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: 410-3/2010/10 (1600)
Datum: 5. 7. 2011

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: **REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2011 (1. 1. – 30. 6. 2011)**

Namen: Obravnava in sprejem poročila

Pravna osnova: Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN), 107/2010),

Poročevalec: - Borut Novak, direktor občinske uprave
- Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in računovodstvo

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov: **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2011.**

MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŽUPAN

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGA:
1. Poročilo o izvrševanju proračuna MONM v prvem polletju 2011.

TÜV SÜD ISO 9001



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO V PRVEM POLLETJU 2011

Novo mesto, julij 2011

KAZALO

Poglavje	Vsebina	Stran
1	**Uvod ….....**	**3**
2	**Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in ocena realizacije do konca leta 2011 ……...**	**4**
2.1	Realizacija prihodkov proračuna ……....	4
2.2	Realizacija odhodkov proračuna ……....	8
2.3	Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki …	10
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 poroštev ……...…….....	11
2.7	Ocena realizacije proračuna za leto 2011 …….…….	12
3	**Podatki o vključevanju novih obveznosti, prenosu namenskih sredstev iz leta 2010, 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	**Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom in predlogi potrebnih ukrepov ……..**	**13**
4.1	Ugotovitve iz polletnega poročila …….	13
	Tabele	**15**

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-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/2010), mora župan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 je bil sprejet na 5. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 10. 3. 2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2011.

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 2011 sprejet 10. 3. 2010, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2011 do 22. 3. 2010 izvajalo na osnovi Sklepa župana o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/2010).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v času začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Mestna občine Novo mesto za leto 2011.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 06. 2011 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 predvsem pri dinamiki izvajanja investicij in potreb po dodatni zagotovitvi sredstev za dokončanje dveh projektov (izgradnje Nadstandardne šolske telovadnice Stopiče in rekonstrukcije APT-ja), je bil v mesecu juniju pripravljen rebalans proračuna za leto 2011 in predložen članom občinskega sveta na seji občinskega sveta v mesecu juliju 2011.

2 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2011

2.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili realizirani v višini **16.780.035 EUR**, kar predstavlja **34,1 %** planiranih celoletnih prihodkov proračuna.

Po vrstah prihodkov proračuna v prvem polletju predstavljajo:

v EUR

Vrsta prihodka	Realizacija I-VI 2010	Plan 2011	Realizacija I-VI 2011	IND Real. I-VI 11/plan 11
davčni prihodki	11.863.276	24.879.433	11.810.980	47,5
nedavčni prihodki	2.166.073	5.964.574	2.423.922	40,6
kapitalski prihodki	39.442	1.585.000	268.946	16,9
prejete donacije	4.195	20.000	550	2,7
transferni prihodki	1.985.107	16.773.953	2.275.637	13,5
SKUPAJ	**16.058.093**	**49.222.960**	**16.780.035**	**34,1**

Davčni prihodki - skupina 70
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. V prvem polletju letošnjega leta so bili realizirani v višin 11.810.980 EUR, kar je 47,5 % načrtovanih za leto 2011.

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 9.469.720 EUR in predstavlja 50,0 % celoletno načrtovane dohodnine ter **56,4 %** v skupnih realiziranih prihodkih proračuna v prvem polletju letošnjega leta.

Davki na premoženje (podskupina 703)
Prihodki od davkov na premoženje so bili realizirani v višini **2.009.395 EUR**, kar predstavlja **38,6 %** 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 **1.748.838 EUR**, kar predstavlja **40,9 %** 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 preveč plačanega nadomestila in obresti podjetju Adria Mobil d.o.o. po Odločbi Davčne uprave Republike Slovenije v višini 100.740 EUR in obresti v višini 31.427 EUR. Vračila so se poračunala s tekočimi plačili nadomestila.

Ostale davke iz podskupine predstavljajo še:	**Znesek realizacije**
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje	192.173 EUR - 30,5 % plana
- davek od premoženja	17.424 EUR - 11,6 % plana
- davek na dediščine in darila	50.347 EUR - 33,5 % plana.

Domači davki na blago in storitve (podskupina 704)
Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so v proračunu ocenjeni na 735.000 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 42.746 EUR, kar predstavlja 42,7 % realiziranih prihodkov glede na plan za leto 2011.

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 45.257 EUR, in okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda v realizirani višini 191.165 EUR. Realizacija ostalih prihodkov je bila sledeča:

- prihodki od komunalnih taks	21.416 EUR - 50,9 % plana
- prihodki od turistične takse	22.342 EUR - 53,0 % plana
- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	8.937 EUR - 44,7 % plana.

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 **2.423.922 EUR,** kar predstavlja **40,6** % 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 od premoženja izkazana najemnina za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občina prejema na osnovi najemne pogodbe sklenjene s podjetjem Komunala d.o.o. in CeROD d.o.o. Najemnina je bila v letu 2011 realizirana v višini 892.355 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 8.428 EUR, kar predstavlja 38,3 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 72.518 EUR, kar pomeni 35,3 % načrtovanih prihodkov, se 56.382 EUR nanaša na globe za prekrške, 16.136 EUR pa na nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (podskupina 713)
Prihodki so bili realizirani v višini 69.517 EUR, kar predstavlja 49,6 % 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 1.137.392 EUR, kar predstavlja 37,8 % planiranih prihodkov. Realizacija drugih nedavčnih prihodkov je odvisna predvsem od realizacije programa stavbnih zemljišč.

Med nedavčnimi prihodki je bilo plačil komunalih prispevkov v višini 665.212 EUR od planirahih 2.200.000 EUR za leto 2011, prihodkov od krajevnih samoprispevkov v višini 64.120 EUR, drugih izrednih nedavčnih prihodkov, ki predstavljajo nakazilo dobička podjetja Komunala d.o.o. za leto 2010 po sklepu skupščine, pa 194.949 EUR,.

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 **268.946 EUR**, kar pomeni **16,9 %** načrtovanih.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina 720)
Prihodki iz naslova prodaje stanovanj v višini 92.441 EUR predstavljajo plačilo kupnine od prodanega stanovanja.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (podskupina 722)
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 172.996 EUR, kar je 11,5 % plana. Realizacije je odvisna od realizacije programa stavbnih zemljišč.

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 transfernih prihodkov je znašal **2.275.637 EUR** , kar predstavlja **13,5 %** načrtovanih sredstev proračuna iz tega vira.

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

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)
V sprejetem proračunu za leto 2011 so bili prilivi iz naslova transferjev planirani v višini 16.773.953 EUR, od tega 7,9 mio EUR iz državnega proračuna, 5,9 mio EUR iz državnega proračuna iz sredstev EU, 2,6 mio EUR iz drugih javnih skladov oziroma podjetij in 292 tisoč EUR iz sredstev proračunov drugih lokalnih skupnosti. Za sofinanciranje projekta rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta je bilo planiranih 9,3 mio EUR. Zaradi časovnega zamika dinamike izgradnje in realizacije projekta planirani transferji ne bodo realizirani, zato je s predlogom rebalansa plan na prihodkih in odhodkih za navedeni projekt zmanjšan za polovico.
Ostali planirani prilivi za sofinanciranje investicij bodo predvidoma realizirani v drugi polovici leta.

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 2.013.677 EUR, od tega predstavlja 1.950.694 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 podjetje Komunala d.o.o. nakazalo v višini 62.983 EUR.

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 **17.576.531 EUR**, kar je **30,0 %** letno načrtovanih odhodkov.

v EUR

Skupina	Realizacija I-VI 2010	Plan 2011	Realizacija I-VI 2011	IND Real. I-VI 11/plan 11
tekoči odhodki	4.803.135	9.984.390	5.780.000	57,9
tekoči transferji	7.327.869	15.750.620	7.708.945	48,9
investicijski odhodki	3.122.621	32.572.450	4.000.598	12,3
investicijski transferji	120.589	264.500	86.988	32,9
SKUPAJ	**15.374.214**	**58.571.960**	**17.576.531**	**30,0**

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 tekoče vzdrževanje, za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih porabnikov, plačilo obresti in sredstev, izločenih v rezerve. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini **5.780.000 EUR**, kar pomeni **57,9 %** načrtovanih odhodkov proračuna za te namene.

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 2011 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 1.183.722 EUR, kar predstavlja 52,6 % načrtovanih sredstev, prispevki delodajalcev za socialno varnost pa v višini 184.751 EUR, kar predstavlja 50,0 % načrtovanih sredstev za leto 2011.

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 4.301.300 EUR , kar pomeni 60,7 % načrtovanih sredstev za leto 2011.

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 105.470 EUR ter plačilo 4.756 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 porabljena.

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 2011 realizirani v skupni višini **7.708.945 EUR**, kar je **48,9 %** načrtovanih sredstev za leto 2011.

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 537.812 EUR ali 60,4 % načrtovanih sredstev za leto 2011.

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 (doplačila 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 3.581.382 EUR, kar predstavlja 52,5 % planiranih sredstev za tekoče leto. Sredstva za vse vrste socialnih transferjev in regresiranje oskrbe se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečujejo.

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 229.265 EUR, kar je 22,0 % 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 3.360.486 EUR, kar pomeni 47,9 % 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 – konto 4130 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 odhodke in tekoče transferje pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je bilo 80 % 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 2011 realizirani v višini 4.000.598 EUR, kar je 12,3 % načrtovanih sredstev. Večji del sredstev je bil porabljen za:

- nakup opreme 97.181 EUR
- rekonstrukcije in adaptacije (APT, Nadstandardna šolska telovadnica Stopiče, kanalizacijski sistemi, državne ceste) 2.849.298 EUR
- nakup zemljišč 49.884 EUR
- projektne dokumentacije in študije (dvorana Portoval) 190.636 EUR
- investicijsko vzdrževanje in obnove (občinske in državne ceste) 789.297 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 89.988 EUR, kar pomeni 32,9 % načrtovanih sredstev za leto 2011. Sredstva iz tega naslova so bila porabljena za investicijske transferje javnim zavodom.

2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki realiziran proračunski primanjkljaj v višini 796.496 EUR.
Realizirani proračunski odhodki presegajo realizirane proračunske prihodke v prvem polletju za navedeni znesek.

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 6.812 EUR ali 35,8 % načrtovanih.

2.5 Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Pridobljeno je soglasje Ministrstva za finance za dolgoročno zadolžitev za investicije, ki so opredeljene v 13. členu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011.

V računu financiranja je kot odhodek prikazan znesek odplačila glavnic dolgoročnih kreditov v višini 430.857 EUR.

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

V mesecu juniju 2011 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 2011.

V prvem polletju leta 2011 je Mestna občina Novo mesto izdala soglasje Univerzitetnemu in raziskovalnemu središču Novo mesto za najem likvidnostnega kredita za financiranje izvajanje projekta v okviru razpisa Ministrstva za delo. Plačilo anuitet kredita URS zagotavlja iz lastnih sredstev.

Za odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov je bilo porabljenih 541.084 EUR, od navedenega zneska za odplačilo glavnic 430.857 EUR in za plačilo obresti 110.227 EUR.

Unovčenj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvem polletju ni bilo.

2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2011

Ocena realizacije prihodkov in drugih prejemkov proračuna za leto 2011 znaša **44.563.104 EUR**, kar je **4.659.856 EUR** manj od veljavnega proračuna.

Ocena realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna je v višini **53.912.104 EUR,** kar je **4.659.856 EUR** manj od načrtovanih v veljavnem proračunu.

Prihodki in odhodki proračuna se znižujejo s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2011.

3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2010, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju letošnjega 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 2010 je Mestna občina Novo mesto izkazala kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2010 v višini 222.633 EUR. Obveznosti se nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za december 2010, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2011.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2010 je znašalo 3.404.896 EUR in do uporabnikov enotnega kontnega načrta 1.219.322 EUR, kar je znašalo skupaj 4.624.218 EUR.

V prvem polletju letošnjega leta so bile poravnane vse obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta iz preteklih let v skupni višini 4.522.958 EUR.

Neporavnane obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju 30. 6. 2011

Stanje potrjenih neplačanih obveznosti do dobaviteljev, ki so prejete in evidentirane v finančno računovodski službi, je na dan 30. 6. 2011 znašalo 2.443.774 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. 2011 znašale 592.699 EUR.

NAZIV	Zapadle neplačane obveznosti z valuto plačila do 30. 6. 2011	Neplačane obveznosti iz leta 2010 z zapadlostjo do 30. 6. 2011	Neplačane obveznosti po stanju 30. 6. 2011 skupaj
1	2	3	4
dobavitelji	590.739[1]	101.260[2]	2.055.988
posredni in neposredni uporabniki proračuna	1.960		387.786
SKUPAJ	**592.699**	**101.260**	**2.543.774**

[1] Zadržki v višini 10 % po predloženih situacijah.
[2] Znesek predstavlja zadržke po situacijah, zajema tudi 4.564 EUR zamudnih obresti.

3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestna občine Novo mesto za leto 2011 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 je pri izvrševanju proračuna župan s sklepom potrdil tri prerazporeditve sredstev prerazporeditev sredstev v okviru področja proračunske porabe in sicer eno prerazporeditev sredstev v višini 30.000 EUR na področju športa, eno prerazporeditev na področju investicij za potrebe rekonstrukcije APT-a v višini 20.000 EUR in eno na področju socialnega varstva v višini 35.000 EUR za izplačilo denarnih pomoči.

3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2010 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun leta 2011.
V letu 2010 je Mestna občina Novo mesto izkazala neporabljeno takso – okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov v višini 1.111.133 EUR, takso za odvajanje odpadnih voda v višini 247.134 EUR, sredstva samoprispevka krajevnih skupnosti v višini 180.385 EUR in sredstva iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 441.267 EUR. Vsa namenska sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v letu 2011 oziroma v naslednjem letu.

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 ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN 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 višji,

- neuravnoteženost med prejemki in izdatki proračuna v času izvrševanja proračuna, predvsem pri transfernih prihodkih, zato je predložen predlog rebalansa proračuna,
- povečanje porabe na področjih, ki so neposredno vezana na tekoče transferje, medtem ko dinamika realizacije nekaterih investicij zaradi zapletov pri razpisih zaostaja za planirano.

► Za realizacijo načrtovanih investicij v proračunu za leto 2011 je nujno pridobiti vire za sofinanciranje (mestna večnamenska dvorana, Velodrom). Zaradi večjih odstopanj realizacije glede na plan predvsem pri projektih, je potrebno bolj dosledno načrtovanje, priprava in izvajanje javnih naročil in razpisov.

► Poiskati vse možnosti, da se bo športna in ostala infrastruktura sofinancirala s sredstvi državnega proračuna in na podlagi javno zasebnega partnerstva.

► Izvajati ukrepe za zmanjšanje vseh stroškov poslovanja v skladu z usmeritvami pri pripravi proračuna in sprejetim proračunom za leto 2011 in usmeritvami Vlade RS za obvladovanje javnofinančnih odhodkov.

► Iz realizacije v prvem polletju 2011 je razvidno, da bo na posameznih področjih potrebno zagotavljati dodatna proračunska sredstva. Dodatna sredstva za posamezne namene porabe bo možno zagotavljati s prerazporeditvijo znotraj proračuna oziroma predlaganim rebalansom proračuna za leto 2011.

Priložene tabele:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
  z računom finančnih terjatev in naložb
  ter računom financiranja,
- realizacija prihodkov proračuna I - VI 2011,
- realizacija odhodkov proračuna I - VI 2011.

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

Borut NOVAK,

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (z RAČUNOM FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ter RAČUNOM FINANCIRANJA)

Postavka	Opis	Plan 2010	Realizacija I.-VI. 2010	Indeks 4/3	Plan 2011	Realizacija I.-VI. 2011	Indeks 7/6	Indeks 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	**40.981.794,00**	**16.058.093,14**	**39,18**	**49.222.960,00**	**16.780.034,70**	**34,09**	**104,50**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**29.910.732,00**	**14.029.348,92**	**46,90**	**30.844.007,00**	**14.234.901,54**	**46,15**	**101,47**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**24.410.217,00**	**11.863.275,82**	**48,60**	**24.879.433,00**	**11.810.979,36**	**47,47**	**99,56**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**18.568.217,00**	**9.284.106,00**	**50,00**	**18.939.433,00**	**9.469.720,00**	**50,00**	**102,00**
7000	Dohodnina	18.568.217,00	9.284.106,00	50,00	18.939.433,00	9.469.720,00	50,00	102,00
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**4.964.000,00**	**2.225.218,03**	**44,83**	**5.205.000,00**	**2.009.395,50**	**38,61**	**90,30**
7030	Davki na nepremičnine	4.250.000,00	1.869.006,58	43,98	4.421.000,00	1.765.262,30	39,93	94,45
7031	Davki na premičnine	4.000,00	1.897,54	47,44	4.000,00	1.612,67	40,32	84,99
7032	Davki na dediščine in darila	190.000,00	30.812,14	16,22	150.000,00	50.347,26	33,56	163,40
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	520.000,00	323.501,77	62,21	630.000,00	192.173,27	30,50	59,40
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**878.000,00**	**353.951,79**	**40,31**	**735.000,00**	**331.863,86**	**45,15**	**93,76**
7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	51.211,21	51,21	100.000,00	42.746,16	42,75	83,47
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	778.000,00	302.740,58	38,91	635.000,00	289.117,70	45,53	95,50
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**5.500.515,00**	**2.166.073,10**	**39,38**	**5.964.574,00**	**2.423.922,18**	**40,64**	**111,90**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**2.813.480,00**	**892.010,18**	**31,70**	**2.592.500,00**	**1.136.067,20**	**43,82**	**127,36**
7100	Prihodki od udeležbe na dobič. drugih podjetij in finančnih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	16.000,00	5.073,30	31,71	25.000,00	30.788,70	123,15	606,88
7103	Prihodki od premoženja	2.794.980,00	886.886,63	31,73	2.567.000,00	1.105.278,50	43,06	124,62
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**20.000,00**	**12.512,24**	**62,56**	**22.000,00**	**8.428,22**	**38,31**	**67,36**
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	20.000,00	12.512,24	62,56	22.000,00	8.428,22	38,31	67,36
712	**DENARNE KAZNI**	**217.000,00**	**88.456,04**	**40,76**	**205.000,00**	**72.518,00**	**35,37**	**81,98**
7120	Denarne kazni	217.000,00	88.456,04	40,76	205.000,00	72.518,00	35,37	81,98
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**100.035,00**	**51.501,88**	**51,48**	**140.000,00**	**69.516,90**	**49,65**	**134,98**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	100.035,00	51.501,88	51,48	140.000,00	69.516,90	49,65	134,98
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**2.350.000,00**	**1.121.592,76**	**47,73**	**3.005.074,00**	**1.137.391,86**	**37,85**	**101,41**
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.350.000,00	1.121.592,76	47,73	3.005.074,00	1.137.391,86	37,85	101,41
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**1.247.850,00**	**39.441,82**	**3,16**	**1.585.000,00**	**268.945,99**	**16,97**	**681,88**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**147.850,00**	**9.151,73**	**6,19**	**85.000,00**	**95.950,34**	**112,88**	**1048,44**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	147.850,00	9.151,73	6,19	85.000,00	92.441,12	108,75	1010,09
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**	**1.100.000,00**	**30.290,09**	**2,75**	**1.500.000,00**	**172.995,65**	**11,53**	**571,13**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.100.000,00	30.290,09	2,75	1.500.000,00	172.995,65	11,53	571,13
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**30.000,00**	**4.195,00**	**13,98**	**20.000,00**	**550,00**	**2,75**	**13,11**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**30.000,00**	**4.195,00**	**13,98**	**20.000,00**	**550,00**	**2,75**	**13,11**
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb	30.000,00	4.195,00	13,98	20.000,00	550,00	2,75	13,11
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**9.793.212,00**	**1.985.107,40**	**20,27**	**16.773.953,00**	**2.275.637,17**	**13,57**	**114,64**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**8.565.379,00**	**1.938.821,06**	**22,64**	**10.848.583,00**	**2.275.637,17**	**20,98**	**117,37**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.162.208,00	77.596,00	2,45	7.948.583,00	261.959,72	3,30	337,59
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	1.338.720,00	0,00	0,00	292.619,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Plan 2010	Realizacija I.-VI. 2010	Indeks 4/3	Plan 2011	Realizacija I.-VI. 2011	Indeks 7/6	Indeks 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	4.064.451,00	1.861.225,06	45,79	2.607.381,00	2.013.677,45	77,23	108,19
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU**	**1.227.833,00**	**46.286,34**	**3,77**	**5.925.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	1.157.000,00	0,00	0,00	5.925.370,00	0,00	0,00	0,00
7417	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	70.833,00	46.286,34	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**43.854.449,00**	**15.374.213,70**	**35,06**	**58.571.960,00**	**17.576.531,03**	**30,01**	**114,32**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**9.503.650,00**	**4.803.134,88**	**50,54**	**9.984.390,00**	**5.780.000,34**	**57,89**	**120,34**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**2.250.500,00**	**1.145.369,43**	**50,89**	**2.249.500,00**	**1.183.722,87**	**52,62**	**103,35**
4000	Plače in dodatki	2.003.300,00	1.001.140,00	49,97	2.010.000,00	982.827,91	48,90	98,17
4001	Regres za letni dopust	66.800,00	62.280,00	93,23	60.800,00	59.907,29	98,53	96,19
4002	Povračila in nadomestila	117.400,00	56.639,61	48,24	109.700,00	53.233,32	48,53	93,99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	50.000,00	24.587,93	49,18	40.000,00	28.191,27	70,48	114,65
4009	Drugi izdatki zaposlenim	13.000,00	721,89	5,55	29.000,00	53.742,62	185,32	7444,71
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**369.000,00**	**182.623,54**	**49,49**	**369.000,00**	**184.750,75**	**50,07**	**101,16**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.500,00	90.776,95	50,29	182.600,00	92.372,93	50,59	101,76
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.350,00	72.724,38	49,02	146.800,00	73.991,77	50,40	101,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.950,00	615,58	31,57	1.600,00	626,21	39,14	101,73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.350,00	1.025,66	43,65	2.600,00	1.043,88	40,15	101,78
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojn.zavarovanja	35.850,00	17.480,97	48,76	35.400,00	16.715,96	47,22	95,62
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**6.664.150,00**	**3.400.920,59**	**51,03**	**7.085.890,00**	**4.301.300,18**	**60,70**	**126,47**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	531.500,00	322.214,52	60,62	552.600,00	315.766,72	57,14	98,00
4021	Posebni materiali in storitve	36.000,00	10.844,01	30,12	22.000,00	14.432,58	65,60	133,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	859.170,00	428.324,34	49,85	848.500,00	469.294,55	55,31	109,57
4023	Prevozni stroški in storitve	23.300,00	15.196,87	65,22	24.600,00	18.615,98	75,67	122,50
4024	Izdatki za službena potovanja	14.000,00	4.417,92	31,56	10.700,00	15.669,90	146,45	354,69
4025	Tekoče vzdrževanje	3.847.760,00	2.130.141,87	55,36	4.174.800,00	2.996.027,19	71,76	140,65
4026	Najemnine in zakupnine	256.000,00	77.046,71	30,10	211.600,00	60.204,14	28,45	78,14
4027	Kazni in odškodnine	271.000,00	45.789,97	16,90	226.000,00	55.993,99	24,78	122,28
4029	Drugi operativni stroški	825.420,00	366.944,38	44,46	1.015.090,00	355.295,13	35,00	96,83
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**200.000,00**	**74.221,32**	**37,11**	**260.000,00**	**110.226,54**	**42,39**	**148,51**
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	160.000,00	69.734,29	43,58	250.000,00	105.470,11	42,19	151,25
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	40.000,00	4.487,03	11,22	10.000,00	4.756,43	47,56	106,00
409	**REZERVE**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**15.508.003,00**	**7.327.869,38**	**47,25**	**15.750.620,00**	**7.708.944,94**	**48,94**	**105,20**
410	**SUBVENCIJE**	**1.042.723,00**	**654.657,59**	**62,78**	**890.000,00**	**537.812,34**	**60,43**	**82,15**
4100	Subvencije javnim podjetjem	865.000,00	604.438,04	69,88	685.000,00	511.661,56	74,70	84,65
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	177.723,00	50.219,55	28,26	205.000,00	26.150,78	12,76	52,07
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**1.742.600,00**	**828.841,41**	**47,56**	**6.812.100,00**	**3.581.382,34**	**52,57**	**432,10**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	1.732,53	34,65	3.000,00	577,51	19,25	33,33

Postavka	Opis	Plan 2010	Realizacija I.-VI. 2010	Indeks 4/3	Plan 2011	Realizacija I.-VI. 2011	Indeks 7/6	Indeks 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4117	Štipendije	16.000,00	14.000,00	87,50	10.500,00	9.816,36	93,49	70,12
4119	Drugi transferi posameznikom	1.721.600,00	813.108,88	47,23	6.798.600,00	3.570.988,47	52,53	439,18
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM**	**811.328,00**	**168.200,78**	**20,73**	**1.041.800,00**	**229.264,29**	**22,01**	**136,30**
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	811.328,00	168.200,78	20,73	1.041.800,00	229.264,29	22,01	136,30
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**11.911.352,00**	**5.676.169,60**	**47,65**	**7.006.720,00**	**3.360.485,97**	**47,96**	**59,20**
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim in o	890.052,00	410.460,00	46,12	820.920,00	410.460,00	50,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	330.000,00	126.870,08	38,45	240.000,00	123.567,36	51,49	97,40
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	87.500,00	35.000,00	40,00	61.500,00	30.000,00	48,78	85,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	10.259.200,00	5.083.708,38	49,55	5.552.650,00	2.767.078,83	49,83	54,43
4135	Tekoča plačila drugim izvaj.javnih služb	344.600,00	20.131,14	5,84	331.650,00	29.379,78	8,86	145,94
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**18.514.666,00**	**3.122.620,23**	**16,87**	**32.572.450,00**	**4.000.597,65**	**12,28**	**128,12**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**18.514.666,00**	**3.122.620,23**	**16,87**	**32.572.450,00**	**4.000.597,65**	**12,28**	**128,12**
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.500,00	3.360,66	44,81	107.500,00	2.247,99	2,09	66,89
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.996,00	86,64	0,00
4202	Nakup opreme	217.100,00	98.730,29	45,48	226.100,00	97.181,39	42,98	98,43
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.000,00	2.760,00	10,62	88.000,00	381,19	0,43	13,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.600.842,00	1.568.003,69	12,44	23.379.810,00	2.847.298,41	12,18	181,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.014.160,00	914.116,80	22,77	4.907.650,00	789.297,41	16,08	86,35
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	295.000,00	133.835,00	45,37	1.851.290,00	49.884,47	2,69	37,27
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	23.100,00	10.674,00	46,21	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	1.354.064,00	401.813,79	29,67	1.974.000,00	190.636,79	9,66	47,44
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**328.130,00**	**120.589,21**	**36,75**	**264.500,00**	**86.988,10**	**32,89**	**72,14**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR.**	**29.800,00**	**5.052,00**	**16,95**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	5.052,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**298.330,00**	**115.537,21**	**38,73**	**244.500,00**	**86.988,10**	**35,58**	**75,29**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	298.330,00	115.537,21	38,73	244.500,00	86.988,10	35,58	75,29
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-2.872.655,00**	**683.879,44**	**-23,81**	**-9.349.000,00**	**-796.496,33**	**8,52**	**-116,47**
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+	**21.000,00**	**12.147,83**	**57,85**	**19.000,00**	**6.812,43**	**35,85**	**56,08**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**21.000,00**	**12.147,83**	**57,85**	**19.000,00**	**6.812,43**	**35,85**	**56,08**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**21.000,00**	**12.147,83**	**57,85**	**19.000,00**	**6.812,43**	**35,85**	**56,08**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Postavka	Opis	Plan 2010	Realizacija I.-VI. 2010	Indeks 4/3	Plan 2011	Realizacija I.-VI. 2011	Indeks 7/6	Indeks 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	**DANA POSOJILA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	**21.000,00**	**12.147,83**	**57,85**	**19.000,00**	**6.812,43**	**35,85**	**56,08**
	C. RAČUN FINANCIRANJA							
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**3.500.000,00**	**1.000.000,00**	**28,57**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**3.500.000,00**	**1.000.000,00**	**28,57**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**3.500.000,00**	**1.000.000,00**	**28,57**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500100	Najeti kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**648.345,00**	**276.921,41**	**42,71**	**1.070.000,00**	**430.856,99**	**40,27**	**155,59**
55	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**648.345,00**	**276.921,41**	**42,71**	**1.070.000,00**	**430.856,99**	**40,27**	**155,59**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**528.345,00**	**220.371,96**	**41,71**	**950.000,00**	**374.306,82**	**39,40**	**169,85**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000,00	56.549,45	47,12	120.000,00	56.550,17	47,13	100,00
5502	Odplačila kreditov drugim fin. instit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	**0,00**	**1.419.105,86**	**0,00**	**-4.900.000,00**	**-1.220.540,89**	**24,91**	**-86,01**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	**2.851.655,00**	**-696.027,27**	**-24,41**	**9.330.000,00**	**789.683,90**	**8,46**	**-113,46**
	XI. NETO FINACIRANJE	**2.872.655,00**	**-683.879,44**	**-23,81**	**9.349.000,00**	**796.496,33**	**8,52**	**-116,47**

REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 30. 6. 2011

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**24.410.217,00**	**11.863.275,82**	**48,60**	**24.879.433,00**	**11.810.979,36**	**47,47**	**99,56**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**18.568.217,00**	**9.284.106,00**	**50,00**	**18.939.433,00**	**9.469.720,00**	**50,00**	**102,00**
7000	**Dohodnina**	**18.568.217,00**	**9.284.106,00**	**50,00**	**18.939.433,00**	**9.469.720,00**	**50,00**	**102,00**
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	18.568.217,00	9.284.106,00	50,00	18.939.433,00	9.469.720,00	50,00	102,00
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**4.964.000,00**	**2.225.218,03**	**44,83**	**5.205.000,00**	**2.009.395,50**	**38,61**	**90,30**
7030	**Davki na nepremičnine**	**4.250.000,00**	**1.869.006,58**	**43,98**	**4.421.000,00**	**1.765.262,30**	**39,93**	**94,45**
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	130.000,00	17.715,05	13,63	120.000,00	13.822,87	11,52	78,03
703001	Davek od premoženja od prostor ov za počitek in rekreacijo	20.000,00	4.719,00	23,60	30.000,00	3.601,41	12,00	76,32
703003	Nadomestilo za uporabo stavbne ga zemljišča - od pravnih ose	3.300.000,00	1.410.595,42	42,75	3.470.000,00	1.537.782,42	44,32	109,02
703004	Nadomestilo za uporabo stavbne ga zemljišča - od fizičnih os	790.000,00	430.209,70	54,46	800.000,00	238.930,99	29,87	55,54
703005	Zamudne obresti iz naslova nad omestila za uporabo stavbneg	10.000,00	5.767,41	57,67	1.000,00	-28.875,39	-2.887,54	-500,66
7031	**Davki na premičnine**	**4.000,00**	**1.897,54**	**47,44**	**4.000,00**	**1.612,67**	**40,32**	**84,99**
703100	Davek od premoženja - na poses t plovnih objektov	4.000,00	1.897,54	47,44	4.000,00	1.612,67	40,32	84,99
7032	**Davki na dediščine in darila**	**190.000,00**	**30.812,14**	**16,22**	**150.000,00**	**50.347,26**	**33,56**	**163,40**
703200	Davek na dediščine in darila	185.000,00	30.540,42	16,51	149.000,00	50.347,26	33,79	164,85
703201	Zamudne obresti od davka na de diščine in darila	5.000,00	271,72	5,43	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7033	**Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje**	**520.000,00**	**323.501,77**	**62,21**	**630.000,00**	**192.173,27**	**30,50**	**59,40**
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	117.000,00	39.173,92	33,48	120.000,00	19.057,55	15,88	48,65
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	400.000,00	284.183,54	71,05	509.000,00	173.089,83	34,01	60,91
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, k	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703303	Zamudne obresti od davka na pr omet nepremičnin	0,00	144,31	0,00	1.000,00	25,89	2,59	17,94
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORI TVE**	**878.000,00**	**353.951,79**	**40,31**	**735.000,00**	**331.863,86**	**45,15**	**93,76**
7044	**Davki na posebne storitve**	**100.000,00**	**51.211,21**	**51,21**	**100.000,00**	**42.746,16**	**42,75**	**83,47**
704403	Davek na dobitke od iger na sr ečo	100.000,00	51.211,21	51,21	100.000,00	42.746,16	42,75	83,47
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	**Drugi davki na uporabo blaga i n storitev**	**778.000,00**	**302.740,58**	**38,91**	**635.000,00**	**289.117,70**	**45,53**	**95,50**
704700	Taksa za obremenjevanje vode	290.000,00	159.515,77	55,01	350.000,00	191.165,68	54,62	119,84
704704	Turistična taksa	53.000,00	17.958,81	33,88	42.000,00	22.342,22	53,20	124,41
704706	Komunalne takse za taksam zave zane predmete - od pravnih os	35.000,00	11.266,26	32,19	42.000,00	21.415,66	50,99	190,09
704707	Komunalne takse za taksam zave zane predmete - od fizičnih o	0,00	158,97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje goz dnih cest	20.000,00	7.589,45	37,95	20.000,00	8.937,05	44,69	117,76
704719	Taksa za obrem.okolja zaradi odlag.odpadkov	380.000,00	106.251,32	27,96	180.000,00	45.257,09	25,14	42,59

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**5.500.515,00**	**2.166.073,10**	**39,38**	**5.964.574,00**	**2.423.922,18**	**40,64**	**111,90**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**2.813.480,00**	**892.010,18**	**31,70**	**2.592.500,00**	**1.136.067,20**	**43,82**	**127,36**
7100	**Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend**	**2.500,00**	**50,25**	**2,01**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih druž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710005	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND FIN.DRUŽB	2.500,00	50,25	2,01	500,00	0,00	0,00	0,00
7102	**Prihodki od obresti**	**16.000,00**	**5.073,30**	**31,71**	**25.000,00**	**30.788,70**	**123,15**	**606,88**
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	4.000,00	436,12	10,90	1.500,00	540,69	36,05	123,98
710201	Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamen.sr	10.000,00	3.864,15	38,64	22.500,00	29.907,29	132,92	773,97
710211	Prejete obresti od .danih posojil - občanom	2.000,00	773,03	38,65	1.000,00	340,72	34,07	44,08
7103	**Prihodki od premoženja**	**2.794.980,00**	**886.886,63**	**31,73**	**2.567.000,00**	**1.105.278,50**	**43,06**	**124,62**
71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	55.000,00	22.593,79	41,08	60.000,00	29.877,38	49,80	132,24
71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
710302	Prihodki od najemnin za stanov anja	30.000,00	1.084,15	3,61	35.000,00	1.470,76	4,20	135,66
71030401	Prihodki od parkirnin	150.000,00	73.705,35	49,14	155.000,00	72.302,77	46,65	98,10
71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	45.000,00	19.597,33	43,55	50.000,00	15.158,76	30,32	77,35
71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	80.000,00	31.953,60	39,94	50.000,00	17.137,68	34,28	53,63
71030404	Prihodki od drugih najemnin-uporaba mrliške vežice	10.000,00	1.719,38	17,19	5.000,00	643,84	12,88	37,45
71030405	Prihodki od drugih najemnin - grobnine	35.000,00	5.061,19	14,46	25.000,00	2.769,24	11,08	54,72
71030420	Prih.od najemnin-JP Komunala-Vodooskrba	729.218,00	270.032,36	37,03	750.000,00	333.067,53	44,41	123,34
71030421	Prih.od najemnin-JP Komunala-Števnina	3.009,00	980,86	32,60	10.000,00	1.225,84	12,26	124,98
71030422	Prih.od najemnin-JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	693.617,00	225.874,31	32,56	650.000,00	322.291,08	49,58	142,69
71030423	Prih.od najemnin-JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	116.834,00	38.046,27	32,56	120.000,00	46.402,36	38,67	121,96
71030424	Prih.od najemnin-JP Komunala-Odvoz odpadkov	114.293,00	37.221,72	32,57	106.000,00	47.484,99	44,80	127,57
71030425	Prih.od najemnin-JP Komunala-Pogrebna dejavnost	41.973,00	13.673,37	32,58	50.000,00	17.831,96	35,66	130,41
71030426	Prih.od najemnin-JP Komunala-Pokopališka dejavnost	5.356,00	1.742,88	32,54	10.000,00	1.781,86	17,82	102,24
71030427	Prih.od najemnin-JP Komunala-Javni WC	83,00	27,35	32,95	1.000,00	36,75	3,68	134,37
71030428	Prih.od najemnin-JP Komunala-Tržnica	3.523,00	1.144,98	32,50	5.000,00	1.472,11	29,44	128,57
71030429	Prih.od najemnin-JP Komunala-Parkirišča	49.534,00	16.131,37	32,57	50.000,00	13.995,65	27,99	86,76
71030430	Prih.od najemnin-JP Komunala-Parkirna hiša	3.522,00	1.148,89	32,62	5.000,00	1.558,72	31,17	135,67
71030440	Prih.od najemnin-CEROD-Nepremičnine	314.018,00	58.717,04	18,70	200.000,00	58.759,83	29,38	100,07
71030441	Prih.od najemnin-CEROD-Oprema	0,00	46.446,80	0,00	120.000,00	46.447,55	38,71	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	30.000,00	11.805,78	39,35	29.000,00	72.029,80	248,38	610,12

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
710309	Koncesijske dajatve iz prirejanja posebnih iger na srečo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	147,86	0,00	1.000,00	613,63	61,36	415,01
710399	Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavb.pravice	275.000,00	8.030,00	2,92	70.000,00	900,50	1,29	11,21
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**20.000,00**	**12.512,24**	**62,56**	**22.000,00**	**8.428,22**	**38,31**	**67,36**
7111	**Upravne takse**	**20.000,00**	**12.512,24**	**62,56**	**22.000,00**	**8.428,22**	**38,31**	**67,36**
711100	Upravne takse	19.000,00	12.260,37	64,53	21.000,00	8.140,51	38,76	66,40
711120	Upravne takse s pdoročja prometa in zvez	1.000,00	251,87	25,19	1.000,00	287,71	28,77	114,23
712	**DENARNE KAZNI**	**217.000,00**	**88.456,04**	**40,76**	**205.000,00**	**72.518,00**	**35,37**	**81,98**
7120	**Denarne kazni**	**217.000,00**	**88.456,04**	**40,76**	**205.000,00**	**72.518,00**	**35,37**	**81,98**
712001	Druge denarne kazni	180.000,00	69.447,18	38,58	170.000,00	55.306,98	32,53	79,64
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacij prostora	25.000,00	15.985,54	63,94	30.000,00	16.136,02	53,79	100,94
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekr;	12.000,00	3.023,32	25,19	5.000,00	1.075,00	21,50	35,56
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN S TORITEV**	**100.035,00**	**51.501,88**	**51,48**	**140.000,00**	**69.516,90**	**49,65**	**134,98**
7130	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**100.035,00**	**51.501,88**	**51,48**	**140.000,00**	**69.516,90**	**49,65**	**134,98**
71300001	Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	10.000,00	41,54	0,42	4.000,00	256,75	6,42	618,08
71300002	Sofinanciranje revije Rast	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
71300003	Obratovalni stroški	13.000,00	6.658,73	51,22	14.000,00	10.453,68	74,67	156,99
71300004	Prihodki od lokacijske dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300005	Prihodki od prodaje-sprememba prostorskega načrta	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713003	Prihodki od počitniške dejavno sti	15.000,00	11.603,74	77,36	15.000,00	5.570,00	37,13	48,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	58.035,00	25.197,87	43,42	100.000,00	53.236,47	53,24	211,27
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**2.350.000,00**	**1.121.592,76**	**47,73**	**3.005.074,00**	**1.137.391,86**	**37,85**	**101,41**
7141	**Drugi nedavčni prihodki**	**2.350.000,00**	**1.121.592,76**	**47,73**	**3.005.074,00**	**1.137.391,86**	**37,85**	**101,41**
714100	Drugi nedavčni prihodki KS Brusnice - Cerod	0,00	168.074,13	0,00	100.000,00	71.590,94	71,59	42,59
714105	Prihodki od komunalnih prispev kov	2.000.000,00	811.057,59	40,55	2.200.000,00	665.212,37	30,24	82,02
714107	Prisp.in doplačila občanov za izvajanje dol.progr.invest.z.	0,00	9.917,32	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
71410901	Krajevni samoprispevek - KS Birčna vas	35.000,00	15.889,89	45,40	20.000,00	32.249,26	161,25	202,95
71410902	Krajevni samoprispevek - KS Uršna sela	20.000,00	133,84	0,67	1.000,00	3.355,58	335,56	2.507,16
71410903	Krajevni samoprispevek - KS Podgrad	30.000,00	838,90	2,80	5.000,00	13.320,38	266,41	1.587,84
71410904	Krajevni samoprispevek - KS Gabrje	10.000,00	221,37	2,21	1.000,00	3.178,62	317,86	1.435,89
71410905	Krajevni samoprispevek - KS Mali Slatnik	30.000,00	358,81	1,20	2.000,00	7.643,49	382,17	2.130,23

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
71410906	Krajevni samoprispevek - KS Dolž	15.000,00	435,10	2,90	1.000,00	4.372,90	437,29	1.005,03
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	210.000,00	26.466,91	12,60	195.074,00	336.468,32	172,48	1.271,28
71419901	Drugi izredni nedav.prihod. - vračilo TKO KS	0,00	88.198,90	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**1.247.850,00**	**39.441,82**	**3,16**	**1.585.000,00**	**268.945,99**	**16,97**	**681,88**
720	**PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**147.850,00**	**9.151,73**	**6,19**	**85.000,00**	**95.950,34**	**112,88**	**1.048,44**
7200	**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**	**147.850,00**	**9.151,73**	**6,19**	**85.000,00**	**92.441,12**	**108,75**	**1.010,09**
72000101	Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	20.000,00	9.151,73	45,76	85.000,00	92.441,12	108,75	1.010,09
72000102	Kupnine od prodanih stanovanj (Zarja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	127.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	**Prihodki od prodaje opreme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.509,22**	**0,00**	**0,00**
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,22	0,00	0,00
722	**PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**	**1.100.000,00**	**30.290,09**	**2,75**	**1.500.000,00**	**172.995,65**	**11,53**	**571,13**
7221	**Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**	**1.100.000,00**	**30.290,09**	**2,75**	**1.500.000,00**	**172.995,65**	**11,53**	**571,13**
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.100.000,00	30.290,09	2,75	1.500.000,00	172.995,65	11,53	571,13
73	**PREJETE DONACIJE**	**30.000,00**	**4.195,00**	**13,98**	**20.000,00**	**550,00**	**2,75**	**13,11**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VI ROV**	**30.000,00**	**4.195,00**	**13,98**	**20.000,00**	**550,00**	**2,75**	**13,11**
7300	**Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo**	**30.000,00**	**4.195,00**	**13,98**	**20.000,00**	**550,00**	**2,75**	**13,11**
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za tekočo	30.000,00	4.195,00	13,98	20.000,00	550,00	2,75	13,11
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**9.793.212,00**	**1.985.107,40**	**20,27**	**16.773.953,00**	**2.275.637,17**	**13,57**	**114,64**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**8.565.379,00**	**1.938.821,06**	**22,64**	**10.848.583,00**	**2.275.637,17**	**20,98**	**117,37**
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**3.162.208,00**	**77.596,00**	**2,45**	**7.948.583,00**	**261.959,72**	**3,30**	**337,59**
74000101	Prejeta sredstva za CEROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000102	Prej.sred. Ministrstvo za obrambo - požarna taksa	152.000,00	77.596,00	51,05	152.000,00	86.591,00	56,97	111,59
74000103	Prejeta sred. za Knjižnico Mirana Jarca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000104	Prejeta sred.Fundac.za šport - Objekt za tenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000105	Prejeta sredstva iz drž.proračuna za investicije - ostalo	36.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000106	Prejeta sredstva iz drž.proračuna za kanalizacijo Zajčji vrh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000108	Prejeta sred.iz drž.prorač.-Rekonstrukcija CČN	662.500,00	0,00	0,00	3.396.993,00	0,00	0,00	0,00
74000109	Prejeta sred.iz drž.pr.-Vodovodni sistemi-Vodovod Grčevje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000110	Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	861.260,00	0,00	0,00	2.004.117,00	0,00	0,00	0,00
74000111	Prejeta sredstva za vodovod Stopiče	390.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000112	Prejeta sredstva za kanaliz.v romskih naseljih Otočec	59.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
74000113	Prejeta sred. za sofinan.investicije Gledališče APT	1.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	160.753,03	10,05	0,00
74000114	Prejeta sredstva za Športno dvorano Stopiče	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
74000117	Prejeta sredsstva za kanalizacijo in vodovod Krka	0,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	28.973,00	14.615,69	50,45	0,00
7401	**Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti**	**1.338.720,00**	**0,00**	**0,00**	**292.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	965.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740101	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010101	Prejeta sred.iz prorač.lokalnih skupn.za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010102	Prejeta sred.iz prorač.lokal.sk. - vzpost.katastra GJI	21.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010103	Prejeta sred.iz prorač.lokal.sk.za CEROD II.	351.143,00	0,00	0,00	292.619,00	0,00	0,00	0,00
7403	**Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov**	**4.064.451,00**	**1.861.225,06**	**45,79**	**2.607.381,00**	**2.013.677,45**	**77,23**	**108,19**
740301	Prejeta sredstva za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030101	Prejeta sredstva za investicije - cesta CEROD	3.000.000,00	1.572.237,06	52,41	2.607.381,00	1.950.694,45	74,81	124,07
74030102	Prejeta sred.za invest. - Vodovod Grčevje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030104	Prejeta sred.za invest. - sred.amortizacije CEROD	198.988,00	198.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030105	Prejeta sredstva za investicije - Vrtec Ostržek	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030106	Prejeta sred.za invest. - sred.amortizacije Komunala	338.827,00	0,00	0,00	0,00	62.983,00	0,00	0,00
74030107	Prejeta sred. za investicije - Nakazilo dobička Komunale	436.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	**Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU**	**1.227.833,00**	**46.286,34**	**3,77**	**5.925.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7413	**Prejeta sred.iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohez.**	**1.157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.925.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
741300	Prejeta sred.iz drž.prorač. iz sredstev EU za kohez.pol.CČN	1.157.000,00	0,00	0,00	5.925.370,00	0,00	0,00	0,00
7417	**Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij**	**70.833,00**	**46.286,34**	**65,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
741700	Prejeta sredstva iz drž. proračuna -iz sred. drugih ev. inst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74170003	Prejeta sred.iz držav.proračuna - kataster GJI	70.833,00	46.286,34	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**21.000,00**	**12.147,83**	**57,85**	**19.000,00**	**6.812,43**	**35,85**	**56,08**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**21.000,00**	**12.147,83**	**57,85**	**19.000,00**	**6.812,43**	**35,85**	**56,08**
7500	**Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov**	**21.000,00**	**12.147,83**	**57,85**	**19.000,00**	**6.812,43**	**35,85**	**56,08**
750001	Prejeta vračila danih posojil- od posameznikov in neprof.ins	21.000,00	12.147,83	57,85	19.000,00	6.812,43	35,85	56,08
SKUPAJ:		**41.002.794,00**	**16.070.240,97**	**39,19**	**49.241.960,00**	**16.786.847,13**	**34,09**	**104,46**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
50	**ZADOLŽEVANJE**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5001	**Najeti krediti pri poslovnih b ankah**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500100	Najeti kratkoročni krediti - SKB banka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010001	Najeti kratkoročni krediti - Banka Koper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500101	Najeti dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010100	Najeti dolgoročni krediti pri poslovnih bankah	3.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
50010101	Najeti dolgoročni krediti - Banka Koper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA V OBDOBJU 1. 1. 2011 DO 31. 6. 2011

01 OBČINSKA UPRAVA

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
1000	**ŽUPAN**	**321.200,00**	**181.203,89**	**56,41**	**325.500,00**	**180.337,41**	**55,40**	**99,52**
01019003	**Dejavnost župana in podžupanov**	**119.200,00**	**55.854,34**	**46,86**	**96.500,00**	**59.251,65**	**61,40**	**106,08**
01011102	**Plače poklicnih funkcionarjev**	**51.000,00**	**24.860,71**	**48,75**	**50.000,00**	**28.678,26**	**57,36**	**115,36**
4000	Plače in dodatki	51.000,00	24.860,71	48,75	50.000,00	25.336,54	50,67	101,91
4001	Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0,00	0,00	0,00	0,00	425,14	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in i nvalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,11	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavar ovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	894,93	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00
4013	Prispevek za porodniško varstv o	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT.POKOJN.ZAVAROVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00
01011103	**Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)**	**57.000,00**	**25.322,07**	**44,42**	**35.000,00**	**27.993,61**	**79,98**	**110,55**
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	56.000,00	25.322,07	45,22	35.000,00	27.558,61	78,74	108,83
01011105	**Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev**	**2.200,00**	**1.510,35**	**68,65**	**2.500,00**	**429,43**	**17,18**	**28,43**
4001	Regres za letni dopust	800,00	692,00	86,50	800,00	0,00	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.400,00	818,35	58,45	1.700,00	429,43	25,26	52,48
01011107	**Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje**	**9.000,00**	**4.161,21**	**46,24**	**9.000,00**	**2.150,35**	**23,89**	**51,68**
4010	Prispevek za pokojninsko in i nvalidsko zavarovanje	4.500,00	2.205,04	49,00	4.600,00	1.125,18	24,46	51,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavar ovanje	3.850,00	1.766,51	45,88	3.800,00	901,41	23,72	51,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	150,00	14,95	9,97	100,00	7,63	7,63	51,04
4013	Prispevek za porodniško varstv o	150,00	24,91	16,61	100,00	12,71	12,71	51,02
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT.POKOJN.ZAVAROVANJA	350,00	149,80	42,80	400,00	103,42	25,86	69,04
06039001	**Administracija občinske uprave**	**172.000,00**	**95.349,55**	**55,44**	**199.000,00**	**91.085,76**	**45,77**	**95,53**
01016001	**Delovanje projektnih skupin**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01016002	**Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje**	**18.000,00**	**7.976,39**	**44,31**	**20.000,00**	**8.788,61**	**43,94**	**110,18**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00	7.428,18	67,53	13.000,00	2.582,31	19,86	34,76
4023	Prevozni stroški in storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000,00	290,15	14,51	2.000,00	6.206,30	310,32	2.139,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	258,06	12,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
01016003	**Promocija občine in celostna podoba občine**	**30.000,00**	**20.132,48**	**67,11**	**30.000,00**	**29.938,94**	**99,80**	**148,71**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.500,00	17.130,93	67,18	22.700,00	27.008,31	118,98	157,66
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37,50	3,75	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	300,00	680,00	226,67	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00	3.001,55	66,70	6.000,00	2.213,13	36,89	73,73
01016004	**Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo**	**42.000,00**	**22.786,94**	**54,25**	**50.000,00**	**11.728,86**	**23,46**	**51,47**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	14.188,78	74,68	21.000,00	7.285,82	34,69	51,35
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.900,00	5.648,16	71,50	9.500,00	1.743,04	18,35	30,86
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	500,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	14.100,00	2.450,00	17,38	18.000,00	2.700,00	15,00	110,20
01016005	**Javne prireditve**	**67.000,00**	**44.453,74**	**66,35**	**66.000,00**	**40.629,35**	**61,56**	**91,40**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500,00	2.044,39	31,45	18.000,00	14.647,22	81,37	716,46
4023	Prevozni stroški in storitve	500,00	0,00	0,00	1.000,00	467,64	46,76	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.000,00	7.409,35	43,58	19.000,00	7.514,49	39,55	101,42
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	100,00	27.000,00	18.000,00	66,67	51,43
01084003	**Druga društva in organizacije**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	13.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
18039004	**Mediji in avdiovizualna kultura**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
01083001	**Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
2000	**OBČINSKI SVET**	**124.500,00**	**71.235,24**	**57,22**	**165.500,00**	**75.076,17**	**45,36**	**105,39**
01019001	**Dejavnost občinskega sveta**	**124.500,00**	**71.235,24**	**57,22**	**165.500,00**	**75.076,17**	**45,36**	**105,39**
01011108	**Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - sejnine OS**	**69.000,00**	**31.101,27**	**45,07**	**76.000,00**	**41.871,15**	**55,09**	**134,63**
4029	Drugi operativni odhodki	69.000,00	31.101,27	45,07	76.000,00	41.871,15	55,09	134,63
01011109	**Sejnine delovnih teles občinskega sveta**	**40.000,00**	**24.754,19**	**61,89**	**73.000,00**	**18.111,54**	**24,81**	**73,17**
4029	Drugi operativni odhodki	40.000,00	24.754,19	61,89	73.000,00	18.111,54	24,81	73,17
01011110	**Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto**	**15.500,00**	**15.379,78**	**99,22**	**16.500,00**	**15.093,48**	**91,48**	**98,14**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800,00	4.713,10	98,19	5.500,00	4.426,80	80,49	93,93
4119	Drugi transferi posameznikom	10.700,00	10.666,68	99,69	11.000,00	10.666,68	96,97	100,00
3000	**NADZORNI ODBOR**	**13.000,00**	**5.724,66**	**44,04**	**16.700,00**	**7.481,34**	**44,80**	**130,69**
02039001	**Dejavnost nadzornega odbora**	**13.000,00**	**5.724,66**	**44,04**	**16.700,00**	**7.481,34**	**44,80**	**130,69**
01011111	**Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor**	**13.000,00**	**5.724,66**	**44,04**	**16.700,00**	**7.481,34**	**44,80**	**130,69**
4029	Drugi operativni odhodki	13.000,00	5.724,66	44,04	16.700,00	7.481,34	44,80	130,69
4001	**OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**	**5.801.025,00**	**2.750.370,22**	**47,41**	**6.084.320,00**	**3.051.866,95**	**50,16**	**110,96**
01019002	**Izvedba in nadzor volitev in referendumov**	**95.500,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**48.985,10**	**99,97**	**0,00**
01016006	**Stroški volilne kampanje za lokalne volitve 2010**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**19.997,34**	**99,99**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	10.500,00	0,00	0,00	20.000,00	19.997,34	99,99	0,00
01016008	**Stroški volitev**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**28.987,76**	**99,96**	**0,00**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	80.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.987,76	99,96	0,00
06039001	**Administracija občinske uprave**	**3.715.628,00**	**1.981.570,00**	**53,33**	**3.763.400,00**	**1.982.490,25**	**52,68**	**100,05**
01011101	**Plače zaposlenih**	**2.000.000,00**	**1.000.867,22**	**50,04**	**2.000.000,00**	**1.193.844,84**	**59,69**	**119,28**
4000	Plače in dodatki	1.950.000,00	976.279,29	50,07	1.960.000,00	957.491,37	48,85	98,08
4001	Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	0,00	59.215,29	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0,00	0,00	0,00	0,00	26.559,01	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	50.000,00	24.587,93	49,18	40.000,00	28.191,27	70,48	114,65
4004	Nadurno delo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,46	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	24.591,35	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in i nvalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	45.452,64	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavar ovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	36.413,46	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	308,09	0,00	0,00
4013	Prispevek za porodniško varstv o	0,00	0,00	0,00	0,00	513,66	0,00	0,00
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT.POKOJIN.ZAVAROVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,27	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	195,53	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,44	0,00	0,00
01011104	**Drugi osebni prejemki zaposlenih**	**200.000,00**	**119.863,68**	**59,93**	**200.000,00**	**55.548,52**	**27,77**	**46,34**
4001	Regres za letni dopust	66.000,00	61.588,00	93,32	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	116.000,00	55.821,26	48,12	108.000,00	25.819,74	23,91	46,25
4009	Drugi izdatki zaposlenim	13.000,00	721,89	5,55	29.000,00	29.151,27	100,52	4.038,19

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4112	Transferi za zagotavljanje soc ialne varnosti	5.000,00	1.732,53	34,65	3.000,00	577,51	19,25	33,33
01011106	**Prispevki delodajalca za zaposlene**	**360.000,00**	**178.462,33**	**49,57**	**360.000,00**	**92.238,85**	**25,62**	**51,69**
4010	Prispevek za pokojninsko in i nvalidsko zavarovanje	176.000,00	88.571,91	50,32	178.000,00	44.678,00	25,10	50,44
4011	Prispevek za zdravstveno zavar ovanje	144.500,00	70.957,87	49,11	143.000,00	35.781,97	25,02	50,43
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.800,00	600,63	33,37	1.500,00	302,93	20,20	50,44
4013	Prispevek za porodniško varstv o	2.200,00	1.000,75	45,49	2.500,00	504,88	20,20	50,45
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT.POKOJN.ZAVAROVANJA	35.500,00	17.331,17	48,82	35.000,00	10.971,07	31,35	63,30
01011112	**Sejnine predsedniki in tajniki KS**	**121.900,00**	**67.779,46**	**55,60**	**121.900,00**	**69.746,23**	**57,22**	**102,90**
4029	Drugi operativni odhodki	121.900,00	67.779,46	55,60	121.900,00	69.746,23	57,22	102,90
01013301	**Materialni stroški**	**851.000,00**	**551.348,54**	**64,79**	**900.000,00**	**486.187,45**	**54,02**	**88,18**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	288.000,00	167.577,90	58,19	307.500,00	183.659,80	59,73	109,60
4021	Posebni material in storitve	7.000,00	4.537,67	64,82	7.000,00	6.782,63	96,89	149,47
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	171.000,00	104.415,96	61,06	166.000,00	101.915,77	61,40	97,61
4023	Prevozni stroški in storitve	19.000,00	14.659,87	77,16	19.000,00	15.652,27	82,38	106,77
4024	Izdatki za službena potovanja	8.000,00	4.127,77	51,60	7.700,00	5.385,01	69,94	130,46
4025	Tekoče vzdrževanje	120.500,00	85.503,65	70,96	133.000,00	74.992,57	56,39	87,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	102.500,00	72.590,90	70,82	115.000,00	49.284,53	42,86	67,89
4027	Kazni in odškodnine	46.000,00	45.789,97	99,54	46.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	88.800,00	51.967,02	58,52	98.800,00	48.514,87	49,10	93,36
4119	Drugi transferi posameznikom	200,00	177,83	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01016009	**Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
01084001	**Financiranje političnih strank**	**136.728,00**	**53.248,77**	**38,95**	**130.000,00**	**74.924,36**	**57,63**	**140,71**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	136.728,00	53.248,77	38,95	130.000,00	74.924,36	57,63	140,71
01084002	**Novoletna obdaritev otrok**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
01084004	**Društva upokojencev v MONM**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	13.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
01084005	**Urejanje grobišč**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči**	**1.117.552,00**	**417.657,49**	**37,37**	**921.920,00**	**479.308,07**	**51,99**	**114,76**
01013302	**Stroški sodnih in upravnih postopkov**	**20.000,00**	**7.197,49**	**35,99**	**20.000,00**	**12.854,08**	**64,27**	**178,59**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	7.197,49	35,99	20.000,00	12.854,08	64,27	178,59
01013304	**Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01013305	**Obveznosti iz delitvene bilance**	**890.052,00**	**410.460,00**	**46,12**	**820.920,00**	**410.460,00**	**50,00**	**100,00**
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	890.052,00	410.460,00	46,12	820.920,00	410.460,00	50,00	100,00
01013308	**Časopis Novo mesto**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013310	**Odškodnine**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**55.993,99**	**69,99**	**0,00**
4027	Kazni in odškodnine	205.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.993,99	69,99	0,00
22019001	**Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado**	**852.345,00**	**351.142,73**	**41,20**	**1.330.000,00**	**541.083,53**	**40,68**	**154,09**
01017101	**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov**	**528.345,00**	**220.371,96**	**41,71**	**950.000,00**	**374.306,82**	**39,40**	**169,85**
5501	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	528.345,00	220.371,96	41,71	950.000,00	374.306,82	39,40	169,85
01017103	**Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov**	**164.000,00**	**69.734,29**	**42,52**	**250.000,00**	**105.470,11**	**42,19**	**151,25**
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	160.000,00	69.734,29	43,58	250.000,00	105.470,11	42,19	151,25
01017201	**Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala**	**120.000,00**	**56.549,45**	**47,12**	**120.000,00**	**56.550,17**	**47,13**	**100,00**
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	120.000,00	56.549,45	47,12	120.000,00	56.550,17	47,13	100,00
01017202	**Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala**	**40.000,00**	**4.487,03**	**11,22**	**10.000,00**	**4.756,43**	**47,56**	**106,00**
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	40.000,00	4.487,03	11,22	10.000,00	4.756,43	47,56	106,00
23029001	**Rezerva občine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01109001	**Proračunska rezerva občine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4091	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23039001	**Splošna proračunska rezervacija**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01013306	**Splošna proračunska rezervacija**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4090	Tekoča proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**6.259.725,00**	**3.008.534,01**	**48,06**	**6.592.020,00**	**3.314.761,87**	**50,28**	**110,18**

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4002	**OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA**	**4.852.000,00**	**2.379.252,72**	**49,04**	**5.200.000,00**	**2.750.078,42**	**52,89**	**115,59**
19029001	**Vrtci**	**4.852.000,00**	**2.379.252,72**	**49,04**	**5.200.000,00**	**2.750.078,42**	**52,89**	**115,59**
02091101	**Vrtec Ciciban**	**2.000.000,00**	**908.073,89**	**45,40**	**2.000.000,00**	**1.111.090,59**	**55,55**	**122,36**
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.111.090,59	55,55	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	1.990.000,00	908.073,89	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02091102	**VVE Brusnice**	**178.000,00**	**84.059,31**	**47,22**	**178.000,00**	**87.941,81**	**49,41**	**104,62**
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	178.000,00	74.041,81	41,60	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	178.000,00	84.059,31	47,22	0,00	13.900,00	0,00	16,54
02091103	**VVE Stopiče**	**341.000,00**	**165.142,98**	**48,43**	**363.000,00**	**169.682,86**	**46,74**	**102,75**
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	363.000,00	142.182,86	39,17	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	339.000,00	165.142,98	48,71	0,00	27.500,00	0,00	16,65
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02091106	**Društvo Ringa Raja**	**150.000,00**	**60.268,21**	**40,18**	**166.200,00**	**57.841,88**	**34,80**	**95,97**
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	122.000,00	57.841,88	47,41	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	150.000,00	60.268,21	40,18	44.200,00	0,00	0,00	0,00
02091107	**Petrov vrtec**	**105.000,00**	**49.978,06**	**47,60**	**108.000,00**	**52.097,79**	**48,24**	**104,24**
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	108.000,00	43.498,84	40,28	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	105.000,00	49.978,06	47,60	0,00	8.598,95	0,00	17,21
02091108	**Vrtec Pedenjped**	**1.900.000,00**	**1.033.333,50**	**54,39**	**2.102.800,00**	**1.170.170,03**	**55,65**	**113,24**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	559,98	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	1.000,00	282,80	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	2.030.500,00	1.149.034,85	56,59	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	1.850.000,00	984.501,57	53,22	72.300,00	21.135,18	29,23	2,15
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	48.000,00	47.989,15	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02091109	**Varstvo otrok v drugih občinah**	**164.000,00**	**78.396,77**	**47,80**	**150.000,00**	**49.426,20**	**32,95**	**63,05**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	150.000,00	48.117,77	32,08	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	163.500,00	78.396,77	47,95	0,00	1.308,43	0,00	1,67
02091118	**Vrtci s podeljeno koncesijo**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**	**51.827,26**	**39,26**	**0,00**
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	132.000,00	51.827,26	39,26	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis	PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
SKUPAJ:	4.852.000,00	2.379.252,72	49,04	5.200.000,00	2.750.078,42	52,89	115,59

03 IZOBRAŽEVANJE

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4003	OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.199.600,00	1.289.046,14	58,60	2.074.600,00	1.170.465,39	56,42	90,80
19039001	Osnovno šolstvo	944.600,00	520.755,51	55,13	966.000,00	635.209,46	65,76	121,98
03091201	Posvetovalnica za učence in starše	151.000,00	83.702,58	55,43	155.200,00	102.231,97	65,87	122,14
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	151.000,00	83.702,58	55,43	155.200,00	102.231,97	65,87	122,14
03091203	Osnovna šola Dragotin Kette	21.000,00	10.747,48	51,18	21.000,00	10.574,31	50,35	98,39
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	21.000,00	10.747,48	51,18	21.000,00	10.574,31	50,35	98,39
03091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	690.000,00	396.017,81	57,39	680.000,00	490.699,39	72,16	123,91
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	690.000,00	396.017,81	57,39	680.000,00	490.699,39	72,16	123,91
03091206	Projektno delo v OŠ	5.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	5.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
03091207	Tekmovanja učencev v znanju	4.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	4.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
03091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	11.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
03091210	Raziskovalne naloge	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	24.500,00	12.589,54	51,39	35.000,00	15.758,61	45,02	125,17
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	24.500,00	12.589,54	51,39	35.000,00	15.758,61	45,02	125,17
03091212	Sofinanciranje kosil	26.000,00	17.698,10	68,07	30.700,00	15.945,18	51,94	90,10
4119	Drugi transferi posameznikom	26.000,00	17.698,10	68,07	30.700,00	15.945,18	51,94	90,10
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	9.000,00	126,72	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03098003	Projektno delo dijakov	9.000,00	126,72	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	126,72	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19049002	Visokošolsko izobraževanje	215.000,00	103.253,87	48,03	175.000,00	83.825,14	47,90	81,18
03094101	Univerzitetno raziskovalno središče	215.000,00	103.253,87	48,03	175.000,00	83.825,14	47,90	81,18
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	190.000,00	79.258,91	41,72	175.000,00	83.825,14	47,90	105,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	25.000,00	23.994,96	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19059001	Izobraževanje odraslih	21.000,00	10.500,00	50,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
03095002	Sofinanciranje programov izobražev.odraslih	21.000,00	10.500,00	50,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	21.000,00	10.500,00	50,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
19059002	**Druge oblike izobraževanja**	**294.000,00**	**225.970,69**	**76,86**	**279.000,00**	**101.857,07**	**36,51**	**45,08**
03095001	**Razvojno izobraževalni center**	**294.000,00**	**225.970,69**	**76,86**	**279.000,00**	**101.857,07**	**36,51**	**45,08**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	294.000,00	225.970,69	76,86	279.000,00	101.857,07	36,51	45,08
19069001	**Pomoči v osnovnem šolstvu**	**700.000,00**	**414.439,35**	**59,21**	**623.100,00**	**339.757,36**	**54,53**	**81,98**
03091202	**Glasbena šola Marjana Kozine**	**100.000,00**	**47.930,45**	**47,93**	**91.100,00**	**63.302,10**	**69,49**	**132,07**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	83.000,00	47.930,45	57,75	77.600,00	48.302,10	62,24	100,78
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00	0,00	0,00	13.500,00	15.000,00	111,11	0,00
03096001	**Prevoz učencev s šolskimi kombiji**	**14.000,00**	**6.395,64**	**45,68**	**20.000,00**	**15.178,28**	**75,89**	**237,32**
4119	Drugi transferi posameznikom	14.000,00	6.395,64	45,68	20.000,00	15.178,28	75,89	237,32
03096002	**Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva**	**586.000,00**	**360.113,26**	**61,45**	**512.000,00**	**261.276,98**	**51,03**	**72,55**
4119	Drugi transferi posameznikom	586.000,00	360.113,26	61,45	512.000,00	261.276,98	51,03	72,55
19069003	**Štipendije**	**16.000,00**	**14.000,00**	**87,50**	**10.500,00**	**9.816,36**	**93,49**	**70,12**
03098001	**Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij**	**16.000,00**	**14.000,00**	**87,50**	**10.500,00**	**9.816,36**	**93,49**	**70,12**
4117	Štipendije	16.000,00	14.000,00	87,50	10.500,00	9.816,36	93,49	70,12
SKUPAJ:		**2.199.600,00**	**1.289.046,14**	**58,60**	**2.074.600,00**	**1.170.465,39**	**56,42**	**90,80**

04 ŠPORT

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4004	**OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**	**676.900,00**	**248.280,77**	**36,68**	**967.300,00**	**238.765,18**	**24,68**	**96,17**
18059001	Programi športa	481.600,00	177.972,07	36,95	687.000,00	172.133,64	25,06	96,72
04081001	**Agencija za šport**	**244.000,00**	**130.229,35**	**53,37**	**244.000,00**	**118.853,64**	**48,71**	**91,26**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	244.000,00	130.229,35	53,37	244.000,00	118.853,64	48,71	91,26
04081003	**Materialni stroški**	**40.000,00**	**24.000,00**	**60,00**	**40.000,00**	**24.000,00**	**60,00**	**100,00**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	40.000,00	24.000,00	60,00	40.000,00	24.000,00	60,00	100,00
04081011	**Množični projekti**	**83.000,00**	**21.850,00**	**26,33**	**83.000,00**	**12.367,00**	**14,90**	**56,60**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	8.000,00	850,00	10,63	16.000,00	367,00	2,29	43,18
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	75.000,00	21.000,00	28,00	67.000,00	12.000,00	17,91	57,14
04081012	**Kakovostni športi**	**90.000,00**	**1.892,72**	**2,10**	**100.000,00**	**2.543,00**	**2,54**	**134,36**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	342,72	68,54	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	89.500,00	1.550,00	1,73	91.000,00	2.543,00	2,79	164,06
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
04081013	**Vrhunski šport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**4.870,00**	**48,70**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.870,00	48,70	0,00
04081014	**Interventna sredstva na področju športa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.400,00**	**88,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00	88,00	0,00
04081016	**Šport invalidov**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	4.600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04081018	**Športne prireditve**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**5.100,00**	**2,55**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.100,00	28,33	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	195.300,00	70.308,70	36,00	280.300,00	66.631,54	23,77	94,77
04081002	**Trenerji mlajših kategorij**	**63.000,00**	**32.258,70**	**51,20**	**80.300,00**	**26.266,54**	**32,71**	**81,42**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	63.000,00	32.258,70	51,20	80.300,00	26.266,54	32,71	81,42
04081005	**Interesna športna vzgoja šolskih in predšolskih otrok**	**18.000,00**	**9.000,00**	**50,00**	**18.000,00**	**9.000,00**	**50,00**	**100,00**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	18.000,00	9.000,00	50,00	18.000,00	9.000,00	50,00	100,00
04081006	**Občolski šport**	**30.000,00**	**15.000,00**	**50,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**50,00**	**100,00**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	30.000,00	15.000,00	50,00	30.000,00	15.000,00	50,00	100,00
04081007	**Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakov.in vrhunski šport**	**40.000,00**	**750,00**	**1,88**	**100.000,00**	**3.965,00**	**3,97**	**528,67**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	40.000,00	750,00	1,88	98.000,00	3.965,00	4,05	528,67

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04081008	**Projekti na področju športa**	**14.300,00**	**300,00**	**2,10**	**22.000,00**	**400,00**	**1,82**	**133,33**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	14.300,00	300,00	2,10	21.000,00	400,00	1,90	133,33
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04081009	**Šolska športna društva**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04081010	**Plavalni tečaji**	**20.000,00**	**13.000,00**	**65,00**	**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**92,31**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	20.000,00	13.000,00	65,00	20.000,00	12.000,00	60,00	92,31
SKUPAJ:		**676.900,00**	**248.280,77**	**36,68**	**967.300,00**	**238.765,18**	**24,68**	**96,17**

05 KULTURA

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	2.131.200,00	951.015,51	44,62	2.163.400,00	942.160,08	43,55	99,07
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.600,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
05084007	Projekti za oživitev mestnega jedra	7.600,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	7.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.021.100,00	505.257,38	49,48	1.018.000,00	478.517,46	47,01	94,71
05082001	Knjižnica Mirana Jarca	940.000,00	472.257,38	50,24	933.000,00	438.917,46	47,04	92,94
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	940.000,00	472.257,38	50,24	933.000,00	438.917,46	47,04	92,94
05082005	Nabava knjig	80.000,00	33.000,00	41,25	80.000,00	39.600,00	49,50	120,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	80.000,00	33.000,00	41,25	80.000,00	39.600,00	49,50	120,00
05084008	Založništvo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084009	Perspektivni posamezniki	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	1.102.500,00	445.758,13	40,43	1.138.400,00	463.642,62	40,73	104,01
05082002	Kulturni center Janeza Trdine	302.000,00	147.162,72	48,73	262.900,00	131.241,24	49,92	89,18
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	288.000,00	133.462,72	46,34	252.900,00	131.241,24	51,89	98,34
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000,00	13.700,00	97,86	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05082003	Dolenjski muzej	157.000,00	53.714,65	34,21	159.000,00	81.850,14	51,48	152,38
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	157.000,00	53.714,65	34,21	159.000,00	81.850,14	51,48	152,38
05082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	4.221,65	35,18	12.000,00	11.071,89	92,27	262,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	838,87	18,64	4.500,00	4.745,61	105,46	565,71
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	5.500,00	3.274,78	59,54	5.500,00	5.583,72	101,52	170,51
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	108,00	5,40	2.000,00	742,56	37,13	687,56
05082018	Anton Podbevšek Teater	395.000,00	188.101,74	47,62	425.000,00	196.301,94	46,19	104,36
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	395.000,00	188.101,74	47,62	425.000,00	196.301,94	46,19	104,36
05082020	Novomeški likovni dnevi	7.000,00	3.500,00	50,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	7.000,00	3.500,00	50,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
05084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05084002	Revija Rast	45.000,00	37.850,50	84,11	45.000,00	15.401,11	34,22	40,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00	13.065,43	76,86	25.000,00	7.368,00	29,47	56,39

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4029	Drugi operativni odhodki	28.000,00	24.785,07	88,52	20.000,00	8.033,11	40,17	32,41
05084003	**Redno delo kulturnih društev**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
05084004	**Programi v javnem interesu**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	25.500,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
05084005	**Sofinanciranje kulturnih programov**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084006	**Projekti na področju kulture**	**20.000,00**	**1.306,87**	**6,53**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.306,87	43,56	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05084010	**Novomeški poletni večeri**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
05084011	**Programi zasebnih zavodov v javnem interesu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05084012	**Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05086001	**Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50,00**	**100,00**
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	5.000,00	2.500,00	50,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	250,00	0,00
05086002	**Akcija zaščite kulturne dediščine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50,00**	**0,00**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00	0,00
05086003	**Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva**	**7.000,00**	**3.500,00**	**50,00**	**7.000,00**	**3.500,00**	**50,00**	**100,00**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	3.500,00	50,00	7.000,00	3.500,00	50,00	100,00
05086004	**Projekt Evropska prestolnica kulture**	**46.000,00**	**1.400,00**	**3,04**	**87.500,00**	**9.276,30**	**10,60**	**662,59**
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.400,00	28,00	5.000,00	276,30	5,53	19,74
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	41.000,00	0,00	0,00	82.500,00	9.000,00	10,91	0,00
05086005	**Interventna sredstva za kulturne programe in proj.**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	5.000,00	2.500,00	50,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**2.131.200,00**	**951.015,51**	**44,62**	**2.163.400,00**	**942.160,08**	**43,55**	**99,07**

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4007	**OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH**	**82.000,00**	**403,20**	**0,49**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18059002	Programi za mladino	82.000,00	403,20	0,49	82.000,00	0,00	0,00	0,00
07097003	**Mladinski projekti**	**18.000,00**	**403,20**	**2,24**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	403,20	80,64	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	17.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
07097004	**Mladinski programi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07097006	**Mladinska infrastruktura**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
07097008	**Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupno**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
07097009	**Večdnevni mednarodni glasbeni festival**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**82.000,00**	**403,20**	**0,49**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08 SOCIALNO VARSTVO

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.255.000,00	419.968,05	33,46	1.342.000,00	596.888,50	44,48	142,13
20029001	Drugi programi v pomoč družini	55.000,00	20.866,46	37,94	162.000,00	120.928,16	74,65	579,53
08104001	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	0,00	0,00	0,00	82.000,00	18.000,00	21,95	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	82.000,00	18.000,00	21,95	0,00
08107002	Denarne pomoči	55.000,00	20.866,46	37,94	80.000,00	102.928,16	128,66	493,27
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.265,16	63,26	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000,00	20.866,46	52,17	63.000,00	101.663,00	161,37	487,21
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20049001	Centri za socialno delo	650.000,00	220.170,17	33,87	544.000,00	238.220,02	43,79	108,20
08109001	Splošni socialni zavodi	350.000,00	105.870,75	30,25	280.000,00	124.067,06	44,31	117,19
4119	Drugi transferi posameznikom	350.000,00	105.870,75	30,25	280.000,00	124.067,06	44,31	117,19
08109002	Posebni socialni zavodi	130.000,00	43.809,79	33,70	106.000,00	45.621,34	43,04	104,14
4119	Drugi transferi posameznikom	130.000,00	43.809,79	33,70	104.000,00	45.548,91	43,80	103,97
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,43	3,62	0,00
08109003	Varstveno delovni center	170.000,00	70.489,63	41,46	158.000,00	68.531,62	43,37	97,22
4119	Drugi transferi posameznikom	170.000,00	70.489,63	41,46	158.000,00	68.531,62	43,37	97,22
20049002	Socialno varstvo invalidov	100.000,00	45.197,36	45,20	90.000,00	58.472,67	64,97	129,37
08109010	Družinski pomočnik	100.000,00	45.197,36	45,20	90.000,00	58.472,67	64,97	129,37
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000,00	45.197,36	45,20	90.000,00	58.472,67	64,97	129,37
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	450.000,00	133.734,06	29,72	458.000,00	145.667,65	31,81	108,92
08107003	Stroški pogrebnin	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.407,67	48,15	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	833,36	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.574,31	31,49	0,00
08109005	Pomoč na domu	240.000,00	109.907,50	45,79	220.000,00	110.644,29	50,29	100,67
4119	Drugi transferi posameznikom	240.000,00	109.907,50	45,79	220.000,00	110.644,29	50,29	100,67
08109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	199,84	0,15	153.000,00	9.100,00	5,95	4.553,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	175,68	87,84	200,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	129.800,00	24,16	0,02	139.800,00	9.100,00	6,51	37.665,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
08109007	Javna dela	80.000,00	23.626,72	29,53	80.000,00	23.515,69	29,39	99,53
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000,00	3.778,87	25,19	5.000,00	243,19	4,86	6,44
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	43.000,00	19.847,85	46,16	75.000,00	23.272,50	31,03	117,25

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049006	**Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**33.600,00**	**38,18**	**0,00**
08084001	**Območno združenje Rdečega križa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**33.600,00**	**70,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	48.000,00	33.600,00	70,00	0,00
08084002	**Donacije za nakup prostorov društvu invalidov**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**1.255.000,00**	**419.968,05**	**33,46**	**1.342.000,00**	**596.888,50**	**44,48**	**142,13**

09 ROMI

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4009	**OBČINSKA UPRAVA - ROMI**	**217.400,00**	**88.470,41**	**40,69**	**236.150,00**	**103.675,57**	**43,90**	**117,19**
19029001	**Vrtci**	**130.000,00**	**57.233,16**	**44,03**	**130.000,00**	**59.264,18**	**45,59**	**103,55**
09091101	**Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)**	**130.000,00**	**57.233,16**	**44,03**	**130.000,00**	**59.264,18**	**45,59**	**103,55**
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.915,18	47,68	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	130.000,00	57.233,16	44,03	40.000,00	16.349,00	40,87	28,57
19039001	**Osnovno šolstvo**	**51.500,00**	**22.593,28**	**43,87**	**67.250,00**	**33.320,97**	**49,55**	**147,48**
09091201	**Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ**	**51.500,00**	**22.593,28**	**43,87**	**67.250,00**	**33.320,97**	**49,55**	**147,48**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	51.500,00	22.593,28	43,87	67.250,00	33.320,97	49,55	147,48
19059001	**Izobraževanje odraslih**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09095002	**Sofinanc.programov izobraževanja odraslih Romov**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
19069001	**Pomoči v osnovnem šolstvu**	**18.400,00**	**8.643,97**	**46,98**	**21.400,00**	**11.090,42**	**51,82**	**128,30**
09096001	**Prevoz učencev s šolskimi kombiji**	**10.500,00**	**4.759,84**	**45,33**	**13.400,00**	**7.899,30**	**58,95**	**165,96**
4119	Drugi transferi posameznikom	10.500,00	4.759,84	45,33	13.400,00	7.899,30	58,95	165,96
09096002	**Prevoz učencev - javna prevozna sredstva**	**7.900,00**	**3.884,13**	**49,17**	**8.000,00**	**3.191,12**	**39,89**	**82,16**
4119	Drugi transferi posameznikom	7.900,00	3.884,13	49,17	8.000,00	3.191,12	39,89	82,16
SKUPAJ:		**217.400,00**	**88.470,41**	**40,69**	**236.150,00**	**103.675,57**	**43,90**	**117,19**

10 ZDRAVSTVO

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4010	**OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO**	**407.500,00**	**156.729,15**	**38,46**	**332.500,00**	**135.849,36**	**40,86**	**86,68**
17069001	**Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10074001	**LAS za preprečevanje zasvojenosti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10076002	**Preventivni programi zdravja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	2.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
17079001	**Nujno zdravstveno varstvo**	**330.000,00**	**126.870,08**	**38,45**	**240.000,00**	**123.567,36**	**51,49**	**97,40**
10109001	**Zavarovanje nezavarovanih občanov**	**330.000,00**	**126.870,08**	**38,45**	**240.000,00**	**123.567,36**	**51,49**	**97,40**
4131	Tekoči transferi v sklade soci alnega zavarovanja	330.000,00	126.870,08	38,45	240.000,00	123.567,36	51,49	97,40
17079002	**Mrliško ogledna služba**	**55.000,00**	**29.859,07**	**54,29**	**50.000,00**	**12.282,00**	**24,56**	**41,13**
10076001	**Mrliško pregledna služba**	**55.000,00**	**29.859,07**	**54,29**	**50.000,00**	**12.282,00**	**24,56**	**41,13**
4029	Drugi operativni odhodki	55.000,00	29.859,07	54,29	50.000,00	12.282,00	24,56	41,13
SKUPAJ:		**407.500,00**	**156.729,15**	**38,46**	**332.500,00**	**135.849,36**	**40,86**	**86,68**

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4011	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.104.200,00	769.545,63	36,57	2.579.500,00	1.073.334,05	41,61	139,48
12029001	Oskrba z električno energijo	450.000,00	246.104,79	54,69	450.000,00	326.291,05	72,51	132,58
11064001	Javna razsvetljava - tokovina	350.000,00	209.026,44	59,72	350.000,00	228.922,91	65,41	109,52
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	340.000,00	209.026,44	61,48	340.000,00	222.035,26	65,30	106,22
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.887,65	68,88	0,00
11064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	37.078,35	37,08	100.000,00	97.368,14	97,37	262,60
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	37.078,35	37,08	100.000,00	97.368,14	97,37	262,60
13029003	Urejanje cestnega prometa	45.000,00	34.905,59	77,57	85.000,00	16.441,13	19,34	47,10
11049001	Avtobusna postaja	45.000,00	34.905,59	77,57	85.000,00	16.441,13	19,34	47,10
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	34.905,59	77,57	85.000,00	16.441,13	19,34	47,10
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	232.000,00	16.740,00	7,22	345.000,00	62.489,92	18,11	373,30
11051009	Zbiranje iz odvoz odpadkov JP Komunala	92.000,00	16.740,00	18,20	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	71.000,00	16.740,00	23,58	45.000,00	0,00	0,00	0,00
11051010	Ravnanje z odpadki Cerod	140.000,00	0,00	0,00	240.000,00	62.489,92	26,04	0,00
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.489,92	62,49	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	317.200,00	9.228,64	2,91	318.000,00	122.720,17	38,59	1.329,78
11052007	Odvajanje odpadnih voda	317.200,00	9.228,64	2,91	318.000,00	122.720,17	38,59	1.329,78
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.992,61	15,99	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	26.000,00	6.985,24	26,87	0,00	30.103,43	0,00	430,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	122.000,00	0,00	0,00	228.000,00	76.507,57	33,56	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	109.200,00	2.243,40	2,05	40.000,00	8.116,56	20,29	361,80
15029003	Izboljšanje stanja okolja	540.000,00	335.888,01	62,20	629.000,00	379.245,30	60,29	112,91
11053001	Čiščenje javnih površin - Komunala	260.000,00	164.355,10	63,21	300.000,00	173.686,06	57,90	105,68
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	100.000,00	75.146,43	75,15	100.000,00	31.767,48	31,77	42,27
4025	Tekoče vzdrževanje	160.000,00	89.208,67	55,76	200.000,00	141.918,58	70,96	159,09
11056001	Vzdrževanje zelenih površin	280.000,00	171.532,91	61,26	320.000,00	201.360,92	62,93	117,39
4025	Tekoče vzdrževanje	280.000,00	171.532,91	61,26	320.000,00	201.360,92	62,93	117,39
11056002	Analize, meritve	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.198,32	46,65	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.198,32	46,65	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	248.000,00	8.257,94	3,33	350.500,00	103.904,28	29,64	1.258,23
11063005	Vodooskrba s številno	248.000,00	8.257,94	3,33	350.500,00	103.904,28	29,64	1.258,23
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	58.500,00	0,00	0,00	50.000,00	55.327,87	110,66	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	31.000,00	8.257,94	26,64	0,00	36.626,41	0,00	443,53
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	87.500,00	0,00	0,00	197.500,00	11.950,00	6,05	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	71.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
16039001	Oskrba z vodo	19.000,00	8.993,04	47,33	18.000,00	7.434,84	41,30	82,67
11063001	Regresiranje dostave pitne vode	19.000,00	8.993,04	47,33	18.000,00	7.434,84	41,30	82,67
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000,00	8.993,04	47,33	18.000,00	7.434,84	41,30	82,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.000,00	2.429,87	5,06	50.000,00	19.361,77	38,72	796,82
11049012	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.000,00	2.429,87	5,06	50.000,00	19.361,77	38,72	796,82
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.000,00	2.027,87	25,35	0,00	8.111,31	0,00	399,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	40.000,00	402,00	1,01	50.000,00	11.250,46	22,50	2.798,62
16039005	Druge komunalne dejavnosti	205.000,00	106.997,75	52,19	334.000,00	35.445,59	10,61	33,13
11049002	Vzdrževanje vodnjakov	5.000,00	1.451,32	29,03	4.000,00	964,78	24,12	66,48
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	4.320,00	1.451,32	33,60	3.500,00	964,78	27,57	66,48
4025	Tekoče vzdrževanje	680,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11049004	Obnova parkovne opreme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.914,00	98,28	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.914,00	98,28	0,00
11049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	90.000,00	65.571,81	72,86	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	499,60	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	62.072,21	88,67	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	19.000,00	3.000,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11049009	Ureditev pešpoti	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11049013	Javne sanitarije	25.000,00	9.318,83	37,28	45.000,00	6.531,68	14,51	70,09
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	10.000,00	6.239,48	62,39	12.000,00	5.146,51	42,89	82,48
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	3.079,35	20,53	33.000,00	1.385,17	4,20	44,98
11049014	Parkirna hiša in parkirišča	60.000,00	30.655,79	51,09	110.000,00	23.035,13	20,94	75,14
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	30.655,79	51,09	110.000,00	23.035,13	20,94	75,14
11049015	Tržnica	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11049016	**Pokopališča**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**2.104.200,00**	**769.545,63**	**36,57**	**2.579.500,00**	**1.073.334,05**	**41,61**	**139,48**

12 PROMET

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4012	**OBČINSKA UPRAVA - PROMET**	**1.003.000,00**	**693.821,25**	**69,17**	**865.000,00**	**477.277,72**	**55,18**	**68,79**
13029003	**Urejanje cestnega prometa**	**903.000,00**	**630.414,18**	**69,81**	**795.000,00**	**457.532,61**	**57,55**	**72,58**
12045101	**Subvencija mestnega potniškega prometa**	**800.000,00**	**587.166,99**	**73,40**	**685.000,00**	**436.820,41**	**63,77**	**74,39**
4100	Subvencije javnim podjetjem	800.000,00	587.166,99	73,40	685.000,00	436.820,41	63,77	74,39
12045102	**Urejanje mirujočega prometa**	**4.000,00**	**758,91**	**18,97**	**4.000,00**	**1.344,00**	**33,60**	**177,10**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	417,15	41,72	1.000,00	480,00	48,00	115,07
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	341,76	11,39	3.000,00	864,00	28,80	252,81
12045103	**Urejanje kolesarskih stez**	**20.000,00**	**3.662,84**	**18,31**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	3.662,84	18,31	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12045105	**Prometna varnost in preventiva**	**9.000,00**	**5.388,36**	**59,87**	**9.000,00**	**3.852,64**	**42,81**	**71,50**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.031,40	51,57	4.500,00	2.998,96	66,64	290,77
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	1.620,00	40,50	1.500,00	853,68	56,91	52,70
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.736,96	91,23	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12045107	**Arhitektonske ovire**	**8.000,00**	**1.013,24**	**12,67**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	8.000,00	1.013,24	12,67	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12045108	**Avtobusna postajališča**	**20.000,00**	**4.499,28**	**22,50**	**27.000,00**	**6.023,64**	**22,31**	**133,88**
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	4.499,28	22,50	27.000,00	6.023,64	22,31	133,88
12045109	**Ureditev prehodov za pešce**	**20.000,00**	**19.051,97**	**95,26**	**20.000,00**	**3.649,72**	**18,25**	**19,16**
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	19.051,97	95,26	20.000,00	3.649,72	18,25	19,16
12045110	**Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12045111	**Nacionalni program varnosti cest. prometa**	**17.000,00**	**8.872,59**	**52,19**	**17.000,00**	**5.842,20**	**34,37**	**65,85**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	6.449,21	71,66	9.000,00	1.879,00	20,88	29,14
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.423,38	80,78	3.000,00	3.963,20	132,11	163,54
13029004	**Cestna razsvetljava**	**100.000,00**	**63.407,07**	**63,41**	**70.000,00**	**19.745,11**	**28,21**	**31,14**
12045104	**Signalizacija**	**60.000,00**	**38.409,12**	**64,02**	**40.000,00**	**2.425,20**	**6,06**	**6,31**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.344,00	26,88	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	55.000,00	38.409,12	69,83	35.000,00	1.081,20	3,09	2,81
12045106	**Semaforske naprave**	**40.000,00**	**24.997,95**	**62,49**	**30.000,00**	**17.319,91**	**57,73**	**69,29**
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	24.997,95	62,49	29.500,00	17.319,91	58,71	69,29

Opis	PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
SKUPAJ:	1.003.000,00	693.821,25	69,17	865.000,00	477.277,72	55,18	68,79

13 CESTNO GOSPODARSTVO

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4013	**OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO**	**2.960.000,00**	**1.648.065,08**	**55,68**	**3.373.000,00**	**2.406.258,82**	**71,34**	**146,01**
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**	**2.960.000,00**	**1.648.065,08**	**55,68**	**3.373.000,00**	**2.406.258,82**	**71,34**	**146,01**
13045101	**Vzdrževanje občinskih cest**	**2.700.000,00**	**1.527.222,02**	**56,56**	**2.923.000,00**	**2.357.187,38**	**80,64**	**154,34**
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500.000,00	1.425.247,75	57,01	2.723.000,00	2.352.353,59	86,39	165,05
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	200.000,00	101.974,27	50,99	200.000,00	4.833,79	2,42	4,74
13045102	**Popravilo mostov**	**40.000,00**	**33.180,11**	**82,95**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4025	Tekoče vzdrževanje	8.200,00	1.380,00	16,83	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.800,00	31.800,11	100,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
13045103	**Odškodnine in drugo**	**100.000,00**	**32.813,00**	**32,81**	**200.000,00**	**41.673,41**	**20,84**	**127,00**
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	978,00	9,78	0,00	94,20	0,00	9,63
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	60.000,00	31.835,00	53,06	100.000,00	41.579,21	41,58	130,61
13045104	**Obnova mejnikov ob javnih poteh**	**60.000,00**	**24.890,54**	**41,48**	**100.000,00**	**7.398,03**	**7,40**	**29,72**
4025	Tekoče vzdrževanje	55.000,00	22.045,32	40,08	90.000,00	4.553,36	5,06	20,65
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.845,22	56,90	10.000,00	2.844,67	28,45	99,98
13045106	**Vzdrževanje gozdnih cest**	**60.000,00**	**29.959,41**	**49,93**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	29.959,41	49,93	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**2.960.000,00**	**1.648.065,08**	**55,68**	**3.373.000,00**	**2.406.258,82**	**71,34**	**146,01**

14 KMETIJSTVO

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4014	**OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO**	**108.723,00**	**15.082,62**	**13,87**	**153.000,00**	**9.146,25**	**5,98**	**60,64**
11029001	**Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**	**78.723,00**	**480,00**	**0,61**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14042102	**Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14042108	**Plačilo zavarovalnih premij**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14042114	**Investicije v kmetijska gospodarstva**	**78.723,00**	**480,00**	**0,61**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	480,00	48,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	77.723,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
14042115	**Zaokrožitve zemljišč**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
14042117	**Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
11039002	**Zdravstveno varstvo rastlin in živali**	**30.000,00**	**14.602,62**	**48,68**	**30.000,00**	**9.146,25**	**30,49**	**62,63**
14042111	**Zatočišče za zapuščene živali**	**30.000,00**	**14.602,62**	**48,68**	**30.000,00**	**9.146,25**	**30,49**	**62,63**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	14.602,62	48,68	30.000,00	9.146,25	30,49	62,63
SKUPAJ:		**108.723,00**	**15.082,62**	**13,87**	**153.000,00**	**9.146,25**	**5,98**	**60,64**

15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4015	**OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO**	**352.000,00**	**21.178,93**	**6,02**	**289.150,00**	**29.379,78**	**10,16**	**138,72**
14029001	**Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**	**352.000,00**	**21.178,93**	**6,02**	**289.150,00**	**29.379,78**	**10,16**	**138,72**
15041101	**Projekti na podr. malega gospodarstva**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**2.921,00**	**4,79**	**0,00**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	65.000,00	0,00	0,00	61.000,00	2.921,00	4,79	0,00
15041103	**Razvojni center Novo mesto**	**81.000,00**	**2.881,14**	**3,56**	**65.300,00**	**26.458,78**	**40,52**	**918,34**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	61.000,00	2.881,14	4,72	65.300,00	26.458,78	40,52	918,34
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041104	**Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.**	**75.000,00**	**1.047,79**	**1,40**	**42.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000	Plače in dodatki	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.047,79	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	71.600,00	0,00	0,00	42.850,00	0,00	0,00	0,00
15041105	**Garancijski sklad - vložek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15041110	**Projekt Las - Leader**	**131.000,00**	**17.250,00**	**13,17**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posred	131.000,00	17.250,00	13,17	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**352.000,00**	**21.178,93**	**6,02**	**289.150,00**	**29.379,78**	**10,16**	**138,72**

16 TURIZEM

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4016	**OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM**	**293.000,00**	**155.681,15**	**53,13**	**326.000,00**	**152.693,75**	**46,84**	**98,08**
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	293.000,00	155.681,15	53,13	326.000,00	152.693,75	46,84	98,08
16047310	**Zavod za turizem**	**240.000,00**	**142.132,52**	**59,22**	**284.000,00**	**134.407,86**	**47,33**	**94,57**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	240.000,00	142.132,52	59,22	284.000,00	134.407,86	47,33	94,57
16047311	**Turistična taksa**	**53.000,00**	**13.548,63**	**25,56**	**42.000,00**	**18.285,89**	**43,54**	**134,96**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	53.000,00	13.548,63	25,56	42.000,00	18.285,89	43,54	134,96
SKUPAJ:		**293.000,00**	**155.681,15**	**53,13**	**326.000,00**	**152.693,75**	**46,84**	**98,08**

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4018	**OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**	**241.500,00**	**118.538,81**	**49,08**	**213.000,00**	**54.410,40**	**25,54**	**45,90**
16059001	**Podpora individualni stanovanjski gradnji**	**7.500,00**	**3.360,66**	**44,81**	**7.500,00**	**2.247,99**	**29,97**	**66,89**
18061004	**Prenos kupnin na stanovanjski sklad**	**7.500,00**	**3.360,66**	**44,81**	**7.500,00**	**2.247,99**	**29,97**	**66,89**
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.500,00	3.360,66	44,81	7.500,00	2.247,99	29,97	66,89
16059002	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**100.000,00**	**50.219,55**	**50,22**	**100.000,00**	**26.150,78**	**26,15**	**52,07**
18061007	**Subvencije stanarin**	**100.000,00**	**50.219,55**	**50,22**	**100.000,00**	**26.150,78**	**26,15**	**52,07**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	50.219,55	50,22	100.000,00	26.150,78	26,15	52,07
16059003	**Drugi programi na stanovanjskem področju**	**134.000,00**	**64.958,60**	**48,48**	**105.500,00**	**26.011,63**	**24,66**	**40,04**
18061001	**Stroški banke**	**3.000,00**	**1.056,37**	**35,21**	**2.500,00**	**647,49**	**25,90**	**61,29**
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.056,37	35,21	2.500,00	647,49	25,90	61,29
18061002	**Drugi stroški**	**110.000,00**	**51.288,56**	**46,63**	**85.000,00**	**24.917,72**	**29,31**	**48,58**
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	3.000,00	1.221,40	40,71	4.000,00	8.935,79	223,39	731,60
4025	Tekoče vzdrževanje	91.500,00	48.174,38	52,65	78.500,00	15.981,93	20,36	33,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00	1.892,78	42,06	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18061003	**Stroški upravljanja s stanovanji**	**21.000,00**	**12.613,67**	**60,07**	**18.000,00**	**446,42**	**2,48**	**3,54**
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	12.613,67	63,07	17.500,00	16,42	0,09	0,13
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**241.500,00**	**118.538,81**	**49,08**	**213.000,00**	**54.410,40**	**25,54**	**45,90**

19 UREJANJE PROSTORA

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4019	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	497.900,00	163.692,75	32,88	427.000,00	57.329,25	13,43	35,02
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	262.200,00	79.152,80	30,19	222.000,00	33.951,91	15,29	42,89
19062001	Planska in urbanistična dokumentacija	262.200,00	79.152,80	30,19	222.000,00	33.951,91	15,29	42,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	2.281,41	45,63	5.000,00	5.425,29	108,51	237,80
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	257.200,00	76.871,39	29,89	216.000,00	28.526,62	13,21	37,11
16029003	Prostorsko načrtovanje	235.700,00	84.539,95	35,87	205.000,00	23.377,34	11,40	27,65
19062002	Prostorski informacijski sistem	143.000,00	81.884,89	57,26	81.000,00	9.428,54	11,64	11,51
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.183,47	39,45	46.000,00	8.866,68	19,28	749,21
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	140.000,00	80.701,42	57,64	35.000,00	561,86	1,61	0,70
19062004	Mestno jedro	30.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	30.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
19062005	Študije projekti	62.700,00	2.655,06	4,23	60.000,00	13.948,80	23,25	525,37
4029	Drugi operativni odhodki	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	56.300,00	2.655,06	4,72	60.000,00	13.948,80	23,25	525,37
19062007	Strokovne podlage s področja varstva okolja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		497.900,00	163.692,75	32,88	427.000,00	57.329,25	13,43	35,02

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4020	**OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE**	**1.112.800,00**	**583.541,38**	**52,44**	**1.119.800,00**	**589.745,15**	**52,67**	**101,06**
07039001	**Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki**	**49.500,00**	**26.235,89**	**53,00**	**56.500,00**	**38.252,15**	**67,70**	**145,80**
20022001	**Dejavnost CZ**	**17.600,00**	**11.249,85**	**63,92**	**17.000,00**	**16.918,08**	**99,52**	**150,38**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	734,00	73,40	1.500,00	3.172,96	211,53	432,28
4021	Posebni material in storitve	3.500,00	1.151,74	32,91	3.000,00	1.990,76	66,36	172,85
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,07	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.200,00	7.229,45	88,16	7.500,00	82,66	1,10	1,14
4119	Drugi transferi posameznikom	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	1.000,00	300,00	30,00	1.000,00	500,00	50,00	166,67
4202	Nakup opreme	3.600,00	1.834,66	50,96	4.000,00	9.355,63	233,89	509,94
20022002	**Nakup opreme**	**17.400,00**	**10.725,00**	**61,64**	**17.000,00**	**6.279,97**	**36,94**	**58,55**
4021	Posebni material in storitve	8.000,00	3.282,60	41,03	5.000,00	5.659,19	113,18	172,40
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	400,00	228,00	57,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	9.000,00	7.214,40	80,16	11.600,00	620,78	5,35	8,60
20022003	**Vzdrževanje opreme in zaklonišč**	**14.500,00**	**4.261,04**	**29,39**	**22.500,00**	**15.054,10**	**66,91**	**353,30**
4021	Posebni material in storitve	6.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	1.500,00	701,04	46,74	2.000,00	826,18	41,31	117,85
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500,00	3.560,00	79,11	14.000,00	14.227,92	101,63	399,66
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
07039002	**Protipožarna varnost**	**1.063.300,00**	**557.305,49**	**52,41**	**1.063.300,00**	**551.493,00**	**51,87**	**98,96**
20032001	**Plače, prisp. in drugi osebni prejemki**	**784.800,00**	**406.000,00**	**51,73**	**784.800,00**	**407.292,00**	**51,90**	**100,32**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	784.800,00	406.000,00	51,73	784.800,00	407.292,00	51,90	100,32
20032002	**Materialni stroški**	**52.000,00**	**41.600,00**	**80,00**	**52.000,00**	**31.200,00**	**60,00**	**75,00**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	52.000,00	41.600,00	80,00	52.000,00	31.200,00	60,00	75,00
20032003	**Požarna taksa**	**152.000,00**	**65.938,00**	**43,38**	**152.000,00**	**74.001,00**	**48,68**	**112,23**
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	152.000,00	65.938,00	43,38	152.000,00	74.001,00	48,68	112,23
20032004	**Dejavnost zveze**	**18.500,00**	**11.000,00**	**59,46**	**18.500,00**	**9.000,00**	**48,65**	**81,82**
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	10.000,00	5.000,00	50,00	10.000,00	9.000,00	90,00	180,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	8.500,00	6.000,00	70,59	8.500,00	0,00	0,00	0,00
20032005	**Dejavnost društev**	**56.000,00**	**32.767,49**	**58,51**	**56.000,00**	**30.000,00**	**53,57**	**91,55**
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	4.767,49	47,67	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	26.000,00	25.000,00	96,15	38.000,00	30.000,00	78,95	120,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	15.000,00	3.000,00	20,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**1.112.800,00**	**583.541,38**	**52,44**	**1.119.800,00**	**589.745,15**	**52,67**	**101,06**

21 VARSTVO OKOLJA

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4021	**OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA**	**25.000,00**	**5.736,05**	**22,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	25.000,00	5.736,05	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21051001	**Sanacija črnih odlagališč**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21055001	**Študije, analize, meritve**	**20.000,00**	**5.736,05**	**28,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	5.736,05	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**25.000,00**	**5.736,05**	**22,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
5002	**KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS**	**244.900,00**	**28.458,59**	**11,62**	**153.970,00**	**9.107,66**	**5,92**	**32,00**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**16.300,00**	**10.971,58**	**67,31**	**19.400,00**	**868,46**	**4,48**	**7,92**
22018002	**Redno delovanje KS Birčna vas**	**16.300,00**	**10.971,58**	**67,31**	**19.400,00**	**868,46**	**4,48**	**7,92**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.472,45	73,62	6.000,00	745,66	12,43	50,64
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	200,00	67,24	33,62	200,00	53,95	26,98	80,23
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	2,73	2,73	100,00	1,69	1,69	61,90
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	6.000,00	5.500,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	8.000,00	3.929,16	49,11	13.100,00	67,16	0,51	1,71
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**228.600,00**	**17.487,01**	**7,65**	**134.570,00**	**8.239,20**	**6,12**	**47,12**
22049012	**Programi LS KS Birčna vas**	**79.700,00**	**2.494,71**	**3,13**	**82.570,00**	**3.468,00**	**4,20**	**139,01**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	434,71	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.000,00	1.560,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	75.200,00	0,00	0,00	82.570,00	3.468,00	4,20	0,00
22049112	**Samoprispevek Birčna vas**	**148.900,00**	**14.992,30**	**10,07**	**52.000,00**	**4.771,20**	**9,18**	**31,82**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	128.900,00	14.992,30	11,63	52.000,00	4.771,20	9,18	31,82
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	**KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ**	**39.500,00**	**8.381,79**	**21,22**	**24.610,00**	**4.807,95**	**19,54**	**57,36**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**30.200,00**	**8.381,79**	**27,75**	**15.200,00**	**2.619,24**	**17,23**	**31,25**
22018003	**Redno delovanje KS Dolž**	**30.200,00**	**8.381,79**	**27,75**	**15.200,00**	**2.619,24**	**17,23**	**31,25**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.305,65	87,04	1.500,00	918,80	61,25	70,37
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	2.400,00	1.419,53	59,15	2.400,00	1.693,36	70,56	119,29
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	503,38	45,76	1.100,00	7,08	0,64	1,41
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	500,00	400,00	80,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	24.700,00	4.753,23	19,24	9.700,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**9.410,00**	**2.188,71**	**23,26**	**0,00**
22049013	**Programi LS KS Dolž**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**9.410,00**	**2.188,71**	**23,26**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	9.300,00	0,00	0,00	9.410,00	2.188,71	23,26	0,00
5004	**KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD**	**194.000,00**	**3.420,79**	**1,76**	**49.800,00**	**43.248,87**	**86,85**	**1.264,29**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**66.100,00**	**3.420,79**	**5,18**	**44.100,00**	**43.165,07**	**97,88**	**1.261,85**
22018004	**Redno delovanje KS Podgrad**	**66.100,00**	**3.420,79**	**5,18**	**44.100,00**	**43.165,07**	**97,88**	**1.261,85**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	1.759,64	58,65	3.000,00	338,13	11,27	19,22

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4021	Posebni material in storitve	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	1.900,00	1.327,49	69,87	3.200,00	1.723,40	53,86	129,82
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	333,66	30,33	1.100,00	3,46	0,31	1,04
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	53.900,00	0,00	0,00	36.800,00	40.500,08	110,05	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**127.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**83,80**	**1,47**	**0,00**
22049014	**Programi LS KS Podgrad**	**108.300,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**83,80**	**11,97**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	107.800,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
22049114	**Samoprispevek Podgrad**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	19.600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5005	**KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE**	**144.300,00**	**15.801,50**	**10,95**	**38.800,00**	**11.694,20**	**30,14**	**74,01**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**28.100,00**	**15.801,50**	**56,23**	**28.800,00**	**4.843,93**	**16,82**	**30,65**
22018005	**Redno delovanje KS Stopiče**	**28.100,00**	**15.801,50**	**56,23**	**28.800,00**	**4.843,93**	**16,82**	**30,65**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200,00	1.515,72	68,90	3.000,00	742,62	24,75	48,99
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	6.700,00	3.162,69	47,20	5.300,00	3.796,11	71,62	120,03
4025	Tekoče vzdrževanje	2.200,00	590,74	26,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	32,35	2,94	1.600,00	5,20	0,33	16,07
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	2.000,00	500,00	25,00	2.000,00	300,00	15,00	60,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	13.900,00	10.000,00	71,94	15.900,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**116.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.850,27**	**68,50**	**0,00**
22049015	**Programi LS KS Stopiče**	**116.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.850,27**	**68,50**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	116.200,00	0,00	0,00	10.000,00	6.816,00	68,16	0,00
5006	**KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA**	**164.900,00**	**12.634,96**	**7,66**	**146.660,00**	**5.068,68**	**3,46**	**40,12**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**33.600,00**	**12.634,96**	**37,60**	**13.100,00**	**5.068,68**	**38,69**	**40,12**
22018006	**Redno delovanje KS Uršna sela**	**33.600,00**	**12.634,96**	**37,60**	**13.100,00**	**5.068,68**	**38,69**	**40,12**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.400,00	4.713,14	87,28	4.900,00	645,21	13,17	13,69
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	3.000,00	1.084,13	36,14	2.600,00	3.130,98	120,42	288,80
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	465,29	46,53	800,00	332,35	41,54	71,43
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	10,40	0,95	600,00	10,14	1,69	97,50
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	7.000,00	830,00	11,86	1.000,00	950,00	95,00	114,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	9.000,00	480,00	5,33	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	5.100,00	5.052,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**131.300,00**	**0,00**	**0,00**	**133.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049016	**Programi LS KS Uršna sela**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**88.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	82.800,00	0,00	0,00	88.660,00	0,00	0,00	0,00
22049116	**Samoprispevek Uršna Sela**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	48.500,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00
5007	**KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN**	**25.900,00**	**9.531,16**	**36,80**	**27.100,00**	**822,13**	**3,03**	**8,63**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**12.900,00**	**9.531,16**	**73,88**	**12.100,00**	**822,13**	**6,79**	**8,63**
22018007	**Redno delovanje KS Bršljin**	**12.900,00**	**9.531,16**	**73,88**	**12.100,00**	**822,13**	**6,79**	**8,63**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400,00	2.019,50	59,40	3.900,00	575,18	14,75	28,48
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	1.300,00	448,39	34,49	900,00	244,35	27,15	54,49
4023	Prevozni stroški in storitve	500,00	320,00	64,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	150,00	4,03	2,69	150,00	2,60	1,73	64,52
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	800,00	400,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	6.750,00	6.339,24	93,91	6.150,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049017	**Programi LS KS Bršljin**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5008	**KRAJEVNA SKUPNOST CENTER**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22018008	**Redno delovanje KS Center**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049018	**Programi LS KS Center**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5009	**KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA**	**18.400,00**	**11.684,31**	**63,50**	**18.600,00**	**9.105,41**	**48,95**	**77,93**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**17.100,00**	**11.684,31**	**68,33**	**17.100,00**	**9.105,41**	**53,25**	**77,93**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
22018009	**Redno delovanaje KS Drska**	**17.100,00**	**11.684,31**	**68,33**	**17.100,00**	**9.105,41**	**53,25**	**77,93**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	2.170,75	542,69	3.550,00	1.071,08	30,17	49,34
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	350,00	301,11	86,03	600,00	475,19	79,20	157,81
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	100,00	360,00	360,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800,00	564,21	70,53	800,00	719,37	89,92	127,50
4029	Drugi operativni odhodki	1.550,00	3,12	0,20	1.050,00	3,77	0,36	120,83
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	1.300,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	80,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.700,00	0,00	0,00	10.000,00	5.676,00	56,76	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	4.000,00	3.645,12	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049019	**Programi LS KS Drska**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5010	**KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS**	**13.700,00**	**4.580,00**	**33,43**	**12.200,00**	**2.456,66**	**20,14**	**53,64**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**10.500,00**	**4.580,00**	**43,62**	**9.200,00**	**2.456,66**	**26,70**	**53,64**
22018010	**Redno delovanje KS Gotna vas**	**10.500,00**	**4.580,00**	**43,62**	**9.200,00**	**2.456,66**	**26,70**	**53,64**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	2.535,78	211,32	1.800,00	695,22	38,62	27,42
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	200,00	10,80	5,40	200,00	52,04	26,02	481,85
4023	Prevozni stroški in storitve	300,00	217,00	72,33	300,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	529,96	105,99	4.850,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700,00	1.233,08	176,15	2.000,00	1.045,90	52,30	84,82
4029	Drugi operativni odhodki	150,00	3,38	2,25	50,00	563,50	1.127,00	16.671,60
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	600,00	50,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049020	**Programi LS KS Gotna vas**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.200,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5011	**KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM**	**13.700,00**	**12.765,48**	**93,18**	**13.700,00**	**5.568,45**	**40,65**	**43,62**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**11.900,00**	**11.444,70**	**96,17**	**11.900,00**	**5.568,45**	**46,79**	**48,66**
22018011	**Redno delovanje KS Kandija - Grm**	**11.900,00**	**11.444,70**	**96,17**	**11.900,00**	**5.568,45**	**46,79**	**48,66**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4021	Posebni material in storitve	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	2.500,00	185,03	7,40	500,00	2.327,77	465,55	1.258,05
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	8.100,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	850,00	469,67	55,26	50,00	352,22	704,44	74,99
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	1.500,00	500,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,46	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	5.550,00	1.878,00	33,84	5.000,00	1.400,00	28,00	74,55
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**1.800,00**	**1.320,78**	**73,38**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049021	**Programi LS KS Kandija - Grm**	**1.800,00**	**1.320,78**	**73,38**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	0,00	1.320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
5012	**KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO**	**98.472,00**	**2.855,41**	**2,90**	**170.940,00**	**2.290,06**	**1,34**	**80,20**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**31.572,00**	**2.855,41**	**9,04**	**12.240,00**	**2.290,06**	**18,71**	**80,20**
22018012	**Redno delovanje KS Karteljevo**	**31.572,00**	**2.855,41**	**9,04**	**12.240,00**	**2.290,06**	**18,71**	**80,20**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	823,28	54,89	1.600,00	324,93	20,31	39,47
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	800,00	527,45	65,93	800,00	221,22	27,65	41,94
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	850,00	1,69	0,20	2.840,00	2,60	0,09	153,85
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.922,00	1.502,99	5,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,87	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**66.900,00**	**0,00**	**0,00**	**158.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049022	**Programi LS KS Karteljevo**	**66.900,00**	**0,00**	**0,00**	**158.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	66.900,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00
5013	**KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA - MAČKOVEC**	**32.600,00**	**14.681,25**	**45,03**	**15.600,00**	**3.830,33**	**24,55**	**26,09**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**10.600,00**	**10.080,51**	**95,10**	**10.600,00**	**3.830,33**	**36,14**	**38,00**
22018013	**Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec**	**10.600,00**	**10.080,51**	**95,10**	**10.600,00**	**3.830,33**	**36,14**	**38,00**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.900,00	6.072,89	102,93	6.100,00	2.326,73	38,14	38,31
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	2.300,00	2.236,63	97,24	2.500,00	1.289,09	51,56	57,64
4025	Tekoče vzdrževanje	1.400,00	1.307,76	93,41	1.500,00	18,96	1,26	1,45

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	374,00	74,80	400,00	176,00	44,00	47,06
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	39,23	19,62	100,00	19,55	19,55	49,83
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	300,00	50,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**22.000,00**	**4.600,74**	**20,91**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049023	**Programi LS KS Ločna - Mačkovec**	**22.000,00**	**4.600,74**	**20,91**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.600,74	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	**KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC**	**45.500,00**	**41.154,46**	**90,45**	**13.700,00**	**2.820,98**	**20,59**	**6,85**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**44.800,00**	**41.154,46**	**91,86**	**12.700,00**	**2.820,98**	**22,21**	**6,85**
22018014	**Redno delovanje KS Majde Šilc**	**44.800,00**	**41.154,46**	**91,86**	**12.700,00**	**2.820,98**	**22,21**	**6,85**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200,00	1.969,98	89,54	3.700,00	2.129,11	57,54	108,08
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	700,00	361,39	51,63	600,00	157,73	26,29	43,65
4025	Tekoče vzdrževanje	5.100,00	5.097,17	99,94	2.000,00	281,86	14,09	5,53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.400,00	267,31	19,09	800,00	233,67	29,21	87,42
4029	Drugi operativni odhodki	1.050,00	803,73	76,55	50,00	18,61	37,22	2,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	34.350,00	32.654,88	95,07	5.550,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049024	**Programi LS KS Majde Šilc**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5015	**KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE**	**9.600,00**	**376,54**	**3,92**	**9.700,00**	**482,98**	**4,98**	**128,27**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**8.700,00**	**376,54**	**4,33**	**8.700,00**	**482,98**	**5,55**	**128,27**
22018015	**Redno delovanje KS Mestne njive**	**8.700,00**	**376,54**	**4,33**	**8.700,00**	**482,98**	**5,55**	**128,27**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	340,50	56,75	1.400,00	302,20	21,59	88,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	36,04	36,04	100,00	30,78	30,78	85,41
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	7.700,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049025	**Programi LS KS Mestne njive**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5016	**KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS**	**32.860,00**	**6.463,37**	**19,67**	**26.560,00**	**13.352,83**	**50,27**	**206,59**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**20.560,00**	**6.463,37**	**31,44**	**21.560,00**	**13.352,83**	**61,93**	**206,59**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
22018016	**Redno delovanje KS Regrča vas**	**20.560,00**	**6.463,37**	**31,44**	**21.560,00**	**13.352,83**	**61,93**	**206,59**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.939,92	147,00	4.000,00	732,66	18,32	24,92
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	1.000,00	150,62	15,06	1.000,00	182,31	18,23	121,04
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	1.332,90	66,65	3.000,00	139,18	4,64	10,44
4029	Drugi operativni odhodki	50,00	2,86	5,72	50,00	2,60	5,20	90,91
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	15.010,00	1.440,00	9,59	13.510,00	12.196,08	90,27	846,95
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049026	**Programi LS KS Regrča vas**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	12.300,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5017	**KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL**	**13.200,00**	**11.513,15**	**87,22**	**11.800,00**	**2.409,91**	**20,42**	**20,93**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**10.800,00**	**11.513,15**	**106,60**	**9.800,00**	**2.409,91**	**24,59**	**20,93**
22018017	**Redno delovanje KS Šmihel**	**10.800,00**	**11.513,15**	**106,60**	**9.800,00**	**2.409,91**	**24,59**	**20,93**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.200,00	1.671,27	52,23	3.000,00	1.993,31	66,44	119,27
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	200,00	0,00	0,00	100,00	85,43	85,43	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	379,37	37,94	500,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	250,00	1,43	0,57	50,00	1,17	2,34	81,82
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	400,00	2.500,00	625,00	0,00	150,00	0,00	6,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	5.750,00	6.961,08	121,06	6.150,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049027	**Programi LS KS Šmihel**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.400,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5018	**KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS**	**8.800,00**	**772,29**	**8,78**	**9.100,00**	**31,64**	**0,35**	**4,10**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**8.100,00**	**772,29**	**9,53**	**8.100,00**	**31,64**	**0,39**	**4,10**
22018018	**Redno delovanje KS Žabja vas**	**8.100,00**	**772,29**	**9,53**	**8.100,00**	**31,64**	**0,39**	**4,10**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	740,60	43,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	350,00	31,69	9,05	1.100,00	31,64	2,88	99,84
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	5.050,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
22049028	**Programi LS KS Žabja vas**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5021	**KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE**	**178.200,00**	**185.244,90**	**103,95**	**20.400,00**	**103.004,16**	**504,92**	**55,60**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**48.200,00**	**44.779,40**	**92,90**	**13.700,00**	**23.673,01**	**172,80**	**52,87**
22018021	**Redno delovanje KS Brusnice**	**48.200,00**	**44.779,40**	**92,90**	**13.700,00**	**23.673,01**	**172,80**	**52,87**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.067,47	100,96	3.000,00	3.996,86	133,23	56,55
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	3.500,00	2.878,26	82,24	4.000,00	3.267,72	81,69	113,53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	592,96	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.100,00	3.433,67	83,75	2.100,00	31,63	1,51	0,92
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	10.000,00	7.800,00	78,00	0,00	2.300,00	0,00	29,49
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	23.600,00	23.600,00	100,00	4.600,00	13.483,84	293,13	57,13
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**130.000,00**	**140.465,50**	**108,05**	**6.700,00**	**79.331,15**	**1.184,05**	**56,48**
22049029	**Programi LS KS Brusnice**	**130.000,00**	**140.465,50**	**108,05**	**6.700,00**	**79.331,15**	**1.184,05**	**56,48**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	1.350,34	19,29	0,00	5.641,62	0,00	417,79
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	856,80	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	114.000,00	138.258,36	121,28	6.700,00	73.689,53	1.099,84	53,30
5022	**KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE**	**63.800,00**	**5.556,94**	**8,71**	**39.100,00**	**6.643,34**	**16,99**	**119,55**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**16.900,00**	**5.556,94**	**32,88**	**14.100,00**	**6.643,34**	**47,12**	**119,55**
22018022	**Redno delovanje KS Gabrje**	**16.900,00**	**5.556,94**	**32,88**	**14.100,00**	**6.643,34**	**47,12**	**119,55**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	1.384,27	25,17	4.500,00	421,66	9,37	30,46
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	6.700,00	2.434,09	36,33	5.700,00	3.088,88	54,19	126,90
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.100,00	638,58	20,60	1.100,00	32,80	2,98	5,14
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	1.600,00	1.100,00	68,75	0,00	500,00	0,00	45,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.000,00	71,43	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**46.900,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22049030	**Programi LS KS Gabrje**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.200,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22049130	**Samoprispevek Gabrje**	**43.700,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	43.700,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
5023	**KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA**	**83.000,00**	**20.297,22**	**24,45**	**68.950,00**	**1.388,72**	**2,01**	**6,84**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.900,00	20.288,46	70,20	10.800,00	1.388,72	12,86	6,84
22018023	Redno delovanje KS Prečna	28.900,00	20.288,46	70,20	10.800,00	1.388,72	12,86	6,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	336,00	33,60	1.500,00	8,76	0,58	2,61
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	2.500,00	1.216,69	48,67	1.600,00	1.376,62	86,04	113,14
4029	Drugi operativni odhodki	4.200,00	4,57	0,11	50,00	3,34	6,68	73,09
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	1.000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	20.200,00	18.131,20	89,76	7.650,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	54.100,00	8,76	0,02	58.150,00	0,00	0,00	0,00
22049031	Programi LS KS Prečna	54.100,00	8,76	0,02	58.150,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	8,76	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	53.900,00	0,00	0,00	58.150,00	0,00	0,00	0,00
5024	KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	139.600,00	93.360,25	66,88	73.490,00	3.354,63	4,56	3,59
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.600,00	4.751,56	37,71	12.600,00	3.354,63	26,62	70,60
22018024	Redno delovanje KS Bučna vas	12.600,00	4.751,56	37,71	12.600,00	3.354,63	26,62	70,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	2.556,48	42,61	7.500,00	1.467,36	19,56	57,40
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	2.500,00	1.350,31	54,01	2.500,00	791,57	31,66	58,62
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300,00	238,71	79,57	300,00	654,26	218,09	274,08
4029	Drugi operativni odhodki	1.300,00	6,06	0,47	1.300,00	243,80	18,75	4.023,10
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	1.000,00	600,00	60,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	127.000,00	88.608,69	69,77	60.890,00	0,00	0,00	0,00
22049032	Programi LS KS Bučna vas	127.000,00	88.608,69	69,77	60.890,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	127.000,00	88.608,69	69,77	60.890,00	0,00	0,00	0,00
5025	KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	124.100,00	39.666,26	31,96	107.960,00	11.102,40	10,28	27,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	60.500,00	32.421,00	53,59	18.500,00	9.635,70	52,08	29,72
22018025	Redno delovanje KS Mali Slatnik	60.500,00	32.421,00	53,59	18.500,00	9.635,70	52,08	29,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.300,00	16.475,70	145,80	4.500,00	3.992,32	88,72	24,23
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	4.400,00	2.822,33	64,14	3.600,00	2.305,81	64,05	81,70
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	0,00	2.384,45	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.250,00	1.627,85	72,35	3.900,00	8,19	0,21	0,50
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	1.000,00	2.400,00	240,00	0,00	750,00	0,00	31,25

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	41.050,00	9.095,12	22,16	6.500,00	194,93	3,00	2,14
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**63.600,00**	**7.245,26**	**11,39**	**89.460,00**	**1.466,70**	**1,64**	**20,24**
22049033	**Programi LS KS Mali Slatnik**	**6.500,00**	**1.846,43**	**28,41**	**41.460,00**	**1.466,70**	**3,54**	**79,43**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300,00	303,83	9,21	0,00	267,18	0,00	87,94
4029	Drugi operativni odhodki	3.200,00	1.542,60	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	41.460,00	1.199,52	2,89	0,00
22049133	**Samoprispevek Mali Slatnik**	**57.100,00**	**5.398,83**	**9,46**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	57.100,00	5.398,83	9,46	48.000,00	0,00	0,00	0,00
5026	**KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC**	**54.300,00**	**19.061,12**	**35,10**	**21.300,00**	**6.647,55**	**31,21**	**34,87**
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**23.000,00**	**10.392,47**	**45,18**	**16.300,00**	**4.858,29**	**29,81**	**46,75**
22018026	**Redno delovanje KS Otočec**	**23.000,00**	**10.392,47**	**45,18**	**16.300,00**	**4.858,29**	**29,81**	**46,75**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	4.595,59	65,65	5.750,00	2.353,06	40,92	51,20
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	5.800,00	3.031,73	52,27	4.800,00	2.497,55	52,03	82,38
4025	Tekoče vzdrževanje	9.180,00	2.606,25	28,39	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20,00	8,90	44,50	50,00	7,68	15,36	86,29
4120	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	200,00	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**31.300,00**	**8.668,65**	**27,70**	**5.000,00**	**1.789,26**	**35,79**	**20,64**
22049034	**Programi LS KS Otočec**	**31.300,00**	**8.668,65**	**27,70**	**5.000,00**	**1.789,26**	**35,79**	**20,64**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	484,05	24,20	0,00	471,66	0,00	97,44
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	27.500,00	8.184,60	29,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**1.752.532,00**	**548.261,74**	**31,28**	**1.084.240,00**	**249.239,54**	**22,99**	**45,46**

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4001	**OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**	**140.500,00**	**49.997,51**	**35,59**	**577.600,00**	**87.939,94**	**15,23**	**175,89**
06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči**	**140.500,00**	**49.997,51**	**35,59**	**577.600,00**	**87.939,94**	**15,23**	**175,89**
2301013303	**Investicijski odhodki - občinska uprava**	**140.500,00**	**49.997,51**	**35,59**	**377.600,00**	**87.939,94**	**23,29**	**175,89**
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.996,00	86,64	0,00
4202	Nakup opreme	104.500,00	28.468,80	27,24	60.500,00	40.135,00	66,34	140,98
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	2.760,00	55,20	3.000,00	381,19	12,71	13,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	10.000,00	7.374,71	73,75	250.000,00	23.753,75	9,50	322,10
4207	Nakup nematerialnega premoženj a	0,00	0,00	0,00	23.100,00	10.674,00	46,21	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	20.000,00	11.394,00	56,97	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2301013311	**investicijski odhodki - Obnova vrtca Janko**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4002	**OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA**	**184.416,00**	**77.819,78**	**42,20**	**396.600,00**	**32.520,00**	**8,20**	**41,79**
19029001	**Vrtci**	**184.416,00**	**77.819,78**	**42,20**	**396.600,00**	**32.520,00**	**8,20**	**41,79**
2302091110	**Investicijsko vzdrževanje vrtcev**	**12.000,00**	**2.006,46**	**16,72**	**396.600,00**	**32.520,00**	**8,20**	**1.620,76**
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.060,00	10,46	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	46.600,00	6.900,00	14,81	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.560,00	3,12	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	2.006,46	20,06	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2302091114	**Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu**	**75.814,00**	**75.813,32**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.814,00	75.813,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302091115	**Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski**	**96.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	96.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	**OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**	**517.600,00**	**73.901,34**	**14,28**	**496.000,00**	**1.560,00**	**0,31**	**2,11**
19039001	**Osnovno šolstvo**	**517.600,00**	**73.901,34**	**14,28**	**496.000,00**	**1.560,00**	**0,31**	**2,11**
2303091205	**Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**	**452.600,00**	**71.741,34**	**15,85**	**93.000,00**	**1.560,00**	**1,68**	**2,17**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	402.600,00	53.399,74	13,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.560,00	6,78	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	18.341,60	36,68	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2303091214	**Investicijski odhodki - OŠ Grm**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
2303091224	**Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik**	**15.000,00**	**2.160,00**	**14,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	15.000,00	2.160,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2303091225	**Investicijski odhodki - OŠ Bršljin**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	30.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
4004	**OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**	**1.660.000,00**	**25.158,76**	**1,52**	**5.111.000,00**	**1.001.236,36**	**19,59**	**3.979,67**
18059001	**Programi športa**	**1.660.000,00**	**25.158,76**	**1,52**	**5.111.000,00**	**1.001.236,36**	**19,59**	**3.979,67**
2304081004	**Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**	**65.000,00**	**158,76**	**0,24**	**90.000,00**	**20.988,10**	**23,32**	**13.220,02**
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	158,76	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.800,00	0,00	0,00	90.000,00	20.988,10	23,32	0,00
2304081022	**Investicijski odhodki - Rekreac. center Portoval**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2304081023	**Investicjski odhodki - otroška in šport.igrišča**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00**	**0,00**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	50,00	0,00
2304081025	**Investicijski odhodki - Velodrom**	**50.000,00**	**25.000,00**	**50,00**	**88.000,00**	**27.880,00**	**31,68**	**111,52**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	25.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.880,00	4,57	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
2304081030	**Investicijski odhodki - Servisni objekt za tenis**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.880,00**	**19,20**	**0,00**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.880,00	19,20	0,00
2304081031	**Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**796.995,48**	**28,46**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	796.474,44	28,45	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	521,04	0,00	0,00
2304081032	**Mestna večnamenska dvorana Portoval**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.048.000,00**	**132.492,78**	**6,47**	**0,00**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,60	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	648.000,00	126.099,18	19,46	0,00
4005	**OBČINSKA UPRAVA - KULTURA**	**1.298.502,00**	**127.068,80**	**9,79**	**2.341.000,00**	**1.506.540,61**	**64,35**	**1.185,61**
18029001	**Nepremična kulturna dediščina**	**1.298.502,00**	**127.068,80**	**9,79**	**2.341.000,00**	**1.506.540,61**	**64,35**	**1.185,61**
2305082006	**Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca**	**46.808,00**	**46.808,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.408,00	44.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305082007	**Investicijski odhodki - Narodni dom**	**10.000,00**	**96,00**	**0,96**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	10.000,00	96,00	0,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2305082008	**Investicijski odhodki - Križatija**	**4.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305082019	**Investicijski odhodki - APT**	**1.227.164,00**	**80.164,80**	**6,53**	**1.806.000,00**	**1.506.540,61**	**83,42**	**1.879,30**
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	107,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.147.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.120,61	83,34	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	80.164,00	80.164,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305082021	**Investicijski odhodki - SANCE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2305082022	**Investicijski odhodki - KCJT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4007	**OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18059002	**Programi za mladino**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2307084001	**Invest.odh. - Mladinsko ustvarjalno središče**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4008	**OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20049004	**Socialno varstvo materialno ogroženih**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2308109008	**Investicijski odhodki - Humanitarni center**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	**OBČINSKA UPRAVA - ROMI**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.747,58**	**23,74**	**0,00**
16059001	**Podpora individualni stanovanjski gradnji**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.747,58**	**23,74**	**0,00**
2309106001	**Stanovanjsko reševanje Romov**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.747,58**	**23,74**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.747,58	23,74	0,00
4011	**OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.531.996,00**	**292.672,94**	**4,48**	**16.083.810,00**	**142.059,28**	**0,88**	**48,54**
13029004	**Cestna razsvetljava**	**80.000,00**	**46.467,76**	**58,08**	**100.000,00**	**5.865,76**	**5,87**	**12,62**
2311064003	**Invest.vzdrževanje javne razsvetljave**	**80.000,00**	**46.467,76**	**58,08**	**100.000,00**	**5.865,76**	**5,87**	**12,62**
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	3.290,17	32,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	50.000,00	43.177,59	86,36	80.000,00	5.865,76	7,33	13,59
15029001	**Zbiranje in ravnanje z odpadki**	**742.375,00**	**0,00**	**0,00**	**618.650,00**	**44.234,97**	**7,15**	**0,00**
2311051007	**Investicijski odhodki - CeROD II.**	**742.375,00**	**0,00**	**0,00**	**618.650,00**	**44.234,97**	**7,15**	**0,00**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	742.375,00	0,00	0,00	618.650,00	44.234,97	7,15	0,00
15029002	**Ravnanje z odpadno vodo**	**5.367.121,00**	**244.405,18**	**4,55**	**15.036.160,00**	**43.504,23**	**0,29**	**17,80**
2311052001	**Invest.odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice**	**90.000,00**	**35.899,26**	**39,89**	**160.000,00**	**413,06**	**0,26**	**1,15**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	35.899,26	39,89	160.000,00	413,06	0,26	1,15
2311052002	**Invest.odhodki - Kanalizacijski sistemi**	**2.541.535,00**	**183.449,72**	**7,22**	**4.199.000,00**	**38.179,39**	**0,91**	**20,81**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.541.535,00	183.449,72	7,22	4.199.000,00	38.179,39	0,91	20,81
2311052003	**Invest.odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih**	**71.586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311052004	**Invest.odhodki - Obnova kanalizacije Ragovska**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311052006	**Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2311063003	**Invest.odhodki - Hidravl.izboljšave kanaliz.sist. CČN**	**2.500.000,00**	**25.056,20**	**1,00**	**10.657.160,00**	**4.911,78**	**0,05**	**19,60**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.300.000,00	7.409,00	0,32	10.497.160,00	929,05	0,01	12,54
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	200.000,00	17.647,20	8,82	160.000,00	3.982,73	2,49	22,57
16039001	**Oskrba z vodo**	**199.500,00**	**1.800,00**	**0,90**	**269.000,00**	**22.197,12**	**8,25**	**1.233,17**
2311063002	**Invest.odhodki - Vodovodni sistemi**	**147.000,00**	**1.800,00**	**1,22**	**219.000,00**	**2.826,12**	**1,29**	**157,01**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.000,00	1.800,00	1,22	219.000,00	2.826,12	1,29	157,01
2311063004	**Invest.odhodki - Obnova vodovoda v Gotni vasi**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311063006	**Invest.odhodki - Hidravl.izbolj.vodovod.sist.Dolenj.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**19.371,00**	**38,74**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.371,00	38,74	0,00
16039002	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2311049100	**Ureditev parkirišča ob pokopališču Prečna**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**26.257,20**	**52,51**	**0,00**
2311063005	**Vzdrževanje hidrantov in katastra**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**26.257,20**	**52,51**	**0,00**
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.257,20	52,51	0,00
4013	**OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO**	**4.781.000,00**	**1.358.340,79**	**28,41**	**4.400.000,00**	**806.030,59**	**18,32**	**59,34**
13029002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**	**519.000,00**	**132.247,26**	**25,48**	**1.600.000,00**	**140.111,32**	**8,76**	**105,95**
2313045107	**Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu**	**40.000,00**	**38.552,40**	**96,38**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	40.000,00	38.552,40	96,38	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
2313045108	**Sanacija in preplastitev lokalnih cest**	**70.000,00**	**17.759,00**	**25,37**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4025	Tekoče vzdrževanje	70.000,00	17.759,00	25,37	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2313045110	**Rekonstrukcija občinskih cest**	**409.000,00**	**75.935,86**	**18,57**	**1.490.000,00**	**140.111,32**	**9,40**	**184,51**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	245.000,00	35.309,94	14,41	570.000,00	4.885,92	0,86	13,84
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	164.000,00	40.625,92	24,77	920.000,00	135.225,40	14,70	332,85
13029006	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**	**4.262.000,00**	**1.226.093,53**	**28,77**	**2.800.000,00**	**665.919,27**	**23,78**	**54,31**
2313045111	**Novogradnje - državne ceste**	**3.002.000,00**	**978.479,85**	**32,59**	**1.080.000,00**	**411.056,27**	**38,06**	**42,01**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.002.000,00	978.479,85	32,59	1.080.000,00	411.056,27	38,06	42,01
2313045112	**Rekonstrukcije - državne ceste**	**1.260.000,00**	**247.613,68**	**19,65**	**1.720.000,00**	**254.863,00**	**14,82**	**102,93**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.260.000,00	247.613,68	19,65	1.490.000,00	254.863,00	17,10	102,93
4017	**OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA**	**726.800,00**	**320.714,48**	**44,13**	**566.290,00**	**27.833,06**	**4,91**	**8,68**
16069001	**Urejanje občinskih zemljišč**	**573.800,00**	**186.547,65**	**32,51**	**433.000,00**	**27.307,40**	**6,31**	**14,64**
2317062002	**Urejanje stavbnih zemljišč**	**100.000,00**	**28.201,84**	**28,20**	**100.000,00**	**18.632,42**	**18,63**	**66,07**
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	2.000,16	40,00	0,00	6.834,08	0,00	341,68
4029	Drugi operativni odhodki	55.000,00	26.201,68	47,64	60.000,00	11.798,34	19,66	45,03
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2317062003	**Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**	**90.000,00**	**45.944,09**	**51,05**	**15.000,00**	**369,72**	**2,46**	**0,80**
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	741,25	7,41	15.000,00	369,72	2,46	49,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	45.202,84	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062007	**Izvedba ZN Podbreznik**	**45.000,00**	**29.022,72**	**64,49**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	29.022,72	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2317062008	**Izvedba UN Livada**	**160.000,00**	**70.440,00**	**44,03**	**180.000,00**	**8.305,26**	**4,61**	**11,79**
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.305,26	5,19	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	80.000,00	70.440,00	88,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2317062010	**Izvedba ZN Župnca**	**5.000,00**	**1.920,00**	**38,40**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	5.000,00	1.920,00	38,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2317062014	**Gospodarsko središče JV regije**	**44.800,00**	**11.019,00**	**24,60**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	44.800,00	11.019,00	24,60	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2317062017	**Inkubator**	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opis		PLAN 2010 1	Realiz. I.-VI. 2010 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2011 4	Realiz. I.-VI. 2011 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	129.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
16069002	**Nakup zemljišč**	**153.000,00**	**134.166,83**	**87,69**	**133.290,00**	**525,66**	**0,39**	**0,39**
2317062001	**Pridobivanje stavbnih zemljišč**	**148.000,00**	**133.232,99**	**90,02**	**131.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.300,00	31.232,99	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	102.000,00	102.000,00	100,00	131.290,00	0,00	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062013	**Nakup gozdov s posebnim namenom**	**5.000,00**	**933,84**	**18,68**	**2.000,00**	**525,66**	**26,28**	**56,29**
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	933,84	46,69	2.000,00	525,66	26,28	56,29
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	**OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16059003	**Drugi programi na stanovanjskem področju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2318061006	**Investicijski odhodki - Nakup stanovanj**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4020	**OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE**	**100.000,00**	**60.615,36**	**60,62**	**100.000,00**	**45.461,52**	**45,46**	**75,00**
07039002	**Protipožarna varnost**	**100.000,00**	**60.615,36**	**60,62**	**100.000,00**	**45.461,52**	**45,46**	**75,00**
2320032006	**Investicijski odhodki - nakup opreme**	**100.000,00**	**60.615,36**	**60,62**	**100.000,00**	**45.461,52**	**45,46**	**75,00**
4202	Nakup opreme	100.000,00	60.615,36	60,62	100.000,00	45.461,52	45,46	75,00
SKUPAJ:		**15.970.814,00**	**2.386.289,76**	**14,94**	**30.222.300,00**	**3.655.928,94**	**12,10**	**153,21**

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Opis		PLAN 2010	Realizacija I.-VI. 2010	Indeks 2/1	PLAN 2011	Realizacija I.-VI. 2011	Indeks 5/4	Indeks 5/2
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZOR.ODBOR, VOLIL.KOM	6.259.725,00	3.008.534,01	48,06	6.592.020,00	3.314.761,87	50,28	110,18
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.852.000,00	2.379.252,72	49,04	5.200.000,00	2.750.078,42	52,89	115,59
03	IZOBRAŽEVANJE	2.199.600,00	1.289.046,14	58,60	2.074.600,00	1.170.465,39	56,42	90,80
04	ŠPORT	676.900,00	248.280,77	36,68	967.300,00	238.765,18	24,68	96,17
05	KULTURA	2.131.200,00	951.015,51	44,62	2.163.400,00	942.160,08	43,55	99,07
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	403,20	0,49	82.000,00	0,00	0,00	0,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.255.000,00	419.968,05	33,46	1.342.000,00	596.888,50	44,48	142,13
09	ROMI	217.400,00	88.470,41	40,69	236.150,00	103.675,57	43,90	117,19
10	ZDRAVSTVO	407.500,00	156.729,15	38,46	332.500,00	135.849,36	40,86	86,68
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	2.104.200,00	769.545,63	36,57	2.579.500,00	1.073.334,05	41,61	139,48
12	PROMET	1.003.000,00	693.821,25	69,17	865.000,00	477.277,72	55,18	68,79
13	CESTNO GOSPODARSTVO	2.960.000,00	1.648.065,08	55,68	3.373.000,00	2.406.258,82	71,34	146,01
14	KMETIJSTVO	108.723,00	15.082,62	13,87	153.000,00	9.146,25	5,98	60,64
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	352.000,00	21.178,93	6,02	289.150,00	29.379,78	10,16	138,72
16	TURIZEM	293.000,00	155.681,15	53,13	326.000,00	152.693,75	46,84	98,08
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	241.500,00	118.538,81	49,08	213.000,00	54.410,40	25,54	45,90
19	UREJANJE PROSTORA	497.900,00	163.692,75	32,88	427.000,00	57.329,25	13,43	35,02
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.112.800,00	583.541,38	52,44	1.119.800,00	589.745,15	52,67	101,06
21	VARSTVO OKOLJA	25.000,00	5.736,05	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.752.532,00	548.261,74	31,28	1.084.240,00	249.239,54	22,99	45,46
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	15.970.814,00	2.386.289,76	14,94	30.222.300,00	3.655.928,94	12,10	153,21
SKUPAJ:		44.502.794,00	15.651.135,11	35,17	59.641.960,00	18.007.388,02	30,19	115,05