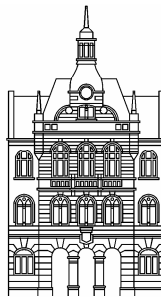




Mestna občina Novo mesto



Župan

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

Številka: 410-19-1/2009 (1600)

Datum: 19. 10. 2009

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA MESTNE
OBČINE NOVO MESTO V OBDOBJU JANUAR – OKTOBER 2009
(1. 1. – 15. 10. 2009)**

V skladu s podano svetniško pobudo posredujem članicam in članom občinskega sveta realizacijo prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Novo mesto za obdobje januar – oktober 2009 (1. 1. 2009 – 15. 10. 2009).

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGA:

1. Poročilo o izvrševanju proračuna MONM v obdobju januar – oktober 2009



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO V
OBDOBJU JANUAR – OKTOBER 2009

Novo mesto, oktober 2009





Mestna občina Novo mesto



Občinska uprava
Oddelek za finance
in računovodstvo

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

Številka: 410-19/2009-1 (1600)

Datum: 19. 10. 2009

1 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

1.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki proračuna so bili v obdobju od meseca januarja do 15. oktobra tekočega leta realizirani v višini **26.569.080 EUR**, kar predstavlja **71,1 %** planiranih celoletnih prihodkov proračuna.

Po vrstah prihodkov proračuna je bila realizacija sledeča:

v EUR

Vrsta prihodka	Plan 2009	Ocena realizacije 2009	Realizacija 1.1.-15.10.2009	IND Real. 09/ plan 09
davčni prihodki	23.464.559	23.050.559	18.294.779	77,9
nedavčni prihodki	4.876.719	4.957.000	4.590.518	94,1
kapitalski prihodki	1.950.000	917.000	866.029	44,4
prejete donacije	56.600	25.000	13.325	23,5
transforni prihodki	7.017.122	3.222.907	2.804.429	39,9
SKUPAJ	37.365.000	32.172.466	26.569.080	71,1

Davčni prihodki

Davki na dohodek in dobiček (podskupina 700)

Med davčnimi prihodki predstavlja največji vir proračuna **prihodek iz odstopljenega vira občini-dohodnine**. Realizirana je bila v znesku 14.027.945 EUR in predstavlja 78,8 % načrtovane dohodnine za tekoče leto in 76,6 % vseh realiziranih davčnih prihodkov.

Davki na premoženje (podskupina 703)

Prihodki od davkov na premoženje so bili realizirani v višini **3.668.002 EUR**, od navedenega zneska nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 3.094.362 EUR.

Nedavčni prihodki

Med nedavčnimi prihodki predstavlja največji delež prihodek iz naslova komunalnih prispevkov in sicer je bil realiziran v višini 3.561.840 EUR, za leto 2009 je ocenjena realizacija v višini 3.800.000 EUR, kar je za 400.000 EUR več kot je bilo planirano za tekoče leto.

Kapitalski prihodki

Prihodki od prodaje zgradb, prostorov in stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 866.029 EUR, od navedenega zneska predstavlja prodaja stavbnih zemljišč 850.108 EUR.

Transforni prihodki

Priliv prihodkov iz blagajn na ravni države in drugih javnih skladov je realiziran v višini 2.804.428 EUR. Prihodki, predvsem iz naslova sofinanciranj projektov, bodo zaradi časovnega zamika dinamike investiranja v letu 2009 realizirani le v 50 % višini planiranih sredstev.

1.2 Realizacija odhodkov proračuna

Odhodki proračuna, izkazani v bilanci odhodkov, so bili realizirani v višini **27.957.021 EUR**, kar je **66,9 %** načrtovanih odhodkov.

v EUR

Skupina	Plan 2009	Ocena realizacije 2009	Realizacija 1.1.-15.10.2009	IND Real. 09/ plan 09
tekoči odhodki	9.184.517	8.008.325	6.767.606	73,7
tekoči transferi	15.339.814	14.707.392	11.527.963	75,1
investicijski odhodki	17.090.184	11.565.102	9.507.032	55,6
investicijski transferi	177.700	160.700	154.399	86,9
SKUPAJ	41.792.215	34.441.519	27.957.021	66,9

Tekoči odhodki - skupina 40

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih porabnikov, plačila obresti in sredstev, izločenih v rezerve. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini **6.767.606 EUR**, kar pomeni **73,7 %** načrtovanih odhodkov proračuna za te namene. Pretežni del tekočih odhodkov je namenjen delovanju služb občinske uprave in občinskih organov.

Tekoči transferji - skupina 41

Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti, to so javni zavodi, transferji posameznikom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam. Tekoči transferji so bili realizirani v skupni višini **11.527.963 EUR**, kar je **75,1 %** načrtovanih sredstev za leto 2009.

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 realizirani v višini 9.507.032 EUR, kar je 55,6 % načrtovanih sredstev.

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 154.399 EUR, kar pomeni 86,9 % načrtovanih sredstev za leto 2009. Sredstva iz tega naslova so bila porabljena za investicijske transferje javnim zavodom.

Na proračunskih postavkah, kjer je realizacija višja od sprejetega proračuna za tekoče leto (stroški sodnih in upravnih postopkov, pomoč na domu, vzdrževanje zelenih površin, javna razsvetljava, vzdrževanje parkirne hiše), so bila pred izplačilom s sklepom župana sredstva prerazporejena med postavkami v okviru sredstev posameznega proračunskega področja.

1.3 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna

Mestna občina Novo mesto je v mesecu januarju 2009 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. 2009. Likvidnostni kredit je po stanju 15.10. 2009 črpan v višini 600.000 EUR.

V mesecu juniju 2009 je Mestna občina Novo mesto po pridobitvi soglasja k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1.150.000 EUR za obnovo vrtca Ostržek v Bršljinu.

V mesecu oktobru tekočega leta je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance za dolgoročno zadolžitev v višini 1.477.000 EUR. Pogodba bo realizirana do konca meseca oktobra.

Dolgoročna zadolžitev proračuna Mestne občine Novo mesto bo v letu 2009 realizirana v višini 2.627.000 EUR.

1.4 Ocena realizacije proračuna za leto 2009

Ocena realizacije prihodkov in drugih prejemkov proračuna za leto 2009 znaša **32.172.466 EUR**, kar je **5.192.534 EUR** manj od veljavnega proračuna.

Ocena realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna je v višini **34.441.519 EUR**, kar je **7.350.696 EUR** manj od načrtovanih v veljavnem proračunu.

Proračunski primanjkljaj se pokriva z zadolževanjem in iz razlik v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilom dolga.

2 VIŠINA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI

2.1 Nепoravnane obveznosti

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje potrjenih neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev, ki so prejete in evidentirane v finančni službi, je na dan 15. 10. 2009 znašalo 6.696.929 EUR. Evidentirane obveznosti zapadejo v plačilo do konca tekočega leta.

Neplačane zapadle obveznosti do dobaviteljev iz leta 2008 znašajo 741.000 EUR in se nanašajo na plačilo obveznosti iz naslova investicij.

Glede na oceno realizacije prihodkov proračuna za leto 2009 in izdatkov na osnovi pogodb in dokumentov, ki so evidentirani v finančni službi ocenjujemo, da bo znesek zapadlih neplačanih obveznosti, prenesenih v leto 2010, med 5,5 in 6,0 mio EUR.

Pripravila:

Darinka REDLING
VODJA ODDELKA

Mag. Sašo Murtič, univ. dipl. prav.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priložene tabele:

- realizacija prihodkov proračuna 1. 1. – 15. 10. 2009
- realizacija odhodkov proračuna 1. 1. – 15. 10. 2009

REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 15. 10. 2009

v EUR

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I.		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	37.365.000,00	26.569.080,41	71,11
1.		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	28.341.278,00	22.885.297,16	80,75
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	23.464.559,00	18.294.778,61	77,97
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.791.559,00	14.027.945,00	78,85
	7000	Dohodnina	17.791.559,00	14.027.945,00	78,85
	700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	17.791.559,00	14.027.945,00	78,85
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.636.000,00	3.668.002,09	79,12
	7030	Davki na nepremičnine	4.081.000,00	3.229.627,08	79,14
	7030	Davek od premoženja	100.000,00	135.264,46	135,26
	7030	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.981.000,00	3.094.362,62	77,73
	7031	Davki na premožnine	5.000,00	0,00	
	703100	Davki od premoženja od premožnin	5.000,00		
	7032	Davki na dediščine in darila	150.000,00	142.421,33	94,95
	7032	Davki na dediščine in darila	150.000,00	142.421,33	94,95
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	295.953,68	73,99
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	295.953,68	73,99
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.037.000,00	598.831,52	57,75
	7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	14.024,29	14,02
	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	14.024,29	14,02
	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	937.000,00	584.807,23	62,41
	704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad. voda	330.000,00	229.279,34	69,48
	704704	Turistična taksa	50.000,00	40.926,91	81,85
	704706	Komunalne takse	100.000,00	30.874,10	30,87
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	17.000,00	13.686,52	80,51
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odp.	440.000,00	270.040,36	61,37
2.	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.876.719,00	4.590.518,55	94,13
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	529.500,00	325.780,26	61,53
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	10.000,00	1.368,18	13,68
	7102	Prihodki od obresti	50.000,00	22.822,67	45,65
	7103	Prihodki od premoženja	469.500,00	301.589,41	64,24
	71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	20.000,00	26.375,21	131,88
	71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	30.800,00	2.333,83	7,58
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja	25.700,00	3.994,27	15,54
	71030401	Prihodki od parkirnin	145.000,00	111.821,39	77,12
	71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	45.000,00	25.610,92	56,91
	71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	98.000,00	79.426,08	81,05
	710304..	Prihodki od najemnin - mrliška vežica, grobnine	59.000,00	18.299,65	31,02
	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	6.000,00	23.922,06	398,70
	710399	Prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti in stavbnih pravic	40.000,00	9.806,00	24,52
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	13.072,25	65,36
	7111	Upravne takse in pristojbine	20.000,00	13.072,25	65,36
	711100	Upravne takse	20.000,00	13.072,25	65,36
	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	190.000,00	146.240,47	76,97
	7120	Globe in druge denarne kazni	190.000,00	146.240,47	76,97
	712001	Globe za prekrške	140.000,00	131.758,61	94,11
	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	25.000,00	4.889,44	19,56
	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	25.000,00	9.592,42	38,37

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	95.000,00	78.678,61	82,82
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	95.000,00	78.678,61	82,82
	713000..	Prihodki od prodaje - Revija Rast	15.000,00	8.026,64	53,51
	71300003	Prihodki od prodaje - obratovalni stroški	40.000,00	6.634,95	16,59
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti			
	713099	Drugi prihodki od prodaje	40.000,00	64.017,02	160,04
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.042.219,00	4.026.746,96	99,62
	7141	Drugi nedavčni prihodki	4.042.219,00	4.026.746,96	99,62
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	3.400.000,00	3.561.840,24	104,76
	714109..	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	309.300,00	107.108,02	34,63
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	332.919,00	357.798,70	107,47
3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.950.000,00	866.029,40	44,41
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	450.000,00	15.920,93	3,54
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	450.000,00	15.920,93	3,54
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev			
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.DOLG. S.	1.500.000,00	850.108,47	56,67
	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	850.108,47	56,67
4.	73	PREJETE DONACIJE (730)	56.600,00	13.325,00	23,54
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	56.600,00	13.325,00	23,54
	730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	56.600,00	13.325,00	23,54
5.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.017.122,00	2.804.428,85	39,97
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH IN.	6.604.775,00	2.595.069,95	39,29
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.420.544,00	1.606.033,03	46,95
	74000102	Prejeta sredstva Ministrs.za obrambo - požarna taksa	150.000,00	126.859,00	84,57
	74000103	Prejeta sredstva za Knjižnico Mirana Jarca			
	74000104	Prejeta sredstva Fund.za šport - Objekt za tenis	40.000,00	40.000,00	100,00
	74000105	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo	595.876,00	3.200,00	0,54
	74000108	Prejeta sredstva iz drž.prorač. - Rekonstrukcija CČN	1.254.728,00	56.034,03	4,47
	74000109	Prejeta sredstva - vodovodni sistemi - Vodovod Grčevje	1.379.940,00	1.379.940,00	100,00
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.236.271,00	429.555,14	34,75
	740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - KS	1.214.400,00	419.961,35	34,58
	74010102	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk.- vzpostavitev katastra	21.871,00	9.593,79	43,87
	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	1.947.960,00	559.481,78	28,72
	74030101	Prejeta sred. za investicije - komunalna in cestna infrastr. CEROD	1.000.000,00	33.896,77	3,39
	74030102	Prejeta sred.za investicije - Vodovod Grčevje in Jugorje	947.960,00	525.585,01	55,44
	741	PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČ.EU	412.347,00	209.358,90	50,77
	7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	341.547,00	168.102,11	49,22
	741300	Prejeta sred. iz drž.pror-iz sred.pror.EU za kohez.pol. CČN	341.547,00	168.102,11	49,22
	7417	Prejeta sred. iz drž.prorač. iz sredstev drugih evrop.institucij	70.800,00	41.256,79	58,27
	74170003	Prejeta sred.iz drž.proračun - kataster GJI	70.800,00	41.256,79	58,27
II.	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	50.000,00	23.282,81	46,57
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	50.000,00	23.282,81	46,57
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	50.000,00	23.282,81	46,57
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)	37.415.000,00	26.592.363,22	71,07
III.	50	ZADOLŽEVANJE	4.800.000,00	1.750.000,00	36,46
	500100	Najeti kratkoročni krediti		600.000,00	
	500101	Najeti dolgoročni krediti	4.800.000,00	1.150.000,00	23,96
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.)	42.215.000,00	28.342.363,22	67,14

REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA V OBDOBJU OD 1. 1. DO 15. 10.2009

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

v EUR

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
OBČINSKA UPRAVA					
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	2.862.100,00	2.269.602,34	79,30	0,00
011101	Plače zaposlenih	2.050.000,00	1.659.567,17	80,95	
011102	Plače poklicnih funkcionarjev	51.000,00	41.868,68	82,10	
011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	57.000,00	34.350,62	60,26	
011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	204.000,00	161.749,73	79,29	
011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	2.200,00	1.681,80	76,45	
011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	365.000,00	295.623,96	80,99	
011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	11.000,00	6.980,92	63,46	
011112	Sejnine predsedniki in tajniki KS	121.900,00	67.779,46	55,60	
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	1.933.020,00	1.227.965,67	63,53	702.153,17
013301	Materialni stroški	898.300,00	753.150,46	83,84	151.038,93
013302	Stroški sodnih in upravnih postopkov *	20.000,00	29.569,61	147,85	491,40
013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	40.000,00	34.715,36	86,79	1.794,00
013304	Inšpektorat	2.000,00	70,24	3,51	68,84
013305	Obveznosti iz delitvene bilance	959.220,00	410.460,00	42,79	548.760,00
013306	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	
013308	Časopis Novo mesto	3.500,00			
013309	Invest.odh.-Prenova zadnjega dela Rotovža				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	314.285,00	229.206,90	72,93	18.513,79
016001	Delovanje projektnih skupin	1.500,00			
016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	25.000,00	11.218,56	44,87	5.393,19
016003	Promocija občine in celostna podoba občine	60.000,00	28.041,88	46,74	3.351,30
016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	40.000,00	27.545,42	68,86	9.500,00
016005	Javne prireditve	55.000,00	29.616,92	53,85	269,30
016007	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	122.785,00	122.784,12	100,00	
016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	10.000,00	10.000,00	100,00	
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	460.000,00	246.660,84	53,62	0,00
017101	Odplačilo dolga	460.000,00	246.660,84	53,62	
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	23.000,00	23.000,00		0,00
083001	Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto	23.000,00	23.000,00	100,00	
0840	DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORGANIZACIJ DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INST.	179.372,00	88.477,99	49,33	92.030,35
084001	Financiranje političnih strank	132.372,00	74.150,59	56,02	76.930,35
084002	Novoletna obdaritev otrok	15.000,00			
084003	Druga društva in organizacije	15.000,00	8.200,00	54,67	5.100,00
084004	Društva upokojenec v MONM	13.000,00	2.127,40	16,36	10.000,00
084005	Urejanje grobišč	4.000,00	4.000,00	100,00	

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
109001	Proračunska rezerva občine	10.000,00	10.000,00	100,00	
SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA		5.781.777,00	4.094.913,74	70,82	812.697,31
OBČINSKI SVET					
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	133.700,00	88.091,00	65,89	0,00
011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-sejnine OS	72.200,00	47.816,82	66,23	
011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	41.500,00	27.771,50	66,92	
011110	Občinske nagrade in priznanja	20.000,00	12.502,68	62,51	
SKUPAJ OBČINSKI SVET		133.700,00	88.091,00	65,89	0,00
NADZORNI ODBOR					
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	14.000,00	3.658,61	26,13	0,00
011111	Sejnine in drugi stroški	14.000,00	3.658,61	26,13	
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		14.000,00	3.658,61	26,13	0,00
VOLILNA KOMISIJA					
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	13.117,00	13.116,78	100,00	0,00
016008	Stroški volitev	13.117,00	13.116,78	100,00	
SKUPAJ VOLILNA KOMISIJA		13.117,00	13.116,78	100,00	0,00
SKUPAJ 01. - OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR IN VOLILNA KOMISIJA		5.942.594,00	4.199.780,13	70,67	812.697,31

02. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani
			1.1.-15.10.2009		4/3
1	2	3	4	5	6
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	8.102.980,00	7.100.662,77	87,63	343.447,53
091101	Vrtec Ciciban	2.059.000,00	1.769.115,81	85,92	
091102	VVE Brusnice	180.000,00	156.666,69	87,04	
091103	VVE Stopiče	336.300,00	304.274,98	90,48	
091106	Društvo Ringa Raja	146.100,00	110.969,35	75,95	11.728,08
091107	Petrov vrtec	115.000,00	92.128,54	80,11	11.081,46
091108	Vrtec Pedenjped	1.883.000,00	1.597.422,96	84,83	24.314,36
091109	Varstvo otrok v drugih občinah	163.000,00	123.423,94	75,72	28.358,65
091110	Amortizacija	12.000,00	6.725,72	56,05	4.011,16
091111	Investicijski odhodki - VVE Dolž				
091112	Investicijski odhodki - VVE Stopiče				
091114	Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu	1.665.000,00	1.414.470,55	84,95	135.151,05
091115	Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski	1.543.580,00	1.525.464,23	98,83	128.802,77
	SKUPAJ	8.102.980,00	7.100.662,77	87,63	343.447,53

03. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani
			1.1.-15.10.2009		4/3
1	2	3	4	5	6
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	1.036.620,00	870.042,10	83,93	28.386,30
091201	Posvetovalnica za učence in starše	141.600,00	129.742,85	91,63	479,98
091202	Glasbena šola Marjana Kozine	66.900,00	42.180,50	63,05	12.255,16
091203	Osnovna šola Dragotin Kette	19.500,00	17.430,72	89,39	
091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	480.000,00	420.987,88	87,71	
091205	Amortizacija	38.000,00	25.130,97	66,13	
091206	Projektno delo v OŠ	5.600,00	5.600,00	100,00	
091207	Tekmovanja učencev v znanju	4.000,00			4.000,00
091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	10.000,00			10.001,00
091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	11.000,00	11.000,00		
091210	Raziskovalne naloge	1.500,00	1.500,00		
091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	23.000,00	18.600,21	80,87	1.650,16
091212	Sofinanciranje kosil	21.000,00	12.885,60	61,36	
091214	Investicijski odhodki - OŠ Grm	86.000,00	85.840,63	99,81	
091220	Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette	67.000,00	66.037,74	98,56	
091224	Invest.odhodki OŠ in VVO Mali Slatnik	61.520,00	33.105,00	53,81	
0941	VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	238.500,00	142.873,80	59,91	3.041,59
094101	Univerzitetno raziskovalno središče	238.500,00	142.873,80	59,91	3.041,59
0950	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH	346.000,00	223.440,19	64,58	130.579,60
095001	Razvojno izobraževalni center	325.000,00	202.440,19	62,29	130.579,60
095002	Sofinanciranje programov izobražev.odraslih	21.000,00	21.000,00		
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	695.000,00	534.384,66	76,89	183.374,43
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	40.000,00	33.215,40	83,04	3.344,02
096002	Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva	655.000,00	501.169,26	76,51	180.030,41
0980	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA	31.300,00	7.199,41	23,00	9.600,00
098001	Štipendije	19.300,00	7.084,21	36,71	
098003	Projektno delo dijakov	12.000,00	115,20	0,96	9.600,00
	SKUPAJ	2.347.420,00	1.777.940,16	75,74	354.981,92

04. ŠPORT

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	975.974,00	718.182,53	73,59	79.963,66
081001	Agencija za šport	221.000,00	198.956,47	90,03	
081002	Trenerji mlajših kategorij	63.000,00	52.616,39	83,52	
081003	Materialni stroški	50.000,00	46.044,00	92,09	5.000,00
081004	Amortizacija	25.000,00		0,00	23.539,60
081005	Šport najmlajših	18.000,00	12.099,48	67,22	1.500,00
081006	Obšolski šport	30.000,00	24.662,82	82,21	2.500,00
081007	Redno delo z mladimi	40.000,00	18.578,00	46,45	10.100,00
081008	Projektno delo z mladimi	9.000,00	4.654,00	51,71	2.450,00
081009	Šolska športna društva	10.000,00	10.000,00	100,00	
081010	Plavalni tečaji	20.000,00	20.000,00	100,00	
081011	Športna rekreac. in množični projekti	57.140,00	37.850,00	66,24	8.100,00
081012	Kakovostni šport	58.986,00	31.522,00	53,44	12.400,00
081016	Šport invalidov	4.600,00	3.200,00	69,57	
081018	Večje športne prireditve doma	3.840,00	3.840,00	100,00	
081019	Nastopi športnikov v tujini	4.014,00	4.014,00	100,00	
081022	Invest. odh. - Rekreatijski center Portoval	10.000,00	1.280,00	12,80	
081023	Investicijski odhodki - otroška in šport. Igrišča	25.000,00	10.485,82	41,94	
081025	Investicijski odhodki - Velodrom	51.000,00	41.478,02	81,33	
081030	Invest.odhodki - Servisni objekt za tenis	105.394,00	100.319,53	95,19	5.074,06
081031	Invest.odhodki - Športna dvorana Stopiče	170.000,00	96.582,00	56,81	9.300,00
	SKUPAJ	975.974,00	718.182,53	73,59	79.963,66

05. KULTURA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	2.374.850,00	1.713.157,48	72,14	394.685,92
082001	Knjižnica Mirana Jarca	940.000,00	795.764,34	84,66	6.000,00
082002	Kulturni center Janeza Trdine	273.700,00	214.189,94	78,26	11.222,42
082003	Dolenjski muzej	160.000,00	121.212,45	75,76	32.000,00
082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	10.841,99	90,35	
082005	Nabava knjig	80.000,00	50.400,00	63,00	12.600,00
082006	Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	467.000,00	177.899,56	38,09	292.489,94
082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	6.100,00	6.009,72	98,52	
082008	Investicijski odhodki - Križatija	36.050,00	30.000,00	83,22	6.040,22
082018	Anton Podbevšek Teater	400.000,00	306.839,48	76,71	34.333,34
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	184.200,00	74.639,57	40,52	11.023,40
084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	15.000,00			7.000,00
084002	Revija Rast	51.000,00	44.594,17	87,44	123,40
084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00	3.500,00	21,88	2.400,00
084004	Programi v javnem interesu	25.500,00	1.178,40		
084005	Sofinanciranje kulturnih programov	10.000,00	5.400,00	54,00	
084006	Projekti na področju kulture	33.000,00	7.667,00	23,23	
084007	Projekti za oživitev mestnega jedra	7.600,00	1.200,00	15,79	500,00
084008	Založništvo	1.100,00	1.100,00	100,00	
084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00	10.000,00	50,00	
084012	Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	5.000,00			1.000,00
0860	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFIT. ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ	41.000,00	30.554,10	74,52	0,00
086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	24.000,00	23.554,10	98,14	
086003	Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva	7.000,00	7.000,00	100,00	
086004	Projekt Evropska prestolnica kulture	10.000,00			
	SKUPAJ	2.600.050,00	1.818.351,15	69,94	405.709,32

07. INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani
			1.1.-15.10.2009		računi
1	2	3	4	5	Va 31.12.2009
6					
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA	82.000,00	44.050,00	53,72	1.925,44
097003	Mladinski projekti	22.000,00	8.850,00	40,23	1.525,44
097004	Mladinski programi	20.000,00	3.200,00	16,00	400,00
097006	Mladinska infrastruktura				
097008	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupn.	20.000,00	16.000,00	80,00	
097009	Večdnevni mednarodni glasbeni festival	20.000,00	16.000,00	80,00	
	SKUPAJ	82.000,00	44.050,00	53,72	1.925,44

08. SOCIALNO VARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani
			1.1.-15.10.2009		računi
1	2	3	4	5	Va 31.12.2009
6					
	NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU				
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	869.000,00	706.573,52	81,31	123.348,79
109001	Splošni socialni zavodi	350.000,00	251.356,11	71,82	36.682,22
109002	Posebni socialni zavodi	104.000,00	87.417,97	84,06	21.964,63
109003	Varstveno delovni center	145.000,00	120.817,48	83,32	31.414,83
109005	Pomoč na domu	175.000,00	175.024,79	100,01	33.287,11
109010	Družinski pomočnik	95.000,00	71.957,17	75,74	
	SKUPAJ NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	869.000,00	706.573,52	81,31	123.348,79
	OBČINSKI PROGRAM				
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	38.000,00	39.621,52	104,27	27.750,00
107002	Denarne pomoči *	38.000,00	39.621,52	104,27	27.750,00
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	210.010,00	109.002,82	51,90	41.811,44
109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	49.344,00	37,96	30.954,00
109007	Javna dela	80.000,00	59.658,82	74,57	10.857,44
109008	Invest.odhodki - Humanitarni center	0,00			
109011	Invest.odhodki - Dom starejših občanov Poganci	10,00			
	SKUPAJ OBČINSKI PROGRAM	248.010,00	148.624,34	59,93	69.561,44
	SKUPAJ	1.117.010,00	855.197,86	76,56	192.910,23

09. ROMI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	144.000,00	97.853,91	67,95	12.596,40
091101	Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)	144.000,00	97.853,91	67,95	12.596,40
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	60.000,00	46.419,96	77,37	4.657,82
091201	Učna pomoč učencem v OŠ	47.000,00	39.323,32	83,67	3.681,49
091202	Fizično varovanje OŠ Bršljin	13.000,00	7.096,64	54,59	976,33
0950	IZOBRAŽ., KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PI	17.500,00	17.500,00	100,00	0,00
095002	Sofinan.programov neform.izobraž.odraslih Romov	17.500,00	17.500,00	100,00	
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	18.000,00	13.722,47	76,24	2.197,32
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	4.600,00	3.564,00	77,48	1.112,28
096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	13.400,00	10.158,47	75,81	1.085,04
1060	REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	90.000,00	77.100,77	85,67	7.200,00
106001	Stanovanjsko reševanje Romov	90.000,00	77.100,77	85,67	7.200,00
SKUPAJ		329.500,00	252.597,11	76,66	26.651,54

10. ZDRAVSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0760	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	92.000,00	79.393,80	86,30	8.903,38
076001	Mrliško pregledna služba	45.000,00	32.393,80	71,99	8.903,38
076002	Preventivni programi zdravja				
076004	Investicijsko vzdrževanje-Zdravstveni dom	37.000,00	37.000,00	100,00	
076005	Donacija društvu za mamograf	10.000,00	10.000,00	100,00	
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	388.500,00	305.928,34	78,75	24.293,44
109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	370.000,00	292.708,34	79,11	24.293,44
074001	Lokalna akcijska skupina za preprečev.zasvojenosti	18.500,00	13.220,00	71,46	
SKUPAJ		480.500,00	385.322,14	80,19	33.196,82

11. KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	148.000,00	82.625,40	55,83	68.292,53
049001	Avtobusna postaja	38.000,00	18.951,91	49,87	16.010,48
049002	Vodnjak na Gavnem trgu	5.000,00	4.189,89	83,80	344,16
049003	Železniški prehodi				
049004	Obnova parkovne opreme	5.000,00			
049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	100.000,00	59.483,60	59,48	51.937,89
049007	Akcija zaščite naravne dediščine				
049009	Ureditev pešpoti				
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	885.000,00	142.257,42	16,07	134.539,30
051001	Čiščenje javnih površin	260.000,00	133.859,26	51,48	121.896,75
051003	Javne sanitarije	25.000,00	7.864,83	31,46	12.642,55
051007	Investicijski odhodki - CeROD II.	600.000,00	533,33	0,09	
051005	Invest.odh. - CEROD I.				
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	2.526.500,00	1.451.186,36	57,44	482.846,59
052001	Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice	258.000,00	257.188,76	99,69	9.609,37
052002	Investicijski odhodki-Kanalizacijski sistemi	1.329.500,00	661.045,89	49,72	213.824,13
052003	Investicijski odhodki-Infrastruktura v romskih naseljih	212.000,00	105.580,46	49,80	1.140,00
052005	Invest.odhodki - Okoljska dajatev	727.000,00	427.371,25	58,79	258.273,09
052006	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav				
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	270.000,00	311.971,78	115,55	37.404,78
056001	Vzdrževanje zelenih površin *	270.000,00	311.971,78	115,55	37.404,78
062001	Prenova mestnega jedra				
0630	OSKRBA Z VODO	2.970.000,00	1.267.892,27	42,69	381.718,94
063001	Regresiranje dostave pitne vode	20.000,00	11.190,65	55,95	13.623,12
063002	Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi	1.450.000,00	1.202.573,03	82,94	350.448,62
063003	Investicijski odhodki - rekonstrukcija CCN	1.500.000,00	54.128,59	3,61	17.647,20
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	550.000,00	495.161,16	90,03	67.358,32
064001	Javna razsvetljava - tokovina *	350.000,00	353.537,37	101,01	29.881,25
064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	65.604,19	65,60	37.477,07
064003	Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje	100.000,00	76.019,60	76,02	
	SKUPAJ	7.349.500,00	3.751.094,39	51,04	1.172.160,46

12. PROMET

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0451	CESTNI PROMET	1.018.000,00	596.240,59	58,57	483.418,53
045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	800.000,00	496.009,28	62,00	415.473,66
045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	2.895,72	72,39	2.232,84
045103	Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	10.215,94	51,08	9.888,91
045104	Signalizacija	60.000,00	14.387,04	23,98	24.234,80
045105	Prometna varnost in preventiva	21.000,00	17.412,99	82,92	1.620,00
045106	Semaforne naprave	40.000,00	28.401,81	71,00	1.200,00
045107	Arhitektonske ovire	8.000,00	466,03	5,83	1.013,24
045108	Avtobusna postajališča	20.000,00	8.162,75	40,81	12.600,00
045109	Ureditev prehodov za pešce	23.000,00	3.307,72	14,38	11.886,00
045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	5.000,00	2.834,94	56,70	
045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	17.000,00	12.146,37	71,45	3.269,08
045401	Letališče Prečna				
	SKUPAJ	1.018.000,00	596.240,59	58,57	483.418,53

13. CESTNO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0451	CESTNI PROMET	6.611.000,00	3.852.816,73	58,28	2.093.047,91
045101	Vzdrževanje občinskih cest	2.300.000,00	1.690.667,19	73,51	1.284.624,28
045102	Popravilo mostov	90.000,00	23.400,00	26,00	43.312,80
045103	Odškodnine in drugo	100.000,00	62.738,38	62,74	14.741,65
045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	40.000,00	14.281,13	35,70	13.427,80
045105	Vzdrževanje javnih objektov preko KS	2.000,00	1.421,00	71,05	
045106	Vzdrževanje gozdnih cest	60.000,00	29.960,82	49,93	29.959,41
045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	40.000,00	1.560,00	3,90	
045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	70.000,00	52.241,00	74,63	17.759,00
045110	Rekonstrukcije - občinske ceste	237.000,00	132.320,55	55,83	55.216,97
045111	Novogradnje - državne ceste	2.190.000,00	552.342,87	25,22	493.806,30
045112	Rekonstrukcije - državne ceste	1.482.000,00	1.291.883,79	87,17	140.199,70
	SKUPAJ	6.611.000,00	3.852.816,73	58,28	2.093.047,91

14. KMETIJSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0421	KMETIJSTVO	161.000,00	113.618,50	70,57	47.415,29
042111	Zatočišče za zapuščene živali	24.000,00	19.379,59	80,75	4.654,53
042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	125.842,00	83.081,24	66,02	42.760,76
042117	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	11.158,00	11.157,67	100,00	
	SKUPAJ	161.000,00	113.618,50	70,57	47.415,29

15. RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	479.242,00	222.873,94	46,51	102.403,92
041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	101.000,00	44.845,40	44,40	
041103	Razvojni center Novo mesto	134.000,00	84.122,54	62,78	1.932,22
041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	24.100,00			471,70
041105	Garancijski sklad - vložek, dejavnost				
041108	Projekt Heritage Trails Net	9.000,00	8.906,00	98,96	
041109	Podjetništvo na varovanih območjih JV Slovenije				
041110	Projekt Las - Leader	208.000,00	85.000,00	40,87	100.000,00
041107	Evropski projekt - TASBOR	3.142,00			
	SKUPAJ	479.242,00	222.873,94	46,51	102.403,92

16. TURIZEM

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani
			1.1.-15.10.2009		računi
1	2	3	4	5	Va 31.12.2009
6					
0473	TURIZEM	240.000,00	199.419,43	83,09	22.077,83
047310	Zavod za turizem	240.000,00	199.419,43	83,09	22.077,83
	SKUPAJ	240.000,00	199.419,43	83,09	22.077,83

17. STAVBNA ZEMLJIŠČA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani
			1.1.-15.10.2009		računi
1	2	3	4	5	Va 31.12.2009
6					
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	0,00	0,00		0,00
061001	Novogradnje Študentski dom				
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	864.800,00	370.140,92	42,80	68.530,43
062001	Pridobivanje stavbnih zemljišč	33.000,00	1.456,00	4,41	31.200,00
062002	Urejanje stavbnih zemljišč	60.000,00	26.228,26	43,71	6.229,16
062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	40.000,00	4.560,00	11,40	
062006	Izvedba ZN Adria	148.300,00	146.292,61	98,65	
062007	Izvedba ZN Podbreznik	330.000,00	173.286,29	52,51	31.101,27
062008	Izvedba UN Livada	100.000,00	2.465,98	2,47	
062010	Izvedba ZN Župnca	5.000,00			
062013	Nakup gozdov s posebnim namenom	5.000,00	1.668,58	33,37	
062014	Gospodarsko središče JV regije	25.000,00	10.688,00	42,75	
062007	Inkubator	58.500,00			
062015	OLN Mačkovec	60.000,00	3.495,20	5,83	
0660	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA	40.000,00	42.481,55	106,20	13.369,36
066002	Vzdrževanje parkirne hiše *	40.000,00	42.481,55	106,20	13.369,36
	SKUPAJ	904.800,00	412.622,47	45,60	81.899,79

18. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani
			1.1.-15.10.2009		računi
1	2	3	4	5	Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	189.130,00	88.431,71	46,76	90.842,57
061001	Stroški banke	6.674,00	2.119,05	31,75	
061002	Drugi stroški	86.456,00	37.811,11	43,73	49.093,45
061003	Stroški upravljanja s stanovanji	19.000,00	10.754,44	56,60	4.572,06
061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad *	6.000,00	7.050,97	117,52	149,90
061005	Prenos kupnin na odškodninski sklad	1.000,00			
061007	Subvencije stanarin	70.000,00	30.696,14	43,85	37.027,16
	SKUPAJ	189.130,00	88.431,71	46,76	90.842,57

19. UREJANJE PROSTORA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani
			1.1.-15.10.2009		računi
1	2	3	4	5	Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTOR-SKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	429.300,00	230.638,62	53,72	12.000,00
062001	Planska in urbanistična dokumentacija	228.500,00	120.275,08	52,64	
062002	Prostorski informacijski sistem	130.800,00	86.186,68	65,89	240,00
062004	Mestno jedro	15.000,00			11.760,00
062005	Študije projekti	23.000,00	2.656,06	11,55	
062006	Program opremljanja in merila za odmero komunaln prispevka	32.000,00	21.520,80	67,25	
	SKUPAJ	429.300,00	230.638,62	53,72	12.000,00

20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0220	CIVILNA ZAŠČITA	49.500,00	47.892,55	96,75	3.020,00
022001	Dejavnost CZ	17.600,00	16.114,61	91,56	
022002	Nakup opreme *	17.400,00	19.496,54	112,05	
022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.500,00	12.281,40	84,70	3.020,00
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST	1.165.300,00	930.436,80	79,85	62.910,53
032001	Plače, prisp. in drugi osebni prejemki	784.800,00	649.962,00	82,82	
032002	Materialni stroški	56.000,00	41.600,00	74,29	10.400,00
032003	Požarna taksa	150.000,00	116.134,50	77,42	7.248,50
032004	Dejavnost zveze	18.500,00	11.500,00	62,16	14.500,00
032005	Dejavnost društev	56.000,00	43.051,70	76,88	8.031,27
032006	Investicijski odhodki-nakup opreme	100.000,00	68.188,60	68,19	22.730,76
	SKUPAJ	1.214.800,00	978.329,35	80,53	65.930,53

21. VARSTVO OKOLJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	0,00	0,00		0,00
051001	Sanacija črnih odlagališč				
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA	74.200,00	51.315,91	69,16	2.040,00
055001	Študije, analize, meritve	74.200,00	51.315,91	69,16	2.040,00
	SKUPAJ	74.200,00	51.315,91	69,16	2.040,00

22. KRAJEVNE SKUPNOSTI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
KS BIRČNA VAS		210.100,00	91.655,38	43,62	15.928,36
018002	Redno delovanje KS Birčna vas	50.400,00	14.211,64	28,20	12.864,96
049012	Programi LS KS Birčna vas	4.500,00			1.900,00
049112	Samoprispevek Birčna vas	155.200,00	77.443,74	49,90	1.163,40
KS DOLŽ		49.400,00	3.381,14	6,84	2.700,00
018003	Redno delovanje KS Dolž	22.200,00	3.381,14	15,23	2.700,00
049013	Programi LS KS Dolž	500,00			
049113	Samoprispevek KS Dolž	26.700,00			
KS PODGRAD		89.100,00	18.673,03	20,96	2.000,00
018004	Redno delovanje KS Podgrad	60.100,00	17.773,03	29,57	2.000,00
049014	Programi LS KS Podgrad	500,00			
049114	Samoprispevek Podgrad	28.500,00	900,00	3,16	
KS STOPIČE		51.100,00	38.145,29	74,65	14.252,84
018005	Redno delovanje KS Stopiče	43.800,00	37.975,46	86,70	14.252,84
049015	Programi LS KS Stopiče	7.300,00	169,83	2,33	
KS URŠNA SELA		81.600,00	25.246,85	30,94	1.500,00
018006	Redno delovanje KS Uršna Sela	26.100,00	17.433,65	66,80	1.500,00
049016	Programi LS KS Uršna Sela	3.000,00			
049116	Samoprispevek Uršna Sela	52.500,00	7.813,20	14,88	
KS BRŠLJIN		37.100,00	5.028,71	13,55	800,00
018007	Redno delovanje KS Bršljin	24.100,00	5.028,71	20,87	800,00
049017	Programi LS KS Bršljin	13.000,00			
KS CENTER		33.200,00	23.578,88	71,02	0,00
018008	Redno delovanje KS Center	32.200,00	23.578,88	73,23	
049018	Programi LS KS Center	1.000,00			
KS DRSKA		54.900,00	2.861,36	5,21	0,00
018009	Redno delovanje KS Drska	53.600,00	2.861,36	5,34	
049019	Programi LS KS Drska	1.300,00			
KS GOTNA VAS		29.400,00	22.122,35	75,25	1.100,00
018010	Redno delovanje KS Gotna vas	26.200,00	18.000,06	68,70	1.100,00
049020	Programi LS KS Gotna vas	3.200,00	4.122,29	128,82	
KS KANDIJA-GRM		35.700,00	26.105,14	73,12	0,00
018011	Redno delovanje KS Kandija-Grm	33.900,00	26.105,14	77,01	
049021	Programi LS KS Kandija Grm	1.800,00			
KS KARTELJEVO		16.800,00	11.556,12	68,79	15.465,60
018012	Redno delovanje KS Karteljevo	13.100,00	3.747,10	28,60	15.465,60
049022	Programi LS KS Karteljevo	3.700,00	7.809,02	211,05	
KS LOČNA - MAČKOVEC		59.600,00	13.021,52	21,85	18.536,26
018013	Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec	37.600,00	13.021,52	34,63	18.536,26
049023	Programi LS KS Ločna Mačkovec	22.000,00			
KS MAJDE ŠILC		38.400,00	4.354,45	11,34	0,00
018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	37.700,00	4.354,45	11,55	
049024	Programi LS KS Majde Šilc	700,00			
KS MESTNE NJIVE		17.600,00	1.205,25	6,85	0,00
018015	Redno delovanje KS Mestne njive	16.700,00	1.205,25	7,22	
049025	Programi LS KS Mestne njive	900,00			
KS REGRČA VAS		29.100,00	4.092,76	14,06	1.100,00
018016	Redno delovanje KS Regrča vas	16.800,00	4.092,76	24,36	1.100,00
049026	Programi LS KS Regrča vas	12.300,00			

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA	Indeks	Neplačani računi
			1.1.-15.10.2009		4/3
1	2	3	4	5	6
KS ŠMIHEL		58.200,00	46.065,87	79,15	1.000,00
018017	Redno delovanje KS Šmihel	55.800,00	46.065,87	82,56	1.000,00
049027	Programi LS KS Šmihel	2.400,00			
KS ŽABJA VAS		39.800,00	809,52	2,03	0,00
018018	Redno delovanje KS Žabja vas	39.100,00	809,52	2,07	
049028	Programi LS KS Žabja vas	700,00			
KS BRUSNICE		200.200,00	158.126,89	78,98	34.519,28
018021	Redno delovanje KS Brusnice	47.700,00	75.126,51	157,50	2.400,00
049029	Programi LS KS Brusnice	152.500,00	83.000,38	54,43	32.119,28
KS GABRJE		75.400,00	13.962,11	18,52	2.800,00
018022	Redno delovanje KS Gabrje	25.100,00	13.962,11	55,63	2.800,00
049030	Programi LS KS Gabrje	3.200,00			
049130	Samoprispevek Gabrje	47.100,00			
KS PREČNA		27.000,00	4.529,05	16,77	2.100,00
018023	Redno delovanje KS Prečna	26.800,00	4.529,05	16,90	2.100,00
049031	Programi LS KS Prečna	200,00			
KS BUČNA VAS		43.700,00	7.236,72	16,56	88.198,90
018024	Redno delovanje KS Bučna vas	40.900,00	7.236,72	17,69	88.198,90
049032	Programi LS KS Bučna vas	2.800,00			
KS MALI SLATNIK		147.700,00	45.722,69	30,96	54.149,96
018025	Redno delovanje KS Mali Slatnik	38.500,00	35.999,55	93,51	24.891,20
049033	Programi LS KS Mali Slatnik	6.500,00	9.723,14	149,59	
049133	Samoprispevek Mali Slatnik	102.700,00			29.258,76
KS OTOČEC		140.900,00	25.122,71	17,83	16.057,88
018026	Redno delovanje KS Otočec	33.300,00	23.322,71	70,04	1.700,00
049034	Programi LS KS Otočec	107.600,00	1.800,00	1,67	14.357,88
SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI		1.566.000,00	592.603,79	37,84	272.209,08
ODHODKI SKUPAJ		42.215.000,00	28.242.089,28	66,90	6.696.929,68

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	REALIZACIJA 1.1.-15.10.2009	Indeks 4/3	Neplačani
					računi Va 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA	5.942.594,00	4.199.780,13	70,67	812.697,31
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	8.102.980,00	7.100.662,77	87,63	343.447,53
03	IZOBRAŽEVANJE	2.347.420,00	1.777.940,16	75,74	354.981,92
04	ŠPORT	975.974,00	718.182,53	73,59	79.963,66
05	KULTURA	2.600.050,00	1.818.351,15	69,94	405.709,32
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	44.050,00	53,72	1.925,44
08	SOCIALNO VARSTVO	1.117.010,00	855.197,86	76,56	192.910,23
09	ROMI	329.500,00	252.597,11	76,66	26.651,54
10	ZDRAVSTVO	480.500,00	385.322,14	80,19	33.196,82
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	7.349.500,00	3.751.094,39	51,04	1.172.160,46
12	PROMET	1.018.000,00	596.240,59	58,57	483.418,53
13	CESTNO GOSPODARSTVO	6.611.000,00	3.852.816,73	58,28	2.093.047,91
14	KMETIJSTVO	161.000,00	113.618,50	70,57	47.415,29
15	OBRT IN PODJETNIŠTVO	479.242,00	222.873,94	46,51	102.403,92
16	TURIZEM	240.000,00	199.419,43	83,09	22.077,83
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	904.800,00	412.622,47	45,60	81.899,79
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	189.130,00	88.431,71	46,76	90.842,57
19	UREJANJE PROSTORA	429.300,00	230.638,62	53,72	12.000,00
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.214.800,00	978.329,35	80,53	65.930,53
21	VARSTVO OKOLJA	74.200,00	51.315,91	69,16	2.040,00
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.566.000,00	592.603,79	37,84	272.209,08
ODHODKI SKUPAJ		42.215.000,00	28.242.089,28	66,90	6.696.929,68