



MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBČINSKA UPRAVA
Seidlova cesta 1
Novo mesto

Šifra: 410-7/2007-1300
Datum: 02.07.2007

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE
NOVO MESTO V PRVEM POLLETJU 2007

1. UVOD

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

Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2007 je bil sprejet na 6. seji občinskega sveta dne 31.05.2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/07. S sprejetjem proračuna so bila zagotovljena sredstva in vzpostavljeni pogoji za nemoteno financiranje tekočih nalog in investicijskih projektov občine v letu 2007.

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 2007 sprejet 31. maja 2007, se je financiranje občine izvajalo na podlagi Sklepa o začasnem financiranju občin v obdobju januar-marec 2007, ki so ga sprejeli župani Mestne občine Novo mesto, občine Straža in občine Šmarješke Toplice. Sklep o začasnem financiranju v obdobju april-junij 2007 je bil na predlog županov s sklepom občinskih svetov sprejet v mesecu marcu 2007.

Glede na to, da sta bili na teritoriju Mestne občine Novo mesto ustanovljeni občini Straža in Šmarješke Toplice, so bila v obdobju začasnega financiranja upoštevana tudi določila Zakona o financiranju občin.

Vse tri občine so svoje proračune sprejele v mesecu maju 2007, zato je začasno financiranje prenehalo in se je v skladu z Odlokom o proračunu pričel uporabljati proračun občine za tekoče leto. Plačane obveznosti v obdobju začasnega financiranja so vključene v proračun tekočega leta.

V mesecu juniju 2007 so bile izpolnjene tudi vse zakonsko zahtevane obveznosti v skladu s 33. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), ki določa pogoje za prehod na samostojno financiranje občin. Dne 27.6.2007 je Ministrstvo za finance z dopisom obvestilo Mestno občino Novo mesto, občino Straža in občino Šmarješke Toplice, da od 1.7.2007 dalje lahko pričnejo s samostojnim poslovanjem.

Pri obravnavanju poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju je potrebno upoštevati naslednje:

- pozno sprejemanje proračuna občine, ki je stopil v veljavo dne 9.6.2007,
- zaradi petmesečnega obdobja začasnega financiranja sta bila obseg in namen porabe sredstev omejena v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta in za iste namene – postavke kot v preteklem letu,
- neposredni proračunski uporabniki niso pričeli z izvajanjem novih nalog in programov ter novih investicijskih projektov,
- izvedena so bila plačila že zapadlih obveznosti in plačila zakonskih obveznosti,
- financiranje občine Straža in občine Šmarješke Toplice se je izvajalo na osnovi ločenega podračuna Mestne občine Novo mesto.

2. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LET 2007

Pri realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna je v tabelah prikazana skupna realizacija proračuna in realizacija prihodkov in odhodkov ločeno za Mestno občino Novo mesto, občino Straža in občino Šmarješke Toplice.

Prihodki po občinah so razdeljeni na osnovi lastnih virov občin (praznitve sredstev s strani Uprave za javnofinančne prihodke) in sprejetega ključa delitve, to je števila prebivalcev. Odhodki občin predstavljajo dejanske odhodke na podlagi odredb županov občin.

V skladu z 32. členom Zakona o financiranju občin bodo sredstva občine iz obdobja začasnega financiranja vključila v svoje proračune. Mestna občina Novo mesto bo sredstva, ki predstavljajo razliko med prihodki iz odhodki občine Straža in občine Šmarješke Toplice nakazala na osnovi realiziranih prihodkov občin za obdobje januar-maj 2007. Sredstva iz dokončnega proračuna prihodkov in odhodkov bodo občinama nakazani do 1.9.2007. Pri dokončnem proračunu bo upoštevana realizacija za mesec junij 2007 z upoštevanjem plačil v mesecih julij in avgust ter proračunom možnih odstopanj.

2.1. Realizacija prihodkov proračuna

Skupni obseg realiziranih prihodkov, ki zajemajo vsa vplačila v proračun od 1.1.2007 do 30.6.2007 znaša 11.074.938,95 EUR, kar predstavlja 33,0 % planiranih prihodkov proračuna.

Po vrstah prihodkov proračuna v prvem polletju predstavljajo:

• davčni prihodki	8.338.765,48 EUR	75,3% v strukturi realiziranih prihodkov proračuna
• nedavčni prihodki	1.310.396,85 EUR	11,8% v strukturi realiziranih prihodkov proračuna
• kapitalski prihodki	53.174,49 EUR	0,5% v strukturi realiziranih prihodkov proračuna
• transferni prihodki	1.372.602,13 EUR	12,4% v strukturi realiziranih prihodkov proračuna

Davčni prihodki - skupina 70

Davčni prihodki zajemajo vse vrsta obveznih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna.

Davki na dohodek in dobiček (podskupina 700)

Med davčnimi prihodki je največji vir proračuna prihodek iz »glavarine«, ki je v skladu z zakonom odstopljen občini iz davkov-dohodnina. Realizirana je bila v znesku 7.495.670,00 EUR in predstavlja 67,7 % v strukturi realiziranega proračuna ter 44,1% planiranih prihodkov za leto 2007. V navedeno skupino davkov se uvršča tudi davek od dohodkov pravnih oseb

Davki na premoženje (podskupina 703)

Prihodki od davkov na premoženje so realizirani v višini 512.100,41 EUR, kar predstavlja 11,1% planiranih prihodkov proračuna.

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.

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 98.192,49 EUR se nanašajo na leto 2006. Za leto 2007 bo večji del prilivov iz tega naslova v drugi polovici leta ob zapadlosti akontacij za pačilo nadomestila v višini 3,4 mio EUR, kolikor je bilo tudi planirano.

Ostale davke iz te podskupine predstavljajo še:

- davek na promet nepremičnin	318.050,89 EUR
- davek od premoženja	73.201.51 EUR
- davek na dediščine in darila	22.655,52 EUR

Domači davki na blago in storitve (podskupina 704)

V to skupino prihodkov sodijo davki na posebne storitve, dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti ter drugi davki na uporabo blaga in storitev.

Davki na posebne in storitve so bili realizirani v višini 83.960,08 EUR, kar predstavlja v celoti realizirane planirane prihodke iz naslova davka na dobitke od iger na srečo.

Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev je najpomembnejši vir komunalna taksa za odlaganje odpadkov, ki je realizirana v višini 154.608,58 EUR. Preostali viri pa so:

- druge komunalne takse	58.147,28 EUR
- turistična taksa	28.031,13 EUR
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.248,00 EUR

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je z letom 2007 postal vir proračuna države. Sredstva bodo porabljena v planirani višini, ko bo občina dostavila dokumentacijo za investicije s področja komunalne dejavnosti, predvidoma v mesecu septembru 2007.

Nedavčni prihodki - skupina 71

Nedavčni prihodki zajemajo vse nepovratne in nepoplačljive tekoče prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse (sodne in upravne) in pristojbine, denarne kazni, tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter druge nedavčne prihodke.

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 1.310.396,85 EUR, kar predstavlja 27,7 % planiranih prihodkov proračuna.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina 710)

Glavni vir te podskupine so prihodki od CERODA v višini 208.646,30 EUR, prihodki od premoženja - najemnine, ki znašajo 193.292,73 EUR, sredstva v višini 16.259,15 EUR pa se nanašajo na prejete obresti, kamor so vključene obresti od posojil podjetnikom in obrtnikom in obresti od stanovanjskih posojil.

Takse in pristojbine (podskupina 711)

V to podskupino so uvrščene tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in storitvijo javne uprave. Prihodek občinskega proračuna so upravne takse, ki so realizirane v znesku 27.659,75 EUR, kar predstavlja realizacijo planirane višine z indeksom 110,5.

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 92.938,19 EUR ali 55,8 % planiranih prihodkov, se 64.935,79 EUR nanaša na globe in prekrške, 28.002,40 EUR pa na nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (podskupina 713)

Prihodki so realizirani v višini 29.968,41 EUR, kar predstavlja minimalen odstotek planiranih – 6,9%. Nanašajo se na prihodke iz naslova zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov, odškodnine in druge zaračunane prihodke.

Drugi nedavčni prihodki (podskupina 714)

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 741.632,33 EUR, kar predstavlja 21,9 % planiranih prihodkov. V to skupino prihodkov sodijo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 627.292,25 EUR, prihodki od krajevnih samoprispevkov v višini 79.419,98 EUR in drugi prihodki v višini 34.920,10 EUR.

Kapitalski prihodki skupina 72

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, kmetijskih in stavbnih zemljišč in so realizirani v višini 53.174,49 EUR ali 2,9 % planiranih prihodkov iz navedenega vira.

V letu 2007 je težje peljati postopke prodaj zaradi nastanka novih občin in spremembe zakonodaje.

Prihodki iz naslova v prvem polletju letošnjega leta niso bili realizirani zaradi obdobja začasnega financiranja.

S sprejetjem proračuna se postopki prodaj lahko izvajajo, vendar se morajo do sklenitve sporazuma o delitvi premoženja peljati skozi občinske sveta vseh treh občin.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina 720)

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina 722)

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani z znesku 41.102,00 EUR, kar predstavlja 2,3% planiranih prihodkov iz navedenega naslova in se nanašajo na prodajo ali zamenjavo zemljišč po prodajnih pogodbah sklenjenih v letu 2006.

Transforni prihodki skupina 74

Med transferne prihodke sodijo prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Skupni znesek realiziranih prihodkov iz naslova transfernih prihodkov znaša 1.372.602,13 EUR kar predstavlja 34,2 % planiranih sredstev proračuna.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)

Med prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 1.112.866,05 EUR in sredstva iz občinskih proračunov v znesku 118.880,18 EUR TER prihodki krajevnih skupnosti v višini 122.960,31 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo sredstva za investicije v višini in sicer:

- požarna taksa	58.040,67 EUR
- prejeta sredstva za investicijo CEROD	874.579,12 EUR
- Ministrstvo za kulturo – Knjižnica Mirana Jarca	180.246,26 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (podskupina 741)

V to skupino sodijo tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij, ki so realizirana v višini 17.895,55 EUR za sofinanciranje projekta za vzpodbujanje podjetniške inovativnosti.

2.2. Realizacija odhodkov proračuna

V skladu z ekonomsko klasifikacijo se odhodki proračuna izkazujejo v bilanci odhodkov in sicer:

• tekoči odhodki	2.892.625,85 EUR	22,9% v strukturi realiziranih odhodkov proračuna
• tekoči transferi	5.188.597,06 EUR	41,1% v strukturi realiziranih odhodkov proračuna
• investicijski odhodki	3.892.424,50 EUR	30,8% v strukturi realiziranih odhodkov proračuna
• investicijski transferi	654.931,00 EUR	5,2% v strukturi realiziranih odhodkov proračuna

Realizirani odhodki proračuna Mestne občine Novo mesto za prvo polletje 2007 znašajo 12.628.578,41 EUR ali 35,5% planiranih odhodkov in za 14% presegajo realizirane prihodke proračuna občine.

Tekoči odhodki skupina 40

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala za izplačilo plač in drugi izdatki zaposlenim, plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih porabnikov, plačil obresti in sredstev izločenih v rezerve. Tekoči odhodki so realizirani v višini 2.892.625,85 EUR ali 47,3 % planiranih odhodkov proračuna za te namene. Pretežni del navedeni odhodkov je namenjen za delovanje služb občinske uprave in občinskih organov.

Plače in drugi izdatki zaposlenim (podskupina 400) s prispevki delodajalcev za socialno varnost (podskupina 401)
Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim v Mestni občini Novo mesto za leto 2007 so planirana na osnovi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga občinskega proračuna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč so bila sredstva za plače realizirana v višini 950.005,21 EUR, kar predstavlja 56,2% planiranih sredstev in prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 150.824,61 EUR, kar predstavlja 58,7 % planiranih sredstev za leto 2007.

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 znaša 1.731.135,64 EUR in 43,0 % planiranih sredstev za leto 2007.

Plačila domačih obresti (podskupina 403)

Plačila obresti predstavljajo obresti od dolgoročnih kreditov v višini 59.378,39 EUR, ki so bile plačane banki.

Rezerve (podskupina 409)

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

Sredstva proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva 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.

Tekoči transferi skupina 41

Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti, to so javni zavodi, transferi posameznikom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam. Tekoči transferi so v prvem polletju 2007 realizirani v skupni višini 5.188.597,06 EUR ali 44,4 % planiranih sredstev za leto 2007.

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 realizirani v višini 277.777,27 EUR ali 39,7 % planiranih sredstev za leto 2007.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina 411)

Ko so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferi posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine). Realizacija navedenih transferov je v polletju zanašala 675.204,07 EUR kar predstavlja 57,1 % planiranih sredstev za tekoče leto.

Transferi neprofitnim organizacijam (podskupina 412)

Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam, katerih cilj ni pridobitev dobička, se izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Višina realiziranih transferov znaša 28.087,47 EUR, kar je 4,5% planiranih sredstev, ker je dodeljevanje sredstev vezano na javni razpis.

Drugi tekoči domači transferi (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 transferi. Glavnino tekočih domačih transferov predstavljajo nakazila javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti (za plače in materialne stroške). Višina realiziranih domačih transferov je znašala 4.207.528,25 EUR, kar pomeni 45,8% planiranih sredstev proračuna za tekoče leto.

Investicijski odhodki skupina 42

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila namenjena pridobitvi in 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 v prvem polletju 2007 realizirani v višini 3.892.424,50 EUR ali 24,6 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za:

- | | |
|--|------------------|
| • nakup opreme (računalniki, pisarniška in druga oprema) | 72,385,68 EUR |
| • rekonstrukcije in adaptacije (CEROD, kanalizacijski sistemi, obnova državnih cest, komunalno opremljanje UN Bršljin, Knjižnica Mirana Jarca, Rotovž) | 2.848.722,86 EUR |
| • investicijsko vzdrževanje in obnove | 429.952,25 EUR |
| • nakup zemljišč | 324.782,52 EUR |
| • projektna dokumentacije in študije | 216.581,19 EUR |

Investicijski transferi skupina 43

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, 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 transferov znaša 654.931,00 EUR, kar pomeni 32,9 % planiranih sredstev za leto 2007. Sredstva iz tega naslova so bila porabljena za investicijske transfere Krajevnim skupnostim v višini 547.701,59 EUR ter javnim zavodom in agencijam v znesku 107.229,41 EUR.

2.3. Proračunski presežek oziroma primanjkljaj

Realizirani proračunski odhodki presegajo realizirane proračunske prihodke za 1.553.639,46 EUR. Navedeni znesek predstavlja proračunski primanjkljaj, ki je zmanjšan za presežek v računu finančnih terjatev in naložb v višini 54.035,25 EUR in povečan za razliko v računu financiranja v višini 89.022,36 EUR.

Proračunski primanjkljaj je Mestna občina Novo mesto pokrivala iz presežka sredstev občine Straža in občine Šmarješke Toplice.

Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb so kot prihodek izkazana vračila danih stanovanjskih posojil ter posojil podjetnikom in obrtnikom v znesku 54.035,25 EUR ali 52,0 % planiranih sredstev.

Račun financiranja

V računu financiranja je kot odhodek prikazan znesek odplačil dolgoročnih kreditov v višini 89.022,36 EUR.

Planirano dolgoročno zadolževanje ni bilo realizirano.

2.4. Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna

V prvem polletju 2007 se Mestna občina Novo mesto **ni dolgoročno zadolžila**. Za odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let je porabila 148.836,42 EUR, od navedenega zneska za odplačilo glavnice 89.022,36 EUR in za plačilo obresti 59.378,39 EUR in bančnih stroškov 435,67 EUR, kar pomeni 49,2 % planiranih sredstev proračuna za naveden namen.

Mestna občina Novo mesto je v mesecu januarju 2007 sklenila kreditno pogodbo za najem kratkoročnega likvidnostnega okvirnega kredita v višini 1.669.000,00 EUR. Kredit se črpa in vrača glede na likvidnost proračuna. Nominalna obrestna mera za znesek črpanja kredita znaša 4,00 % letno in je fiksna, rok vračila posojila je 31.12.2007. V prvem polletju leta 2007 **likvidnostni kredit ni bil črpan** in ne izkazuje stanja na dan 30.06.2007.

V prvem polletju letošnjega leta občina ni sklenila novih pogodb na osnovi finančnega ali poslovnega najema

3. PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2006, PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V zaključnem računu proračuna za leto 2006 je Mestna občina Novo mesto izkazala kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2006 v višini 155.780 EUR. Obveznosti se nanašajo na plače in druge osebne prejemke zaposlenih za december 2006, ki so bile izplačane v januarju 2007.

Prav tako je izkazala stanje neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev v višini 1.455.975 EUR in do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.840,00 EUR.

Neporavnane obveznosti do dobaviteljev, ki so zapadle v letu 2006 v večjem delu predstavljajo obveznosti do Cestnega in gradbenega podjetja Novo mesto v znesku 172.811.557,00 EUR, JP Komunale Novo mesto v znesku 324.538,00 EUR, SCT Ljubljana 109.900,00 EUR, Veolia transport 75.791,00 EUR.

Neplačane zapadle obveznosti so bile v letu 2007 poravnane v višini 844.582,00 EUR, neporavnane so obveznosti v višini 606.233,00 EUR, ki v večjem delu predstavljajo 10% zadržek do CGP-ja za investicijo CEROD.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na dan 31.12.2006 znašalo 34.648 EUR. Znesek obveznosti je predstavljal obveznost za davek na dodano vrednost in obračunane druge kratkoročne obveznosti za december 2006, izplačane v januarju 2007.

3.2. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V letu 2006 je Mestna občina Novo mesto izkazala neporabljeno takso – okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov v višini 564.859 EUR, ki naj bi bila porabljena kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah za izvajanje investicije Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – CEROD v letu 2007.

3.3. Poraba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve za leto 2007 zanašajo 106.044,46 EUR, od tega zneska predstavljajo sredstva proračunske rezerve prenesena iz leta preteklega leta 104.762,46 EUR. V prvem polletju letošnjega leta ni bilo porabe sredstev za namene iz tega vira.

3.4. Poraba sredstev proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije v prvem polletju letošnjega leta niso bila porabljena.

4. VEČJA Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

Skupni obseg realiziranih prihodkov v prvem polletju predstavlja 33,0 % planiranih prihodkov za leto 2007. Večja odstopanja pri realizaciji prihodkov so:

- **Davki na premoženja (skupina 703)** iz naslova davka na nepremičnine zaradi akontacij za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007, ki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta 2007.
- **Domači davki na blago in storitve (skupina 704)**, kamor sodi komunalna taksa za odlaganje odpadkov, ki je realizirana v višini 28,2 % planiranih prihodkov in okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki zaradi priprave dopolnitve Uredbe o okoljski dajatvi ni realizirana v prvi polovici leta 2007.
- **Drugi nedavčni prihodki (skupina 714)**, kamor sodijo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so v prvem polletju realizirani v višini 39,4 %. Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni od prodaje zemljišč in novih investorjev.
- **Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (skupina 722)** iz razlogov navedenih v obrazložitvi prihodkov iz navedenega naslova (sprememba zakonodaje, pozno sprejemanje proračunov občin, delitvena bilanca).
- **Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicijo CEROD (skupina 7401)** so bila realizirana v znesku 118.880,22 EUR in se nanašajo na plačilo obveznosti občin za leto 2006.
- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna evropske unije (skupina 741)** so bila realizirana v višini 17.895,55 EUR to je 11,9% za projekt iz VI. okvirnega programa Evropske unije za projekt ARRIGOS in CRIPREDE.

Odhodki so bili v prvem polletju 2007 realizirani v višini 35,5% planiranih odhodkov, kar pomeni za 2,5% oziroma 1.553.639,64 EUR več kot je bilo v istem obdobju zagotovljenih prilivov za proračunske namene.

Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz proračuna leta 2007 za preteklo leto je znašalo 844.582 EUR.

5. POTEK AKTIVNOSTI O DELITVI PREMOŽENJA MED OBČINO STRAŽA IN OBČINO ŠMARJEŠKE TOPLICE

Direktor občinske uprave po pooblastilu župana sodeluje in zastopa občino pri pripravi delitve premoženja, ki se po potrebi s člani projektne skupine z županoma sestajajo tedensko

V prvem polletju so bile izpeljane vse aktivnosti za prehod na samostojno financiranje občin.

Dne 27.06.2007 je Ministrstvo za finance obvestilo vse tri občine, da so s 1.7.2007 izpolnjeni pogoji za prehod na samostojno financiranje občin. S strani Mestne občine Novo mesto je bil oblikovan in posredovan županoma osnutek Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med občinami na dan 31.12.2006. Z namenom, da se pospešijo aktivnosti in rešijo nekatere dileme, je organiziran sestanek županov in predstavnika Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v mesecu juliju v Novem mestu.

6. UGOTOVITVE IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

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

- poraba na nekaterih postavkah odhodkov presega 50% planirane realizacije,
- poročilo predstavlja izhodišče za pregled proračunskih postavk na strani prihodkov in odhodkov, ki bodo upoštevane pri izdelavi predloga rebalansa proračuna za leto 2007,
- na strani prihodkov je iz polletne realizacije razvidno, da se bodo le-ti z rebalansom proračuna oziroma do konca leta zmanjšali, zato bo potrebno uskladiti tudi odhodkovno stran; dodatne potrebe na posameznih področjih oziroma proračunskih postavkah bo možno zagotoviti z morebitno prerazporeditvijo sredstev znotraj področij,
- z nastankom občine Straža in občine Šmarješke Toplice se bo občina dodatno izčrpala s plačilom obveznosti ob delitveni bilanci,
- Mestni občini Novo mesto bodo v večjem delu v pristojnosti financiranja in investicijskega vzdrževanja ostali javni zavodi, katerih uporabniki so vse občine v širši regiji.

Za nadzor porabe proračunskih sredstev so sprejeti ukrepi:

- spremljanje porabe po proračunskih postavkah do višine razpoložljivih virov sredstev, oziroma njihovega zmanjšanja, ki bodo usklajena z rebalansom proračuna,
- racionalizirati in omejiti vse odhodke, ki niso pogodbeno opredeljeni in nimajo za posledic povzročanje škode,
- pristopiti k spremembi plana prihodkov in odhodkov bolj analitično in z večjo »previdnostjo« na osnovi predhodno opravljene analize o predvideni porabi sredstev za posamezne proračunske namene.

Direktor občinska uprave
mag. Sašo Murtič

Priloge:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja
- realizacija prihodkov proračuna I.-VI. 2007
- realizacija odhodkov proračuna I.-VI. 2007
- poročilo o izdatkih po ekonomski klasifikaciji
- poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I.-VI.2007

		podatki so v EUR						
Skupina		PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJA	Indeks	Struktura	REALIZACIJA	REALIZACIJA
Podsk.	Naziv konta	2007	I.-VI.2007	I.-VI.2007	real./plan	v %	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007
Konto			SKUPAJ	MESTNA OBČINA	5/3		OBČINA	OBČINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				NOVO MESTO			STRAŽA	ŠMARJEŠKE TOPLICE
	I. SKUPAJ PRIHODKI							
	(70+71+72+73+74)	33.596.000,00	12.846.550,29	11.074.938,95	33,0	100,0	919.915,34	851.696,00
	70 DAVČNI PRIHODKI							
	(700+701+702+703+704+705+706)	22.971.707,00	10.040.859,99	8.338.765,48	36,3	75,3	897.688,45	804.406,06
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.016.237,00	9.088.066,00	7.495.670,00	44,1	67,7	850.746,00	741.650,00
7000	Dohodnina	17.016.237,00	9.088.066,00	7.495.670,00	44,1	67,7	850.746,00	741.650,00
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	4.626.577,00	593.890,60	512.100,41	11,1	4,6	45.604,23	36.185,96
7030	Davki na nepremičnine	3.550.188,00	185.858,97	171.394,00	4,8	1,5	8.065,32	6.399,65
7032	Davki na dediščine in darila	50.075,00	27.132,36	22.655,52	45,2	0,2	2.496,18	1.980,66
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.026.314,00	380.899,27	318.050,89	31,0	2,9	35.042,73	27.805,65
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.328.893,00	358.903,39	330.995,07	24,9	3,0	1.338,22	26.570,10
7044	Davki na posebne storitve	80.538,00	84.617,54	83.960,08	104,2	0,8	532,11	125,35
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.248.355,00	274.285,85	247.034,99	19,8	2,2	806,11	26.444,75
	71 NEDAVČNI PRIHODKI							
	(710+711+712+713+714)	4.731.671,00	1.375.692,51	1.310.396,85	27,7	11,8	20.969,89	44.325,77
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI							
	OD PREMOŽENJA	721.965,00	430.045,11	418.198,17	57,9	3,8	8.755,71	3.091,23
7100	Prih. od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	270.000,00	208.646,30	208.646,30	77,3	1,9		
7102	Prihodki od obresti	20.000,00	18.514,53	16.259,15	81,3	0,1	1.257,35	998,03
7103	Prihodki od premoženja	431.965,00	202.884,28	193.292,72	44,7	1,7	7.498,36	2.093,20
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	25.038,00	29.707,68	27.659,75	110,5	0,2	1.092,61	955,32
7111	Upravne takse in pristojbine	25.038,00	29.707,68	27.659,75	110,5	0,2	1.092,61	955,32
	712 DENARNE KAZNI	166.571,00	96.162,40	92.938,19	55,8	0,8	737,21	2.487,00
7120	Denarne kazni	166.571,00	96.162,40	92.938,19	55,8	0,8	737,21	2.487,00
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	431.597,00	29.968,41	29.968,41	6,9	0,3	0,00	0,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	431.597,00	29.968,41	29.968,41	6,9	0,3		

Skupina		PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJA	Indeks	Struktura	REALIZACIJA	REALIZACIJA
Podsk.	Naziv konta	2007	I.-VI.2007	I.-VI.2007	real./plan	v %	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007
Konto			SKUPAJ	MESTNA OBČINA	5/3		OBČINA	OBČINA
1	2	3	4	NOVO MESTO	6	7	STRAŽA	ŠMARJEŠKE TOPLICE
				5			8	9
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.386.500,00	789.808,91	741.632,33	21,9	6,7	10.384,36	37.792,22
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.386.500,00	789.808,91	741.632,33	21,9	6,7	10.384,36	37.792,22
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.861.000,00	54.843,66	53.174,49	2,9	0,5	0,00	1.669,17
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	61.000,00	12.072,49	12.072,49	19,8	0,1	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	61.000,00	12.072,49	12.072,49	19,8	0,1		
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	1.800.000,00	42.771,17	41.102,00	2,3	0,4	0,00	1.669,17
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.800.000,00	42.771,17	41.102,00	2,3	0,4		1.669,17
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	12.520,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	12.520,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.o.	12.520,00						
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE							
74	TRANSFERNI PRIHODKI(740)	4.019.102,00	1.375.154,13	1.372.602,13	34,2	12,4	1.257,00	1.295,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.869.102,00	1.357.258,58	1.354.706,58	35,0	12,2	1.257,00	1.295,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.829.102,00	1.115.418,05	1.112.866,05	60,8	10,0	1.257,00	1.295,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.725.000,00	118.880,22	118.880,22	6,9	1,1		
7401	Prejeta sredstva iz proračunov krajevn.skupnosti	315.000,00	122.960,31	122.960,31	39,0	1,1		
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	150.000,00	17.895,55	17.895,55	11,9	0,2	0,00	0,00
7417	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	150.000,00	17.895,55	17.895,55	11,9	0,2		

Skupina		PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJA	Indeks	Struktura	REALIZACIJA	REALIZACIJA
Podsk.	Naziv konta	2007	I.-VI.2007	I.-VI.2007	real./plan	v %	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007
Konto			SKUPAJ	MESTNA OBČINA	5/3		OBČINA	OBČINA
1	2	3	4	NOVO MESTO	6	7	STRAŽA	ŠMARJEŠKE TOPLICE
8	9							
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		35.609.635,00	13.190.773,93	12.628.578,41	35,5	100,0	257.176,98	305.018,54
40 TEKOČI ODHODKI								
(400+401+402+403+404+409)		6.110.802,00	3.025.010,48	2.892.625,85	47,3	22,9	58.963,49	73.421,14
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM		1.691.273,00	987.188,88	950.005,21	56,2	7,5	21.881,74	15.301,93
4000 Plače in dodatki		1.478.641,00	854.752,91	821.038,55	55,5	6,5	19.675,70	14.038,66
4001 Regres za letni dopust		57.976,00	62.662,00	60.724,00	104,7	0,5	1.292,00	646,00
4002 Povračila in nadomestila		122.056,00	56.130,02	54.642,34	44,8	0,4	870,41	617,27
4003 Sredstva za delovno uspešnost		30.000,00	12.707,68	12.664,05	42,2	0,1	43,63	
4004 Sredstva za nadurno delo								
4009 Drugi izdatki zaposlenim		2.600,00	936,27	936,27	36,0	0,0		
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST		256.816,00	156.638,60	150.824,61	58,7	1,2	3.432,09	2.381,90
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		125.193,00	77.015,10	74.027,53	59,1	0,6	1.745,15	1.242,42
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		97.813,00	61.773,03	59.379,60	60,7	0,5	1.398,10	995,33
4012 Prispevek za zaposlovanje		1.050,00	515,85	495,58	47,2	0,0	11,83	8,44
4013 Prispevek za starševsko varstvo		2.060,00	802,59	768,84	37,3	0,0	19,71	14,04
4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.		30.700,00	16.532,03	16.153,06	52,6	0,1	257,30	121,67
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE		4.028.964,00	1.820.522,61	1.731.135,64	43,0	13,7	33.649,66	55.737,31
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		435.627,00	242.644,71	226.969,00	52,1	1,8	2.954,71	12.721,00
4021 Posebni material in storitve		35.643,00	22.685,53	22.449,18	63,0	0,2	30,00	206,35
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		643.370,00	534.377,71	499.565,04	77,6	4,0	14.786,39	20.026,28
4023 Prevozni stroški in storitve		34.360,00	19.262,78	19.262,78	56,1	0,2		
4024 Izdatki za službena potovanja		18.460,00	9.449,45	7.247,35	39,3	0,1	538,05	1.664,05
4025 Tekoče vzdrževanje		1.971.188,00	667.046,04	642.234,01	32,6	5,1	13.383,48	11.428,55
4026 Najemnine in zakupnine		29.982,00	15.787,61	15.787,61	52,7	0,1		
4027 Kazni in odškodnina		12.280,00	9.580,81	9.580,81	78,0	0,1		
4028 Davek na izplačane plače		76.000,00	32.882,57	31.443,59	41,4	0,2	796,87	642,11
4029 Drugi operativni odhodki		772.054,00	266.805,40	256.596,27	33,2	2,0	1.160,16	9.048,97
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI		123.508,00	59.378,39	59.378,39	48,1	0,5	0,00	0,00
4031 Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam		123.508,00	59.378,39	59.378,39	48,1	0,5		
4032 Plačila obresti od kreditov-drugim fin.institut.								
409 REZERVE		10.241,00	1.282,00	1.282,00	12,5	0,0	0,00	0,00

4090 Splošna proračunska rezervacija		8.959,00						
4091 Proračunska rezerva		1.282,00	1.282,00	1.282,00	100,0	0,0		
Skupina			REALIZACIJA	REALIZACIJA			REALIZACIJA	REALIZACIJA
Podsk.		PLAN	I.-VI.2007	I.-VI.2007	Indeks	Struktura	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007
	Naziv konta	2007	SKUPAJ	MESTNA OBČINA	real./plan	v %	OBČINA	OBČINA
Konto				NOVO MESTO	5/3		STRAŽA	ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	TEKOČI TRANSFERI							
	(410+411+412+413+414)	11.694.590,00	5.554.371,53	5.188.597,06	44,4	41,1	192.138,91	173.635,56
410	SUBVENCije	699.691,00	278.280,47	277.777,27	39,7		503,20	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	380.382,00	257.403,12	257.403,12	67,7	2,0		
4102	Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom	319.309,00	20.877,35	20.374,15	6,4	0,2	503,20	
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	1.182.827,00	769.832,18	675.204,07	57,1	5,3	28.941,40	65.686,71
	GOSPODINJSTVOM							
4110	Transferi nezaposlenim	5.000,00	1.605,03	1.605,03	32,1			
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	69.232,00	32.173,84	31.196,14	45,1	0,2	402,22	575,48
4117	Štipendije	10.000,00	1.900,08	1.900,08	19,0			
4119	Drugi transferi posameznikom	1.098.595,00	734.153,23	640.502,82	58,3	5,1	28.539,18	65.111,23
412	TRANSFERI NEPROFITNIM	622.700,00	28.087,47	28.087,47	4,5	0,2	0,00	0,00
	ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM							
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	622.700,00	28.087,47	28.087,47	4,5	0,2		
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.189.372,00	4.478.171,41	4.207.528,25	45,8	33,3	162.694,31	107.948,85
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	235.993,00	69.454,31	69.454,31	29,4	0,5		
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavar.	372.238,00	180.019,85	176.882,33	47,5	1,4	2.122,44	1.015,08
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agen.	213.355,00	72.615,73	72.254,58	33,9	0,6		361,15
4133	Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.	8.349.786,00	4.128.413,32	3.861.268,83	46,2	30,6	160.571,87	106.572,62
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sllužb	18.000,00	27.668,20	27.668,20	153,7	0,2		
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	15.815.097,00	3.956.460,92	3.892.424,50	24,6	30,8	6.074,58	57.961,84
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH	15.815.097,00	3.956.460,92	3.892.424,50	24,6	30,8	6.074,58	57.961,84
	SREDSTEV							
4200	Nakup zgradb in prostorov	347.513,00						
4201	Nakup prevoznih sredstev	37.556,00						
4202	Nakup opreme	217.839,00	75.864,13	72.385,68	33,2	0,6		3.478,45
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev							
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.992.968,00	2.848.722,86	2.848.722,86	28,5	22,6		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.022.509,00	448.968,29	429.952,25	14,2	3,4		19.016,04
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.038.170,00	324.782,52	324.782,52	31,3	2,6		

4208 Študije, projektna dokumentacija, nadzor	1.158.542,00	258.123,12	216.581,19	18,7	1,7	6.074,58	35.467,35
---	--------------	------------	------------	------	-----	----------	-----------

Skupina		REALIZACIJA	REALIZACIJA	Indeks	Struktura	REALIZACIJA	REALIZACIJA	
Podsk.	PLAN	I.-VI.2007	I.-VI.2007	real./plan	v %	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007	
Konto	Naziv konta	2007	SKUPAJ	5/3		OBČINA	OBČINA	
1	2	3	4	6	7	8	9	
						OBČINA	ŠMARJEŠKE TOPLICE	
						STRAŽA		
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	1.989.146,00	654.931,00	654.931,00	32,9	5,2	0,00	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNI	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nonprofit.org.in ustanovam							
4311	Inv.transferi jav.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin							
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom							
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.989.146,00	654.931,00	654.931,00	32,9	5,2	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi ožjim delom občin	1.589.854,00	547.701,59	547.701,59	34,4	4,3		
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	21.282,00	8.345,85	8.345,85	39,2	0,1		
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	378.010,00	98.883,56	98.883,56	26,2	0,8		
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-2.013.635,00	-344.223,64	-1.553.639,46	77,2		662.738,36	546.677,46

29.06.2007, Ana Kuretič

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB I.-VI.2007

podatki so v EUR

Skupina		REALIZACIJA	REALIZACIJA		REALIZACIJA	REALIZACIJA	
Podsk.	PLAN	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007	Indeks	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007	
Konto	Naziv konta	SKUPAJ	MESTNA OBČINA	real./plan	OBČINA	OBČINA	
1	2	3	4	5	6	7	8
			NOVO MESTO		STRAŽA	ŠMARJEŠKE TOPLICE	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)							
		104.000,00	54.035,25		54.035,25	52,0	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)							
		104.000,00	54.035,25		54.035,25	52,0	
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL							
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	104.000,00	37.065,35		37.065,35	35,6	
7504	Prejeta vračila danih pos.od privat.podj.in z.		16.969,90		16.969,90		
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV							
		0,00					
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev						
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)							
		112.320,00			0,0		
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)							
		112.320,00			0,0		
440 DANA POSOJILA							
		0,00					
4409	Plačila zapadlih poroštev						
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV							
		112.320,00			0,0		
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih						
4412	Povečanje kapitalskih deležev v priv.podjetjih	112.320,00					
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)							
		-8.320,00	54.035,25		54.035,25		
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV.) - (II.+V.)							
		-2.021.955,00	-290.188,39		-1.499.604,21	74,2	662.738,36
							546.677,46

29.06.2007, Ana Kuretič

RAČUN FINANCIRANJA I.-VI.2007

podatki so v EUR

Skupina		PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJA	Indeks	REALIZACIJA	REALIZACIJA
Podsk.	Naziv konta	2007	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007	real./plan	I.-VI. 2007	I.-VI. 2007
Konto			SKUPAJ	MESTNA OBČINA		OBČINA	OBČINA
1	2	3	4	NOVO MESTO	6	STRAŽA	ŠMARJEŠKE TOPLICE
				5		7	8
	VIII. ZADOLŽEVANJE (50)	2.200.000,00					
	50 ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.200.000,00					
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.200.000,00					
	5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.200.000,00					
	501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI						
	IX. ODPLAČILO DOLGA (55)	178.045,00	89.022,36	89.022,36	50,0		
	55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)	178.045,00	89.022,36	89.022,36	50,0		
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	178.045,00	89.022,36	89.022,36	50,0		
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	178.045,00	89.022,36	89.022,36	50,0		
	551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO						
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	2.021.955,00	-89.022,36	-89.022,36	-4,4	0,00	0,00
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)						
	SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)	0,00	-379.210,75	-1.588.626,57		662.738,36	546.677,46

29.06.2007, Ana Kuretič

REALIZACIJA PRIHODKOV I.-VI. 2007

podatki so v EUR

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	Plan 2007	Realizacija I.-VI.2007	Realizacija I.-VI.07 občina Novo mesto	Indeks real./plan	Realizacija I.-VI.07 občina Straža	Realizacija I.-VI.07 občina Šmarj.Topl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	33.281.000,00	12.723.589,98	10.951.978,64	32,9	919.915,34	851.696,00
1.		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	27.703.378,00	11.416.552,50	9.649.162,33	34,8	918.658,34	848.731,83
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	22.971.707,00	10.040.859,99	8.338.765,48	36,3	897.688,45	804.406,06
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.016.237,00	9.088.066,00	7.495.670,00	44,1	850.746,00	741.650,00
	7000	Dohodnina	17.016.237,00	9.088.066,00	7.495.670,00	44,1	850.746,00	741.650,00
	700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	17.016.237,00	9.088.066,00	7.495.670,00	44,1	850.746,00	741.650,00
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.626.577,00	593.890,60	512.100,41	11,1	45.604,23	36.185,96
	7030	Davki na nepremičnine	3.550.188,00	185.858,97	171.394,00	4,8	8.065,32	6.399,65
	7030	Davek od premoženja	150.188,00	87.666,48	73.201,51	48,7	8.065,32	6.399,65
	7030	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.400.000,00	98.192,49	98.192,49	2,9		
	7031	Davki na premičnine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	7031	Davki od premoženja od premičnin						
	7032	Davki na dediščine in darila	50.075,00	27.132,36	22.655,52	45,2	2.496,18	1.980,66
	7032	Davki na dediščine in darila	50.075,00	27.132,36	22.655,52	45,2	2.496,18	1.980,66
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.026.314,00	380.899,27	318.050,89	31,0	35.042,73	27.805,65
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.026.314,00	380.899,27	318.050,89	31,0	35.042,73	27.805,65
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.328.893,00	358.903,39	330.995,07	24,9	1.338,22	26.570,10
	7044	Davki na posebne storitve	80.538,00	84.617,54	83.960,08	104,2	532,11	125,35
	7044	Davek na dobitke od iger na srečo	80.538,00	84.617,54	83.960,08	104,2	532,11	125,35
	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.248.355,00	274.285,85	247.034,99	19,8	806,11	26.444,75
	704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	473.054,00					
	704704	Turistična taksa	90.459,00	54.405,80	28.031,13	31,0		26.374,67
	70470	Komunalne takse	124.323,00	58.147,28	58.147,28	46,8		
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.519,00	7.124,19	6.248,00	49,9	806,11	70,08
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	548.000,00	154.608,58	154.608,58	28,2		
2.	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.731.671,00	1.375.692,51	1.310.396,85	27,7	20.969,89	44.325,77
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	721.965,00	430.045,11	418.198,17	57,9	8.755,71	3.091,23
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	270.000,00	208.646,30	208.646,30	77,3		
	7102	Prihodki od obresti	20.000,00	18.514,53	16.259,15	81,3	1.257,35	998,03

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	Plan 2007	Realizacija I.-VI.2007	Realizacija I.-VI.07 občina Novo mesto	Indeks real./plan	Realizacija I.-VI.07 občina Straža	Realizacija I.-VI.07 občina Šmarj.Topl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7103	Prihodki od premoženja	431.965,00	202.884,28	193.292,72	44,7	7.498,36	2.093,20
	71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	25.000,00	9.120,86	7.560,86	30,2		1.560,00
	71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	30.000,00	12.062,37	6.711,01	22,4	5.351,36	
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja	27.500,00	14.122,28	11.726,26	42,6	1.862,82	533,20
	71030401	Prihodki od parkirnin	133.600,00	70.799,75	70.799,75	53,0		
	71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	120.000,00	41.009,63	41.009,63	34,2		
	71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti		40.557,40	40.557,40			
	71030404	Prihodki od drugih najemnin - mrliška vežica		284,18			284,18	
	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	75.000,00	-413,38	-413,38	-0,6		
	710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	20.865,00	15.341,19	15.341,19	73,5		
	710399	Drugi prihodki od premoženja						
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	25.038,00	29.707,68	27.659,75	110,5	1.092,61	955,32
	7111	Upravne takse in pristojbine	25.038,00	29.707,68	27.659,75	110,5	1.092,61	955,32
	711100	Upravne takse	25.038,00	29.707,68	27.659,75	110,5	1.092,61	955,32
	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	166.571,00	96.162,40	92.938,19	55,8	737,21	2.487,00
	7120	Globe in druge denarne kazni	166.571,00	96.162,40	92.938,19	55,8	737,21	2.487,00
	712001	Globe za prekrške	125.188,00	57.618,22	57.618,22	46,0		
	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	33.383,00	31.226,61	28.002,40	83,9	737,21	2.487,00
	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	8.000,00	7.317,57	7.317,57	91,5		
	712099	Druge povprečnine						
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	431.597,00	29.968,41	29.968,41	6,9	0,00	0,00
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	431.597,00	29.968,41	29.968,41	6,9	0,00	0,00
	71300001	Prihodki od prodaje - Revija Rast	15.000,00	3.767,90	3.767,90	25,1		
	71300003	Prihodki od prodaje - obratovalni stroški	35.000,00	6.698,78	6.698,78	19,1		
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	2.000,00					
	713099	Drugi prihodki od prodaje	379.597,00	19.501,73	19.501,73	5,1		
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.386.500,00	789.808,91	741.632,33	21,9	10.384,36	37.792,22
	7141	Drugi nedavčni prihodki	3.386.500,00	789.808,91	741.632,33	21,9	10.384,36	37.792,22
	714100	Drugi nedavčni prihodki						
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.593.500,00	675.114,87	627.292,25	39,4	10.248,05	37.574,57
	714109	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	263.000,00	79.419,98	79.419,98	30,2		
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.530.000,00	35.274,06	34.920,10	2,3	136,31	217,65
3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.861.000,00	54.843,66	53.174,49	2,9	0,00	1.669,17
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	61.000,00	12.072,49	12.072,49	19,8	0,00	0,00
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	61.000,00	12.072,49	12.072,49	19,8	0,00	0,00

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	Plan 2007	Realizacija I.-VI.2007	Realizacija I.-VI.07 občina Novo mesto	Indeks real./plan	Realizacija I-VI.07 občina Straža	Realizacija I.-VI.07 občina Šmarj.Topl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMET.DOLG. SREDSTV	1.800.000,00	42.771,17	41.102,00	2,3	0,00	1.669,17
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.800.000,00	42.771,17	41.102,00	2,3		1.669,17
4.	73	PREJETE DONACIJE (730)	12.520,00			0,0		
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	12.520,00			0,0		
	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.520,00			0,0		
5.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.704.102,00	1.252.193,82	1.249.641,82	33,7	1.257,00	1.295,00
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.554.102,00	1.234.298,27	1.231.746,27	34,7	1.257,00	1.295,00
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.829.102,00	1.115.418,05	1.112.866,05	60,8	1.257,00	1.295,00
	74000101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije CEROD	987.930,00	874.579,12	874.579,12	88,5		
	74000102	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	104.323,00	60.592,67	58.040,67	55,6	1.257,00	1.295,00
	74000103	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - ostalo	704.849,00	180.246,26	180.246,26	25,6		
	740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	32.000,00					
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.725.000,00	118.880,22	118.880,22	6,9	0,00	0,00
	740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije CEROD	675.000,00	118.880,22	118.880,22	17,6		
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.050.000,00					
	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	150.000,00	17.895,55	17.895,55	11,9	0,00	0,00
	741700	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sred.drugih evropskih institucij	150.000,00	17.895,55	17.895,55	11,9		
II.	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	104.000,00	54.035,25	54.035,25	52,0	0,00	0,00
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	104.000,00	54.035,25	54.035,25	52,0	0,00	0,00
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	95.000,00	37.065,35	37.065,35	39,0		
	7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	9.000,00	16.969,90	16.969,90	188,6		
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)	33.385.000,00	12.777.625,23	11.006.013,89	33,0	919.915,34	851.696,00
III.		LASTNA SREDSTVA KRAJEVNIH SKUPNOSTI	315.000,00	122.960,31	122.960,31	39,0		
IV.	50	ZADOLŽEVANJE	2.200.000,00			0,0		
	500100	Najeti kratkoročni krediti						
	500101	Najeti dolgoročni krediti	2.200.000,00					
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)	35.900.000,00	12.900.585,54	11.128.974,20	31,0	919.915,34	851.696,00

29.06.2007, Ana Kuretić

REALIZACIJA ODHODKOV I.-VI. 2007

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

podatki so v EUR

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBČINSKA UPRAVA								
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	2.086.468,00	1.199.943,99	1.154.656,85	55,3	9,1	26.110,70	19.176,44
011101	Plače zaposlenih	1.455.099,00	812.712,06	806.560,62	55,4	6,3	5.413,80	737,64
011102	Plače poklicnih funkcionarjev	53.542,00	54.748,53	27.141,98	50,7	0,2	14.305,53	13.301,02
011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	54.379,00	21.628,91	20.778,41	38,2	0,2		850,50
011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	187.576,00	117.944,36	116.768,31	62,3	0,9	1.070,13	105,92
011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	3.056,00	3.388,96	1.139,33	37,3	0,0	1.092,28	1.157,35
011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	316.513,00	175.214,91	173.914,48	54,9	1,4	1.148,22	152,21
011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	16.303,00	14.306,26	8.353,72	51,2	0,1	3.080,74	2.871,80
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	1.176.231,00	460.077,16	425.115,83	36,1	3,3	8.614,62	26.346,71
013301	Materialni stroški	695.016,00	416.594,22	385.111,34	55,4	3,0	8.614,62	22.868,26
013302	Stroški sodnih in upravnih postopkov	9.394,00	3.756,86	3.756,86	40,0	0,0		
013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	254.000,00	33.061,48	29.583,03	11,6	0,2		3.478,45
013304	Inšpektorat	10.575,00	6.664,60	6.664,60	63,0	0,1		
013305	Obveznosti iz delitvene bilance	70.503,00						
013306	Splošna proračunska rezervacija	8.959,00						
013308	Časopis Novo mesto	5.784,00						
013309	Investicijski odhodki-Prenova zadnjega dela Rotovža	122.000,00						
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	333.322,00	86.992,44	86.992,44	26,1	0,7	0,00	0,00
016001	Delovanje projektnih skupin	10.000,00						
016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	17.719,00	6.110,77	6.110,77	34,5	0,0		
016003	Promocija občine in celostna podoba občine	56.258,00	24.069,49	24.069,49	42,8	0,2		
016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	43.165,00	5.285,54	5.285,54	12,2	0,0		
016005	Javne prireditve	68.287,00	26.526,64	26.526,64	38,8	0,2		
016007	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	112.320,00						
016009	Evropska pisarna	25.573,00	25.000,00	25.000,00	97,8	0,2		

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	302.553,00	148.836,42	148.836,42	49,2	1,2	0,00	0,00
017101	Odplačilo dolga	302.553,00	148.836,42	148.836,42	49,2	1,2		
017102	Odplač. po poročstvu SRC ROG Črmošnjice							
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	25.539,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
083001	Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto	25.539,00						
0840	DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORGANIZACIJ DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INST.	136.538,00	75.350,72	74.989,57	54,9	0,6	0,00	361,15
084001	Financiranje političnih strank	71.058,00	70.737,91	70.376,76	99,0	0,6		361,15
084002	Novoletna obdaritev otrok - DPM Mojca	18.303,00						
084003	Druga društva in organizacije	26.609,00	4.200,90	4.200,90	15,8	0,0		
084004	Društva upokojencev v MONM	14.897,00						
084005	Vzdrževanje grobov	4.223,00	411,91	411,91	9,8	0,0		
084006	Svetniške skupine - redno delo	1.448,00						
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	1.282,00	1.282,00	1.282,00	100,0	0,0	0,00	0,00
109001	Proračunska rezerva občine	1.282,00	1.282,00	1.282,00	100,0	0,0		
	SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA	4.061.933,00	1.972.482,73	1.891.873,11	46,6	14,9	34.725,32	45884,3
OBČINSKI SVET								
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	100.061,00	64.203,72	64.203,72	64,2	0,5	0,00	0,00
011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	62.596,00	44.160,08	44.160,08	70,5	0,3		
011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	27.110,00	9.688,64	9.688,64	35,7	0,1		
011110	Občinske nagrade in priznanja	10.355,00	10.355,00	10.355,00	100,0	0,1		
	SKUPAJ OBČINSKI SVET	100.061,00	64.203,72	64.203,72	64,2	0,5	0,00	0,00

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NADZORNI ODBOR								
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	20.689,00	5.112,00	5.112,00	24,7	0,0	0,00	0,00
011111	Sejnine in drugi stroški	20.689,00	5.112,00	5.112,00	24,7	0,0		
	SKUPAJ NADZORNI ODBOR	20.689,00	5.112,00	5.112,00	24,7	0,0	0,00	0,00
VOLILNA KOMISIJA								
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE							
016006	Vračilo stroškov volilne kampanje							
016008	Stroški volitev	21.543,00	25.893,81	19.375,28	89,9	0,2		6.518,53
	SKUPAJ VOLILNA KOMISIJA	21.543,00	25.893,81	19.375,28	89,9	0,2	0,00	6.518,53
	SKUPAJ 01. - OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR IN VOLILNA KOMISIJA	4.204.226,00	2.067.692,26	1.980.564,11	47,1	15,6	34.725,32	52.402,83

02. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.160.693,00	2.182.203,62	1.938.587,67	46,6	15,2	148.606,33	95.009,62
091101	Vrtec Ciciban	1.535.647,00	820.778,60	801.059,31	52,2	6,3	9.052,47	10.666,82
091102	VVE Brusnice	144.198,00	69.134,30	69.134,30	47,9	0,5		
091103	VVE Stopiče	280.591,00	126.463,68	126.463,68	45,1	1,0		
091104	VVE Šmarjeta		79.516,08	0,00		0,0		79.516,08
091105	VVE Vavta vas		109.053,55	0,00		0,0	109.053,55	
091106	Društvo Ringa Raja	89.596,00	45.077,23	41.593,04	46,4	0,3	2.710,44	773,75
091107	Petrov vrtec	97.108,00	50.836,03	47.548,90	49,0	0,4		3.287,13
091108	Vrtec Pedenjped	1.437.033,00	794.123,41	769.148,00	53,5	6,0	24.209,57	765,84
091109	Varstvo otrok v drugih občinah	81.520,00	80.466,64	76.886,34	94,3	0,6	3.580,30	
091110	Amortizacija	63.000,00	6.754,10	6.754,10	10,7	0,1		
091111	Investicijski odhodki - VVE Dolž							
091112	Investicijski odhodki - VVE Stopiče							
091114	Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršjinu	15.000,00						
091115	Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski	400.000,00						
091116	Investicijski odhodki - Vrtec Podgrad	12.000,00						
091117	Vrtec Lešnica	5.000,00						
	SKUPAJ	4.160.693,00	2.182.203,62	1.938.587,67	46,6	15,2	148.606,33	95.009,62

03. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	1.074.886,00	386.952,27	361.127,77	33,6	2,8	11.971,90	13.852,60
091201	Posvetovalnica za učence in starše	140.464,00	74.810,32	74.810,32	53,3	0,6		
091202	Glasbena šola Marjana Kozine	44.937,00	23.721,10	23.721,10	52,8	0,2		
091203	Osnovna šola Dragotin Kette	18.478,00	9.965,71	9.965,71	53,9	0,1		
091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	402.671,00	181.111,71	158.527,56	39,4	1,2	11.971,90	10.612,25
091205	Amortizacija	80.000,00	73.762,76	73.762,76	92,2	0,6		
091206	Projektno delo v OŠ	8.510,00						
091207	Tekmovanja učencev v znanju	8.510,00						
091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	19.154,00						
091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	21.282,00						
091210	Raziskovalne naloge	2.127,00						
091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	22.033,00	12.437,95	11.487,20	52,1	0,1		950,75
091212	Sofinanciranje kosil	21.920,00	11.142,72	8.853,12	40,4	0,1		2.289,60
091213	Invest.odhodki - OŠ Drska	37.800,00						
091214	Investicijski odhodki - OŠ Grm	84.000,00						
091215	Investicijski odhodki - Oprema 9-letka							
091216	Investicijski odhodki - OŠ Stopiče							
091217	Investicijski odhodki - OŠ Šmarjeta							
091218	Investicijski odhodki - OŠ Center							
091219	Investicijski odhodki - OŠ Vavta vas							
091220	Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette	100.000,00						
091221	Inv.odhodki - razvoj sred. in vis. šol							
091222	Kmetijska šola Grm - sovlaganje pri izgradnji prizidka							
091223	Investicijski odhodki - Glasbena šola							
091224	Invest.odhodki POŠ Mali Slatnik	63.000,00						
0921	SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE	4.682,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
092101	Tekmovanja dijakov v znanju	4.682,00						
0930	VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	5.531,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
093001	Sofinanciranje programov višjih šol	5.531,00						

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0941	VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	100.244,00	65.806,37	65.806,37	65,6	0,5	0,00	0,00
094101	Razvoj visokega šolstva	100.244,00	65.806,37	65.806,37	65,6	0,5		
094102	Fakulteta za strojništvo							
0950	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH	125.273,00	15.969,39	15.969,39	12,7	0,1	0,00	0,00
095001	Razvojno izobraževalni center	28.864,00	15.969,39	15.969,39	55,3	0,1		
095002	Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	96.409,00						
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	468.365,00	335.819,00	267.055,79	57,0	2,1	20.047,08	48.716,13
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	44.096,00	22.879,30	15.770,88	35,8	0,1	5.455,30	1.653,12
096002	Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva	424.269,00	312.939,70	251.284,91	59,2	2,0	14.591,78	47.063,01
0980	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBR.	32.982,00	1.900,08	1.900,08	5,8	0,0	0,00	0,00
098001	Štipendije	14.685,00	1.900,08	1.900,08	12,9	0,0		
098002	Program pospešev.izobraževalne dejavnosti	9.361,00						
098003	Projektno delo dijakov	8.936,00						
	SKUPAJ	1.811.963,00	806.447,11	711.859,40	39,3	5,6	32.018,98	62.568,73

04. ŠPORT

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	1.567.605,00	285.166,48	285.166,48	18,2	2,2	0,00	0,00
081001	Agencija za šport	167.127,00	87.382,31	87.382,31	52,3	0,7		
081002	Trenerji mlajših kategorij	39.254,00	22.503,61	22.503,61	57,3	0,2		
081003	Materialni stroški	90.588,00	42.686,65	42.686,65	47,1	0,3		
081004	Amortizacija	200.000,00	70.080,45	70.080,45	35,0	0,6		
081005	Šport najmlajših	20.385,00	9.596,88	9.596,88	47,1	0,1		
081006	Obšolski šport	35.451,00	16.690,02	16.690,02	47,1	0,1		
081007	Redno delo z mladimi	60.973,00						
081008	Projektno delo z mladimi	15.387,00						
081009	Šolska športna društva	12.769,00						
081010	Plavalni tečaj	23.410,00	13.000,00	13.000,00	55,5	0,1		
081011	Športna rekreac. in množični projekti	70.644,00	15.022,56	15.022,56	21,3	0,1		
081012	Vrhunski in tekmovalni šport	88.089,00						
081013	Kategorizirani športniki	26.176,00						
081014	Planinska društva in taborniške organizacije	4.958,00						
081015	Taborniške organizacije							
081016	Šport invalidov	6.895,00						
081017	Strokovno izpopolnjevanje	8.257,00						
081018	Večje športne prireditve doma	40.953,00	5.000,00	5.000,00	12,2	0,0		
081019	Nastopi športnikov v tujini	24.644,00						
081020	Športni sklad							
081021	Invest.odh. - Bazeni pri OS Grm							
081022	Invest. odh. - Rekreatijski center Portoval	30.000,00	1.500,00	1.500,00	5,0	0,0		
081023	Investicijski odhodki - otroška in šport. Igrišča	80.000,00						
081024	Investicijski odhodki - Ureditev igrišč Solski center							
081025	Investicijski odhodki - Velodrom	50.000,00	720,00	720,00	1,4	0,0		
081031	Invest.odhodki - Športna dvorana Stopiče	100.000,00	984,00	984,00	1,0	0,0		
081030	Invest.odhodki - Servisni objekt za tenis	343.000,00						
081026	Inv. odhodki - Ureditev drsališča na Loki							
081027	Čolnarna Loka							
081028	Športno rekreacijski center Gače							
081029	Interventna sredstva na odročju športa	28.645,00						

SKUPAJ	1.567.605,00	285.166,48	285.166,48	18,2	2,2	0,00	0,00
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------	-------------	-------------

05. KULTURA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	3.529.784,00	1.648.269,52	1.648.269,52	46,7	13,0	0,00	0,00
082001	Knjižnica Mirana Jarca	874.441,00	418.131,79	418.131,79	47,8	3,3		
082002	Kulturni center Janeza Trdine	235.488,00	117.005,78	117.005,78	49,7	0,9		
082003	Dolenjski muzej	140.346,00	81.943,08	81.943,08	58,4	0,6		
082004	Drugi materialni stroški	17.669,00	17.656,47	17.656,47	99,9	0,1		
082005	Nabava knjig	76.615,00	27.545,85	27.545,85	36,0	0,2		
082006	Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	1.325.000,00	749.514,13	749.514,13	56,6	5,9		
082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	62.500,00	5.383,07	5.383,07	8,6	0,0		
082008	Investicijski odhodki - Križatija	200.000,00	10.247,66	10.247,66	5,1	0,1		
082009	Investicijski odhodki - Rotovž	83.000,00	77.560,77	77.560,77	93,4	0,6		
082011	Investicijski odhodki - Kulturni dom Straža							
082012	Investicijski odhodki - Kulturni dom Šmarjeta							
082013	Investicijski odhodki - Frančiškanski samostan							
082014	Investicijski odhodki - Prenova sak. spomenikov I.							
082015	Investicijski odhodki - Prenova sak. spomenikov II.							
082016	Investicijski odhodki - Grad Grm							
082017	Investicijski odhodki - Jakčev dom							
082018	Gledališče Novo mesto	514.725,00	143.280,92	143.280,92	27,8	1,1		
082019	Investicijski odhodki - Glavni trg	0,00						
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	365.594,00	41.149,66	41.149,66	11,3	0,3	0,00	0,00
084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	65.747,00						
084002	Revija Rast	47.575,00	28.999,83	28.999,83	61,0	0,2		
084003	Redno delo kulturnih društev	28.646,00						
084004	Programi v javnem interesu	59.803,00						
084005	Sofinanciranje kulturnih programov	17.367,00						
084006	Projekti na področju kulture	69.796,00	12.149,83	12.149,83	17,4	0,1		
084007	Projekti za oživitve mestnega jedra	20.682,00						
084008	Založništvo	6.257,00						
084009	Perspektivni posamezniki	3.439,00						
084010	Novomeški poletni večeri	31.282,00						
084012	Obletnica rojstva in smrti J.Trdine NOVA OBLETNICE	15.000,00						
0860	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFIT. ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ	25.006,00	0,00			0,0	0,00	0,00
086001	Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine	9.682,00						

086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	8.513,00							
086003	Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva	6.811,00							
SKUPAJ		3.920.384,00	1.689.419,18	1.689.419,18	43,1	13,3	0,00	0,00	

06. ZNANOST

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		v %	OBČINA STRAŽA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0487	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU DRUGIH GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI	15.606,00						
048701	Raziskovalne naloge	5.435,00						
048702	Nagrade za raziskovalno in inovacijsko delo	10.171,00						
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA		3.829,00						
097001	Mladinske raziskovalne naloge	3.829,00						
SKUPAJ		19.435,00						

07. INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		v %	OBČINA STRAŽA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA	146.782,00	10.418,07	10.418,07	7,1	0,1	0,00	0,00
097001	Društvo prijateljev mladine Mojca							
097002	Tehnična kultura	4.895,00	1.877,82	1.877,82	38,4	0,0		
097003	Mladinski projekti	14.621,00	194,40	194,40	1,3	0,0		
097004	Mladinski programi	59.164,00						
097005	Rock Otočec							
097006	Mladinska infrastruktura	21.282,00	8.345,85	8.345,85	39,2	0,1		
097007	Društvo novomeških študentov							
097008	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupn.	27.666,00						
097009	Večdnevni mednarodni glasbeni festival	19.154,00						
SKUPAJ		146.782,00	10.418,07	10.418,07	7,1	0,1	0,00	0,00

08. SOCIALNO VARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU								
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	579.505,00	351.194,96	331.670,04	57,2	2,6	6.921,58	12.603,34
109001	Splošni socialni zavodi	91.697,00	99.226,31	90.914,10	99,1	0,7	2.664,42	5.647,79
109002	Posebni socialni zavodi	86.999,00	55.238,08	50.813,70	58,4	0,4	1.729,43	2.694,95
109003	Varstveno delovni center	139.681,00	57.726,34	53.956,58	38,6	0,4	1.712,03	2.057,73
109004	Osebná pomoč	0,00						
109005	Pomoč na domu	148.976,00	59.212,50	56.193,93	37,7	0,4	815,70	2.202,87
109010	Družinski pomočnik	112.152,00	79.791,73	79.791,73	71,1	0,6		
SKUPAJ NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU		579.505,00	351.194,96	331.670,04	57,2	2,6	6.921,58	12.603,34
OBČINSKI PROGRAM								
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	42.445,00	8.800,00	8.800,00	20,7	0,1	0,00	0,00
107002	Denarne pomoči	42.445,00	8.800,00	8.800,00	20,7	0,1		
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	384.121,00	25.882,24	25.882,24	6,7	0,2	0,00	0,00
109006	Programi socialnega varstva	127.793,00						
109007	Javna dela	56.328,00	25.882,24	25.882,24	45,9	0,2		
109008	Invest.odhodki - Humanitarni center	200.000,00						
109009	Investicijski odhodki - Posl.stan.obj.paraplegikov	0,00						
SKUPAJ OBČINSKI PROGRAM		426.566,00	34.682,24	34.682,24	8,1	0,3	0,00	0,00
SKUPAJ		1.006.071,00	385.877,20	366.352,28	36,4	2,9	6.921,58	12.603,34

09. ROMI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	109.193,00	39.583,87	39.583,87	36,3	0,3	0,00	0,00
091101	Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)	109.193,00	39.583,87	39.583,87	36,3	0,3		
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	48.128,00	21.885,93	21.885,93	45,5	0,2	0,00	0,00
091201	Učna pomoč učencem v OŠ	48.128,00	21.885,93	21.885,93	45,5	0,2		
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	10.119,00	7.075,73	7.075,73	69,9	0,1	0,00	0,00
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	2.630,00	1.662,96	1.662,96	63,2	0,0		
096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	7.489,00	5.412,77	5.412,77	72,3	0,0		
1060	REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	13.007,00	12.966,87	12.966,87	99,7	0,1	0,00	0,00
106001	Stanovanjsko reševanje Romov	13.007,00	12.966,87	12.966,87	99,7	0,1		
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	0,00	0,00				0,00	0,00
107001	Subvencije stanarin							
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	2.958,00	0,00				0,00	0,00
109001	Splošni socialni zavodi	2.958,00						
109002	Osebna pomoč							
	SKUPAJ	183.405,00	81.512,40	81.512,40	44,4	0,6	0,00	0,00

10. ZDRAVSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0760	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	102.530,00	13.926,59	13.336,60	13,0	0,1	278,28	311,71
076001	Mrliško pregledna služba	52.162,00	13.056,75	12.466,76	23,9	0,1	278,28	311,71
076002	Preventivni programi zdravja	12.812,00	869,84	869,84	6,8	0,0		
076003	Nakup reševalnega vozila	37.556,00						
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	380.488,00	180.019,85	176.882,33	46,5	1,4	2.122,44	1.015,08
109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	372.238,00	180.019,85	176.882,33	47,5	1,4	2.122,44	1.015,08
074001	Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti - LAS	8.250,00						
	SKUPAJ	483.018,00	193.946,44	190.218,93	39,4	1,5	2.400,72	1.326,79

11. KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0451	CESTNI PROMET	0						
045101	Signalizacija na mestnih ulicah							
045102	Obnova mejnikov ob javnih poteh							
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	241.212,00	20.635,59	20.635,59	8,6	0,2	0,00	0,00
049001	Avtobusna postaja	15.899,00	8.128,30	8.128,30	51,1	0,1		
049002	Vodnjak na Gavnem trgu	2.261,00	1.117,13	1.117,13	49,4	0,0		
049003	Železniški prehodi	67.000,00						
049004	Obnova parkovne opreme	17.280,00	8.062,09	8.062,09	46,7	0,1		
049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	14.298,00	2.787,64	2.787,64	19,5	0,0		
049007	Akcija zaščite naravne dediščine	10.473,00						
049009	Ureditev pešpoti	114.001,00	540,43	540,43	0,5	0,0		
049011	Osnovni vložek podjetje CEROD d.o.o.							
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	2.826.171,00	1.034.475,44	1.033.256,59	36,6	8,1	1.218,85	0,00
051001	Čiščenje javnih površin	303.219,00	165.663,67	164.444,82	54,2	1,3	1.218,85	
051002	Zimska čiščenja	0,00						
051003	Javne sanitarije	21.652,00	8.993,54	8.993,54	41,5	0,1		
051005	Investicijski odhodki-CeROD	2.296.000,00	859.818,23	859.818,23	37,4	6,8		
051007	Investicijski odhodki-CeROD II.	155.300,00						
051008	Investicijski odhodki-CeROD - odlagališče in. odp.	50.000,00						
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	2.193.960,00	446.604,18	446.604,18	20,4	3,5	0,00	0,00
052001	Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice	500.194,00	92.578,31	92.578,31	18,5	0,7		
052002	Investicijski odhodki-Kanalizacijski sistemi-takse	732.438,00	354.025,87	354.025,87	48,3	2,8		
052003	Investicijski odhodki-Kanalizacija v romskih naseljih	83.500,00						
052004	Investicijski odhodki-JP Komunala (drugi viri)							
052005	Invest.odhodki - Okoljska dajatev	877.828,00						

0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	174.854,00	136.192,32	135.957,17	77,8	1,1	235,15	0,00
056001	Vzdrževanje zelenih površin	174.854,00	136.192,32	135.957,17	77,8	1,1	235,15	
Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	60.000,00	28.272,37	28.272,37	47,1	0,2	0,00	0,00
062001	Prenova mestnega jedra	60.000,00	28.272,37	28.272,37	47,1	0,2		
0630	OSKRBA Z VODO	340.470,00	115.372,84	111.322,46	32,7	0,9	1.972,74	2.077,64
063001	Regresiranje dostave pitne vode	52.385,00	31.122,70	27.072,32	51,7	0,2	1.972,74	2.077,64
063002	Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi	218.085,00	84.250,14	84.250,14	38,6	0,7		
063003	Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN	70.000,00						
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	375.323,00	326.468,27	299.843,01	79,9	2,4	11.795,71	14.829,55
064001	Javna razsvetjava - tokovina	273.271,00	247.752,37	225.041,07	82,4	1,8	9.351,20	13.360,10
064002	Javna razsvetjava - vzdrževanje	72.490,00	63.531,31	59.617,35	82,2	0,5	2.444,51	1.469,45
064003	Javna razsvetjava - investicijsko vzdrževanje	29.562,00	15.184,59	15.184,59	51,4	0,1		
	SKUPAJ	6.211.990,00	2.108.021,01	2.075.891,37	33,4	16,3	15.222,45	16.907,19

12. PROMET

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0451	CESTNI PROMET	555.312,00	297.526,23	297.526,23	53,6	2,3	0,00	0,00
045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	381.328,00	257.403,12	257.403,12	67,5	2,0		
045102	Urejanje mirujočega prometa	4.037,00	813,98	813,98	20,2	0,0		
045103	Urejanje kolesarskih stez	19.213,00						
045104	Signalizacija	59.508,00	7.791,64	7.791,64	13,1	0,1		
045105	Prometna varnost in preventiva	9.226,00	3.168,95	3.168,95	34,3	0,0		
045106	Semaforne naprave	11.740,00	10.822,16	10.822,16	92,2	0,1		
045107	Arhitektonske ovire	9.364,00						
045108	Avtobusna postajališča	22.682,00	15.522,36	15.522,36	68,4	0,1		
045109	Ureditev prehodov za pešce	21.525,00						
045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	4.336,00						
045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	12.353,00	2.004,02	2.004,02	16,2	0,0		
045112	Ureditev peš prehodov na Andrijaničevi ul. in rekonstrukcija ulice Velika Bučna vas	0,00						
0454	ZRAČNI PROMET	8.513,00	0,00				0,00	0,00
045401	Letališče Prečna	8.513,00						
	SKUPAJ	563.825,00	297.526,23	297.526,23	52,8	2,3	0,00	0,00

13. CESTNO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0451	CESTNI PROMET	5.790.398,00	1.393.100,27	1.356.466,29	23,4	10,7	10.310,86	26.323,12
045101	Vzdrževanje občinskih cest	1.711.065,00	304.983,14	286.208,74	16,7	2,3	10.310,86	8.463,54
045102	Popravilo mostov	12.769,00						
045103	Odškodnine in drugo	50.702,00	8.986,81	8.986,81	17,7	0,1		
045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	17.030,00	6.493,25	6.493,25	38,1	0,1		
045105	Vzdrževanje javnih objektov preko KS	26.924,00						
045106	Vzdrževanje gozdnih cest	31.019,00						
045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	11.761,00	3.124,69	3.124,69	26,6	0,0		
045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	75.128,00	17.859,58					17.859,58
045109	Sanacija poškodovanih lokalnih cest - posledica zime	0,00						
045110	Obnove občinskih cest	679.000,00	180.306,71	180.306,71	26,6	1,4		
045111	Novogradnje - državne ceste	1.047.000,00	200.794,79	200.794,79	19,2	1,6		
045112	Rekonstrukcije - državne ceste	2.128.000,00	670.551,30	670.551,30	31,5	5,3		
	SKUPAJ	5.790.398,00	1.393.100,27	1.356.466,29	23,4	10,7	10.310,86	26.323,12

14. KMETIJSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0421	KMETIJSTVO	320.000,00	9.324,50	9.021,57	2,8	0,1	0,00	302,93
042101	Prepreč. zarašč. obdel. kmet. zemljišč	0,00						
042102	Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu	15.000,00						
042103	Sofinanciranje programov	0,00						
042104	Sofinanciranje CRPOV	0,00						
042105	Ureditev zemljišč	0,00						
042106	Projekti na področju kmetijstva	0,00						
042107	Štipendiranje bodočih naslednikov kmetij	5.000,00						
042108	Plačilo zavarovalnih premij	5.000,00						
042110	Upravljanje s kmetijskimi zemljišči	1.000,00	440,66	440,66	44,1	0,0		
042111	Zatočišče za zapuščene živali	26.000,00	8.547,84	8.244,91	31,7	0,1		302,93
042113	Kmetijski zavod	0,00						
042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	168.000,00						
042115	Zaokrožitve zemljišč	5.000,00						
042116	Spodbujanje proizvod.kakovostnih proizvodov	10.000,00						
042117	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	60.000,00	336,00		0,0	0,0		
042118	Invest.v opravljanje storitev in trženje pr.in stor.	15.000,00						
042119	Izvajanje lokalne razvojne strategije	10.000,00						
042120	Varstvo pred boleznimi in škodljivci							
0422	GOZDARSTVO	0,00	0,00				0,00	0,00
042201	Gozdarstvo							
	SKUPAJ	320.000,00	9.324,50	9.021,57	2,8	0,1	0,00	302,93

15. OBRT IN PODJETNIŠTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	199.852,00	40.990,22	40.990,22	20,5	0,3	0,00	0,00
041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	82.581,00	11.000,51	11.000,51	13,3	0,1		
041102	Plačila bančne provizije	412,00	404,46	404,46	98,2	0,0		
041103	Podjetniški center Novo mesto	40.452,00	29.585,25	29.585,25	73,1	0,2		
041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	4.007,00						
041105	Garancijski sklad - vložek, dejavnost	31.742,00						
041106	Evropski projekti za spodb. podjetn. in inovativnosti	40.658,00						
	SKUPAJ	199.852,00	40.990,22	40.990,22	20,5	0,3	0,00	0,00

16. TURIZEM

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0473	TURIZEM	188.247,00	8.563,48	8.563,48	4,5	0,1	0,00	0,00
047301	Programi DTZ in turističnih društev	97.418,00	8.563,48	8.563,48	8,8	0,1		
047302	Promocija							
047303	Turistične prireditve							
047304	Projekti na področju turizma							
047305	Združenje vinskih mest							
047306	Mladinski hotel							
047307	Teden cvička							
047308	Stroški ustanovitve zavoda za turizem	20.000,00						

047309	Projekti, prireditve	24.749,00							
047310	Zavod za turizem	46.080,00							
SKUPAJ		188.247,00	8.563,48	8.563,48	4,5	0,1	0,00	0,00	

17. STAVBNA ZEMLJIŠČA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	1.270.164,00	307.976,22	307.976,22	24,2	2,4	0,00	0,00
062001	Pridobivanje stavbnih zemljišč	51.002,00	21.626,67	21.626,67	42,4	0,2		
062002	Urejanje stavbnih zemljišč	30.791,00	3.282,79	3.282,79	10,7	0,0		
062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	51.081,00	1.626,65	1.626,65	3,2	0,0		
062004	Strokovne podlage za delo	290,00						
062005	Komunal. opremlj. UN Bršljin	230.000,00	105.499,67	105.499,67	45,9	0,8		
062006	Izvedba ZN Adria	0,00						
062007	Izvedba ZN Podbreznik	242.000,00	129.120,44	129.120,44	53,4	1,0		
062008	Izvedba UN Livada	50.000,00						
062009	Nadomestna gospodarska cona	0,00						
062010	Izvedba ZN Župnca - 1. faza	0,00						
062011	Izvedba UN Portoval	0,00						
062012	Izgradnja komunalne infrastrukture Mrzla dolina	0,00						
062013	Nakup gozdov s posebnim namenom	15.000,00						
062014	Univerzitetni kampus Novo mesto	600.000,00	46.820,00	46.820,00	7,8	0,4		
0660	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA	60.108,00	30.850,41	30.850,41	51,3	0,2	0,00	0,00
066001	Stroški obračuna nadomestila							
066002	Vzdrževanje parkirne hiše	60.108,00	30.850,41	30.850,41	51,3	0,2		
SKUPAJ		1.330.272,00	338.826,63	338.826,63	25,5	2,7	0,00	0,00

18. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	236.074,00	42.260,12	40.847,74	17,3	0,3	896,16	516,22
061001	Stroški banke	8.511,00	3.494,69	3.494,69	41,1	0,0		
061002	Drugi stroški	22.353,00	8.613,89	8.609,12	38,5	0,1		4,77
061003	Stroški upravljanja s stanovanji	12.896,00	5.666,64	4.763,82	36,9	0,0	392,96	509,86
061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	5.492,00	2.403,98	2.403,98	43,8	0,0		
061005	Prenos kupnin na odškodninski sklad	2.214,00	1.201,98	1.201,98	54,3	0,0		
061006	Vlaganja v objekte in pridobivanje stanovanj	139.799,00						
061007	Subvencije stanarin	44.809,00	20.878,94	20.374,15	45,5	0,2	503,20	1,59
061008	Investicijski odhodki - Stanovanja							
061009	Sofinanciranje obnov stavb v mestnem jedru							
	SKUPAJ	236.074,00	42.260,12	40.847,74	17,3	0,3	896,16	516,22

19. UREJANJE PROSTORA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	537.404,00	144.223,15	102.681,22	19,1	0,8	6.074,58	35.467,35
062001	Planska in urbanistična dokumentacija	473.663,00	128.953,88	87.411,95	18,5	0,7	6.074,58	35.467,35
062002	Prostorski informacijski sistem	33.433,00	12.259,66	12.259,66	36,7	0,1		
062004	Mestno jedro	4.000,00						

062005	Študije projekti	26.308,00	3.009,61	3.009,61	11,4	0,0		
SKUPAJ		537.404,00	144.223,15	102.681,22	19,1	0,8	6.074,58	35.467,35

20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0220	CIVILNA ZAŠČITA	48.258,00	19.591,99	19.591,99	40,6	0,2	0,00	0,00
022001	Dejavnost CZ	17.141,00	16.133,07	16.133,07	94,1	0,1		
022002	Nakup opreme	16.963,00	2.524,25	2.524,25	14,9	0,0		
022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.154,00	934,67	934,67	6,6	0,0		
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST	897.654,00	546.648,63	546.562,67	60,9	4,3	0,00	85,96
032001	Plače, prisp. in drugi osebni prejemki	557.818,00	412.517,00	412.517,00	74,0	3,2		
032002	Materialni stroški	64.359,00	34.354,18	34.354,18	53,4	0,3		
032003	Požarna taksa	138.853,00	45.377,65	45.377,65	32,7	0,4		
032004	Dejavnost zveze	15.084,00	6.250,00	6.250,00	41,4	0,0		
032005	Dejavnost društev	57.551,00	27.285,16	27.199,20	47,3	0,2		85,96
032006	Investicijski odhodki-nakup lestev	63.989,00	20.864,64	20.864,64	32,6	0,2		
SKUPAJ		945.912,00	566.240,62	566.154,66	59,9	4,5	0,00	85,96

21. VARSTVO OKOLJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
051001	Sanacija črnih odlagališč	10.000,00						

0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA	18.283,00	4.957,44	4.957,44	27,1	0,0	0,00	0,00
055001	Študije, analize, meritve	18.283,00	4.957,44	4.957,44	27,1	0,0		
	SKUPAJ	28.283,00	4.957,44	4.957,44	17,5	0,0	0,00	0,00

22. KRAJEVNE SKUPNOSTI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI. MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Indeks real./plan 5/3	Struktura v % 7	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	190.000,00	68.116,25	68.116,25	35,9	0,5	0,00	0,00
016001	Redno delovanje KS	190.000,00	68.116,25	68.116,25	35,9	0,5		
0451	CESTNI PROMET	373.280,00	117.818,73	116.314,27	31,2	0,9	0,00	1.504,46
045101	Cestni program	373.280,00	117.818,73	116.314,27	31,2	0,9		1.504,46
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	1.165.881,00	295.242,62	295.242,62	25,3	2,3	0,00	0,00
049001	Komunalni program	399.011,00	120.531,09	120.531,09	30,2	0,9		
049002	Programi mestnih KS	390.089,00	158.062,16	158.062,16	40,5	1,2		
049003	Lastna sredstva KS	0,00						
049004	Samoprispevek KS Birčna vas	117.201,00						
049005	Samoprispevek KS Dolž	30.420,00						
049006	Samoprispevek KS Gabrje	24.200,00						
049007	Samoprispevek KS Mali Slatnik	112.000,00						
049008	Samoprispevek KS Podgrad	54.160,00	16.649,37	16.649,37	30,7	0,1		
049009	Samoprispevek KS Uršna sela	38.800,00						
	SKUPAJ	1.729.161,00	481.177,60	479.673,14	27,7	3,8	0,00	1.504,46
	ODHODKI SKUPAJ	35.585.000,00	13.137.894,03	12.575.698,51	35,3	98,9	257.176,98	305.018,54
	LASTNA SREDSTVA KS	315.000,00	141.902,26	141.902,26	45,0	1,1		
	S K U P A J	35.900.000,00	13.279.796,29	12.717.600,77	35,4	100,0	257.176,98	305.018,54

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2007	REALIZACIJA	REALIZACIJA I.-VI.	Indeks	Struktura	REALIZACIJA I.-VI.	REALIZACIJA I.-VI.
		MESTNA OBČINA NOVO MESTO	I.-VI.2007 SKUPAJ	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	real./plan 5/3		OBČINA STRAŽA	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR,VOLILNA KOMISIJA	4.204.226,00	2.067.692,26	1.980.564,11	47,1	15,6	34.725,32	52.402,83
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.160.693,00	2.182.203,62	1.938.587,67	46,6	15,2	148.606,33	95.009,62
03	IZOBRAŽEVANJE	1.811.963,00	806.447,11	711.859,40	39,3	5,6	32.018,98	62.568,73
04	ŠPORT	1.567.605,00	285.166,48	285.166,48	18,2	2,2	0,00	0,00
05	KULTURA	3.920.384,00	1.689.419,18	1.689.419,18	43,1	13,3	0,00	0,00
06	ZNANOST	19.435,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	146.782,00	10.418,07	10.418,07	7,1	0,1	0,00	0,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.006.071,00	385.877,20	366.352,28	36,4	2,9	6.921,58	12.603,34
09	ROMI	183.405,00	81.512,40	81.512,40	44,4	0,6	0,00	0,00
10	ZDRAVSTVO	483.018,00	193.946,44	190.218,93	39,4	1,5	2.400,72	1.326,79
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	6.211.990,00	2.108.021,01	2.075.891,37	33,4	16,3	15.222,45	16.907,19
12	PROMET	563.825,00	297.526,23	297.526,23	52,8	2,3	0,00	0,00
13	CESTNO GOSPODARSTVO	5.790.398,00	1.393.100,27	1.356.466,29	23,4	10,7	10.310,86	26.323,12
14	KMETIJSTVO	320.000,00	9.324,50	9.021,57	2,8	0,1	0,00	302,93
15	RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠTVA	199.852,00	40.990,22	40.990,22	20,5	0,3	0,00	0,00
16	TURIZEM	188.247,00	8.563,48	8.563,48	4,5	0,1	0,00	0,00
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	1.330.272,00	338.826,63	338.826,63	25,5	2,7	0,00	0,00
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	236.074,00	42.260,12	40.847,74	17,3	0,3	896,16	516,22
19	UREJANJE PROSTORA	537.404,00	144.223,15	102.681,22	19,1	0,8	6.074,58	35.467,35
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	945.912,00	566.240,62	566.154,66	59,9	4,5	0,00	85,96
21	VARSTVO OKOLJA	28.283,00	4.957,44	4.957,44	17,5	0,0	0,00	0,00
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.729.161,00	481.177,60	479.673,14	27,7	3,8	0,00	1.504,46
	ODHODKI SKUPAJ	35.585.000,00	13.137.894,03	12.575.698,51	35,3	98,9	257.176,98	305.018,54
	LASTNA SREDSTVA KS	315.000,00	141.902,26	141.902,26	45,0	1,1		
	SKUPAJ	35.900.000,00	13.279.796,29	12.717.600,77	35,4	100,0	257.176,98	305.018,54

29.6.2007, Ana Kuretić

POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

podatki so v EUR

PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	PLAN 2007	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI.2007 MO NOVO MESTO	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI.2007 OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI.2007 ŠMARJ.TOPLICE
01 JAVNA UPRAVA	4.230.867,00	2.059.175,79	1.972.408,79	15,5	34.725,32	52.041,68
- tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim	1.691.273,00	987.188,88	950.005,21	7,5	21.881,74	15.301,93
- ostali tekoči odhodki in transferi	2.153.635,00	1.037.205,78	991.100,90	7,8	12.843,58	33.261,30
- investicijski odhodki in transferi	377.000,00	34.781,13	31.302,68	0,2		3.478,45
- rezerve (splošna proračunska rezervacija)	8.959,00					
02 OBRAMBA (022 Civilna zaščita)	48.258,00	19.591,99	19.591,99	0,2	0,00	0,00
- tekoči odhodki in transferi	29.208,00	11.603,45	11.603,45	0,1		
- investicijski odhodki in transferi	19.050,00	7.988,54	7.988,54	0,1		
03 JAVNI RED IN VARNOST (032 Protipožarna varnost)	897.654,00	546.648,63	546.562,67	4,3	0,00	85,96
- tekoči odhodki in transferi	823.865,00	525.783,99	525.698,03	4,1		85,96
- investicijski odhodki in transferi	73.789,00	20.864,64	20.864,64	0,2		
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	9.173.301,00	2.325.103,90	2.286.662,53	18,0	10.310,86	28.130,51
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	320.000,00	9.324,50	9.021,57	0,1	0,00	302,93
- tekoči odhodki in transferi	320.000,00	9.324,50	9.021,57	0,1		302,93
- investicijski odhodki in transferi						
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin						
- tekoči odhodki in transferi						
- investicijski odhodki in transferi						
045 Promet (cestni promet)	6.727.503,00	1.808.445,23	1.770.306,79	13,9	10.310,86	27.827,58
- tekoči odhodki in transferi	1.702.329,00	585.936,07	566.813,67	4,5	10.310,86	8.811,54
- investicijski odhodki in transferi	5.025.174,00	1.222.509,16	1.203.493,12	9,5		19.016,04
047 Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)	188.247,00	8.563,48	8.563,48	0,1	0,00	0,00
- tekoči odhodki in transferi	188.247,00	8.563,48	8.563,48	0,1		
- investicijski odhodki in transferi						
Ostale gospodarske dejavnosti (drobno gospodarstvo,	1.937.551,00	498.770,69	498.770,69	3,9	0,00	0,00
- tekoči odhodki in transferi	392.943,00	82.411,29	82.411,29	0,6		
- investicijski odhodki in transferi	1.544.608,00	416.359,40	416.359,40	3,3		
05 VARSTVO OKOLJA	5.223.268,00	1.622.229,38	1.620.775,38	12,7	1.454,00	0,00
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.836.171,00	1.034.475,44	1.033.256,59	8,1	1.218,85	0,00
- tekoči odhodki in transferi	334.871,00	174.657,21	173.438,36	1,4	1.218,85	
- investicijski odhodki in transferi	2.501.300,00	859.818,23	859.818,23	6,8		
052 Ravnanje z odpadno vodo	2.368.814,00	582.796,50	582.561,35	4,6	235,15	0,00
- tekoči odhodki in transferi	174.854,00	136.192,32	135.957,17	1,1	235,15	
- investicijski odhodki in transferi	2.193.960,00	446.604,18	446.604,18	3,5		
Ostale dejavnosti	18.283,00	4.957,44	4.957,44	0,0	0,00	0,00
- tekoči odhodki in transferi	18.283,00	4.957,44	4.957,44			
- investicijski odhodki in transferi						

PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	PLAN 2007	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI.2007 MO NOVO MESTO	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI.2007 OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI.2007 ŠMARJ.TOPLICE
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.879.543,00	995.423,38	921.793,43	7,2	20.739,19	52.890,76
061 Stanovanjska dejavnost	236.074,00	42.260,12	40.847,74	0,3	896,16	516,22
- tekoči odhodki in transferi	90.061,00	38.654,16	37.241,78	0,3	896,16	516,22
- investicijski odhodki in transferi	146.013,00	3.605,96	3.605,96	0,0		
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.867.568,00	480.471,74	438.929,81	3,5	6.074,58	35.467,35
- tekoči odhodki in transferi	19.790,00	6.566,17	6.566,17	0,1		
- investicijski odhodki in transferi	1.847.778,00	473.905,57	432.363,64	3,4	6.074,58	35.467,35
063 Oskrba z vodo	340.470,00	115.372,84	111.322,46	0,9	1.972,74	2.077,64
- tekoči odhodki in transferi	52.385,00	31.122,70	27.072,32	0,2	1.972,74	2.077,64
- investicijski odhodki in transferi	288.085,00	84.250,14	84.250,14	0,7		
Ostale dejavnosti	435.431,00	357.318,68	330.693,42	2,6	11.795,71	14.829,55
- tekoči odhodki in transferi	407.869,00	343.137,38	316.512,12	2,5	11.795,71	14.829,55
- investicijski odhodki in transferi	27.562,00	14.181,30	14.181,30	0,1		
07 ZDRAVSTVO	110.780,00	13.926,59	13.336,60	0,1	278,28	311,71
- tekoči odhodki in transferi (mrliško ogledna služba in	73.224,00	13.926,59	13.336,60	0,1	278,28	311,71
- investicijski odhodki in transferi	37.556,00					
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,	5.650.066,00	2.049.936,38	2.049.575,23	16,1	0,00	361,15
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.567.605,00	285.166,48	285.166,48	2,2	0,00	0,00
- tekoči odhodki in transferi	804.605,00	211.882,03	211.882,03	1,7		
- investicijski odhodki in transferi	763.000,00	73.284,45	73.284,45	0,6		
082 Kulturne dejavnosti	3.529.784,00	1.648.269,52	1.648.269,52	13,0	0,00	0,00
- tekoči odhodki in transferi	1.699.284,00	792.154,35	792.154,35	6,2		
- investicijski odhodki in transferi	1.830.500,00	856.115,17	856.115,17	6,7		
Ostale dejavnosti (radio, televizija, založništvo,	552.677,00	116.500,38	116.139,23	0,9	0,00	361,15
- tekoči odhodki in transferi	531.875,00	116.500,38	116.139,23	0,9		361,15
- investicijski odhodki in transferi	20.802,00					
09 IZOBRAŽEVANJE	6.290.707,00	3.067.614,33	2.729.410,67	21,5	180.625,31	157.578,35
091 Predšolska vzgoja	4.269.886,00	2.221.787,49	1.978.171,54	15,6	148.606,33	95.009,62
- tekoči odhodki in transferi	3.774.886,00	2.214.510,65	1.970.894,70	15,5	148.606,33	95.009,62
- investicijski odhodki in transferi	495.000,00	7.276,84	7.276,84	0,1		
091 Osnovnošolsko izobraževanje	1.123.014,00	408.838,20	383.013,70	3,0	11.971,90	13.852,60
- tekoči odhodki in transferi	736.932,00	335.075,44	309.250,94	2,4	11.971,90	13.852,60
- investicijski odhodki in transferi	386.082,00	73.762,76	73.762,76	0,6		
Ostale dejavnosti	897.807,00	436.988,64	368.225,43	2,9	20.047,08	48.716,13
- tekoči odhodki in transferi	876.525,00	428.642,79	359.879,58	2,8	20.047,08	48.716,13
- investicijski odhodki in transferi	21.282,00	8.345,85	8.345,85	0,1		
10 SOCIALNA VARNOST	1.395.556,00	580.145,92	557.483,48	4,4	9.044,02	13.618,42
- tekoči odhodki in transferi (socialno varstvo in prispevki za zdravstvenoc	1.188.572,00	571.125,32	548.462,88	4,3	9.044,02	13.618,42
- investicijski odhodki in transferi	205.702,00	7.738,60	7.738,60	0,1		
- rezerve (proračunska rezerva)	1.282,00	1.282,00	1.282,00			
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do 10):	35.900.000,00	13.279.796,29	12.717.600,77	100,0	257.176,98	305.018,54

29.06.2007, Ana Kuretič

POROČILO O IZDATKIH PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

podatki so v EUR

PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM	PLAN 2007	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI.2007 MO NOVO MESTO	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI.2007 OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI.2007 ŠMARJ.TOPICE
01 POLITICNI SISTEM	269.573,00	189.282,19	146.104,44	1,1	18.478,55	24.699,20
0101 Politični sistem	269.573,00	189.282,19	146.104,44	1,1	18.478,55	24.699,20
01019001 Dejavnost občinskega sveta	58.154,00	25.155,64	25.155,64	0,2		
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	21.543,00	25.893,81	19.375,28	0,2		6.518,53
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	189.876,00	138.232,74	101.573,52	0,8	18.478,55	18.180,67
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA						
0202 Urejanje na področju fiskalne politike						
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike						
0203 Fiskalni nadzor						
02039001 Dejavnost nadzornega odbora						
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ						
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba						
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam						
03029002 Mednarodno sodelovanje občin						
0303 Mednarodna pomoč						
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč						
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0401 Kadrovska uprava						
04019001 Vodenje kadrovskega zave						
0402 Informatizacija uprave						
04029001 Informacijska infrastruktura						
04029002 Elektronske storitve						
0403 Druge skupne administrativne službe						
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti						
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov						
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	19.435,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	19.435,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	19.435,00					
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.868.190,00	2.113.021,69	2.069.071,29	16,3	16.246,77	27.703,63
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam						
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti						
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.271.870,00	384.730,04	384.730,04	3,0	0,00	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.271.870,00	384.730,04	384.730,04	3,0		
06029002 Delovanje zvez občin						
0603 Dejavnost občinske uprave	3.596.320,00	1.728.291,65	1.684.341,25	13,2	16.246,77	27.703,63
06039001 Administracija občinske uprave	3.011.744,00	1.684.808,71	1.644.336,76	12,9	16.246,77	24.225,18

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	584.576,00	43.482,94	40.004,49	0,3		3.478,45
PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM		PLAN 2007	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI.2007 MO NOVO MESTO	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI.2007 OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI.2007 ŠMARJ.TOPLIČE
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	945.912,00	566.240,62	566.154,66	4,5	0,00	85,96
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	945.912,00	566.240,62	566.154,66	4,5	0,00	85,96
	07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	48.258,00	19.591,99	19.591,99	0,2		
	07039002 Protipožarna varnost	897.654,00	546.648,63	546.562,67	4,3		85,96
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST						
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost						
	08029001 Prometna varnost						
	08029002 Notranja varnost						
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI						
1003	Aktivna politika zaposlovanja						
	10039001 Povečanje zaposljivosti						
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	320.000,00	9.324,50	9.021,57	0,1	0,00	302,93
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	294.000,00	776,66	776,66	0,0	0,00	0,00
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	289.000,00	776,66	776,66	0,0		
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.000,00					
	11029003 Zemljiške operacije						
	11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga						
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	26.000,00	8.547,84	8.244,91	0,1	0,00	302,93
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov						
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	26.000,00	8.547,84	8.244,91	0,1		302,93
1104	Gozdarstvo	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest						
1105	Ribištvo						
	11059001 Program razvoja ribištva						
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	375.323,00	326.468,27	299.843,01	2,4	11.795,71	14.829,55
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	375.323,00	326.468,27	299.843,01	2,4	11.795,71	14.829,55
	12029001 Oskrba z električno energijo	375.323,00	326.468,27	299.843,01	2,4	11.795,71	14.829,55
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	12049001 Oskrba s plinom						
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije						
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	12079001 Oskrba s toplotno energijo						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.810.402,00	1.816.573,53	1.778.435,09	14,0	10.310,86	27.827,58
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.734.889,00	1.816.573,53	1.778.435,09	14,0	10.310,86	27.827,58
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.976.917,00	636.448,22	598.309,78	4,7	10.310,86	27.827,58
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.761,00	3.124,69	3.124,69	0,0		
	13029003 Urejanje cestnega prometa	499.963,00	287.040,73	287.040,73	2,3		
	13029004 Cestna razsvetljava	71.248,00	18.613,80	18.613,80	0,1		
	13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest						
	13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.175.000,00	871.346,09	871.346,09	6,9		

1303	Železniški promet in infrastruktura	67.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	67.000,00					
PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM		PLAN 2007	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI.2007 MO NOVO MESTO	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI.2007 OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI.2007 ŠMARJ.TOPLICE
1304	Letalski promet in infrastruktura	8.513,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	8.513,00					
1305	Vodni promet in infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe						
14	GOSPODARSTVO	388.099,00	49.553,70	49.553,70	0,4	0,00	0,00
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	14019001 Varstvo potrošnikov						
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	199.852,00	40.990,22	40.990,22	0,3	0,00	0,00
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	199.852,00	40.990,22	40.990,22	0,3		
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	188.247,00	8.563,48	8.563,48	0,1	0,00	0,00
	14039001 Promocija občine						
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	188.247,00	8.563,48	8.563,48	0,1		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE	5.223.268,00	1.622.229,38	1.620.775,38	12,7	1.454,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.223.268,00	1.622.229,38	1.620.775,38	12,7	1.454,00	0,00
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.854.454,00	1.039.432,88	1.038.214,03	8,2	1.218,85	
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.193.960,00	446.604,18	446.604,18	3,5		
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	174.854,00	136.192,32	135.957,17	1,1	235,15	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda						
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot						
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.074.551,00	814.960,36	767.955,67	6,0	8.943,48	38.061,21
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	597.512,00	175.073,56	133.531,63	1,0	6.074,58	35.467,35
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc						
	16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	533.771,00	159.804,29	118.262,36	0,9	6.074,58	35.467,35
	16029003 Prostorsko načrtovanje	63.741,00	15.269,27	15.269,27	0,1		
1603	Komunalna dejavnost	957.794,00	276.683,59	272.633,21	2,1	1.972,74	2.077,64
	16039001 Oskrba z vodo	340.470,00	115.372,84	111.322,46	0,9	1.972,74	2.077,64
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						
	16039003 Objekti za rekreacijo						
	16039004 Praznično urejanje naselij						
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	617.324,00	161.310,75	161.310,75	1,3		
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	249.081,00	55.226,99	53.814,61	0,4	896,16	516,22
	16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	20.713,00	16.572,83	16.572,83	0,1		
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	184.608,00	20.878,94	20.374,15	0,2	503,20	1,59
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	43.760,00	17.775,22	16.867,63	0,1	392,96	514,63
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.270.164,00	307.976,22	307.976,22	2,4	0,00	0,00
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.204.162,00	286.349,55	286.349,55	2,3		

16069002	Nakup zemljišč	66.002,00	21.626,67	21.626,67	0,2		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	483.018,00	193.946,44	190.218,93	1,5	2.400,72	1.326,79
1702	Primarno zdravstvo	37.556,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	37.556,00					

PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM		PLAN 2007	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI.2007 MO NOVO MESTO	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI.2007 OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI.2007 ŠMARJ.TOPlice
1705	Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	17059001 Lekarniška dejavnost						
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	21.062,00	869,84	869,84	0,0	0,00	0,00
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	21.062,00	869,84	869,84	0,0		
1707	Drugi programi na področju zdravstva	424.400,00	193.076,60	189.349,09	1,5	2.400,72	1.326,79
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	372.238,00	180.019,85	176.882,33	1,4	2.122,44	1.015,08
	17079002 Mrliško ogledna služba	52.162,00	13.056,75	12.466,76	0,1	278,28	311,71
18	KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.660.310,00	1.985.003,73	1.985.003,73	15,6	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	366.182,00	93.191,50	93.191,50	0,7	0,00	0,00
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	366.182,00	93.191,50	93.191,50	0,7		
	18029002 Premična kulturna dediščina						
1803	Programi v kulturi	3.579.741,00	1.596.227,68	1.596.227,68	12,6	0,00	0,00
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.285.752,00	1.195.191,77	1.195.191,77	9,4		
	18039002 Umetniški programi						
	18039003 Ljubiteljska kultura						
	18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	25.539,00					
	18039005 Drugi programi v kulturi	1.268.450,00	401.035,91	401.035,91	3,2		
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd.						
1804	Podpora posebnim skupinam	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	18049001 Programi veteranskih organizacij						
	18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim						
	18049003 Podpora narodnostnim skupnostim						
	18049004 Programi drugih posebnih skupin						
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.714.387,00	295.584,55	295.584,55	2,3	0,00	0,00
	18059001 Programi športa	1.359.976,00	223.375,97	223.375,97	1,8		
	18059002 Programi za mladino	354.411,00	72.208,58	72.208,58	0,6		
19	IZOBRAŽEVANJE	6.140.096,00	3.057.196,26	2.718.992,60	21,4	180.625,31	157.578,35
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.269.886,00	2.221.787,49	1.978.171,54	15,6	148.606,33	95.009,62
	19029001 Vrtci	4.269.886,00	2.221.787,49	1.978.171,54	15,6	148.606,33	95.009,62
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok						
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.615.116,00	751.732,93	657.145,22	5,2	32.018,98	62.568,73
	19039001 Osnovno šolstvo	1.556.561,00	728.011,83	633.424,12	5,0	32.018,98	62.568,73
	19039002 Glasbeno šolstvo	44.937,00	23.721,10	23.721,10	0,2		
	19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	13.618,00					
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju						
1904	Terciarno izobraževanje	105.775,00	65.806,37	65.806,37	0,5	0,00	0,00
	19049001 Višješolsko izobraževanje	5.531,00					
	19049002 Visokošolsko izobraževanje	100.244,00	65.806,37	65.806,37	0,5		
1905	Drugi izobraževalni programi	134.634,00	15.969,39	15.969,39	0,1	0,00	0,00

19059001	Izobraževanje odraslih	96.409,00					
19059002	Druge oblike izobraževanja	38.225,00	15.969,39	15.969,39	0,1		
1906	Pomoči šolajočim	14.685,00	1.900,08	1.900,08	0,0	0,00	0,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu						
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu						
19069003	Štipendije	14.685,00	1.900,08	1.900,08	0,0		
19069004	Študijske pomoči						
PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM		PLAN 2007	REALIZACIJA I.-VI.2007 SKUPAJ	REALIZACIJA I.-VI.2007 MO NOVO MESTO	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VI.2007 OBČINA STRAŽA	REALIZACIJA I.-VI.2007 ŠMARJ.TOPlice
20	SOCIALNO VARSTVO	1.009.029,00	385.877,20	366.352,28	2,9	6.921,58	12.603,34
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva						
2002	Varstvo otrok in družine	42.445,00	8.800,00	8.800,00	0,1	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.445,00	8.800,00	8.800,00	0,1		
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	966.584,00	377.077,20	357.552,28	2,8	6.921,58	12.603,34
20049001	Centri za socialno delo	321.335,00	212.190,73	195.684,38	1,5	6.105,88	10.400,47
20049002	Socialno varstvo invalidov	312.152,00	79.791,73	79.791,73	0,6		
20049003	Socialno varstvo starih						
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	333.097,00	85.094,74	82.076,17	0,6	815,70	2.202,87
20049005	Socialno varstvo zasvojenih						
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin						
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	302.553,00	148.836,42	148.836,42	1,2	0,00	0,00
2201	Servisiranje javnega dolga	302.553,00	148.836,42	148.836,42	1,2	0,00	0,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	302.553,00	148.836,42	148.836,42	1,2		
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom						
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.241,00	1.282,00	1.282,00	0,0	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.282,00	1.282,00	1.282,00	0,0	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	1.282,00	1.282,00	1.282,00	0,0		
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč						
2303	Splošna proračunska rezervacija	8.959,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	8.959,00					
SKUPAJ VSA PODROČJA (od 01 do 23):		35.900.000,00	13.279.796,29	12.717.600,77	100,0	257.176,98	305.018,54