



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO
MESTO V PRVEM POLLETJU 2010**

Novo mesto, julij 2010

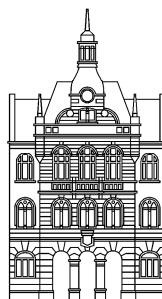


KAZALO

Poglavlje	Vsebina	Stran
1	Uvod	3
2	Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in ocena realizacije do konca leta 2010	4
2.1	Realizacija prihodkov proračuna	4
2.2	Realizacija odhodkov proračuna	8
2.3	Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki ...	11
2.4	Račun finančnih terjatev in naložb	11
2.5	Račun financiranja	11
2.6	Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštov	11
2.7	Ocena realizacije proračuna za leto 2010	12
3	Podatki o vključevanju novih obveznosti, prenosu namenskih sredstev iz leta 2009, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju, uporabi sredstev proračunske rezerve in rezervacije	12
3.1	Vključevanje novih obveznosti v proračun	12
3.2	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let	12
3.3	Prerazporejanje proračunskih sredstev	13
3.4	Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	13
3.5	Poraba sredstev proračunske rezerve	13
3.6	Poraba sredstev proračunske rezervacije	13
3.7	Spremembe neposrednih uporabnikov med letom	13
4	Predlogi potrebnih ukrepov	14
4.1	Ugotovitve iz polletnega poročila	14
	Tabele	16



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Direktor**

*Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 206, faks: 07 / 39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si*

1 UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJP in 14/07-ZSPDPO), mora župan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 4. 3. 2010 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2010.

V skladu z določili Zakona o javnih financah mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša. V primeru, da ni sprejet, se financiranje začasno nadaljuje na osnovi proračuna preteklega leta.

Ker je bil proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2010 sprejet 4. 3. 2010, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2010 do 23. 3. 2010 izvajalo na osnovi Sklepa župana o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2010 (Uradni list RS, št. 107/2009).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v času začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Mestna občine Novo mesto za leto 2010.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 06. 2010 je sestavljeno v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah, ki določa vsebino poročila. Poročilo sestavljajo tabele splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja
- realizacija prihodkov proračuna
- realizacija odhodkov proračuna.

V navedenih izkazih so izkazani prihodki in odhodki Mestne občine Novo mesto ter krajevnih skupnosti.

Zaradi sprememb, ki so nastale med proračunskim letom, spremenjenih ekonomskih napovedi in posledično pričakovanih proračunskih prihodkov, je bil v mesecu juniju pripravljen rebalans proračuna za leto 2010 in predložen članom občinskega sveta na seji občinskega sveta v mesecu juliju 2010.

2 Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in ocena realizacije do konca leta 2010

2.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili realizirani v višini **15.933.277 EUR**, kar predstavlja **32,4 %** planiranih celoletnih prihodkov proračuna.

Po vrstah prihodkov proračuna v prvem polletju predstavljajo:

Vrsta prihodka	Realizacija I-VI 2009	Plan 2010	Realizacija I-VI 2010	IND Real. I-VI 10/plan 10
davčni prihodki	11.264.606	24.360.217	11.863.276	48,7
nedavčni prihodki	1.688.976	6.869.916	2.041.757	29,7
kapitalski prihodki	774.985	1.717.850	39.442	2,3
prejete donacije	4.325	30.000	3.695	12,3
transferni prihodki	1.759.218	16.258.984	1.985.107	12,2
SKUPAJ	15.492.110	49.236.967	15.933.277	32,4

Davčni prihodki - skupina 700

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. V prvem polletju letosnjega leta so bili realizirani v višini 11.863.276 EUR, kar je 48,7 % letno načrtovanih.

Davki na dohodek in dobiček (podskupina 700)

Med davčnimi prihodki je največji vir proračuna **prihodek iz odstopljenega vira občini-dohodnine**. Realizirana je bila v znesku 9.284.108 EUR in predstavlja 50,0 % načrtovane dohodnine ter **58,3 %** v skupnih realiziranih prihodkih proračuna v prvem polletju letosnjega leta.

Davki na premoženje (podskupina 703)

Prihodki od davkov na premoženje so bili realizirani v višini **2.225.218 EUR**, kar predstavlja **45,3 %** planiranih prihodkov proračuna iz navedenega vira prihodkov.

V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih obdobjih, v

enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Največji prihodek v tej skupini davkov predstavljajo **prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča** v višini **1.846.572 EUR**, kar predstavlja **44,3 %** realizacijo glede na plan za tekoče leto. V prvem polletju letošnjega leta je zapadla ena akontacija plačila za pravne in fizične osebe. Višina realiziranega priliva v proračun je manjša od vplačil zaradi vračila dvakratnega nakazila obroka nadomestila tovarne zdravil Krka d.d. v višini 175.708 EUR in vračila preveč plačanega nadomestila podjetju Adria Mobil d.o.o. po Odločbi Davčne uprave Republike Slovenije za leto 2003 v višini 75.576,13 EUR. Vračila so se poračunala s tekočimi plačili nadomestila.

Ostale davke iz podskupine predstavljajo še:	Znesek realizacije
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje	323.502 EUR - 80,9 % plana
- davek od premoženja	22.434 EUR - 14,9 % plana
- davek na dediščine in darila	30.812 EUR - 16,2 % plana.

Domači davki na blago in storitve (podskupina 704)

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so v proračunu ocenjeni na 878.000 EUR.

V to skupino prihodkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) in drugi davki na uporabo blaga in storitev (turistična taksa, okoljske dajatve, komunalne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest).

Davki na dobitke od iger na srečo so bili realizirani v višini 51.211 EUR, kar predstavlja 51,2 % realiziranih prihodkov glede na plan za leto 2010.

Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev sta najpomembnejša vira okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je bila realizirana v višini 106.251 EUR, in okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda v realizirani višini 159.516 EUR. Realizacija ostalih prihodkov je bila sledeča:

- prihodki od komunalnih takс	11.425 EUR - 32,6 % plana
- prihodki od turistične takse	17.958 EUR - 33,9 % plana
- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	7.589 EUR - 37,9 % plana.

Ocena realizacije davčnih prihodkov za leto 2010 je po predlogu rebalansa proračuna za leto 2010 nižja za 70.000 EUR. Nižji so planirani prilivi iz nadomestila stavbnega zemljišča.

Nedavčni prihodki - skupina 71

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse (sodne in upravne) ter pristojbine, globe in druge denarne kazni, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter druge nedavčne prihodke.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini **2.041.757 EUR**, kar predstavlja **29,7 %** načrtovanih prihodkov proračuna iz navedenega vira.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina 710)

Glavni vir prihodkov podskupine so prihodki od premoženja (najemnin za zemljišča, poslovne in stanovanjske prostore, grobov, parkirnin, koncesij, služnostnih pravic in stavbne pravice).

Od 1.1.2010 je v proračunu med prihodki izkazana najemnina za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občina prejema na osnovi najemne pogodbe s podjetjem Komunala d.o.o. in CeROD d.o.o.. Najemnina je bila realizirana v višini 711.187 EUR in pomeni pretežni del prihodkov iz premoženja.

Takse in pristojbine (podskupina 711)

V to podskupino so uvrščeni prihodki taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Prihodek občinskega proračuna so upravne takse, ki so bile realizirane v znesku 12.512 EUR, kar predstavlja 62,5 odstotno realizacijo načrtovanih.

Globe in denarne kazni (podskupina 712)

Denarne kazni vključujejo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Od skupno realiziranega zneska 88.456 EUR, kar pomeni 43,3 % načrtovanih prihodkov, se 72.471 EUR nanaša na globe za prekrške, 15.985 EUR pa na nadomestilo za degradacijo in usurpacijo prostora.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (podskupina 713)

Prihodki so bili realizirani v višini 51.501 EUR, kar predstavlja 102,7 % planiranih. Nanašajo se na prihodke iz naslova zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov, prihodkov od prodaje revije Rast in druge prihodke od prodaje.

Drugi nedavčni prihodki (podskupina 714)

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.000.347 EUR, kar predstavlja 25,7 % planiranih prihodkov. Realizacija drugih nedavčnih prihodkov je odvisna predvsem od realizacije programa stavbnih zemljišč.

Planirani prihodki od plačil komunalnih prispevkov v višini 3.532.294 EUR so bili realizirani v višini 811.057 EUR, prihodki od krajevnih samoprispevkov v višini 17.877 EUR in drugi prihodki v višini 171.412 EUR iz naslova prispevkov in plačil občanov krajevnih skupnosti za izvajanje programov (kanalizacija in vodovod), 26.467 EUR pa so prihodki iz refundacij, razdelitve stečajne mase podjetij, katerih terjatve so bile prijavljene v stečaj, in prihodki po sodnih sklepih.

Ocena realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2010 je po predlogu rebalansa proračuna za leto 2010 v višini 5.250.515 EUR, kar pomeni zmanjšanje za 1.619.401 EUR glede na veljavni proračun. Nižji so predvsem prihodki iz naslova plačil komunalnega prispevka.

Kapitalski prihodki - skupina 72

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, kmetijskih in stavbnih zemljišč in so bili realizirani v višini **39.442 EUR**, kar pomeni **2,3 %** načrtovanih.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina 720)

Prihodki iz naslova prodaje zgradb in prostorov v višini 9.152 EUR predstavljajo plačilo kupnin od prodanih stanovanj v preteklosti.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (podskupina 722)

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 30.290 EUR, kar je 2,0 % plana. Realizacije je odvisna od realizacije programa stavbnih zemljišč.

Ocena realizacije kapitalskih prihodkov za leto 2010 je po predlogu rebalansa proračuna znižana za 470.000 EUR.

Transferni prihodki - skupina 74

Med transferne prihodke so vključena prejeta sredstva iz državnega proračuna, proračunov drugih občin iz naslova sofinanciranj dogovorjenih skupnih projektov in prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ter prihodki krajevnih skupnosti. Skupni znesek realiziranih prihodkov iz naslova transfervnih prihodkov je znašal **1.985.107 EUR**, kar predstavlja **12,2 %** načrtovanih sredstev proračuna iz tega vira.

Realizacija transfervnih prihodkov je odvisna od sofinanciranja investicij na področju komunalne in cestne infrastrukture, športa in kulture.

V sprejetem proračunu za leto 2010 so bili prilivi iz naslova transferjev planirani v višini 16.258.984 EUR, od tega 5,9 mio EUR iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta. Zaradi časovnega zamika dinamike izgradnje in realizacije projekta planirani transferji ne bodo realizirani, zato je s predlogom rebalansa plan tako na prihodkih in odhodkih za navedeni projekt zmanjšan.

Ostali planirani prilivi za sofinanciranje investicij bodo realizirani v drugi polovici leta.

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)

Med prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 77.596 EUR. Znesek predstavlja nakazilo požarne takse.

Sredstva prejeta v proračun iz drugih javnih skladov so bila realizirana v skupni višini 1.861.225 EUR, od tega predstavlja 1.572.237 EUR višino nakazil podjetja CeROD d.o.o. v skladu z Medobčinsko pogodbo o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki in sporazumom med MONM in KS Brusnice o izgradnji komunalne in cestne infrastrukture. Ostala prejeta sredstva so neporabljena amortizacija MONM, ki jo je podjetja CeROD d.o.o. nakazalo v višini 198.988 EUR, ter 90.000 EUR prejetih sredstev finančnih vzpodbud na podlagi sklenjene kreditne pogodbe z banko Koper d.d. za projekt adaptacije vrtca Ostržek v Bršljinu.

Realizacija transfernih prihodkov je odvisna od realizacije načrtovanih projektov, sklenjenih pogodb, dogovorjene višine sofinanciranj projektov in dinamike izgradnje načrtovanih investicij v proračunu Mestne občine Novo mesto.

2.2 Realizacija odhodkov proračuna

Odhodki proračuna, izkazani v bilanci odhodkov, so bili realizirani v višini **15.253.299 EUR**, kar je **28,6 %** letno načrtovanih odhodkov.

v EUR

Skupina	Realizacija I-VI 2009	Plan 2010	Realizacija I-VI 2010	IND Real. I-VI 10/plan 10
tekoči odhodki	4.316.560	8.889.841	4.766.702	53,6
tekoči transferji	6.900.264	15.101.503	7.321.889	48,5
investicijski odhodki	4.595.910	28.921.878	3.046.119	10,5
investicijski transferji	59.724	284.000	118.589	41,7
SKUPAJ	15.872.459	53.197.222	15.253.299	28,6

Tekoči odhodki - skupina 40

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala za izplačilo plač in drugi izdatki zaposlenim, plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih porabnikov, plačil obresti in sredstev, izloženih v rezerve. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini **4.766.702 EUR**, kar pomeni **53,6 %** načrtovanih odhodkov proračuna za te namene. Pretežni del tekočih odhodkov je namenjen delovanju služb občinske uprave in občinskih organov.

Plače in drugi izdatki zaposlenim (podskupina 400) s prispevki delodajalcev za socialno varnost (podskupina 401)

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim v Mestni občini Novo mesto za leto 2010 so bila planirana na osnovi izhodišč in predpostavk ob pripravi proračuna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim realizirana v višini 1.145.369 EUR, kar predstavlja 50,9 % načrtovanih sredstev, prispevki delodajalcev za socialno varnost pa v višini 182.623 EUR, kar predstavlja 49,5 % načrtovanih sredstev za leto 2010. Masa plač je ostala v enaki višini kot je bila realizirana v prvem polletju preteklega leta (več izplačanega v letošnjem letu za 9.258 EUR).

Izdatki za blago in storitve (podskupina 402)

V tej podskupini se izkazujejo vse vrste stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, ki se izplačujejo upravičencem neposredno iz proračuna. Višina teh izdatkov je znašala 3.364.487 EUR, kar pomeni 55,6 % načrtovanih sredstev za leto 2010.

Med izdatki za tekoče vzdrževanje in najemnine so zajeta plačila obveznosti iz preteklega leta.

Plačila domačih obresti (podskupina 403)

Plačila obresti predstavljajo plačila poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite in plačilo obresti za najeti kratkoročni kredit v skupni višini 69.734 EUR ter plačilo 4.487 EUR obresti s 1. 1. 2010 prevzetih kreditov od podjetja Komunala d.o.o., najetih za izgradnjo komunalne infrastrukture (EKO sklad).

Rezerve (podskupina 409)

Na kontih skupine 409 se izkazuje poraba sredstev splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve občine.

Sredstva proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jo povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva proračunske rezervacije in proračunske rezerve v prvem polletju niso bila porabljeni.

Tekoči transferji - skupina 41

Tekoči transferji zajemajo plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve.

Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti, to so javni zavodi, transferji posameznikom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam. Tekoči transferji so bili v prvem polletju 2010 realizirani v skupni višini **7.321.889 EUR**, kar je **48,5 %** načrtovanih sredstev za leto 2010.

Subvencije (podskupina 410)

Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finančne institucije ali zasebni tržni proizvajalci, se tovrstna nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije. Ti odhodki so bili realizirani v višini 654.657 EUR ali 77,8 % načrtovanih sredstev za leto 2010. Povečanje sredstev iz tega naslova predstavlja plačilo obveznosti za subvencioniranje mestnega potniškega prometa iz leta 2009.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom (podskupina 411)

Ko so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (dplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine). Realizacija navedenih transferjev je v polletju znašala 828.841 EUR, kar predstavlja 47,3 % planiranih sredstev za tekoče leto. Sredstva za regresiranje oskrbe v domovih, izplačila družinskega pomočnika se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta niso povečala.

Transferji neprofitnim organizacijam (podskupina 412)

Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam, katerih cilj ni pridobitev dobička, se izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Višina realiziranih transferjev znaša

162.220 EUR, kar je 19,6 % načrtovanih sredstev, ker je dodeljevanje sredstev vezano na javni razpis.

Drugi tekoči domači transferji (podskupina 413)

Kadar so prejemniki sredstev druge ravni države, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi in agencije, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb ter državni proračun, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi tekoči domači transferji.

Glavnino tekočih domačih transferjev predstavljajo nakazila javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti (za plače, materialne stroške in izvajanje programa). Višina realiziranih domačih transferjev je znašala 5.265.709 EUR, kar pomeni 48,6 % načrtovanih sredstev proračuna za tekoče leto. Sredstva za izdatke za blago in storitve se javnim zavodom praviloma znižujejo s ciljem pridobivanja večjih prihodkov na trgu in racionalizacijo stroškov.

Med transferji je izkazana in realizirana obveznost plačila obroka občini Straža in občini Šmarješke Toplice v skupni višini 410.460 EUR po sporazumu o delitvi premoženja.

Tekoče odhodki in tekoče transferje pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je bilo 79 % realiziranih prihodkov proračuna v prvem polletju tekočega leta porabljenih za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti, ki izvirajo iz namenskih prihodkov, tako da je ta odstotek še višji.

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 predstavljajo vlaganja v premoženje občine in so bili v prvem polletju 2010 realizirani v višini 3.046.119 EUR, kar je 10,5 % načrtovanih sredstev. Večji del sredstev je bil porabljen za:

- | | |
|---|---------------|
| • nakup opreme | 100.893 EUR |
| • rekonstrukcije in adaptacije (Ostržek, Knjižnica MJ
kanalizacijski sistemi, občinske in državne ceste) | 1.568.003 EUR |
| • nakup zemljišč | 133.835 EUR |
| • projektne dokumentacije in študije
(za APT, ceste, urejanje stavbnih zemljišč..) | 401.528 EUR |
| • investicijsko vzdrževanje in obnove | 838.497 EUR |

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 118.589 EUR, kar pomeni 41,7 % načrtovanih sredstev za leto 2010. Sredstva iz tega naslova so bila porabljena za investicijske transferje javnim zavodom.

2.3 Proračunski presežek prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki realiziran proračunski presežek.

Realizirani proračunski prihodki presegajo realizirane proračunske odhodke za 679.977 EUR.

2.4 Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb so kot prihodek izkazana vračila v preteklosti danih stanovanjskih posojil ter posojil podjetnikom in obrtnikom v znesku 12.147 EUR ali 57,8 % načrtovanih.

2.5 Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

V prvem polletju koriščen najeti kratkoročni likvidnostni kredit je bil do 30. 6. 2010 v celoti vrnjen in ne izkazuje stanja.

Načrtovano dolgoročno zadolževanje za namen izgradnje Šmihelske ceste in izgradnje športne dvorane v Stopičah bo realizirano v drugi polovici leta. Pridobljeno je soglasje Ministrstva za finance za dolgoročno zadolžitev.

V računu financiranja je kot odhodek prikazan znesek odplačila glavnih dolgoročnih kreditov v višini 276.921 EUR.

2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev

V mesecu juniju 2010 je Mestna občina Novo mesto pridobila soglasje k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance v višini in za namene opredeljene v Odloku o proračunu za leto 2010.

V prvem polletju leta 2010 občina ni dajala nobenega soglasja na poroštvo za dolgoročno zadolžitev javnih zavodov in javnih podjetij.

Za odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let je bilo porabljenih 345.847 EUR, od navedenega zneska za odplačilo glavnih 276.921 EUR in za plačilo obresti 68.926 EUR.

Mestna občina Novo mesto je v mesecu januarju 2010 sklenila kreditno pogodbo za najem kratkoročnega likvidnostnega okvirnega kredita v višini 1.600.000,00 EUR. Kredit se črpa in vrača glede na likvidnost proračuna. Rok vračila kredita je 31. 12. 2010. Kredit 30. 6. 2010 ni bil koriščen.

Plačilo obresti za koriščenje kratkoročnega kredita je v prvem polletju znašalo 5.295 EUR. Unovčenj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštva v prvem polletju ni bilo.

2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2010

Ocena realizacije prihodkov in drugih prejemkov proračuna za leto 2010 znaša **40.611.7940 EUR**, kar je **8.625.173 EUR** manj od veljavnega proračuna.

Ocena realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna je v višini **43.572.049 EUR**, kar je **9.625.173 EUR** manj od načrtovanih v veljavnem proračunu.

Prihodki in odhodki proračuna se znižujejo s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2010.

3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2009, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju letosnjega leta v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti.

3.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V zaključnem računu proračuna za leto 2009 je Mestna občina Novo mesto izkazala kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2009 v višini 183.481 EUR. Obveznosti se nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za december 2009, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2010.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2009 je znašalo 4.288.853 EUR in do uporabnikov enotnega kontnega načrta 1.594.421 EUR, kar znaša skupaj 5.883.274 EUR.

V prvem polletju letosnjega leta so bile poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta iz preteklih let v skupni višini 3.013.858 EUR.

Neporavnane obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju 30. 6. 2010

Stanje potrjenih neplačanih obveznosti do dobaviteljev, ki so prejete in evidentirane v finančno računovodski službi, je na dan 30. 6. 2010 znašalo 3.557.653 EUR. Evidentirane obveznosti zapadejo v plačilo do konca tekočega leta.

Neplačane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 30. 6. 2010 znašale 1.681.762 EUR.

NAZIV	Zapadle neplačane obveznosti z valuto plačila do 30.6.2010	Neplačane obveznosti iz leta 2009 z zapadlostjo do 30.6.2010	Neplačane obveznosti po stanju 30.6.2010 skupaj
1	2	3	4
dobavitelji	1.616.551	158.227	2.906.653
posredni in neposredni uporabniki proračuna	65.211	14.511	651.000
SKUPAJ	1.681.762	172.738	3.557.653

3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestna občine Novo mesto za leto 2010 je župan pooblaščen, da lahko razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in o tem poroča občinskemu svetu.

V prvem polletju letošnjega leta pri izvrševanju proračuna prerazporeditev sredstev ni bilo.

3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2009 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun leta 2010. V letu 2009 je Mestna občina Novo mesto izkazala neporabljeno takso – okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov v višini 510.227 EUR in sredstva samoprispevka krajevnih skupnosti v višini 233.766 EUR. Vsa namenska sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v letu 2010.

3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju niso bila porabljena.

3.6 Poraba sredstev proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije v prvem polletju niso bila porabljena.

3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4 PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

4.1 Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto je ugotovljeno:

- poraba na nekaterih postavkah odhodkov presega 50 % planirane realizacije, za določene programe so bili stroški v prvi polovici leta zaradi dinamike realizacije in plačil obveznosti iz leta 2009 višji,
- neuravnoveženost med prejemki in izdatki proračuna v času izvrševanja proračuna, zato je predložen predlog rebalansa proračuna,
- povečanje porabe na področjih, ki so neposredno vezana na plačevanje dela in storitev, medtem ko so investicije in dolgoročna vlaganja v programe okrnjena.

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 izvajaju, pa se pričnejo, ko je zanje zagotovljen vir IN SICER RALIZIRANI PRILIVI IZ NASLOVA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 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 sprejetim proračunom za leto 2010 in sicer:
 - Vsem proračunskim uporabnikom, vključno z občinsko upravo, so v proračunu zmanjšani odhodki za materialne stroške 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.
 - 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.

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

- 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 prvem polletju 2010 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 oziroma predlaganim rebalansom proračuna za leto 2010.

► Če se bodo pri izvajanjtu 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.

~
Priložene tabele:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja
- realizacija prihodkov proračuna I -VI 2010
- realizacija odhodkov proračuna I -VI 2010.



Mag. Jože KOBE

Pripravili:
Oddelek za finance in računovodstvo v
sodelovanju z drugimi oddelki

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE



Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	PLAN 2009	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 4/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 7/6	Indeks 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		37.365.000,00	15.492.110,60	41,46	49.236.967,00	15.933.277,38	32,36
70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)		23.464.559,00	11.264.605,69	48,01	24.360.217,00	11.863.275,82	48,70	105,31
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		17.791.559,00	8.553.625,00	48,08	18.568.217,00	9.284.106,00	50,00	108,54
7000 Dohodnina		17.791.559,00	8.553.625,00	48,08	18.568.217,00	9.284.106,00	50,00	108,54
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		4.636.000,00	2.330.515,15	50,27	4.914.000,00	2.225.218,03	45,28	95,48
7030 Davki na nepremičnine		4.081.000,00	2.052.353,07	50,29	4.320.000,00	1.869.006,58	43,26	91,07
7031 Davki na premičnine		5.000,00			4.000,00	1.897,54	47,44	
7032 Davki na dediščine in darila		150.000,00	128.618,35	85,75	190.000,00	30.812,14	16,22	23,96
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		400.000,00	149.543,73	37,39	400.000,00	323.501,77	80,88	216,33
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORIT.		1.037.000,00	380.465,54	36,69	878.000,00	353.951,79	40,31	93,03
7044 Davki na posebne storitve		100.000,00	8.029,37	8,03	100.000,00	51.211,21	51,21	637,80
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		937.000,00	372.436,17	39,75	778.000,00	302.740,58	38,91	81,29
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		4.876.719,00	1.688.976,48	34,63	6.869.916,00	2.041.757,34	29,72	120,89
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		529.500,00	200.315,69	37,83	2.713.480,00	888.939,57	32,76	443,77
7100 Prih. od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		10.000,00	1.368,18	13,68	2.500,00	50,25	2,01	3,67
7102 Prihodki od obresti		50.000,00	17.780,13	35,56	16.000,00	5.020,27	31,38	28,24
7103 Prihodki od premoženja		469.500,00	181.167,38	38,59	2.694.980,00	883.869,05	32,80	487,87
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		20.000,00	7.398,72	36,99	20.000,00	12.512,24	62,56	169,11
7111 Upravne takse in pristojbine		20.000,00	7.398,72	36,99	20.000,00	12.512,24	62,56	169,11
712 DENARNE KAZNI		190.000,00	91.568,99	48,19	204.000,00	88.456,04	43,36	96,60
7120 Denarne kazni		190.000,00	91.568,99	48,19	204.000,00	88.456,04	43,36	96,60
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN ST.		95.000,00	13.097,17	13,79	50.142,00	51.501,88	102,71	393,23
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		95.000,00	13.097,17	13,79	50.142,00	51.501,88	102,71	393,23
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		4.042.219,00	1.376.595,91	34,06	3.882.294,00	1.000.347,61	25,77	72,67
7141 Drugi nedavčni prihodki		4.042.219,00	1.376.595,91	34,06	3.882.294,00	1.000.347,61	25,77	72,67
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		1.950.000,00	774.985,44	39,74	1.717.850,00	39.441,82	2,30	5,09
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		450.000,00	9.622,80	2,14	217.850,00	9.151,73	4,20	95,10
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		450.000,00	9.622,80	2,14	217.850,00	9.151,73	4,20	95,10
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev								
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV		1.500.000,00	765.362,64	51,02	1.500.000,00	30.290,09	2,02	3,96
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		1.500.000,00	765.362,64	51,02	1.500.000,00	30.290,09	2,02	3,96
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		56.600,00	4.325,00	7,64	30.000,00	3.695,00	12,32	85,43
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		56.600,00	4.325,00	7,64	30.000,00	3.695,00	12,32	85,43
7300 Prejete donacije in darila od domačih pr.o.		56.600,00	4.325,00	7,64	30.000,00	3.695,00	12,32	85,43
74 TRANSFERNI PRIHODKI(740+741)		7.017.122,00	1.759.217,99	25,07	16.258.984,00	1.985.107,40	12,21	112,84
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		6.604.775,00	1.569.422,18	23,76	10.262.781,00	1.938.821,06	18,89	123,54
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna		3.420.544,00	745.555,57	21,80	5.924.061,00	77.596,00	1,31	10,41
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		1.236.271,00	284.253,18	22,99	1.338.720,00			
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov		1.947.960,00	539.613,43	27,70	3.000.000,00	1.861.225,06	62,04	344,92
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PROR. IZ SREDSTEV PROR. EVROPSKE UNIJE		412.347,00	189.795,81	46,03	5.996.203,00	46.286,34	0,77	24,39
7413 Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko		412.347,00	189.795,81	46,03	5.925.370,00	46.286,34	0,78	24,39
7417 Prejeta sred.iz drž.pr.-iz sred.drugih evropskih institucij						70.833,00		

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	41.792.215,00	15.872.459,47	37,98	53.197.222,00	15.253.299,43	28,67	96,10
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	9.184.517,00	4.316.560,01	47,00	8.889.841,00	4.766.701,78	53,62	110,43
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLEN.	2.297.200,00	1.137.712,88	49,53	2.248.200,00	1.145.369,43	50,95	100,67
4000 Plače in dodatki	2.041.000,00	982.868,46	48,16	2.019.000,00	1.001.140,00	49,59	101,86
4001 Regres za letni dopust	66.800,00	61.264,00	91,71	66.800,00	62.280,00	93,23	101,66
4002 Povračila in nadomestila	121.400,00	57.007,15	46,96	117.400,00	56.639,61	48,24	99,36
4003 Sredstva za delovno uspešnost	60.000,00	34.985,12	58,31	32.000,00	24.587,93	76,84	70,28
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.000,00	1.588,15	19,85	13.000,00	721,89	5,55	45,45
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	376.000,00	181.022,15	48,14	369.000,00	182.623,54	49,49	100,88
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	184.500,00	90.080,00	48,82	180.500,00	90.776,95	50,29	100,77
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	151.350,00	72.218,56	47,72	148.350,00	72.724,38	49,02	100,70
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.950,00	606,17	31,09	1.950,00	615,58	31,57	101,55
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.350,00	969,70	41,26	2.350,00	1.025,66	43,65	105,77
4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zav.	35.850,00	17.147,72	47,83	35.850,00	17.480,97	48,76	101,94
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.336.317,00	2.949.023,96	46,54	6.052.641,00	3.364.487,49	55,59	114,09
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	533.200,00	299.527,33	56,18	476.000,00	298.000,21	62,61	99,49
4021 Posebni material in storitve	41.900,00	28.303,40	67,55	39.900,00	8.972,01	22,49	31,70
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunik.	693.370,00	451.067,16	65,05	865.770,00	423.001,94	48,86	93,78
4023 Prevozni stroški in storitve	30.000,00	19.827,78	66,09	28.500,00	15.196,87	53,32	76,64
4024 Izdatki za službena potovanja	27.920,00	4.324,00	15,49	15.000,00	3.467,71	23,12	80,20
4025 Tekoče vzdrževanje	3.591.436,00	1.591.634,21	44,32	3.434.451,00	2.129.530,14	62,00	133,80
4026 Najemnine in zakupnine	235.600,00	13.659,71	5,80	255.300,00	76.326,37	29,90	558,77
4027 Kazni in odškodnine	198.300,00	183.462,15	92,52	96.000,00	45.789,97	47,70	24,96
4029 Drugi operativni odhodki	984.591,00	357.218,22	36,28	841.720,00	364.202,27	43,27	101,96
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	155.000,00	44.481,41	28,70	200.000,00	74.221,32	37,11	166,86
4031 Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam	155.000,00	44.481,41	28,70	160.000,00	69.734,29	43,58	156,77
4032 Plačila obresti od kreditov-drugim fin.inst.				40.000,00	4.487,03	11,22	
409 REZERVE	20.000,00	4.319,61	21,60	20.000,00	0,00		
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	4.319,61	43,20	10.000,00			
4091 Proračunska rezerva	10.000,00			10.000,00			
41 TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413+414)	15.984.814,00	6.900.264,39	43,17	15.101.503,00	7.321.889,38	48,48	106,11
410 SUBVENCIJE	1.009.000,00	477.315,13	47,31	840.723,00	654.657,59	77,87	137,15
4100 Subvencije javnim podjetjem	800.000,00	439.553,02	54,94	665.000,00	604.438,04	90,89	137,51
4102 Subvencije privavnim podjet.in zasebnikom	209.000,00	37.762,11	18,07	175.723,00	50.219,55	28,58	132,99
411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.922.600,00	895.588,01	46,58	1.750.500,00	828.841,41	47,35	92,55
4112 Transferji za zagotavljanje socialne varn.	10.000,00	2.310,04	23,10	5.000,00	1.732,53	34,65	75,00
4117 Štipendije	19.300,00	7.084,21	36,71	14.000,00	14.000,00	100,00	197,62
4119 Drugi transferji posameznikom	1.893.300,00	886.193,76	46,81	1.731.500,00	813.108,88	46,96	91,75
412 TRANSFERJI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	714.312,00	184.669,55	25,85	825.628,00	162.220,78	19,65	87,84
4120 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	714.312,00	184.669,55	25,85	825.628,00	162.220,78	19,65	87,84
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI	12.338.902,00	5.342.691,70	43,30	11.684.652,00	5.676.169,60	48,58	106,24
4130 Tekoči transferji drugim ravnem države	959.220,00			890.052,00	410.460,00	46,12	
4131 Tekoči transferji v sklade socialnega zavar.	370.000,00	212.594,10	57,46	370.000,00	126.870,08	34,29	59,68
4132 Tekoči transferji v druge javne sklade in agen.	49.000,00	23.000,00	46,94	63.000,00	35.000,00	55,56	152,17
4133 Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.	10.480.582,00	4.928.617,70	47,03	10.013.600,00	5.083.708,38	50,77	103,15
4135 Tekoča plačila drugim izvaj. javnih služb	480.100,00	178.479,90	37,18	348.000,00	20.131,14	5,78	11,28
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	16.445.184,00	4.595.910,16	27,95	28.921.878,00	3.046.119,06	10,53	66,28
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.445.184,00	4.595.910,16	27,95	28.921.878,00	3.046.119,06	10,53	66,28
4200 Nakup zgrADB in prostorov	7.000,00	4.952,17	70,75	7.500,00	3.360,66	44,81	67,86
4201 Nakup prevoznih sredstev							
4202 Nakup opreme	383.033,00	125.309,39	32,72	252.100,00	100.893,22	40,02	80,52
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev							
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.838.421,00	2.665.523,42	22,52	23.170.518,00	1.568.003,69	6,77	58,83
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.935.250,00	1.290.861,51	43,98	4.061.260,00	838.497,82	20,65	64,96
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	373.800,00	191.166,67	51,14	369.800,00	133.835,00	36,19	70,01
4207 Nakup nematerialnega premoženja	907.680,00	318.097,00	35,05	1.060.700,00	401.528,67	37,86	126,23
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI (432)	177.700,00	59.724,91	33,61	284.000,00	118.589,21	41,76	198,56
431 INVESTICIJSKI TRANSFERJI PRAVNIM IN FIŽIČNIM OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR.					25.000,00	3.052,00	12,21
4310 Invest.transferji neprofit.organizac.in ust.					10.000,00	3.052,00	30,52
4313 Investicijski transferji privatnim podjetjem					15.000,00		
4314 Invest.transf.posameznikom in zasebnikom							
432 INVESTICIJSKI TRANSFERJI PRORĀCUNKSIM UPORABNIKOM	177.700,00	59.724,91	33,61	259.000,00	115.537,21	44,61	193,45
4320 Investicijski transferji občinam	177.700,00	59.724,91	33,61	259.000,00	115.537,21	44,61	193,45
4323 Investicijski transferji javnim zavodom							
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.)	-4.427.215,00	-380.348,87	8,59	-3.960.255,00	679.977,95	-17,17	-178,78

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	PLAN 2009	v EUR					
			REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 4/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 7/6	Indeks 7/4
			4	5	6	7	8	9
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)		50.000,00	14.545,55	29,09	21.000,00	12.147,83	57,85	83,52
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)		50.000,00	14.545,55	29,09	21.000,00	12.147,83	57,85	83,52
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		50.000,00	14.545,55	29,09	21.000,00	12.147,83	57,85	83,52
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov		50.000,00	14.545,55	29,09	21.000,00	12.147,83	57,85	83,52
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)		122.785,00	122.784,12	100,00	0,00	0,00		
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)		122.785,00	122.784,12	100,00	0,00	0,00		
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		122.785,00	122.784,12	100,00	0,00	0,00		
4412 Povečanje kapitalskih deležev v priv.podjetjih		122.785,00	122.784,12	100,00				
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		-72.785,00	-108.238,57		21.000,00	12.147,83		
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV.) - (II.+V.)		-4.500.000,00	-488.587,44	10,86	-3.939.255,00	692.125,78	-17,57	

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	PLAN 2009	v EUR					
			REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 4/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 7/6	Indeks 7/4
			4	5	6	7	8	9
VIII. ZADOLŽEVANJE (50)		4.800.000,00	400.000,00	8,33	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
50 ZADOLŽEVANJE (500+501)		4.800.000,00	400.000,00	8,33	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE		4.800.000,00	400.000,00	8,33	4.500.000,00	0,00		0,00
5001 Najeti kratkoročni krediti			400.000,00					0,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah		4.800.000,00			4.500.000,00			
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI								
IX. ODPLAČILO DOLGA (55)		300.000,00	89.022,36	29,67	560.745,00	276.921,41	49,38	311,07
55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)		300.000,00	89.022,36	29,67	560.745,00	276.921,41	49,38	311,07
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA		300.000,00	89.022,36	29,67	560.745,00	276.921,41	49,38	311,07
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam		300.000,00	89.022,36	29,67	440.745,00	220.371,96	50,00	247,55
5502 Odplačila kreditov drugim fin.instit.					120.000,00	56.549,45	47,12	
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)		4.500.000,00	310.977,64	6,91	3.939.255,00	-276.921,41	-7,03	-89,05
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)		0,00	-177.609,80		0,00	415.204,37		

Porocilo o izvrsenju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2010

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 5/4	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 7/4	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 10/9	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	37.365.000,00	33.419.530,93	89,44	15.492.110,60	41,46	49.236.967,00	15.933.277,38	32,36	102,85
1.		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	28.341.278,00	28.862.544,34	101,84	12.953.582,17	45,71	31.230.133,00	13.905.033,16	44,52	107,35
		70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	23.464.559,00	23.318.088,90	99,38	11.264.605,69	48,01	24.360.217,00	11.863.275,82	48,70	105,31
		700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.791.559,00	17.791.559,00	100,00	8.553.625,00	48,08	18.568.217,00	9.284.106,00	50,00	108,54
		7000 Dohodnina	17.791.559,00	17.791.559,00	100,00	8.553.625,00	48,08	18.568.217,00	9.284.106,00	50,00	108,54
		Dohodnina - odstopeni vir občinam	17.791.559,00	17.791.559,00	100,00	8.553.625,00	48,08	18.568.217,00	9.284.106,00	50,00	108,54
		703 DAVKI NA PREMOŽENJE	4.636.000,00	4.806.130,70	103,67	2.330.515,15	50,27	4.914.000,00	2.225.218,03	45,28	95,48
		7030 Davki na nepremičnine	4.081.000,00	4.214.897,30	103,28	2.052.353,07	50,29	4.320.000,00	1.869.006,58	43,26	91,07
		Davek od premoženja	100.000,00	139.796,47	139,80	76.235,33	76,24	150.000,00	22.434,05	14,96	29,43
		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.981.000,00	4.075.100,83	102,36	1.976.117,74	49,64	4.170.000,00	1.846.572,53	44,28	93,44
		7031 Davki na premičnine	5.000,00	793,00	15,86	0,00		4.000,00	1.897,54	47,44	
		Davki od premoženja od premičnin	5.000,00	793,00	15,86			4.000,00	1.897,54	47,44	
		7032 Davki na dediščine in darila	150.000,00	191.120,73	127,41	128.618,35	85,75	190.000,00	30.812,14	16,22	23,96
		Davki na dediščine in darila	150.000,00	191.120,73	127,41	128.618,35	85,75	190.000,00	30.812,14	16,22	23,96
		7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	399.319,67	99,83	149.543,73	37,39	400.000,00	323.501,77	80,88	216,33
		Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	399.319,67	99,83	149.543,73	37,39	400.000,00	323.501,77	80,88	216,33
		704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.037.000,00	720.399,20	69,47	380.465,54	36,69	878.000,00	353.951,79	40,31	93,03
		7044 Davki na posebne storitve	100.000,00	18.012,77	18,01	8.029,37	8,03	100.000,00	51.211,21	51,21	637,80
		Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	18.012,77	18,01	8.029,37	8,03	100.000,00	51.211,21	51,21	637,80
		7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	937.000,00	702.386,43	74,96	372.436,17	39,75	778.000,00	302.740,58	38,91	81,29
		Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad. voda	330.000,00	288.703,37	87,49	150.047,30	45,47	290.000,00	159.515,77	55,01	106,31
		Turistična taksa	50.000,00	52.960,16	105,92	21.417,94	42,84	53.000,00	17.958,81	33,88	83,85
		Komunalne takse	100.000,00	39.370,13	39,37	19.278,91	19,28	35.000,00	11.425,23	32,64	59,26
		Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	17.000,00	15.119,77	88,94	8.331,28	49,01	20.000,00	7.589,45	37,95	91,10
		Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odp.	440.000,00	306.233,00	69,60	173.360,74	39,40	380.000,00	106.251,32	27,96	61,29
2.	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.876.719,00	5.544.455,44	113,69	1.688.976,48	34,63	6.869.916,00	2.041.757,34	29,72	120,89
		710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	529.500,00	456.109,86	86,14	200.315,69	37,83	2.713.480,00	888.939,57	32,76	443,77
		7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	10.000,00	2.395,08	23,95	1.368,18	13,68	2.500,00	50,25	2,01	3,67
		7102 Prihodki od obresti	50.000,00	25.355,53	50,71	17.780,13	35,56	16.000,00	5.020,27	31,38	28,24
		7103 Prihodki od premoženja	469.500,00	428.359,25	91,24	181.167,38	38,59	2.694.980,00	883.869,05	32,80	487,87
		Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	20.000,00	38.757,52	193,79	16.652,37	83,26	55.000,00	22.417,31	40,76	134,62

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 5/4	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 7/4	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1. - 30.4.2010	Indeks 10/9	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	30.800,00	2.333,83	7,58	2.333,83	7,58	10.000,00			
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja	25.700,00	4.268,51	16,61	3.592,91	13,98	30.000,00	1.084,15	3,61	30,17
	71030401	Prihodki od parkirnih	145.000,00	150.934,69	104,09	66.791,85	46,06	150.000,00	73.705,35	49,14	110,35
	71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	45.000,00	25.935,45	57,63	15.944,50	35,43	45.000,00	19.597,33	43,55	122,91
	71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	98.000,00	97.337,16	99,32	48.668,28	49,66	80.000,00	31.953,60	39,94	65,66
	710304..	Prihodki od najemnin - mrljška vežica, grobnine	59.000,00	37.756,70	63,99	10.700,89	18,14	45.000,00	3.939,47	8,75	36,81
	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	6.000,00	31.227,72	520,46	6.676,75	111,28	30.000,00	11.953,64	39,85	179,03
	710399	Prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti in stavbnih pravic	40.000,00	39.807,67	99,52	9.806,00	24,52	75.000,00	8.030,00	10,71	81,89
	71030406	Prihodki iz najemnine komunalne infrastrukture Komunalna, d.o.o.						1.860.962,00	606.024,36	32,57	
	71030407	Prihodki iz najemnine komunalne infrastrukture CeROD, d.o.o.						314.018,00	105.163,84	33,49	
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	17.774,96	88,87	7.398,72	36,99	20.000,00	12.512,24	62,56	169,11
	7111	Upravne takse in pristojbine	20.000,00	17.774,96	88,87	7.398,72	36,99	20.000,00	12.512,24	62,56	169,11
	711100	Upravne takse	20.000,00	17.774,96	88,87	7.398,72	36,99	20.000,00	12.512,24	62,56	169,11
	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	190.000,00	195.966,33	103,14	91.568,99	48,19	204.000,00	88.456,04	43,36	96,60
	7120	Globe in druge denarne kazni	190.000,00	195.966,33	103,14	91.568,99	48,19	204.000,00	88.456,04	43,36	96,60
	712001	Globe za prekrške	140.000,00	173.155,41	123,68	78.250,16	55,89	180.000,00	69.447,18	38,58	88,75
	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	25.000,00	11.286,60	45,15	6.381,35	25,53	12.000,00	15.985,54	133,21	250,50
	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	25.000,00	11.524,32	46,10	6.937,48	27,75	12.000,00	3.023,32	25,19	43,58
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	95.000,00	141.706,84	149,17	13.097,17	13,79	50.142,00	51.501,88	102,71	393,23
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	95.000,00	141.706,84	149,17	13.097,17	13,79	50.142,00	51.501,88	102,71	393,23
	713000..	Prihodki od prodaje - Revija Rast	15.000,00	16.706,98	111,38	3.524,92	23,50	14.000,00	3.041,54	21,73	86,29
	71300003	Prihodki od prodaje - obratovalni stroški	40.000,00	10.097,44	25,24	4.950,03	12,38	13.000,00	11.658,73	89,68	235,53
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti		13.653,05					11.603,74		
	713099	Drugi prihodki od prodaje	40.000,00	101.249,37	253,12	4.622,22	11,56	23.142,00	25.197,87	108,88	545,15
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.042.219,00	4.732.897,45	117,09	1.376.595,91	34,06	3.882.294,00	1.000.347,61	25,77	72,67
	7141	Drugi nedavčni prihodki	4.042.219,00	4.732.897,45	117,09	1.376.595,91	34,06	3.882.294,00	1.000.347,61	25,77	72,67
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	3.400.000,00	4.035.281,27	118,68	1.102.447,55	32,42	3.532.294,00	811.057,59	22,96	73,57
	714109..	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	309.300,00	150.362,40	48,61	71.001,08	22,96	140.000,00	17.877,91	12,77	25,18
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	332.919,00	547.253,78	164,38	203.147,28	61,02	210.000,00	171.412,11	81,62	84,38
3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.950.000,00	883.150,51	45,29	774.985,44	39,74	1.717.850,00	39.441,82	2,30	5,09
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	450.000,00	20.078,75	4,46	9.622,80	2,14	217.850,00	9.151,73	4,20	95,10
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	450.000,00	20.078,75	4,46	9.622,80	2,14	217.850,00	9.151,73	4,20	95,10
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev									
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.DOLG. S.	1.500.000,00	863.071,76	57,54	765.362,64	51,02	1.500.000,00	30.290,09	2,02	3,96
	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	863.071,76	57,54	765.362,64	51,02	1.500.000,00	30.290,09	2,02	3,96

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 5/4	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 7/4	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 10/9	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	73	PREJETE DONACIJE (730)	56.600,00	14.725,00	26,02	4.325,00	7,64	30.000,00	3.695,00	12,32	85,43
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	56.600,00	14.725,00	26,02	4.325,00	7,64	30.000,00	3.695,00	12,32	85,43
	730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	56.600,00	14.725,00	26,02	4.325,00	7,64	30.000,00	3.695,00	12,32	85,43
5.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.017.122,00	3.659.111,08	52,15	1.759.217,99	25,07	16.258.984,00	1.985.107,40	12,21	112,84
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH IN.	6.604.775,00	3.434.651,59	52,00	1.569.422,18	23,76	10.262.781,00	1.938.821,06	18,89	123,54
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.420.544,00	2.181.480,49	63,78	745.555,57	21,80	5.924.061,00	77.596,00	1,31	10,41
	74000102	Prejeta sredstva Ministrs.za obrambo - požarna taksa	150.000,00	167.191,00	111,46	69.472,00	46,31	152.000,00	77.596,00	51,05	111,69
	74000103	Prejeta sredstva za Knjižnico Mirana Jarca									
	74000104	Prejeta sredstva Fund.za šport - Objekt za tenis	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00				
	74000105	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo	595.876,00	538.315,46	90,34	3.200,00	0,54	36.382,00			
	74000113	Prejeta sredstva za sofinanciranje investicije gledališče APT						1.000.000,00			
	74000108	Prejeta sredstva iz drž.prorač. - Rekonstrukcija CČN	1.254.728,00	56.034,03	4,47	56.034,03	4,47	3.396.993,00			
	74000109	Prejeta sredstva - vodovodni sistemi - Vodovod Grčevje	1.379.940,00	1.379.940,00	100,00	576.849,54	41,80				
	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 Sportno dvorano Stopiče									
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.236.271,00	9.593,79	0,78	284.253,18	22,99	1.338.720,00	0,00		
	740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - KS	1.214.400,00			274.659,39	22,62	965.706,00			
	74010102	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk.- vzpostavitev katastra	21.871,00	9.593,79	43,87	9.593,79	43,87	21.871,00			
	74010103	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk. Za CEROD II.						351.143,00			
	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	1.947.960,00	1.243.577,31	63,84	539.613,43	27,70	3.000.000,00	1.861.225,06	62,04	344,92
	74030101	Prejeta sred. za investicije - komunalna in cestna infrastr. CEROD	1.000.000,00	402.722,23	40,27	18.662,55	1,87	3.000.000,00	1.572.237,06	52,41	
	74030102	Prejeta sredstva za investicije - Vodovod Grčevje	947.960,00	525.585,01	55,44	520.950,88	54,95				
	74030103	Prejeta sred.za invest.- Kanalizacija in vodovod Jugorje		200.000,00							
	74030105	Prejeta sred.za investicije - Vrtec Ostržek						90.000,00			
	74030104	Prejeta sred.za investicije - sred.amortizacije CEROD		115.270,07				198.988,00			
	741	PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORACUNA IZ SRED.PRORAC.EU	412.347,00	224.459,49	54,43	189.795,81	46,03	5.996.203,00	46.286,34	0,77	24,39
	7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	341.547,00	168.102,11	49,22	168.102,11	49,22	5.925.370,00			
	741300	Prejeta sred. iz drž.pror.-iz sred.pror.EU za kohez.pol. CČN	341.547,00	168.102,11	49,22	168.102,11	49,22	5.925.370,00			
	7417	Prejeta sred. iz drž.prorač. iz sredstev drugih evrop.institucij	70.800,00	56.357,38	79,60	21.693,70	30,64	70.833,00	46.286,34	65,35	213,36
	74170003	Prejeta sred.iz drž.proračun - kataster GJL	70.800,00	56.357,38	79,60	21.693,70	30,64	70.833,00	46.286,34	65,35	213,36
II.	75	PREJETA VRĀČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA									
		KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	50.000,00	27.431,98	54,86	14.545,55	29,09	21.000,00	12.147,83	57,85	83,52
	750	PREJETA VRĀČILA DANIH POSOJIL	50.000,00	27.431,98	54,86	14.545,55	29,09	21.000,00	12.147,83	57,85	83,52
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	50.000,00	27.431,98	54,86	14.545,55	29,09	21.000,00	12.147,83	57,85	83,52
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)	37.415.000,00	33.446.962,91	89,39	15.506.656,15	41,45	49.257.967,00	15.945.425,21	32,37	102,83

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 5/4	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 7/4	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 10/9	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	50	ZADOLŽEVANJE	4.800.000,00	2.627.000,00	54,73	400.000,00	8,33	4.500.000,00	0,00		
	500100	Najeti kratkoročni krediti				400.000,00					
	500101	Najeti dolgoročni krediti	4.800.000,00	2.627.000,00	54,73			4.500.000,00			
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)	42.215.000,00	36.073.962,91	85,45	15.906.656,15	37,68	53.757.967,00	15.945.425,21	29,66	100,24

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2010

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

v EUR

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBČINSKA UPRAVA											
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	2.862.100,00	2.763.804,69	96,57	1.391.014,09	48,60	2.801.100,00	1.422.827,03	50,80	102,29	0,00
011101	Plače zaposlenih	2.050.000,00	1.997.861,78	97,46	992.494,30	48,41	2.000.000,00	1.000.867,22	50,04	100,84	
011102	Plače poklicnih funkcionarjev	51.000,00	50.242,10	98,51	25.359,28	49,72	51.000,00	24.860,71	48,75	98,03	
011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	57.000,00	51.125,27	89,69	21.555,12	37,82	57.000,00	25.322,07	44,42	117,48	
011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	204.000,00	192.023,89	94,13	120.881,74	59,26	200.000,00	119.863,68	59,93	99,16	
011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	2.200,00	1.892,40	86,02	1.287,60	58,53	2.200,00	1.510,35	68,65	117,30	
011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	365.000,00	355.787,33	97,48	176.796,04	48,44	360.000,00	178.462,33	49,57	100,94	
011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	11.000,00	8.361,34	76,01	4.226,11	38,42	9.000,00	4.161,21	46,24	98,46	
011112	Sejnine predsedniki in tajniki KS	121.900,00	106.510,58	87,38	48.413,90	39,72	121.900,00	67.779,46	55,60	140,00	
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	1.893.020,00	1.930.107,13	101,96	464.390,34	24,53	1.727.552,00	967.279,58	55,99	208,29	554.472,86
013301	Materialni stroški	898.300,00	941.247,28	104,78	452.487,72	50,37	805.000,00	549.622,09	68,28	121,47	71.782,45
013302	Stroški sodnih in upravnih postopkov	20.000,00	29.569,61	147,85	8.761,41	43,81	20.000,00	7.197,49	35,99	82,15	3.098,41
013304	Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb	2.000,00	70,24	3,51			1.000,00				
013305	Obveznosti iz delitvene bilance	959.220,00	959.220,00	100,00			890.052,00	410.460,00	46,12		479.592,00
013306	Spolna proračunska rezervacija	10.000,00			3.141,21	31,41	10.000,00				
013308	Časopis Novo mesto	3.500,00					1.500,00				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	314.285,00	257.854,34	82,04	193.492,78	61,57	153.000,00	105.349,55	68,86	54,45	10.368,90
016001	Delovanje projektnih skupin	1.500,00									
016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	25.000,00	19.009,82	76,04	8.249,79	33,00	18.000,00	7.976,39	44,31	96,69	916,01
016003	Promocija občine in celostna podoba občine	60.000,00	38.471,38	64,12	18.475,26	30,79	30.000,00	20.132,48	67,11	108,97	4.449,36
016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	40.000,00	37.357,38	93,39	15.422,19	38,56	35.000,00	22.786,94	65,11	147,75	4.612,55
016005	Javne prireditve	55.000,00	30.231,64	54,97	28.561,42	51,93	60.000,00	44.453,74	74,09	155,64	390,98
016007	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	122.785,00	122.784,12	100,00	122.784,12	100,00					
016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	10.000,00	10.000,00	100,00			10.000,00	10.000,00	100,00		

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	460.000,00	370.629,69		136.703,77	29,72	764.745,00	351.142,73	45,92	256,86	0,00
017101	Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov	300.000,00	370.629,69	123,54	136.703,77	45,57	440.745,00	220.371,96	50,00	161,20	
017103	Odplačilo dolga - odplačilo obresti kreditov	160.000,00					164.000,00	69.734,29	42,52		
017201	Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kred.-Komunala						120.000,00	56.549,45	47,12		
017202	Odplačilo dolga - odplačilo obresti kred. - Komunala						40.000,00	4.487,03	11,22		
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	130,43	0,00
083001	Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	130,43	
0840	DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORGANIZACIJ DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INST.	179.372,00	169.164,89	94,31	33.680,97	18,78	187.728,00	53.248,77	28,36	158,10	27.605,32
084001	Financiranje političnih strank	132.372,00	125.437,49	94,76	24.253,57	18,32	136.728,00	53.248,77	38,95	219,55	27.605,32
084002	Novoletna obdaritev otrok	15.000,00	15.000,00	100,00			15.000,00				
084003	Druga društva in organizacije	15.000,00	12.600,00	84,00	7.300,00	48,67	15.000,00				
084004	Društva upokojencev v MONM	13.000,00	12.127,40	93,29	2.127,40	16,36	13.000,00				
084005	Urejanje grobišč	4.000,00	4.000,00	100,00			8.000,00				
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00		0,00
109001	Proračunska rezerva občine	10.000,00	10.000,00	100,00			10.000,00				
	SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA	5.741.777,00	5.524.560,74	96,22	2.242.281,95	39,05	5.674.125,00	2.929.847,66	51,64	130,66	592.447,08
OBČINSKI SVET											
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	133.700,00	118.024,21	88,28	74.842,72	55,98	124.000,00	71.235,24	57,45	95,18	0,00
011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-sejnine OS	72.200,00	68.770,07	95,25	39.828,22	55,16	69.000,00	31.101,27	45,07	78,09	
011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	41.500,00	36.751,46	88,56	24.347,82	58,67	40.000,00	24.754,19	61,89	101,67	
011110	Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto	20.000,00	12.502,68	62,51	10.666,68	53,33	15.000,00	15.379,78	102,53	144,19	
	SKUPAJ OBČINSKI SVET	133.700,00	118.024,21	88,28	74.842,72	55,98	124.000,00	71.235,24	57,45	95,18	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NADZORNI ODBOR											
0111	DEJAVNOSTI IZRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	14.000,00	7.893,76	56,38	1.967,91	14,06	13.000,00	5.724,66	44,04	290,90	0,00
011111	Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	14.000,00	7.893,76	56,38	1.967,91	14,06	13.000,00	5.724,66	44,04	290,90	
	SKUPAJ NADZORNI ODBOR	14.000,00	7.893,76	56,38	1.967,91	14,06	13.000,00	5.724,66	44,04	290,90	0,00
VOLILNA KOMISIJA											
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE										
016008	Stroški volitev	13.117,00	20.971,06	159,88	13.116,78	100,00	85.000,00				
016006	Stroški volilne kampanje za lokalne volitve 2010						10.500,00				
	SKUPAJ VOLILNA KOMISIJA	13.117,00	20.971,06	159,88	13.116,78	100,00	95.500,00	0,00			0,00
	SKUPAJ 01. - OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR IN VOLILNA KOMISIJA	5.902.594,00	5.671.449,77	96,08	2.332.209,36	39,51	5.906.625,00	3.006.807,56	50,91	128,93	592.447,08

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

02. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	REALIZACIJA	Indeks	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks	Indeks	NEPLAČANI
		2009	4/3	I.-VI.2009	6/3	I.-VI.2010	9/8	9/6	RAČUNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.882.400,00	4.735.724,97	97,00	2.469.022,67	50,57	4.740.000,00	2.379.252,72	50,20	96,36	47.956,94
091101	Vrtec Ciciban	2.059.000,00	2.000.111,63	97,14	1.063.805,91	51,67	2.000.000,00	908.073,89	45,40	85,36	11.594,65
091102	VVE Brusnice	180.000,00	181.909,75	101,06	95.213,80	52,90	178.000,00	84.059,31	47,22	88,28	1.089,66
091103	VVE Stopiče	336.300,00	347.983,28	103,47	179.639,41	53,42	333.000,00	165.142,98	49,59	91,93	1.175,62
091106	Društvo Ringa Raja	146.100,00	128.399,72	87,88	64.218,28	43,96	130.000,00	60.268,21	46,36	93,85	14.511,42
091107	Petrov vrtec	115.000,00	104.423,81	90,80	55.339,99	48,12	105.000,00	49.978,06	47,60	90,31	
091108	Vrtec Pedenjped	1.883.000,00	1.825.298,41	96,94	939.199,27	49,88	1.830.000,00	1.033.333,50	56,47	110,02	8.685,54
091109	Varstvo otrok v drugih občinah	163.000,00	147.598,37	90,55	71.606,01	43,93	164.000,00	78.396,77	47,80	109,48	10.900,05
SKUPAJ		4.882.400,00	4.735.724,97	97,00	2.469.022,67	50,57	4.740.000,00	2.379.252,72	50,20	96,36	47.956,94

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

03. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE		1.232.100,00	1.199.106,11	97,32	416.330,77	33,79	913.100,00	568.685,96	62,28	136,59	90.735,51
091201 Posvetovalnica za učence in starše		141.600,00	138.080,37	97,51	73.014,12	51,56	141.000,00	83.702,58	59,36	114,64	13.000,00
091202 Glasbena šola Marjana Kozine		66.900,00	70.473,76	105,34	9.856,49	14,73	76.000,00	47.930,45	63,07	486,28	17.000,00
091203 Osnovna šola Dragotin Kette		19.500,00	20.269,53	103,95	10.533,88	54,02	20.000,00	10.747,48	53,74	102,03	
091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol		928.000,00	892.155,80	96,14	306.634,86	33,04	600.000,00	396.017,81	66,00	129,15	58.290,22
091206 Projektno delo v OŠ		5.600,00	5.600,00	100,00			5.600,00				
091207 Tekmovanja učencev v znanju		4.000,00	4.000,00	100,00			4.000,00				
091208 Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni		10.000,00	10.001,00	100,01			10.000,00				
091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme		11.000,00	11.000,00	100,00			11.000,00				
091210 Raziskovalne naloge		1.500,00	1.500,00	100,00			1.500,00				
091211 Zgodnjie poučevanje tujega jezika		23.000,00	25.034,05	108,84	8.857,42	38,51	23.000,00	12.589,54	54,74	142,14	2.445,29
091212 Sofinanciranje kosi		21.000,00	20.991,60	99,96	7.434,00	35,40	21.000,00	17.698,10	84,28	238,07	
0941 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE		238.500,00	188.151,06	78,89	72.338,72	30,33	234.000,00	103.253,87	44,13	142,74	24.166,70
094101 Univerziteteno raziskovalno središče		238.500,00	188.151,06	78,89	72.338,72	30,33	234.000,00	103.253,87	44,13	142,74	24.166,70
0950 IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH		346.000,00	275.964,83	79,76	171.476,09	49,56	315.000,00	236.470,69	75,07	137,90	32.350,23
095001 Razvojno izobraževalni center		325.000,00	254.964,83	78,45	171.476,09	52,76	294.000,00	225.970,69	76,86	131,78	21.850,23
095002 Sofinanciranje programov izobražev.odraslih		21.000,00	21.000,00	100,00			21.000,00	10.500,00	50,00		10.500,00
0960 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU		695.000,00	686.860,76	98,83	338.969,13	48,77	626.000,00	367.299,47	58,67	108,36	54.003,11
096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji		40.000,00	38.891,31	97,23	24.874,10	62,19	40.000,00	6.395,64	15,99	25,71	
096002 Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva		655.000,00	647.969,45	98,93	314.095,03	47,95	586.000,00	360.903,83	61,59	114,90	54.003,11
0980 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBR.		31.300,00	19.416,05	62,03	7.084,21	22,63	23.000,00	14.126,72	61,42	199,41	0,00
098001 Posredno financiranje kadrovskih štipendij		19.300,00	9.700,85	50,26	7.084,21	36,71	14.000,00	14.000,00	100,00	197,62	
098003 Projektno delo dijakov		12.000,00	9.715,20	80,96			9.000,00	126,72		1,41	
SKUPAJ		2.542.900,00	2.369.498,81	93,18	1.006.198,92	39,57	2.111.100,00	1.289.836,71	61,10	128,19	201.255,55

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

04. ŠPORT

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE											
		589.580,00	574.214,06	97,39	265.905,38	45,10	654.900,00	248.280,77	37,91	93,37	7.000,00
081001	Agencija za šport	221.000,00	237.901,90	107,65	119.527,44	54,08	222.000,00	130.229,35	58,66	108,95	
081002	Trenerji mlajših kategorij	63.000,00	62.787,86	99,66	32.557,64	51,68	63.000,00	32.258,70	51,20	99,08	
081003	Materjalni stroški	50.000,00	51.044,00	102,09	30.000,00	60,00	40.000,00	24.000,00	60,00	80,00	
081005	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	18.000,00	15.099,48	83,89	7.599,48	42,22	18.000,00	9.000,00	50,00	118,43	
081006	Obšolski šport	30.000,00	29.662,82	98,88	17.162,82	57,21	30.000,00	15.000,00	50,00	87,40	
081007	Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakov.in vrh.š.	40.000,00	31.578,00	78,95	7.328,00	18,32	40.000,00	750,00	1,88	10,23	
081008	Športna vzgoja otrok in mladine - projekti	9.000,00	7.364,00	81,82	1.054,00	11,71	14.300,00	300,00	2,10	28,46	
081009	Šolska športna društva	10.000,00	10.000,00	100,00			10.000,00				
081010	Plavalni tečaji	20.000,00	20.000,00	100,00	10.000,00	50,00	20.000,00	13.000,00	65,00	130,00	7.000,00
081011	Športna rekreacija	57.140,00	51.050,00	89,34	23.400,00	40,95	83.000,00	21.850,00	26,33	93,38	
081012	Kakovostni šport	58.986,00	46.672,00	79,12	9.422,00	15,97	90.000,00	1.892,72	2,10	20,09	
081016	Šport invalidov	4.600,00	3.200,00	69,57			4.600,00				
081018	Velike mednarodne športne prireditve	3.840,00	3.840,00	100,00	3.840,00	100,00	20.000,00				
081019	Nastopi športnikov v tujini	4.014,00	4.014,00	100,00	4.014,00	100,00					
SKUPAJ		589.580,00	574.214,06	97,39	265.905,38	45,10	654.900,00	248.280,77	37,91	93,37	7.000,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

05. KULTURA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
			2009								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	1.865.700,00	1.862.254,33	99,82	902.072,07	48,35	1.854.000,00	898.458,14	48,46	99,60	41.119,21
082001	Knjižnica Mirana Jarca	940.000,00	937.227,43	99,71	469.840,42	49,98	940.000,00	472.257,38	50,24	100,51	3.000,00
082002	Kulturni center Janeza Trdine	273.700,00	259.749,79	94,90	141.005,37	51,52	270.000,00	147.162,72	54,50	104,37	5.196,75
082003	Dolenjski muzej	160.000,00	166.618,93	104,14	62.019,19	38,76	157.000,00	53.714,65	34,21	86,61	17.700,00
082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	11.338,30	94,49	8.106,26	67,55	12.000,00	4.221,65	35,18	52,08	1.011,35
082005	Nabava knjig	80.000,00	80.000,00	100,00	31.500,00	39,38	80.000,00	33.000,00	41,25	104,76	6.600,00
082018	Anton Podbevšek Teater	400.000,00	407.319,88	101,83	189.600,83	47,40	395.000,00	188.101,74	47,62	99,21	7.611,11
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	184.200,00	152.776,00	82,94	50.042,90	27,17	177.200,00	42.657,37	24,07	85,24	3.500,00
084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	15.000,00	13.500,00	90,00			20.000,00				
084002	Revija Rast	51.000,00	50.480,60	98,98	33.375,90	65,44	45.000,00	37.850,50	84,11	113,41	
084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00	12.400,00	77,50	1.700,00	10,63	16.000,00				
084004	Programi v javnem interesu	25.500,00	21.178,40	83,05			25.500,00				
084005	Sofinanciranje kulturnih programov	10.000,00	7.500,00	75,00	2.500,00	25,00	10.000,00				
084006	Projekti na področju kulture	33.000,00	16.617,00	50,35	2.467,00	7,48	20.000,00	1.306,87	6,53	52,97	
084007	Projekti za oživitev mestnega jedra	7.600,00	6.000,00	78,95			7.600,00				
084008	Založništvo	1.100,00	1.100,00	100,00			1.100,00				
084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00	20.000,00	100,00	10.000,00	50,00	20.000,00				
084012	Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	5.000,00	4.000,00	80,00			5.000,00				
082020	Novomeški likovni dnevi						7.000,00	3.500,00	50,00		3.500,00
0860	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFIT. ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ	41.000,00	30.554,10	74,52	23.554,10	57,45	68.000,00	9.900,00	14,56	42,03	3.500,00
086001	Sredstva za zaščito etnološke dediščine						5.000,00	2.500,00	50,00		
086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	24.000,00	23.554,10	98,14	23.554,10	98,14	5.000,00				
086003	Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva	7.000,00	7.000,00	100,00			7.000,00	3.500,00	50,00		3.500,00
086004	Projekt Evropska prestolnica kulture	10.000,00		0,00			46.000,00	1.400,00	3,04		
086005	Interventna sredstva za kulturne programe in projekte						5.000,00	2.500,00	50,00		
	SKUPAJ	2.090.900,00	2.045.584,43	97,83	975.669,07	46,66	2.099.200,00	951.015,51	45,30	97,47	48.119,21

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

07. INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA											
097003 Mladinski projekti		82.000,00	80.965,44	98,74	450,00	0,55	82.000,00	403,20	0,49	89,60	0,00
097004 Mladinski programi		18.000,00	16.965,44	94,25	450,00	2,50	18.000,00	403,20	2,24	89,60	
097006 Mladinska infrastruktura		16.000,00	16.000,00	100,00			16.000,00				
097008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupn.		16.000,00	16.000,00	100,00			16.000,00				
097009 Večdnevni mednarodni glasbeni festival		16.000,00	16.000,00	100,00			16.000,00				
SKUPAJ		82.000,00	80.965,44	98,74	450,00	0,55	82.000,00	403,20	0,49	89,60	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

08. SOCIALNO VARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU											
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	1.066.000,00	926.480,99	86,91	503.629,88	47,24	990.000,00	375.275,03	37,91	74,51	62.466,37
109001	Spošni socialni zavodi	350.000,00	318.106,76	90,89	167.680,38	47,91	350.000,00	105.870,75	30,25	63,14	21.514,51
109002	Posebni socialni zavodi	149.000,00	122.780,97	82,40	63.305,59	42,49	130.000,00	43.809,79	33,70	69,20	9.724,37
109003	Varstveno delovni center	195.000,00	164.789,94	84,51	100.024,31	51,29	170.000,00	70.489,63	41,46	70,47	13.274,12
109005	Pomoč na domu	277.000,00	226.033,76	81,60	123.303,83	44,51	240.000,00	109.907,50	45,79	89,14	17.953,37
109010	Družinski pomočnik	95.000,00	94.769,56	99,76	49.315,77	51,91	100.000,00	45.197,36	45,20	91,65	
SKUPAJ NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU		1.066.000,00	926.480,99	86,91	503.629,88	47,24	990.000,00	375.275,03	37,91	74,51	62.466,37
OBČINSKI PROGRAM											
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	38.000,00	55.321,09	145,58	17.663,10	46,48	55.000,00	20.866,46	37,94	118,14	0,00
107002	Denarne pomoči	38.000,00	55.321,09	145,58	17.663,10	46,48	55.000,00	20.866,46	37,94	118,14	
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	210.000,00	214.598,97	102,19	71.691,08	34,14	210.000,00	23.826,56	11,35	33,24	4.513,74
109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	132.154,00	101,66	41.094,00	31,61	130.000,00	199,84	0,15	0,49	
109007	Javna dela	80.000,00	82.444,97	103,06	30.597,08	38,25	80.000,00	23.626,72	29,53	77,22	4.513,74
SKUPAJ OBČINSKI PROGRAM		248.000,00	269.920,06	108,84	89.354,18	36,03	265.000,00	44.693,02	16,87	50,02	4.513,74
SKUPAJ		1.314.000,00	1.196.401,05	91,05	592.984,06	45,13	1.255.000,00	419.968,05	33,46	70,82	66.980,11

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

09. ROMI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
			2009								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0911 PREDŠOLSKA VZGOJA		144.000,00	141.764,77	98,45	52.886,22	36,73	143.000,00	57.233,16	40,02	108,22	3.229,00
091101 Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)		144.000,00	141.764,77	98,45	52.886,22	36,73	143.000,00	57.233,16	40,02	108,22	3.229,00
0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE		60.000,00	55.708,14	92,85	28.123,90	46,87	60.000,00	22.593,28	37,66	80,33	167,30
091201 Učna pomoč učencem v OŠ		47.000,00	45.805,65	97,46	24.058,30	51,19	48.000,00	22.593,28	47,07	93,91	167,30
091202 Fizično varovanje OŠ Bršljin		13.000,00	9.902,49	76,17	4.065,60	31,27	12.000,00				
0950 IZOBRAŽ., KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO ST.		17.500,00	17.500,00	100,00	8.500,00	48,57	17.500,00	0,00			17.500,00
095002 Sofinan.programov neform.izobraž.odraslih Romov		17.500,00	17.500,00	100,00	8.500,00	48,57	17.500,00				17.500,00
0960 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU		18.000,00	17.409,35	96,72	6.970,92	38,73	18.000,00	7.853,40	43,63	112,66	2.116,17
096001 Prevoz učencev s šolskimi kombijami		4.600,00	5.409,64	117,60	2.122,56	46,14	4.600,00	4.759,84	103,47	224,25	810,00
096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva		13.400,00	11.999,71	89,55	4.848,36	36,18	13.400,00	3.093,56	23,09	63,81	1.306,17
SKUPAJ		239.500,00	232.382,26	97,03	96.481,04	40,28	238.500,00	87.679,84	36,76	90,88	23.012,47

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

10. ZDRAVSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA		Indeks 4/3	REALIZACIJA		Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA		Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
			2009	I.-VI.2009		8	9			10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0760 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA														
076001	Mrlisko pregledna služba	92.000,00	86.243,22	93,74	24.175,24	26,28	45.000,00	29.859,07	66,35	123,51	5.953,79			
076004	Inv.vzdrževanje - Zdravstveni dom	45.000,00	39.243,22	87,21	14.175,24	31,50	45.000,00	29.859,07	66,35	210,64	5.953,79			
076005	Donacija društvu za mamograf	37.000,00	37.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						
1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI														
109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	388.500,00	382.920,98	98,56	213.494,10	54,95	390.000,00	126.870,08	32,53	59,43	0,00			
074001	Lokalna akcijska skupina za preprečev.zasvojenosti L	370.000,00	364.420,98	98,49	212.594,10	57,46	370.000,00	126.870,08	34,29	59,68				
SKUPAJ		480.500,00	469.164,20	97,64	237.669,34	49,46	435.000,00	156.729,15	36,03	65,94	5.953,79			

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

11. KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.											
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	148.000,00	91.589,87	61,89	56.873,49	38,43	138.000,00	101.928,72	73,86	179,22	7.580,89
049001	Avtobusna postaja	38.000,00	18.951,91	49,87	13.888,60	36,55	38.000,00	34.905,59	91,86	251,33	7.116,04
049002	Vodnjak na Gavnem trgu	5.000,00	4.791,36	95,83	1.136,29	22,73	5.000,00	1.451,32	29,03	127,72	464,85
049004	Obnova parkovne opreme	5.000,00		0,00			5.000,00				
049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	100.000,00	67.846,60	67,85	41.848,60	41,85	90.000,00	65.571,81	72,86	156,69	
049009	Ureditev pešpoti										
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	270.000,00	385.000,00	142,59	161.867,18	59,95	280.000,00	166.149,91	59,34	102,65	38.130,96
056001	Vzdrževanje zelenih površin	270.000,00	385.000,00	142,59	161.867,18	59,95	280.000,00	166.149,91	59,34	102,65	38.130,96
0630	OSKRBA Z VODO	20.000,00	24.813,77	124,07	674,16	3,37	10.000,00	8.993,04	89,93	1.333,96	2.582,16
063001	Regresiranje dostave pitne vode	20.000,00	24.813,77	124,07	674,16	3,37	10.000,00	8.993,04	89,93	1.333,96	2.582,16
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	450.000,00	516.791,69	114,84	273.812,90	60,85	450.000,00	246.104,79	54,69	89,88	33.933,09
064001	Javna razsvetljava - tokovina	350.000,00	420.470,42	120,13	255.279,59	72,94	350.000,00	209.026,44	59,72	81,88	23.638,23
064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	96.321,27	96,32	18.533,31	18,53	100.000,00	37.078,35	37,08	200,06	10.294,86
SKUPAJ		888.000,00	1.018.195,33	114,66	493.227,73	55,54	878.000,00	523.176,46	59,59	106,07	82.227,10
II.											
JP KOMUNALA		325.000,00	346.225,16	106,53	143.373,53	44,11	960.000,00	240.986,17	25,10	168,08	72.131,85
Obvezne gospodarske javne službe		260.000,00	263.295,56	101,27	117.471,92	45,18	892.000,00	201.011,55	22,53	171,11	65.311,79
0490	DRUGE DEJ.S PODROČJA GOSPD.ZADEV	0,00	0,00		0,00		48.000,00	2.429,87		5,06	675,96
049012	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						48.000,00	2.429,87	5,06		675,96
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	0,00	0,00		0,00		70.000,00	16.740,00		23,91	560,00
051009	Zbiranje in odvoz odpadkov						70.000,00	16.740,00	23,91		560,00
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	0,00	0,00		0,00		266.000,00	9.228,64		3,47	4.656,84
052007	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda						266.000,00	9.228,64	3,47		4.656,84
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA	260.000,00	263.295,56	101,27	117.471,92	45,18	260.000,00	164.355,10	63,21	139,91	40.123,10
053001	Čiščenje javnih površin	260.000,00	263.295,56	101,27	117.471,92	45,18	260.000,00	164.355,10	63,21	139,91	40.123,10

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA		Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA		Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
			2009	4					I.-VI.2010	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0630	OSKRBA Z VODO	0,00	0,00		0,00		248.000,00	8.257,94	3,33		19.295,89		
063005	Vodooskrba s števnino						248.000,00	8.257,94	3,33		19.295,89		
Druge dejavnosti		65.000,00	82.929,60	127,58	25.901,61	39,85	68.000,00	39.974,62	58,79	154,33	6.820,06		
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPE.ZADEV	65.000,00	82.929,60	127,58	25.901,61	39,85	68.000,00	39.974,62	58,79	154,33	6.820,06		
049013	Javne sanitarije	25.000,00	22.118,79	88,48	1.498,64	5,99	25.000,00	9.318,83	37,28	621,82	3.102,08		
049014	Parkirna hiša	40.000,00	60.810,81	152,03	24.402,97	61,01	23.000,00	30.655,79	133,29	125,62	3.717,98		
049015	Tržnica						20.000,00						
III. CEROD		0,00	0,00		0,00		140.000,00	0,00			0,00		
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	0,00	0,00		0,00		140.000,00	0,00			0,00		
051010	Ravnanje z odpadki						140.000,00						
SKUPAJ I.+II.+III.		1.213.000,00	1.364.420,49	112,48	636.601,26	52,48	1.978.000,00	764.162,63	38,63	120,04	154.358,95		

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

12. PROMET

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0451	CESTNI PROMET	1.018.000,00	716.180,32	70,35	508.328,66	49,93	791.000,00	693.821,25	87,71	136,49	153.409,72
045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	800.000,00	591.216,08	73,90	439.553,02	54,94	600.000,00	587.166,99	97,86	133,58	136.856,68
045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	2.964,93	74,12	2.895,72	72,39	4.000,00	758,91	18,97	26,21	
045103	Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	17.993,38	89,97	10.215,94	51,08	20.000,00	3.662,84	18,31	35,85	
045104	Signalizacija	60.000,00	16.182,24	26,97	14.327,04	23,88	60.000,00	38.409,12	64,02	268,09	1.955,20
045105	Prometna varnost in preventiva	21.000,00	17.412,99	82,92	12.110,11	57,67	9.000,00	5.388,36	59,87	44,49	
045106	Semaforiske naprave	40.000,00	28.401,81	71,00	10.995,49	27,49	40.000,00	24.997,95	62,49	227,35	2.589,44
045107	Arhitektonskie ovire	8.000,00	466,03	5,83			8.000,00	1.013,24	12,67		
045108	Avtobusna postajališča	20.000,00	20.762,75	103,81	8.162,75	40,81	10.000,00	4.499,28	44,99	55,12	7.392,00
045109	Ureditev prehodov za pešce	23.000,00	5.198,80	22,60	3.307,72	14,38	20.000,00	19.051,97	95,26	575,98	
045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	5.000,00	2.834,94	56,70	2.834,94	56,70	5.000,00				
045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	17.000,00	12.746,37	74,98	3.925,93	23,09	15.000,00	8.872,59	59,15	226,00	4.616,40
SKUPAJ		1.018.000,00	716.180,32	70,35	508.328,66	49,93	791.000,00	693.821,25	87,71	136,49	153.409,72

13. CESTNO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0451	CESTNI PROMET	2.592.000,00	2.471.569,94	95,35	1.170.054,48	45,14	2.483.891,00	1.648.065,08	66,35	140,85	1.235.729,68
045101	Vzdrževanje občinskih cest	2.300.000,00	2.294.503,68	99,76	1.050.779,08	45,69	2.203.891,00	1.527.222,02	69,30	145,34	1.235.329,68
045102	Popravilo mostov	90.000,00	32.820,00	36,47	15.000,00	16,67	80.000,00	33.180,11	41,48	221,20	
045103	Odškodnine in drugo	100.000,00	78.902,53	78,90	60.451,45	60,45	100.000,00	32.813,00	32,81	54,28	400,00
045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	40.000,00	33.961,91	84,90	12.442,13	31,11	40.000,00	24.890,54	62,23	200,05	
045105	Vzdrževanje javnih objektov preko KS	2.000,00	1.421,00	71,05	1.421,00	71,05					
045106	Vzdrževanje gozdnih cest	60.000,00	29.960,82	49,93	29.960,82	49,93	60.000,00	29.959,41	49,93	100,00	
SKUPAJ		2.592.000,00	2.471.569,94	95,35	1.170.054,48	45,14	2.483.891,00	1.648.065,08	66,35	140,85	1.235.729,68

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

14. KMETIJSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0421	KMETIJSTVO	161.000,00	141.851,59	88,11	33.258,76	20,66	103.723,00	15.082,62	14,54	45,35	1.624,27
042111	Zatočišče za zapuščene živali	24.000,00	25.602,05	106,68	15.924,26	66,35	25.000,00	14.602,62	58,41	91,70	1.624,27
042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	125.842,00	96.106,07	76,37	6.176,83	4,91	78.723,00	480,00	0,61	7,77	
042117	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	11.158,00	20.143,47	180,53	11.157,67	100,00					
	SKUPAJ	161.000,00	141.851,59	88,11	33.258,76	20,66	103.723,00	15.082,62	14,54	45,35	1.624,27

15. RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	479.242,00	381.466,96	79,60	197.379,90	41,19	352.000,00	21.178,93	6,02	10,73	0,00
041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	101.000,00	95.384,89	94,44	44.845,40	44,40	65.000,00				
041103	Razvojni center Novo mesto	134.000,00	88.563,16	66,09	58.628,50	43,75	81.000,00	2.881,14	3,56	4,91	
041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih prog.	24.100,00	471,70	1,96			75.000,00	1.047,79	1,40		
041107	Evropski projekt Tasbor	3.142,00	3.141,21	99,97							
041108	Projekt Heritage Trails Net	9.000,00	8.906,00	98,96	8.906,00	98,96					
041110	Projekt Las - Leader	208.000,00	185.000,00	88,94	85.000,00	40,87	131.000,00	17.250,00	13,17	20,29	
	SKUPAJ	479.242,00	381.466,96	79,60	197.379,90	41,19	352.000,00	21.178,93	6,02	10,73	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

16. TURIZEM

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	REALIZACIJA	Indeks	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks	Indeks	NEPLAČANI
		2009	4/3	I.-VI.2009	6/3	I.-VI.2010	9/8	9/6	RAČUNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0473	TURIZEM	240.000,00	239.864,48	99,94	102.209,90	42,59	293.000,00	155.681,15	53,13	152,32	8.688,40
047310	Zavod za turizem	240.000,00	239.864,48	99,94	102.209,90	42,59	240.000,00	142.132,52	59,22	139,06	5.940,24
047311	Turistična taksa						53.000,00	13.548,63	25,56		2.748,16
	SKUPAJ	240.000,00	239.864,48	99,94	102.209,90	42,59	293.000,00	155.681,15	53,13	152,32	8.688,40

18. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	REALIZACIJA	Indeks	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks	Indeks	NEPLAČANI
		2009	4/3	I.-VI.2009	6/3	I.-VI.2010	9/8	9/6	RAČUNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	189.130,00	141.002,11	74,55	55.349,30	29,27	227.500,00	118.538,81	52,10	214,16	13.467,79
061001	Stroški banke	6.674,00	2.745,51	41,14	1.446,35	21,67	4.000,00	1.056,37	26,41	73,04	
061002	Drugi stroški	86.456,00	66.206,69	76,58	20.467,74	23,67	100.000,00	51.288,56	51,29	250,58	10.052,17
061003	Stroški upravljanja s stanovanji	19.000,00	11.590,07	61,00	8.212,03	43,22	21.000,00	12.613,67	60,07	153,60	
061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	7.000,00	7.564,42	108,06	4.952,17	70,75	7.500,00	3.360,66	44,81	67,86	435,18
061007	Subvencije stanarin	70.000,00	52.895,42	75,56	20.271,01	28,96	95.000,00	50.219,55	52,86	247,74	2.980,44
	SKUPAJ	189.130,00	141.002,11	74,55	55.349,30	29,27	227.500,00	118.538,81	52,10	214,16	13.467,79

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

19. UREJANJE PROSTORA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
		2009	I.-VI.2009				8	I.-VI.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA											
062001	Planska in urbanistična dokumentacija	228.500,00	122.485,08	53,60	94.675,77	41,43	262.200,00	79.152,80	30,19	83,60	90,90
062002	Prostorski informacijski sistem	130.800,00	86.666,68	66,26	30.970,64	23,68	143.000,00	81.884,89	57,26	264,40	47.086,94
062004	Mestno jedro	15.000,00	11.760,00	78,40			50.000,00				
062005	Študije projekti	23.000,00	2.656,06	11,55	2.656,06	11,55	62.700,00	2.655,06	4,23	99,96	6.400,00
062006	Program opremljanja in merila za odmero kom.pr.	32.000,00	21.520,80	67,25	21.520,80	67,25					
SKUPAJ		429.300,00	245.088,62	57,09	149.823,27	34,90	517.900,00	163.692,75	31,61	109,26	53.577,84

20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
		2009	I.-VI.2009				8	I.-VI.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0220 CIVILNA ZAŠČITA											
022001	Dejavnost CZ	17.600,00	17.150,88	97,45	9.254,88	52,58	17.600,00	11.249,85	63,92	121,56	1.227,59
022002	Nakup opreme	17.400,00	19.496,54	112,05	8.090,17	46,50	17.400,00	10.725,00	61,64	132,57	6.935,56
022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.500,00	13.962,42	96,29	11.242,65	77,54	14.500,00	4.261,04	29,39	37,90	86,02
0320 PROTIPOŽARNA VARNOST											
032001	Plače, prispevki in drugi osebni prejemki	784.800,00	784.776,00	100,00	380.334,00	48,46	784.800,00	406.000,00	51,73	106,75	
032002	Materialni stroški	56.000,00	41.600,00	74,29	20.800,00	37,14	52.000,00	41.600,00	80,00	200,00	
032003	Požarna taksa	150.000,00	152.817,00	101,88	56.482,00	37,65	152.000,00	65.938,00	43,38	116,74	
032004	Dejavnost zvezne	18.500,00	21.000,00	113,51	18.500,00	100,00	18.500,00	19.000,00	102,70	102,70	
032005	Dejavnost društev	56.000,00	56.206,31	100,37	14.500,00	25,89	56.000,00	24.767,49	44,23	170,81	3.147,79
SKUPAJ		1.114.800,00	1.107.009,15	99,30	519.203,70	46,57	1.112.800,00	583.541,38	52,44	112,39	11.396,96

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

21. VARSTVO OKOLJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0550 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA											
051001 Sanacija črnih odlagališč		74.200,00	61.775,51	83,26	48.837,04	65,82	35.000,00	5.736,05	16,39	11,75	0,00
055001 Študije, analize, meritve		9.000,00	8.060,59	89,56			5.000,00				
SKUPAJ		65.200,00	53.714,92	82,38	48.837,04	74,90	30.000,00	5.736,05	19,12	11,75	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

22. KRAJEVNE SKUPNOSTI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KS BIRČNA VAS	210.100,00	108.294,25	51,54	89.128,51	42,42	244.900,00	26.380,80	10,77	29,60	1.041,67
018002	Redno delovanje KS Birčna vas	50.400,00	14.105,61	27,99	11.684,77	23,18	16.300,00	10.888,50	66,80	93,19	1.041,67
049012	Programi LS KS Birčna vas	4.500,00	1.916,50	42,59			79.700,00	500,00	0,63		
049112	Samoprispevek Birčna vas	155.200,00	92.272,14	59,45	77.443,74	49,90	148.900,00	14.992,30	10,07	19,36	
	KS DOLŽ	49.400,00	32.762,53	66,32	2.501,14	5,06	39.500,00	6.856,21	17,36	274,12	875,00
018003	Redno delovanje KS Dolž	22.200,00	12.512,53	56,36	2.501,14	11,27	30.200,00	6.856,21	22,70	274,12	875,00
049013	Programi LS KS Dolž	500,00	250,00	50,00			9.300,00				
049113	Samoprispevek KS Dolž	26.700,00	20.000,00	74,91							
	KS PODGRAD	89.100,00	92.212,71	103,49	17.663,03	19,82	194.000,00	3.369,10	1,74	19,07	1.008,33
018004	Redno delovanje KS Podgrad	60.100,00	55.646,00	92,59	16.763,03	27,89	66.100,00	3.369,10	5,10	20,10	1.008,33
049014	Programi LS KS Podgrad	500,00	6.200,00	1.240,00			108.300,00				
049114	Samoprispevek Podgrad	28.500,00	30.366,71	106,55	900,00	3,16	19.600,00				
	KS STOPIČE	51.100,00	68.498,44	134,05	26.453,52	51,77	144.300,00	3.779,04	2,62	14,29	1.033,33
018005	Redno delovanje KS Stopiče	43.800,00	41.929,50	95,73	26.453,52	60,40	28.100,00	3.779,04	13,45	14,29	1.033,33
049015	Programi LS KS Stopiče	7.300,00	26.568,94	363,96			116.200,00				
	KS URŠNA SELA	81.600,00	44.003,97	53,93	20.290,08	24,87	164.900,00	10.508,92	6,37	51,79	966,67
018006	Redno delovanje KS Uršna Sela	26.100,00	20.417,20	78,23	13.862,88	53,11	33.600,00	10.508,92	31,28	75,81	966,67
049016	Programi LS KS Uršna Sela	3.000,00					82.800,00				
049116	Samoprispevek Uršna Sela	52.500,00	23.586,77	44,93	6.427,20	12,24	48.500,00				
	KS BRŠLJIN	37.100,00	17.518,99	47,22	3.162,27	8,52	25.900,00	7.406,92	28,60	234,23	941,67
018007	Redno delovanje KS Bršljin	24.100,00	17.518,99	72,69	3.162,27	13,12	12.900,00	7.406,92	57,42	234,23	941,67
049017	Programi LS KS Bršljin	13.000,00					13.000,00				
	KS CENTER	33.200,00	22.898,88	68,97	22.898,88	68,97	9.200,00	0,00			683,33
018008	Redno delovanje KS Center	32.200,00	22.898,88	71,11	22.898,88	71,11	8.200,00				683,33
049018	Programi LS KS Center	1.000,00					1.000,00				
	KS DRSKA	54.900,00	3.538,55	6,45	1.427,40	2,60	18.400,00	9.340,34	50,76	654,36	1.425,00
018009	Redno delovanje KS Drska	53.600,00	3.538,55	6,60	1.427,40	2,66	17.100,00	9.340,34	54,62	654,36	1.425,00
049019	Programi LS KS Drska	1.300,00					1.300,00				
	KS GOTNA VAS	29.400,00	27.150,62	92,35	17.221,70	58,58	13.700,00	2.489,74	18,17	14,46	675,00
018010	Redno delovanje KS Gotna vas	26.200,00	25.347,52	96,75	17.221,70	65,73	10.500,00	2.489,74	23,71	14,46	675,00
049020	Programi LS KS Gotna vas	3.200,00	1.803,10	56,35			3.200,00				

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	REALIZACIJA	Indeks	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks	Indeks	NEPLAČANI
		2009	4/3	I.-VI.2009	6/3	I.-VI.2010	9/8	9/6	RAČUNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KS KANDIJA-GRM	35.700,00	32.286,93	90,44	24.791,72	69,44	13.700,00	12.298,86	89,77	49,61	991,67
018011	Redno delovanje KS Kandija-Grm	33.900,00	32.286,93	95,24	24.791,72	73,13	11.900,00	12.298,86	103,35	49,61	991,67
049021	Programi LS KS Kandija-Grm	1.800,00					1.800,00				
	KS KARTELJEVO	16.800,00	28.318,76	168,56	10.325,29	61,46	79.140,00	2.809,90	3,55	27,21	1.020,00
018012	Redno delovanje KS Karteljevo	13.100,00	20.689,74	157,94	409,93	3,13	12.240,00	2.809,90	22,96	685,46	1.020,00
049022	Programi LS KS Karteljevo	3.700,00	7.629,02	206,19	9.915,36	267,98	66.900,00				
	KS LOČNA - MAČKOVEC	59.600,00	39.179,86	65,74	10.057,92	16,88	32.600,00	13.792,45	42,31	137,13	883,33
018013	Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec	37.600,00	36.066,10	95,92	10.057,92	26,75	10.600,00	13.792,45	130,12	137,13	883,33
049023	Programi LS KS Ločna - Mačkovec	22.000,00	3.113,76	14,15			22.000,00				
	KS MAJDE ŠILC	38.400,00	7.168,28	18,67	2.046,93	5,33	45.500,00	40.936,97	89,97	1.999,92	1.058,33
018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	37.700,00	7.168,28	19,01	2.046,93	5,43	44.800,00	40.936,97	91,38	1.999,92	1.058,33
049024	Programi LS KS Majde Šilc	700,00					700,00				
	KS MESTNE NJIVE	17.600,00	4.775,91	27,14	464,73	2,64	9.600,00	356,54	3,71	76,72	725,00
018015	Redno delovanje KS Mestne njive	16.700,00	4.775,91	28,60	464,73	2,78	8.700,00	356,54	4,10	76,72	725,00
049025	Programi LS KS Mestne njive	900,00					900,00				
	KS REGRČA VAS	29.100,00	10.086,59	34,66	2.439,21	8,38	32.860,00	3.178,34	9,67	130,30	780,00
018016	Redno delovanje KS Regrča vas	16.800,00	4.227,03	25,16	2.439,21	14,52	20.560,00	3.178,34	15,46	130,30	780,00
049026	Programi LS KS Regrča vas	12.300,00	5.859,56	47,64			12.300,00				
	KS ŠMIHEL	58.200,00	52.712,33	90,57	2.146,68	3,69	13.200,00	2.427,99	18,39	113,10	733,33
018017	Redno delovanje KS Šmihel	55.800,00	52.712,33	94,47	2.146,68	3,85	10.800,00	2.427,99	22,48	113,10	733,33
049027	Programi LS KS Šmihel	2.400,00					2.400,00				
	KS ŽABJA VAS	39.800,00	1.857,84	4,67	85,67	0,22	8.800,00	447,16	5,08	521,96	675,00
018018	Redno delovanje KS Žabja vas	39.100,00	1.857,84	4,75	85,67	0,22	8.100,00	447,16	5,52	521,96	675,00
049028	Programi LS KS Žabja vas	700,00					700,00				
	KS BRUSNICE	200.200,00	232.993,19	116,38	103.632,53	51,76	178.200,00	122.942,34	68,99	118,63	941,67
018021	Redno delovanje KS Brusnice	47.700,00	46.898,16	98,32	23.731,95	49,75	48.200,00	40.563,54	84,16	170,92	941,67
049029	Programi LS KS Brusnice	152.500,00	186.095,03	122,03	79.900,58	52,39	130.000,00	82.378,80	63,37	103,10	
	KS GABRJE	75.400,00	14.994,82	19,89	4.565,43	6,05	63.800,00	4.078,87	6,39	89,34	941,67
018022	Redno delovanje KS Gabrje	25.100,00	14.844,82	59,14	4.565,43	18,19	16.900,00	4.078,87	24,14	89,34	941,67
049030	Programi LS KS Gabrje	3.200,00	150,00	4,69			3.200,00				
049130	Samoprispevki Gabrje	47.100,00					43.700,00				

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	REALIZACIJA	Indeks	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks	Indeks	NEPLAČANI
		2009	4/3	I.-VI.2009	6/3	I.-VI.2010	9/8	9/6	RAČUNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KS PREČNA	27.000,00	5.875,77	21,76	1.235,35	4,58	83.000,00	18.100,48	21,81	1.465,21	725,00
018023	Redno delovanje KS Prečna	26.800,00	5.875,77	21,92	1.235,35	4,61	28.900,00	18.091,72	62,60	1.464,50	725,00
049031	Programi LS KS Prečna	200,00					54.100,00	8,76	0,02		
	KS BUĆNA VAS	43.700,00	19.666,82	45,00	2.730,38	6,25	107.200,00	93.114,44	86,86	3.410,31	1.050,00
018024	Redno delovanje KS Bučna vas	40.900,00	19.089,08	46,67	2.730,38	6,68	12.600,00	4.505,75	35,76	165,02	1.050,00
049032	Programi LS KS Bučna vas	2.800,00	577,74	20,63			94.600,00	88.608,69	93,67		
	KS MALI SLATNIK	147.700,00	94.110,19	63,72	33.801,25	22,89	124.100,00	27.850,95	22,44	82,40	1.000,00
018025	Redno delovanje KS Mali Slatnik	38.500,00	37.208,70	96,65	19.731,62	51,25	60.500,00	21.117,52	34,90	107,02	1.000,00
049033	Programi LS KS Mali Slatnik	6.500,00	5.174,31	79,60	14.069,63	216,46	6.500,00	1.334,60	20,53	9,49	
049133	Samoprispevek Mali Slatnik	102.700,00	51.727,18	50,37			57.100,00	5.398,83	9,46		
	KS OTOČEC	140.900,00	131.642,09	93,43	10.534,04	7,48	54.300,00	16.607,56	30,58	157,66	1.216,67
018026	Redno delovanje KS Otočec	33.300,00	30.168,78	90,60	8.734,04	26,23	23.000,00	7.938,91	34,52	90,90	1.216,67
049034	Programi LS KS Otočec	107.600,00	101.473,31	94,31	1.800,00	1,67	31.300,00	8.668,65	27,70	481,59	
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.566.000,00	1.092.548,32	69,77	409.603,66	26,16	1.700.800,00	429.073,92	25,23	104,75	21.391,67
	ODHODKI SKUPAJ	27.201.046,00	25.338.162,48	93,15	11.807.239,77	43,41	27.117.939,00	13.138.548,08	48,45	111,28	2.646.370,43

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

23. INVESTICIJSKI ODHODKI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01. OBČINSKA UPRAVA		40.000,00	34.715,36	86,79	24.641,04	61,60	127.500,00	49.997,51	39,21	202,90	6.780,00
0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE		40.000,00	34.715,36	86,79	24.641,04	61,60	127.500,00	49.997,51	39,21	202,90	6.780,00
013303 Investicijski odhodki - občinska uprava		40.000,00	34.715,36	86,79	24.641,04	61,60	127.500,00	49.997,51	39,21	202,90	6.780,00
02. PREDŠOLSKA VZGOJA		3.220.580,00	3.093.008,49	96,04	538.903,50	16,73	137.814,00	77.819,78	56,47	14,44	127.362,77
0911 PREDŠOLSKA VZGOJA		3.220.580,00	3.093.008,49	96,04	538.903,50	16,73	137.814,00	77.819,78	56,47	14,44	127.362,77
091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev		12.000,00	10.736,88	89,47	3.546,10	29,55	12.000,00	2.006,46	16,72	56,58	
091114 Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu		1.665.000,00	1.556.807,38	93,50	472.483,78	28,38	75.814,00	75.813,32	100,00	16,05	
091115 Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski		1.543.580,00	1.525.464,23	98,83	62.873,62	4,07	50.000,00				127.362,77
03. IZOBRAŽEVANJE		252.520,00	223.521,34	88,52	167.898,37	66,49	255.000,00	73.901,34	28,98	44,02	0,00
0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE		252.520,00	223.521,34	88,52	167.898,37	66,49	255.000,00	73.901,34	28,98	44,02	0,00
091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol		38.000,00	25.130,97	66,13	1.020,00	2,68	190.000,00	71.741,34	37,76	7.033,46	
091214 Investicijski odhodki - OŠ Grm		86.000,00	85.840,63	99,81	85.840,63	99,81					
091220 Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette		67.000,00	66.037,74	98,56	66.037,74	98,56					
091224 Invest.odhodki OŠ in VVO Mali Slatnik		61.520,00	46.512,00	75,60	15.000,00	24,38	15.000,00	2.160,00	14,40	14,40	
091225 Invest.odhodki - OŠ Bršljin							50.000,00				
04. ŠPORT		386.394,00	361.145,46	93,47	166.001,25	42,96	1.620.000,00	25.158,76	1,55	15,16	0,00
0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA		386.394,00	361.145,46	93,47	166.001,25	42,96	1.620.000,00	25.158,76	1,55	15,16	0,00
IN REKREACIJE		386.394,00	361.145,46	93,47	166.001,25	42,96	1.620.000,00	25.158,76	1,55	15,16	0,00
081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov		25.000,00	23.539,60	94,16			65.000,00		158,76	0,24	
081022 Invest. odh. - Rekreacijski center Portoval		10.000,00	1.280,00	12,80	1.280,00	12,80	5.000,00				
081023 Investicijski odhodki - otroška in šport. Igrisča		25.000,00	21.990,81	87,96	4.101,70	16,41	25.000,00				
081025 Investicijski odhodki - Velodrom		51.000,00	41.478,02	81,33	34.878,02	68,39	25.000,00	25.000,00	100,00	71,68	
081030 Investicijski odhodki - Servisni obojekt za tenis		105.394,00	111.175,03	105,49	100.319,53	95,19					
081031 Invest.odhodki - Športna dvorana Stopiče		170.000,00	161.682,00	95,11	25.422,00	14,95	1.500.000,00				
05. KULTURA		509.150,00	469.236,90	92,16	70.018,11	13,75	1.460.738,00	127.068,80	8,70	181,48	6.040,22
0820 KULTURNE DEJAVNOSTI		509.150,00	469.236,90	92,16	70.018,11	13,75	1.460.738,00	127.068,80	8,70	181,48	6.040,22
082006 Investicijski odhodki Knjižnica Mirana Jarca		467.000,00	433.227,18	92,77	40.018,11	8,57	47.738,00	46.808,00	98,05	116,97	
082007 Investicijski odhodki Narodni dom		6.100,00	6.009,72	98,52			10.000,00	96,00	0,96		
082008 Investicijski odhodki - Križatija		36.050,00	30.000,00	83,22	30.000,00	83,22	3.000,00				6.040,22
082019 Investicijski odhodki APT							1.400.000,00	80.164,80	5,73		

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	REALIZACIJA	Indeks	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks	Indeks	NEPLAČANI
		2009	4/3	I.-VI.2009	6/3	I.-VI.2010	9/8	9/6	RAČUNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08. SOCIALNO VARSTVO		10,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00			0,00
1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		10,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00			0,00
109008 Invest.odhodki - Humanitarni center											
109011 Invest.odhodki - Dom starejših občanov Poganci		10,00		0,00			250.000,00				
09. ROMI											
1060 REŠEVANJE STANOVAJNSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		90.000,00	95.734,97	106,37	11.237,77	12,49	20.000,00	0,00			0,00
106001 Stanovanjsko reševanje Romov		90.000,00	95.734,97	106,37	11.237,77	12,49	20.000,00				
11. KOMUNALNA DEJAVNOST		5.531.500,00	3.851.090,65	69,62	1.756.102,46	31,75	16.361.176,00	292.672,94	1,79	16,67	10.204,33
0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI		600.000,00	533,33	0,09	533,33	0,09	742.375,00	0,00			0,00
051007 Investicijski odhodki-CEROD II.		600.000,00	533,33	0,09	533,33	0,09	742.375,00				
0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO		2.526.500,00	2.247.262,61	88,95	1.095.527,33	43,36	2.690.209,00	219.348,98	8,15	20,02	433,18
052001 Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice		258.000,00	257.188,76	99,69	257.188,76	99,69	70.000,00	35.899,26	51,28	13,96	
052002 Investicijski odhodki-Kanalizacijski sistemi		1.329.500,00	1.044.432,84	78,56	537.452,69	40,43	2.538.623,00	183.449,72	7,23	34,13	433,18
052003 Investicijski odhodki-Infrastruktura v romskih naseljih		212.000,00	171.685,28	80,98			71.586,00				
052005 Investicijski odhodki - Okoljska dajatev		727.000,00	773.955,73	106,46	300.885,88	41,39					
052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN							10.000,00				
0630 OSKRBA Z VODO		2.305.000,00	1.527.275,11	66,26	611.518,08	26,53	12.848.592,00	26.856,20	0,21	4,39	9.771,15
063002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi		1.450.000,00	1.472.438,38	101,55	578.349,49	39,89	60.000,00	1.800,00	3,00	0,31	591,15
063003 Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN		855.000,00	54.836,73	6,41	33.168,59	3,88	12.788.592,00	25.056,20	0,20	75,54	9.180,00
0640 CESTNA RAZSVETLJAVA		100.000,00	76.019,60	76,02	48.523,72	48,52	80.000,00	46.467,76	58,08	95,76	0,00
064003 Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje		100.000,00	76.019,60	76,02	48.523,72	48,52	80.000,00	46.467,76	58,08	95,76	

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	REALIZACIJA	Indeks	PLAN 2010	REALIZACIJA	Indeks	Indeks	NEPLAČANI
		2009	4/3	I.-VI.2009	6/3	I.-VI.2010	9/8	9/6	RAČUNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. CESTNO GOSPODARSTVO		4.019.000,00	2.268.335,96	56,44	1.140.311,10	28,37	5.511.000,00	1.363.723,79	24,75	119,59	750.979,53
0451 CESTNI PROMET		4.019.000,00	2.268.335,96	56,44	1.140.311,10	28,37	5.511.000,00	1.363.723,79	24,75	119,59	750.979,53
045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu		40.000,00	2.328,00	5,82			20.000,00	38.552,40		192,76	
045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest		70.000,00	52.241,00	74,63	52.241,00	74,63	70.000,00	17.759,00	25,37	33,99	
045110 Rekonstrukcije - občinske ceste		237.000,00	132.320,55	55,83	105.264,04	44,42	1.159.000,00	75.935,86	6,55	72,14	18.152,76
045111 Novogradnje - državne ceste		2.190.000,00	861.719,99	39,35	84.052,13	3,84	3.002.000,00	978.479,85	32,59	1.164,13	501.618,11
045112 Rekonstrukcije - državne ceste		1.482.000,00	1.219.726,42	82,30	898.753,93	60,64	1.260.000,00	252.996,68	20,08	28,15	231.208,66
 17. STAVBNA ZEMLJIŠČA		864.800,00	593.674,87	68,65	356.453,82	41,22	796.800,00	320.714,48	40,25	89,97	9.915,44
0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		864.800,00	593.674,87	68,65	356.453,82	41,22	796.800,00	320.714,48	40,25	89,97	9.915,44
062001 Pridobivanje stavbnih zemljišč		33.000,00	1.456,00	4,41	1.456,00	4,41	148.000,00	133.232,99	90,02	9.150,62	
062002 Urejanje stavbnih zemljišč		60.000,00	31.762,21	52,94	15.924,16	26,54	100.000,00	28.201,84	28,20	177,10	7.836,89
062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč		40.000,00	64.560,00	161,40	4.560,00	11,40	90.000,00	45.944,09	51,05	1.007,55	
062006 Izvedba ZN Adria		148.300,00	146.292,61	98,65	146.292,61	98,65					
062007 Izvedba ZN Podbreznik		330.000,00	273.286,29	82,81	169.903,29	51,49	45.000,00	29.022,72	64,49	17,08	2.078,55
062008 Izvedba UN Livada		100.000,00	2.465,98	2,47	2.465,98	2,47	230.000,00	70.440,00	30,63	2.856,47	
062010 Izvedba ZN Župnca		5.000,00					5.000,00	1.920,00		38,40	
062013 Nakup gozdov s posebnim namenom		5.000,00	1.668,58	33,37	1.668,58	33,37	5.000,00	933,84	18,68	55,97	
062014 Gospodarsko središče JV regije		25.000,00	10.688,00	42,75	10.688,00	42,75	44.800,00	11.019,00	24,60	103,10	
062015 OLN Mačkovec		60.000,00	3.495,20	5,83	3.495,20	5,83					
062017 Inkubator		58.500,00	58.000,00	99,15			129.000,00				
 20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE		100.000,00	90.919,36	90,92	45.458,76	45,46	100.000,00	60.615,36	60,62	133,34	0,00
0320 PROTIPОŽARNA VARNOST		100.000,00	90.919,36	90,92	45.458,76	45,46	100.000,00	60.615,36	60,62	133,34	0,00
032006 Investicijski odhodki-nakup opreme		100.000,00	90.919,36	90,92	45.458,76	45,46	100.000,00	60.615,36	60,62	133,34	
 INVESTICIJSKI ODHODKI SKUPAJ		15.013.954,00	11.081.383,36	73,81	4.277.026,18	28,49	26.640.028,00	2.391.672,76	8,98	55,92	911.282,29

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2010

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	Indeks 4/3	REALIZACIJA I.-VI.2009	Indeks 6/3	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VI.2010	Indeks 9/8	Indeks 9/6	NEPLAČANI RAČUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNJI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA	5.902.594,00	5.671.449,77	96,08	2.332.209,36	39,51	5.906.625,00	3.006.807,56	50,91	128,93	592.447,08
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.882.400,00	4.735.724,97	97,00	2.469.022,67	50,57	4.740.000,00	2.379.252,72	50,20	96,36	47.956,94
03	IZOBRAŽEVANJE	2.542.900,00	2.369.498,81	93,18	1.006.198,92	39,57	2.111.100,00	1.289.836,71	61,10	128,19	201.255,55
04	ŠPORT	589.580,00	574.214,06	97,39	265.905,38	45,10	654.900,00	248.280,77	37,91	93,37	7.000,00
05	KULTURA	2.090.900,00	2.045.584,43	97,83	975.669,07	46,66	2.099.200,00	951.015,51	45,30	97,47	48.119,21
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	80.965,44	98,74	450,00	0,55	82.000,00	403,20	0,49	89,60	0,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.314.000,00	1.196.401,05	91,05	592.984,06	45,13	1.255.000,00	419.968,05	33,46	70,82	66.980,11
09	ROMI	239.500,00	232.382,26	97,03	96.481,04	40,28	238.500,00	87.679,84	36,76	90,88	23.012,47
10	ZDRAVSTVO	480.500,00	469.164,20	97,64	237.669,34	49,46	435.000,00	156.729,15	36,03	65,94	5.953,79
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.213.000,00	1.364.420,49	112,48	636.601,26	52,48	1.978.000,00	764.162,63	38,63	120,04	154.358,95
12	PROMET	1.018.000,00	716.180,32	70,35	508.328,66	49,93	791.000,00	693.821,25	87,71	136,49	153.409,72
13	CESTNO GOSPODARSTVO	2.592.000,00	2.471.569,94	95,35	1.170.054,48	45,14	2.483.891,00	1.648.065,08	66,35	140,85	1.235.729,68
14	KMETIJSTVO	161.000,00	141.851,59	88,11	33.258,76	20,66	103.723,00	15.082,62	14,54	45,35	1.624,27
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	479.242,00	381.466,96	79,60	197.379,90	41,19	352.000,00	21.178,93	6,02	10,73	0,00
16	TURIZEM	240.000,00	239.864,48	99,94	102.209,90	42,59	293.000,00	155.681,15	53,13	152,32	8.688,40
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	189.130,00	141.002,11	74,55	55.349,30	29,27	227.500,00	118.538,81	52,10	214,16	13.467,79
19	UREJANJE PROSTORA	429.300,00	245.088,62	57,09	149.823,27	34,90	517.900,00	163.692,75	31,61	109,26	53.577,84
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.114.800,00	1.107.009,15	99,30	519.203,70	46,57	1.112.800,00	583.541,38	52,44	112,39	11.396,96
21	VARSTVO OKOLJA	74.200,00	61.775,51	83,26	48.837,04	65,82	35.000,00	5.736,05	16,39	11,75	0,00
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.566.000,00	1.092.548,32	69,77	409.603,66	26,16	1.700.800,00	429.073,92	25,23	104,75	21.391,67
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	15.013.954,00	11.081.383,36	73,81	4.277.026,18	28,49	26.640.028,00	2.391.672,76	8,98	55,92	911.282,29
ODHODKI SKUPAJ		42.215.000,00	36.419.545,84	86,27	16.084.265,95	38,10	53.757.967,00	15.530.220,84	28,89	96,56	3.557.652,72