.850,76	26,84	12.740,90	50.591,66	35,88
091202	Glasbena šola Marjana Kozine	76.000,00	16.752,71	22,04		16.752,71	22,04
091203	Osnovna Šola Dragotin Kele	20.000,00	4.980,12	24,95	1.699,78	6.688,90	33,44
091204	Materijalni stroški osnovnih in glasbenih šol	600.000,00	171.647,61	28,61	120.570,45	292.218,06	48,70
091206	Projektno delo v OS	5.600,00				0,00	
091207	Tekmovanja učencev v znanju	4.000,00				0,00	
091208	Sofinanciranje kulturnih in naravnostnih aktivnosti	10.000,00				0,00	
091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	11.000,00				0,00	
091210	Raziskovalne naloge	1.500,00				0,00	
091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	23.000,00	5.560,10	24,17	1.937,83	7.497,93	32,60
091212	Sofinanciranje kosi	21.000,00	7.025,20	33,45	5.404,00	12.429,20	59,19
0941	<b>VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>234.000,00</b>	<b>57.833,98</b>	<b>24,72</b>	<b>16.384,92</b>	<b>74.218,90</b>	<b>31,72</b>
094101	Univerzitetno raziskovalno središče	234.000,00	57.833,98	24,72	16.384,92	74.218,90	31,72
0950	<b>IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH</b>	<b>315.000,00</b>	<b>57.615,16</b>	<b>18,29</b>	<b>85.383,31</b>	<b>142.998,47</b>	<b>45,40</b>
095001	Razvojno izobraževalni center	294.000,00	57.615,16	19,60	85.383,31	142.998,47	48,64
095002	Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	21.000,00				0,00	
0960	<b>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</b>	<b>626.000,00</b>	<b>125.395,47</b>	<b>20,03</b>	<b>138.463,11</b>	<b>263.858,58</b>	<b>42,15</b>
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombili	40.000,00	1.842,80	4,61	2.191,04	4.033,84	10,08
096002	Prevoz učencev - javna prevoz sredstva	586.000,00	123.552,67	21,08	136.272,07	259.824,74	44,34
0980	<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBR.</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
098001	Posredno finančiranje kadrovskih štipendij	14.000,00				0,00	
098003	Projektno delo dijakov	9.000,00				0,00	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.111.100,00</b>	<b>484.670,11</b>	<b>22,96</b>	<b>382.584,30</b>	<b>867.254,41</b>	<b>41,08</b>

## 04. ŠPORT

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0810</b>	<b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE</b>	<b>654.900,00</b>	<b>123.388,48</b>	<b>18,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.388,48</b>	<b>18,84</b>	
081001	Agencija za šport	222.000,00	57.383,01	25,85		57.383,01	25,85	
081002	Trenerji mlajših kategorij	63.000,00	15.055,47	23,90		15.055,47	23,90	
081003	Materijalni stroški	40.000,00	12.000,00	30,00		12.000,00	30,00	
081005	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	18.000,00	4.500,00	25,00		4.500,00	25,00	
081006	Obsolski šport	30.000,00	7.500,00	25,00		7.500,00	25,00	
081007	Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakov.in vrh.s.	40.000,00	750,00	1,88		750,00	1,88	
081008	Športna vzgoja otrok in mladine - projekti	14.300,00	300,00	2,10		300,00	2,10	
081009	Šolska športna društva	10.000,00						
081010	Plavalni tečaji	20.000,00	13.000,00	65,00		13.000,00	65,00	
081011	Športna rekreacija	83.000,00	11.350,00	13,67		11.350,00	13,67	
081012	Kakovostni šport	90.000,00	1.550,00	1,72		1.550,00	1,72	
081016	Šport invalidov	4.600,00						
081018	Velike mednarodne športne priredite	20.000,00						
	<b>SKUPAJ</b>	<b>654.900,00</b>	<b>123.388,48</b>	<b>18,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.388,48</b>	<b>18,84</b>	

## 05. KULTURA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0820</b>	<b>KULTURNE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>391.295,96</b>	<b>21,11</b>	<b>37.935,13</b>	<b>429.231,09</b>	<b>23,15</b>	
082001	Knjižnica Mirana Jarca	940.000,00	201.362,55	21,42	3.997,80	205.360,35	21,85	
082002	Kulturni center Janeza Trdine	270.000,00	68.613,97	25,41	10.919,46	79.533,43	29,46	
082003	Dolenjski muzej	157.000,00	20.274,77	12,91		20.274,77	12,91	
082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	2.374,70	19,79	751,20	3.125,90	26,05	
082005	Nabava knjig	80.000,00	13.200,00	16,50	6.600,00	19.800,00	24,75	
082018	Anton Podbevšek Teater	395.000,00	85.469,97	21,64	15.666,67	101.136,64	25,60	
<b>0840</b>	<b>DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRAVJEV IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>177.200,00</b>	<b>20.398,14</b>	<b>11,51</b>	<b>7.648,47</b>	<b>28.046,61</b>	<b>15,83</b>	
084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	20.000,00				0,00		
084002	Revija Rast	45.000,00	19.598,15	43,55	7.648,47	27.246,62	60,55	
084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00				0,00		
084004	Programi v javnem interesu	25.500,00				0,00		
084005	Sofinanciranje kulturnih programov	10.000,00				0,00		
084006	Projekti na področju kulture	20.000,00	799,99	4,00		799,99	4,00	
084007	Projekti za ozivitev mestnega jedra	7.600,00				0,00		
084008	Založništvo	1.100,00				0,00		
084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00				0,00		
084012	Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	5.000,00				0,00		
082020	Novomeški likovni dnevi	7.000,00				0,00		
<b>0860</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFIT. ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
086001	Sredstva za zaščito etnološke dediščine	5.000,00				0,00		
086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	5.000,00				0,00		
086003	Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva	7.000,00				0,00		
086004	Projekt Evropska prestolnica kulture	46.000,00				0,00		
086005	Interventna sredstva za kulturne programe in projekte	5.000,00				0,00		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.099.200,00</b>	<b>411.694,10</b>	<b>19,61</b>	<b>45.583,60</b>	<b>457.277,70</b>	<b>21,78</b>	

## 07. INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0970</b>	<b>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
097003	Mladinski projekti	18.000,00				0,00		
097004	Mladinski programi	16.000,00				0,00		
097006	Mladinska infrastruktura	16.000,00				0,00		
097009	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupini	16.000,00				0,00		
097009	Vedčnevni mednarodni glasbeni festival	16.000,00				0,00		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 08. SOCIALNO VARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU</b>							
<b>1090</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU</b>						
SOCIALNE VARNOSTI		<b>990.000,00</b>	<b>132.765,53</b>	<b>13,41</b>	<b>102.351,96</b>	<b>235.117,49</b>	<b>23,75</b>
109001	Splošni socialni zavodi	350.000,00	20.781,75	5,94	37.330,80	58.112,55	16,60
109002	Posebni socialni zavodi	130.000,00	22.461,55	17,29	13.702,22	36.169,77	27,82
109003	Varstveno delovni center	170.000,00	11.499,49	6,76	34.666,86	46.166,35	27,16
109005	Pomoč na domu	240.000,00	55.637,77	23,18	16.652,08	72.289,85	30,12
109010	Družinski pomočnik	100.000,00	22.384,97	22,38		22.384,97	22,38
<b>SKUPAJ NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU</b>		<b>990.000,00</b>	<b>132.765,53</b>	<b>13,41</b>	<b>102.351,96</b>	<b>235.117,49</b>	<b>23,75</b>
<b>OBČINSKI PROGRAM</b>							
<b>1070</b>	<b>ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI</b>						
SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		<b>55.000,00</b>	<b>13.066,46</b>	<b>23,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,46</b>	<b>23,76</b>
107002	Denarne pomoči	55.000,00	13.066,46	23,76		13.066,46	23,76
<b>1090</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU</b>						
SOCIALNE VARNOSTI		<b>210.000,00</b>	<b>11.410,14</b>	<b>5,43</b>	<b>2.524,54</b>	<b>13.934,68</b>	<b>6,64</b>
109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	24,16	0,02		24,16	0,02
109007	Javna dela	80.000,00	11.385,98	14,23	2.524,54	13.910,52	17,39
<b>SKUPAJ OBČINSKI PROGRAM</b>		<b>265.000,00</b>	<b>24.476,60</b>	<b>9,24</b>	<b>2.524,54</b>	<b>27.001,14</b>	<b>10,19</b>
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>157.242,13</b>	<b>12,53</b>	<b>104.876,50</b>	<b>262.118,63</b>	<b>20,89</b>

## 09. ROMI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0911</b>	<b>PREDŠOLSKA VZGOJA</b>	<b>143.000,00</b>	<b>25.939,26</b>	<b>18,14</b>	<b>6.458,00</b>	<b>32.397,26</b>	<b>22,66</b>
091101	Vrtec Pedenajed (Pikapolonica)	143.000,00	25.939,26	18,14	6.458,00	32.397,26	22,66
<b>0912</b>	<b>OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.688,82</b>	<b>17,81</b>	<b>10.377,13</b>	<b>21.065,95</b>	<b>35,11</b>
091201	Učna.pomoč učencem v OŠ	48.000,00	10.688,82	22,27	3.400,62	14.089,44	29,35
091202	Fizično varovanje OŠ Brsljin	12.000,00			6.976,51	6.976,51	58,14
<b>0950</b>	<b>IZOBRAŽ., KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STK</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
095002	Sofinan.programov neform.izobraž.odraslih Romov	17.500,00				0,00	
<b>0960</b>	<b>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.409,72</b>	<b>13,39</b>	<b>4.498,68</b>	<b>6.908,40</b>	<b>38,38</b>
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombijami	4.600,00	484,84	10,54	3.330,00	3.814,84	82,93
096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	13.400,00	1.924,88	14,36	1.168,68	3.093,56	23,09
<b>SKUPAJ</b>		<b>238.500,00</b>	<b>39.037,80</b>	<b>16,37</b>	<b>21.333,81</b>	<b>60.371,61</b>	<b>25,31</b>

## 10. ZDRAVSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0760</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU</b>						
ZDRAVSTVA		<b>45.000,00</b>	<b>18.692,65</b>	<b>41,54</b>	<b>8.113,73</b>	<b>26.806,38</b>	<b>59,57</b>
076001	Mrljško pregledna služba	45.000,00	18.692,65	41,54	8.113,73	26.806,38	59,57
<b>1090</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU</b>						
SOCIALNE VARNOSTI		<b>390.000,00</b>	<b>66.401,60</b>	<b>17,03</b>	<b>0,00</b>	<b>66.401,60</b>	<b>17,03</b>
109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	370.000,00	66.401,60	17,95		66.401,60	17,95
074001	Lokalna akcijska skupina za preprečev.zasvojenosti Lj	20.000,00				0,00	
<b>SKUPAJ</b>		<b>435.000,00</b>	<b>85.094,25</b>	<b>19,56</b>	<b>8.113,73</b>	<b>93.207,98</b>	<b>21,43</b>

## 11. KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	skupaj/plan 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>							
<b>0490</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV</b>	<b>138.000,00</b>	<b>52.697,00</b>	<b>38,19</b>	<b>44.397,35</b>	<b>97.094,35</b>	<b>70,36</b>
049001	Avtobusna postaja	38.000,00	18.968,43	49,92	11.674,13	30.642,56	80,64
049002	Vodnjak na Gavarem trgu	5.000,00	696,63	13,93	6,82	703,45	14,07
049004	Obnova parkovne opreme	5.000,00				0,00	
049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	90.000,00	33.031,94	36,70	32.716,40	65.748,34	73,05
049009	Ureditev pešpoti						
<b>0560</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>103.719,93</b>	<b>37,04</b>	<b>0,00</b>	<b>103.719,93</b>	<b>37,04</b>
056001	Vzdrževanje zelenih površin	280.000,00	103.719,93	37,04		103.719,93	37,04
<b>0630</b>	<b>OSKRBA Z VODO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.945,12</b>	<b>69,45</b>	<b>1.113,00</b>	<b>8.058,12</b>	<b>80,58</b>
063001	Regresiranje dostave pitne vode	10.000,00	6.945,12	69,45	1.113,00	8.058,12	80,58
<b>0640</b>	<b>CESTNA RAZSVETLJAVA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>121.740,41</b>	<b>27,05</b>	<b>44.490,28</b>	<b>166.230,69</b>	<b>36,94</b>
064001	Javna razsvetljava - tokovina	350.000,00	115.627,84	33,04	26.933,07	142.560,91	40,73
064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	6.112,57	6,11	17.557,21	23.669,78	23,67
	<b>SKUPAJ</b>	<b>878.000,00</b>	<b>285.102,46</b>	<b>32,47</b>	<b>90.000,63</b>	<b>375.103,09</b>	<b>42,72</b>
<b>II.</b>							
	<b>JP KOMUNALA</b>	<b>960.000,00</b>	<b>87.660,71</b>	<b>9,13</b>	<b>72.893,36</b>	<b>160.554,07</b>	<b>16,72</b>
	<b>Obvezne gospodarske javne službe</b>	<b>892.000,00</b>	<b>64.864,28</b>	<b>7,27</b>	<b>65.599,99</b>	<b>130.464,27</b>	<b>14,63</b>
<b>0490</b>	<b>DRUGE DEJ.S PODROČJA GOSPD.ZADEV</b>	<b>48.000,00</b>					
049012	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.000,00					
<b>0510</b>	<b>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI</b>	<b>70.000,00</b>					
051009	Zbiranje in odvoz odpadkov	70.000,00					
<b>0520</b>	<b>RAVNANJE Z ODPADNO VODO</b>	<b>266.000,00</b>					
052007	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	266.000,00					
<b>0530</b>	<b>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>64.864,28</b>	<b>24,95</b>	<b>65.599,99</b>	<b>130.464,27</b>	<b>50,18</b>
053001	Čiščenje javnih površin	260.000,00	64.864,28	24,95	65.599,99	130.464,27	50,18
<b>0630</b>	<b>OSKRBA Z VODO</b>	<b>248.000,00</b>					
063005	Oskrba s pitno vodo	248.000,00					
	<b>Druge dejavnosti</b>	<b>68.000,00</b>	<b>22.796,43</b>	<b>33,52</b>	<b>7.293,37</b>	<b>30.089,80</b>	<b>44,25</b>
<b>0490</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPD.ZADEV</b>	<b>68.000,00</b>	<b>22.796,43</b>	<b>33,52</b>	<b>7.293,37</b>	<b>30.089,80</b>	<b>44,25</b>
049013	Javne sanitarje	25.000,00	4.766,18	19,06	2.843,37	7.609,55	30,44
049014	Perkima hiša	23.000,00	18.030,25	78,39	4.450,00	22.480,25	97,74
049015	Tržnica	20.000,00					
<b>III.</b>							
	<b>CEROD</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0510</b>	<b>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
051010	Ravnanje z odpadki	140.000,00				0,00	
	<b>SKUPAJ I.+II.+III.</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>372.763,17</b>	<b>18,85</b>	<b>162.893,99</b>	<b>535.657,16</b>	<b>27,08</b>

## 12. PROMET

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0451 CESTNI PROMET</b>		<b>791.000,00</b>	<b>153.738,60</b>	<b>19,44</b>	<b>447.168,34</b>	<b>600.906,94</b>	<b>75,97</b>	
045101 Subvencija mestnega potniškega prometa		600.000,00	107.611,40	17,94	402.922,52	510.533,92	85,09	
045102 Urejanje mirujočega prometa		4.000,00	341,76	8,54	417,15	758,91	18,97	
045103 Urejanje kolesarskih stez		20.000,00	3.146,23	15,73	516,61	3.662,84	18,31	
045104 Signalizacija		60.000,00	2.615,52	4,36	35.073,60	37.689,12	62,82	
045105 Prometna varnost in preventiva		9.000,00	1.620,00	18,00		1.620,00	18,00	
045106 Semaforske naprave		40.000,00	10.147,88	25,37	7.215,36	17.363,24	43,41	
045107 Arhitektonске ovire		8.000,00	1.013,24	12,67		1.013,24	12,67	
045108 Avtobusna postajališča		10.000,00	4.499,28	44,99		4.499,28	44,99	
045109 Ureditev prehodov za pešce		20.000,00	18.523,97	92,62		18.523,97	92,62	
045110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa		5.000,00				0,00		
045111 Nacionalni program varnosti cest. prometa		15.000,00	4.219,32	28,13	1.023,10	5.242,42	34,95	
<b>SKUPAJ</b>		<b>791.000,00</b>	<b>153.738,60</b>	<b>19,44</b>	<b>447.168,34</b>	<b>600.906,94</b>	<b>75,97</b>	

## 13. CESTNO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0451 CESTNI PROMET</b>		<b>2.483.891,00</b>	<b>745.497,41</b>	<b>30,01</b>	<b>1.578.557,02</b>	<b>2.324.054,43</b>	<b>93,57</b>	
045101 Vzdrževanje občinskih cest		2.203.891,00	678.325,86	30,78	1.552.463,92	2.230.789,78	101,22	
045102 Popravilo mostov		80.000,00	21.719,16	27,15	11.718,14	33.437,30	41,80	
045103 Odskodnine in drugo		100.000,00	4.977,40	4,98		4.977,40	4,98	
045104 Obnova manjnikov ob javnih poteh		40.000,00	10.515,58	26,29	14.374,96	24.890,54	62,23	
045106 Vzdrževanje gozdnih cest		60.000,00	29.959,41	49,93		29.959,41	49,93	
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.483.891,00</b>	<b>745.497,41</b>	<b>30,01</b>	<b>1.578.557,02</b>	<b>2.324.054,43</b>	<b>93,57</b>	

## 14. KMETIJSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0421 KMETIJSTVO</b>		<b>103.723,00</b>	<b>5.310,80</b>	<b>5,12</b>	<b>9.245,14</b>	<b>14.555,94</b>	<b>14,03</b>	
042111 Zatočišče za zapušcene živali		25.000,00	4.830,80	19,32	9.245,14	14.075,94	56,30	
042114 Investicije v kmetijska gospodarstva		78.723,00	480,00	0,61		480,00	0,61	
<b>SKUPAJ</b>		<b>103.723,00</b>	<b>5.310,80</b>	<b>5,12</b>	<b>9.245,14</b>	<b>14.555,94</b>	<b>14,03</b>	

## 15. RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0411 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV</b>		<b>352.000,00</b>	<b>18.297,79</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.297,79</b>	<b>5,20</b>	
041101 Projekti na podr. malega gospodarstva		65.000,00		0,00		0,00		0,00
041103 Razvojni center Novo mesto		81.000,00		0,00		0,00		0,00
041104 Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.		75.000,00	1.047,79	1,40		1.047,79	1,40	
041110 Projekt Las - Leader		131.000,00	17.250,00	13,17		17.250,00	13,17	
<b>SKUPAJ</b>		<b>352.000,00</b>	<b>18.297,79</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.297,79</b>	<b>5,20</b>	

## 16. TURIZEM

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
0473	TURIZEM	293.000,00	48.321,23	16,49	14.012,57	62.333,80	21,27	
047310	Zavod za turizem	243.000,00	45.418,45	18,69	14.012,57	59.431,02	24,46	
047311	Turistična taksa	50.000,00	2.902,78	5,81		2.902,78	5,81	
	SKUPAJ	293.000,00	48.321,23	16,49	14.012,57	62.333,80	21,27	

## 18. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	227.500,00	6.989,74	3,07	93.126,70	100.116,44	44,01	
061001	Stroški banke	4.000,00	583,55	14,59		583,55		14,59
061002	Drugi stroški	100.000,00	314,72	0,31	47.216,52	47.531,24	47,53	
061003	Stroški upravljanja s stanovanji	21.000,00			9.784,73	9.784,73	46,59	
061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	7.500,00	1.619,94	21,60	870,36	2.490,30	33,20	
061007	Subvencije stanarin	95.000,00	4.471,53	4,71	35.255,09	39.726,62	41,82	
	SKUPAJ	227.500,00	6.989,74	3,07	93.126,70	100.116,44	44,01	

## 19. UREJANJE PROSTORA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTOR- SKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	517.900,00	115.680,32	22,34	588,74	116.269,06	22,45	
062001	Planska in urbanistična dokumentacija	262.200,00	46.637,23	17,79	447,84	47.085,07	17,96	
062002	Prostorski informacijski sistem	143.000,00	66.388,03	46,43	140,90	66.528,93	46,52	
062004	Mestno jedro	50.000,00			0,00			
062005	Študijski projekti	62.700,00	2.655,06	4,23		2.655,06	4,23	
	SKUPAJ	517.900,00	115.680,32	22,34	588,74	116.269,06	22,45	

## 20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
0220	CIVILNA ZAŠČITA	49.500,00	12.880,96	26,02	1.364,13	14.245,09	28,78	
022001	Dejavnost CZ	17.600,00	3.173,24	18,03	1.259,76	4.433,00	25,19	
022002	Nakup opreme	17.400,00	6.374,40	36,63		6.374,40	36,63	
022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.500,00	3.333,32	22,99	104,37	3.437,69	23,71	
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST	1.063.300,00	249.108,49	23,43	86.408,00	335.516,49	31,55	
032001	Plače, prispevki in drugi osebni prejemki	784.800,00	186.000,00	23,70	62.000,00	248.000,00	31,60	
032002	Materijalni stroški	52.000,00	20.800,00	40,00	5.200,00	26.000,00	50,00	
032003	Požarna taksa	152.000,00	24.541,00	16,15	12.708,00	37.249,00	24,51	
032004	Dejavnost zvezne	18.500,00	8.000,00	43,24	1.500,00	9.500,00	51,35	
032005	Dejavnost društev	56.000,00	9.767,49	17,44	5.000,00	14.767,49	26,37	
	SKUPAJ	1.112.800,00	261.989,45	23,54	87.772,13	349.761,58	31,43	

## 21. VARSTVO OKOLJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA	35.000,00	5.736,05	16,39	0,00	5.736,05	16,39	
051001	Sanacija črnih odlagališč	5.000,00				0,00		
055001	Študije, analize, meritve	30.000,00	5.736,05	19,12		5.736,05	19,12	
	SKUPAJ	35.000,00	5.736,05	16,39	0,00	5.736,05	16,39	

## 22. KRAJEVNE SKUPNOSTI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KS BIRČNA VAS</b>	<b>244.900,00</b>	<b>9.379,47</b>	<b>3,83</b>	<b>31.008,95</b>	<b>40.388,42</b>	<b>16,49</b>	
018002	Redno delovanje KS Birčna vas	16.300,00	9.379,47	57,54	5.655,01	15.034,48	92,24	
049012	Programi LS KS Birčna vas	79.700,00				0,00		
049112	Samoprispevki Birčna vas	148.900,00			25.353,94	25.353,94	17,03	
	<b>KS DOLŽ</b>	<b>39.500,00</b>	<b>6.298,66</b>	<b>15,95</b>	<b>5.870,90</b>	<b>12.169,56</b>	<b>30,81</b>	
018003	Redno delovanje KS Dolž	30.200,00	6.298,66	20,86	5.870,90	12.169,56	40,30	
049013	Programi LS KS Dolž	9.300,00				0,00		
049113	Samoprispevki KS Dolž							
	<b>KS PODGRAD</b>	<b>194.000,00</b>	<b>1.725,41</b>	<b>0,89</b>	<b>5.643,41</b>	<b>7.368,82</b>	<b>3,80</b>	
018004	Redno delovanje KS Podgrad	66.100,00	1.725,41	2,61	5.643,41	7.368,82	11,15	
049014	Programi LS KS Podgrad	108.300,00				0,00		
049114	Samoprispevki Podgrad	19.600,00				0,00		
	<b>KS STOPIČE</b>	<b>144.300,00</b>	<b>1.726,84</b>	<b>1,20</b>	<b>24.215,52</b>	<b>25.942,36</b>	<b>17,98</b>	
018005	Redno delovanje KS Stopiče	28.100,00	1.726,84	6,15	24.215,52	25.942,36	92,32	
049015	Programi LS KS Stopiče	116.200,00				0,00		
	<b>KS URŠNA SELA</b>	<b>164.900,00</b>	<b>4.274,38</b>	<b>2,59</b>	<b>4.997,39</b>	<b>9.271,77</b>	<b>5,62</b>	
018006	Redno delovanje KS Uršna Sela	33.600,00	4.274,38	12,72	4.997,39	9.271,77	27,59	
049016	Programi LS KS Uršna Sela	82.800,00				0,00		
049116	Samoprispevki Uršna Sela	48.500,00				0,00		
	<b>KS BRŠLJIN</b>	<b>25.900,00</b>	<b>6.573,49</b>	<b>25,38</b>	<b>4.194,11</b>	<b>10.767,60</b>	<b>41,57</b>	
018007	Redno delovanje KS Bršljin	12.900,00	6.573,49	50,96	4.194,11	10.767,60	83,47	
049017	Programi LS KS Bršljin	13.000,00				0,00		
	<b>KS CENTER</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.457,43</b>	<b>2.457,43</b>	<b>26,71</b>	
018008	Redno delovanje KS Center	8.200,00			2.457,43	2.457,43	29,97	
049018	Programi LS KS Center	1.000,00				0,00		
	<b>KS DRŠKA</b>	<b>18.400,00</b>	<b>5.174,86</b>	<b>28,12</b>	<b>5.129,76</b>	<b>10.304,62</b>	<b>56,00</b>	
018009	Redno delovanje KS Drška	17.100,00	5.174,86	30,26	5.129,76	10.304,62	60,26	
049019	Programi LS KS Drška	1.300,00				0,00		
	<b>KS GOTNA VAS</b>	<b>13.700,00</b>	<b>1,17</b>	<b>0,01</b>	<b>3.955,10</b>	<b>3.956,27</b>	<b>28,88</b>	
018010	Redno delovanje KS Gotna vas	10.500,00	1,17	0,01	3.955,10	3.956,27	37,68	
049020	Programi LS KS Gotna vas	3.200,00				0,00		
	<b>KS KANDIJA-GRM</b>	<b>13.700,00</b>	<b>3.445,56</b>	<b>25,15</b>	<b>3.574,57</b>	<b>7.020,13</b>	<b>51,24</b>	
018011	Redno delovanje KS Kandija-Grm	11.900,00	3.445,56	28,95	3.574,57	7.020,13	58,99	
049021	Programi LS KS Kandija-Grm	1.800,00				0,00		
	<b>KS KARTELJEVO</b>	<b>79.140,00</b>	<b>64,15</b>		<b>3.681,16</b>	<b>3.745,31</b>	<b>4,73</b>	
018012	Redno delovanje KS Karteljevo	12.240,00	64,15		3.681,16	3.745,31	30,60	
049022	Programi LS KS Karteljevo	66.900,00				0,00		
	<b>KS LOČNA - MAČKOVEC</b>	<b>32.600,00</b>	<b>6.255,75</b>	<b>19,19</b>	<b>10.919,83</b>	<b>17.175,58</b>	<b>52,69</b>	
018013	Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec	10.600,00	6.255,75	59,02	10.919,83	17.175,58	162,03	
049023	Programi LS KS Ločna - Mačkovec	22.000,00				0,00		
	<b>KS MAJDE ŠILC</b>	<b>45.500,00</b>	<b>19.277,31</b>	<b>42,37</b>	<b>3.797,75</b>	<b>23.075,06</b>	<b>50,71</b>	
018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	44.800,00	19.277,31	43,03	3.797,75	23.075,06	51,51	
049024	Programi LS KS Majde Šilc	700,00		0,00		0,00		
	<b>KS MESTNE NJIVE</b>	<b>9.600,00</b>	<b>356,54</b>	<b>3,71</b>	<b>2.603,46</b>	<b>2.960,00</b>	<b>30,83</b>	
018015	Redno delovanje KS Mestne njive	8.700,00	356,54	4,10	2.603,46	2.960,00	34,02	
049025	Programi LS KS Mestne njive	900,00				0,00		
	<b>KS REGRČA VAS</b>	<b>32.860,00</b>	<b>252,75</b>	<b>0,77</b>	<b>3.915,00</b>	<b>4.167,75</b>	<b>12,68</b>	
018016	Redno delovanje KS Regrča vas	20.560,00	252,75	1,23	3.915,00	4.167,75	20,27	
049026	Programi LS KS Regrča vas	12.300,00				0,00		
	<b>KS ŠMIHEL</b>	<b>13.200,00</b>	<b>2.403,31</b>	<b>18,21</b>	<b>3.637,89</b>	<b>6.041,20</b>	<b>45,77</b>	
018017	Redno delovanje KS Šmihel	10.800,00	2.403,31	22,25	3.637,89	6.041,20	55,94	
049027	Programi LS KS Šmihel	2.400,00		0,00		0,00		
	<b>KS ŽABJA VAS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5,91</b>	<b>0,07</b>	<b>2.423,02</b>	<b>2.428,93</b>	<b>27,60</b>	
018018	Redno delovanje KS Žabja vas	8.100,00	5,91	0,07	2.423,02	2.428,93	29,99	
049028	Programi LS KS Žabja vas	700,00				0,00		
	<b>KS BRUSNICE</b>	<b>178.200,00</b>	<b>102.499,88</b>	<b>57,52</b>	<b>5.794,11</b>	<b>108.293,99</b>	<b>60,77</b>	
018021	Redno delovanje KS Brusnice	48.200,00	33.483,68	69,47	5.794,11	39.277,79	81,49	
049029	Programi LS KS Brusnice	130.000,00	69.016,20	53,09		69.016,20	53,09	
	<b>KS GABRJE</b>	<b>63.800,00</b>	<b>2.716,51</b>	<b>4,26</b>	<b>6.194,11</b>	<b>8.910,62</b>	<b>13,97</b>	
018022	Redno delovanje KS Gabrie	16.900,00	2.716,51	16,07	6.194,11	8.910,62	52,73	
049030	Programi LS KS Gabrie	3.200,00				0,00		
049130	Samoprispevki Gabrie	43.700,00				0,00		

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>KS PREČNA</b>		<b>83.000,00</b>	<b>16.618,92</b>	<b>20,02</b>	<b>4.729,56</b>	<b>21.348,48</b>	<b>25,72</b>	
018023 Redno delovanje KS Prečna		28.900,00	16.610,16	57,47	4.729,56	21.339,72	73,84	
049031 Programi LS KS Prečna		54.100,00	8,76	0,02		8,76	0,02	
<b>KS BUĆNA VAS</b>		<b>107.200,00</b>	<b>89.055,44</b>	<b>83,07</b>	<b>4.219,51</b>	<b>93.274,95</b>	<b>87,01</b>	
018024 Redno delovanje KS Bućna vas		12.600,00	856,54	6,80	4.219,51	5.076,05	40,29	
049032 Programi LS KS Bućna vas		94.600,00	88.198,90	93,23		88.198,90	93,23	
<b>KS MALI SLATNIK</b>		<b>124.100,00</b>	<b>23.704,72</b>	<b>19,10</b>	<b>38.453,76</b>	<b>62.158,48</b>	<b>50,09</b>	
018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik		60.500,00	18.044,59	29,83	33.054,93	51.099,52	84,46	
049033 Programi LS KS Mali Slatnik		6.500,00	261,30	4,02		261,30	4,02	
049133 Samoprispevki Mali Slatnik		57.100,00	5.398,83	9,46	5.398,83	10.797,66	18,91	
<b>KS OTOČEC</b>		<b>54.300,00</b>	<b>10.855,91</b>	<b>19,99</b>	<b>6.099,63</b>	<b>16.955,54</b>	<b>31,23</b>	
018026 Redno delovanje KS Otočec		23.000,00	4.667,51	20,29	6.099,63	10.767,14	46,81	
049034 Programi LS KS Otočec		31.300,00	6.188,40	19,77		6.188,40	19,77	
<b>SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>		<b>1.700.800,00</b>	<b>312.666,94</b>	<b>18,38</b>	<b>187.515,93</b>	<b>500.182,87</b>	<b>29,41</b>	
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>		<b>27.117.939,00</b>	<b>5.617.213,55</b>	<b>20,71</b>	<b>4.387.393,18</b>	<b>10.004.606,73</b>	<b>36,89</b>	

## 23. INVESTICIJSKI ODHODKI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3		NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ REALIZACIJA IN NEPLAČANI RAČ.	Indeks skupaj/plan 7/3
				4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>01. OBČINSKA UPRAVA</b>		<b>127.500,00</b>	<b>47.043,51</b>	<b>36,90</b>	<b>2.823,07</b>	<b>49.866,58</b>	<b>39,11</b>	
0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE		127.500,00	47.043,51	36,90	2.823,07	49.866,58	39,11	
013303 Investicijski odhodki - občinska uprava		127.500,00	47.043,51	36,90	2.823,07	49.866,58	39,11	
<b>02. PREDŠOLSKA VZGOJA</b>		<b>137.814,00</b>	<b>75.813,32</b>	<b>55,01</b>	<b>52.006,46</b>	<b>127.819,78</b>	<b>92,75</b>	
0911 PREDŠOLSKA VZGOJA		137.814,00	75.813,32	55,01	52.006,46	127.819,78	92,75	
091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev		12.000,00			2.006,46	2.006,46	16,72	
091114 Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu		75.814,00	75.813,32	100,00		75.813,32	100,00	
091115 Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski		50.000,00			50.000,00	50.000,00	100,00	
<b>03. IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>255.000,00</b>	<b>2.472,00</b>	<b>0,97</b>	<b>47.832,94</b>	<b>50.304,94</b>	<b>19,73</b>	
0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE		255.000,00	2.472,00	0,97	47.832,94	50.304,94	19,73	
091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol		190.000,00	312,00	0,16	47.832,94	48.144,94	25,34	
091224 Invest.odhodki OS in VVO Mali Slatnik		15.000,00	2.160,00	14,40		2.160,00	14,40	
091225 Invest.odhodki - OS Bršljin		50.000,00				0,00		
<b>04. ŠPORT</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>158,76</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>158,76</b>	<b>0,01</b>	
0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		1.620.000,00	158,76	0,01	0,00	158,76	0,01	
081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov		65.000,00	158,76	0,24		158,76	0,24	
081022 Invest. odf. - Rekreacijski center Portoval		5.000,00				0,00		
081023 Investicijski odhodki - otroška in šport. Igrisca		25.000,00				0,00		
081025 Investicijski odhodki - Velodrom		25.000,00				0,00		
081031 Invest.odhodki - Športna dvorana Stopice		1.500.000,00				0,00		
<b>05. KULTURA</b>		<b>1.460.738,00</b>	<b>46.808,00</b>	<b>3,20</b>	<b>47.716,80</b>	<b>94.524,80</b>	<b>6,47</b>	
0820 KULTURNE DEJAVNOSTI		1.460.738,00	46.808,00	3,20	47.716,80	94.524,80	6,47	
082006 Investicijski odhodki Knjižnica Mirana Jarca		47.738,00	46.808,00	98,05		46.808,00	98,05	
082007 Investicijski odhodki Narodni dom		10.000,00			96,00	96,00	0,96	
082008 Investicijski odhodki - Krizatlja		3.000,00			3.000,00	3.000,00	100,00	
082019 Investicijski odhodki APT		1.400.000,00			44.620,80	44.620,80	3,19	

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						5	6	
1	2	3	4					
<b>08. SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU	SOCIALNE VARNOSTI	250.000,00	0,00			0,00	0,00	
109008 Invest.odhodki - Humanitarni center								
109011 Invest.odhodki - Dom starejših občanov Poganci		250.000,00					0,00	
<b>09. ROMI</b>								
1060 REŠEVANJE STANOVAJNSKIH PROBLEMOV	POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	20.000,00	0,00			0,00	0,00	
106001 Stanovanjsko reševanje Romov		20.000,00					0,00	
<b>11. KOMUNALNA DEJAVNOST</b>		<b>16.361.176,00</b>	<b>228.210,22</b>	<b>1,39</b>	<b>41.004,94</b>	<b>269.215,16</b>	<b>1,65</b>	
0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI		742.375,00	0,00			0,00	0,00	
510007 Investicijski odhodki-CEROD II.		742.375,00					0,00	
<b>0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO</b>		<b>2.690.209,00</b>	<b>175.669,98</b>	<b>6,53</b>	<b>38.110,60</b>	<b>213.780,58</b>	<b>7,95</b>	
052001 Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice		70.000,00				35.899,26	35.899,26	51,28
052002 Investicijski odhodki-Kanalizacijski sistemi		2.538.623,00	175.669,98	6,92	2.211,34	177.881,32		7,01
052003 Investicijski odhodki-Infrastruktura v romskih naseljih		71.586,00				0,00		
052006 Subvencioniranje izgradnje malih CN		10.000,00				0,00		
<b>0630 OSKRBA Z VODO</b>		<b>12.848.592,00</b>	<b>23.352,20</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.352,20</b>	<b>0,18</b>	
063002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi		60.000,00					0,00	
063003 Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN		12.788.592,00	23.352,20	0,18		23.352,20	0,18	
<b>0640 CESTNA RAZSVETLJAVA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>29.188,04</b>	<b>36,49</b>	<b>2.894,34</b>	<b>32.082,38</b>	<b>40,10</b>	
064003 Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje		80.000,00	29.188,04	36,49	2.894,34	32.082,38	40,10	
<b>13. CESTNO GOSPODARSTVO</b>		<b>5.511.000,00</b>	<b>241.930,67</b>	<b>4,39</b>	<b>895.958,27</b>	<b>1.137.888,94</b>	<b>20,65</b>	
<b>0451 CESTNI PROMET</b>		<b>5.511.000,00</b>	<b>241.930,67</b>	<b>4,39</b>	<b>895.958,27</b>	<b>1.137.888,94</b>	<b>20,65</b>	
045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu		20.000,00	22.752,00	113,76	15.800,40	38.552,40	192,76	
045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest		70.000,00	17.759,00	25,37		17.759,00		25,37
045110 Rekonstrukcije - občinske ceste		1.159.000,00	2.877,54	0,25	62.071,37	64.946,91		5,60
045111 Novogradnje - državne ceste		3.002.000,00	166.880,44	5,56	710.040,13	876.920,57		29,21
045112 Rekonstrukcije - državne ceste		1.260.000,00	31.661,69	2,51	108.046,37	139.708,06		11,09
<b>17. STAVBNA ZEMLJIŠČA</b>		<b>796.800,00</b>	<b>76.584,12</b>	<b>9,61</b>	<b>63.779,68</b>	<b>140.363,80</b>	<b>17,62</b>	
<b>0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU</b>								
<b>PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA</b>		<b>796.800,00</b>	<b>76.584,12</b>	<b>9,61</b>	<b>63.779,68</b>	<b>140.363,80</b>	<b>17,62</b>	
062001 Pridobivanje stavbnih zemljišč		148.000,00	31.232,99	21,10		31.232,99		21,10
062002 Urejanje stavbnih zemljišč		100.000,00	4.568,16	4,57	14.578,29	19.146,45		19,15
062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč		90.000,00	741,25	0,82	45.202,84	45.944,09		51,05
062007 Izvedba ZN Podbreznik		45.000,00	29.022,72	64,49	2.044,43	31.067,15		69,04
062008 Izvedba ZN Livada		230.000,00				0,00		
062010 Izvedba ZN Župnca		5.000,00				1.920,00	1.920,00	38,40
062013 Nakup gozdov s posebnim namenom		5.000,00				0,00		
062014 Gospodarsko središče JV regije		44.800,00	11.019,00	24,60	34,12	11.053,12		24,67
062017 Inkubator		129.000,00				0,00		
<b>20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.307,68</b>	<b>30,31</b>	<b>7.576,92</b>	<b>37.884,60</b>	<b>37,88</b>	
<b>0320 PROTIPÓZARNA VARNOST</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.307,68</b>	<b>30,31</b>	<b>7.576,92</b>	<b>37.884,60</b>	<b>37,88</b>	
032006 Investicijski odhodki-nakup opreme		100.000,00	30.307,68	30,31	7.576,92	37.884,60		37,88
<b>INVESTICIJSKI ODHODKI SKUPAJ</b>		<b>26.640.028,00</b>	<b>749.328,28</b>	<b>2,81</b>	<b>1.158.699,08</b>	<b>1.908.027,36</b>	<b>7,16</b>	

## REKAPITULACIJA ODHODKOV

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2010	Indeks real./plan 4/3	NEPLAČANI RAČUNI	SKUPAJ		Indeks skupaj/plan 7/3
						REALIZACIJA	IN NEPLAČANI RAČ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR VOLILNA KOMISIJA	5.906.625,00	1.180.182,28	19,98	1.066.792,25	2.246.974,53	38,04	
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.740.000,00	1.088.912,90	22,97	177.228,43	1.266.141,33	26,71	
03	IZOBRAŽEVANJE	2.111.100,00	484.670,11	22,96	382.584,30	867.254,41	41,08	
04	ŠPORT	654.900,00	123.388,48	18,84	0,00	123.388,48	18,84	
05	KULTURA	2.099.200,00	411.694,10	19,61	45.583,60	457.277,70	21,78	
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	0,00		0,00	0,00		
08	SOCIALNO VARSTVO	1.255.000,00	157.242,13	12,53	104.876,50	262.118,63	20,89	
09	ROMI	238.500,00	39.037,80	16,37	21.333,81	60.371,61	25,31	
10	ZDRAVSTVO	435.000,00	85.094,25	19,56	8.113,73	93.207,98	21,43	
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.978.000,00	372.763,17	18,85	162.893,99	535.657,16	27,08	
12	PROMET	791.000,00	153.738,60	19,44	447.168,34	600.906,94	75,97	
13	CESTNO GOSPODARSTVO	2.483.891,00	745.497,41	30,01	1.578.557,02	2.324.054,43	93,57	
14	KMETIJSTVO	103.723,00	5.310,80	5,12	9.245,14	14.555,94	14,03	
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	352.000,00	18.297,79	5,20	0,00	18.297,79	5,20	
16	TURIZEM	293.000,00	48.321,23	16,49	14.012,57	62.333,80	21,27	
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	227.500,00	6.989,74	3,07	93.126,70	100.116,44	44,01	
19	UREJANJE PROSTORA	517.900,00	115.680,32	22,34	588,74	116.269,06	22,45	
20	ZASCITA IN RESEVARanje	1.112.800,00	261.989,45	23,54	87.772,13	349.761,58	31,43	
21	VARSTVO OKOLJA	35.000,00	5.736,05	16,39	0,00	5.736,05	16,39	
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.700.800,00	312.666,94	18,38	187.515,93	500.182,87	29,41	
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	26.640.028,00	749.328,28	2,81	1.158.699,08	1.908.027,36	7,16	
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>		<b>53.757.967,00</b>	<b>6.366.541,83</b>	<b>11,84</b>	<b>5.546.092,26</b>	<b>11.912.634,09</b>	<b>22,16</b>	