



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**POROČILO O IZVRŠEVANJU  
PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO  
MESTO V PRVEM POLLETJU 2008**

Novo mesto, julij 2008

## KAZALO

| Poglavje | Vsebina   | Stran     |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Uvod .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in ocena realizacije do konca leta 2008 .....</b>   | <b>4</b>  |
| 2.1      | Realizacija prihodkov proračuna .....   | 4         |
| 2.2      | Realizacija odhodkov proračuna .....  | 7         |
| 2.3      | Proračunski presežek prihodkov nad odhodki .....  | 10        |
| 2.4      | Račun finančnih terjatev in naložb .....  | 10        |
| 2.5      | Račun financiranja ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev .....  | 10        |
| 2.6      | Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva .....   | 10        |
| 2.7      | Ocena realizacije proračuna za leto 2008 .....  | 10        |
| <b>3</b> | <b>Podatki o vključevanju novih obveznosti, prenosu namenskih sredstev iz leta 2007, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju, uporabi sredstev proračunske rezerve in rezervacije .....</b> | <b>11</b> |
| 3.1      | Vključevanje novih obveznosti v proračun .....  | 11        |
| 3.2      | Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let .....  | 11        |
| 3.3      | Prerazporejanje proračunskih sredstev .....   | 12        |
| 3.4      | Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta .....  | 12        |
| 3.5      | Poraba sredstev proračunske rezerve .....   | 12        |
| 3.6      | Poraba sredstev proračunske rezervacije .....   | 12        |
| 3.7      | Spremembe neposrednih uporabnikov med letom .....   | 12        |
| <b>4</b> | <b>Večja odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom ....</b>  | <b>12</b> |
| <b>5</b> | <b>Ugotovitve in predlogi potrebnih ukrepov .....</b>   | <b>13</b> |
| 5.1      | Ugotovitve iz polletnega poročila .....   | 13        |
| 5.2      | Nadzor porabe proračunskih sredstev in sprejeti ukrepi za učinkovitejše ravnanje z javnimi financami .....  | 14        |

## 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 2008 je bil sprejet na 13. seji občinskega sveta Mestna občine Novo mesto dne 21. 02. 2008 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2008. V prvem polletju je občinski svet sprejel dve spremembi Odloka o proračunu za leto 2008 in sicer prvo spremembo na 14. seji dne 17. 04. 2008 in drugo na 15. seji dne 29. 05. 2008. S sprejetjem proračuna so bila zagotovljena sredstva in pogoji za nemoteno financiranje tekočih nalog in investicijskih projektov občine v letu 2008.

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 2008 sprejet 21. 02. 2008, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2008 do 22. 02. 2008 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2008 (Uradni list RS, št. 120/2007).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v času začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Mestna občine Novo mesto za leto 2008.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 06. 2008 sestavljajo v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah izkazi in obrazložitve:

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

V letu 2007 sta na teritoriju Mestne občine Novo mesto nastali novi občini Straža in Šmarješke Toplice. Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje delitev premoženja med novonastalima občinama in prejšnjo občino.

Pogajanja med župani novonastalih občin in županom Mestne občine Novo mesto o delitvi premoženja in ureditvi premoženjsko pravnih razmerij še potekajo, tako da sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij na dan 31. 12. 2006 do 30. 06. 2008 še ni sklenjen.

## 2 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LET A 2008

### 2.1 Realizacija prihodkov proračuna

Skupni obseg realiziranih prihodkov, ki zajemajo vsa vplačila v proračun od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 znaša **12.747.857 EUR**, kar predstavlja **35,4 %** planiranih prihodkov proračuna.

Po vrstah prihodkov proračuna v prvem polletju predstavljajo:

v EUR

| Vrsta prihodka                     | Realizacija I-VI 2007 | Plan 2008         | Realizacija I-VI 2008 | IND Real. I-VI 08/plan 08 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| davčni prihodki                    | 8.338.765             | 22.489.346        | 10.609.089            | 47,17                     |
| nedavčni prihodki                  | 1.310.397             | 5.336.755         | 1.116.588             | 20,92                     |
| kapitalski prihodki                | 53.174                | 2.600.000         | 17.040                | 0,66                      |
| prejete donacije                   | 0                     | 25.000            | 0                     | 0                         |
| transforni prihodki                | 1.372.602             | 5.485.343         | 1.005.140             | 18,32                     |
| prejeta sredstva iz evropske unije | 0                     | 9.156             | 0                     | 0                         |
| <b>SKUPAJ</b>                      | <b>11.074.938</b>     | <b>35.945.600</b> | <b>12.747.857</b>     | <b>35,46</b>              |

#### Davčni prihodki - skupina 70

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. V prvem polletju letošnjega leta so bili realizirani v višini 10.609.089 EUR, kar je 47,17 % za celo leto načrtovanih.

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

Med davčnimi prihodki je največji vir proračuna **prihodek iz odstopljenega vira občinski-dohodnine**. Realizirana je bila v znesku 7.741.292 EUR in predstavlja 49 % v načrtovane dohodnine realiziranega proračuna ter **61 %** v skupnih realiziranih prihodkih proračuna v prvem polletju letošnjega leta.

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

Prihodki od davkov na premoženje so realizirani v višini **2.338.239 EUR**, kar predstavlja **41,6 %** planiranih prihodkov proračuna iz tega vira prihodkov.

V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih obdobjih v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Največji prihodek v tej skupini davkov predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini **1.830.643 EUR**, kar predstavlja **48,1 %** realizacijo glede na plan za tekoče leto. Prva akontacija nadomestila za pravne in fizična osebe za zapadla v mesecu juniju 2008.

Ostale davke iz te podskupine predstavljajo še:

|  |             |
|--|-------------|
| - davek na promet nepremičnin in finančno premoženje | 398.566 EUR |
| - davek od premoženja                                | 67.067 EUR  |
| - davek na dediščine in darila                       | 37.790 EUR  |

#### *Domači davki na blago in storitve (podskupina 704)*

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

Davki na posebne in storitve so bili realizirani v višini 155.489 EUR, kar predstavlja realizirane prihodke planirane iz naslova davka od dobitkov iger na srečo.

Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev sta najpomembnejša vira okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je realizirana v višini 154.474 EUR in okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 139.113 EUR. Ostali viri pa so:

|   |            |          |            |
|---|------------|----------|------------|
| - prihodki od komunalnih taks             | 44.228 EUR | - 29,5 % | plana 2008 |
| - turistična taksa                        | 24.370 EUR | - 34,8 % | plana 2008 |
| - pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest | 11.886 EUR | - 79,2 % | plana 2008 |

#### Nedavčni prihodki - skupina 71

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

Nedavčni prihodki so realizirani v višini **1.116.588 EUR**, kar predstavlja **20,9 %** načrtovanih prihodkov proračuna iz navedenega vira.

#### *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina 710)*

Glavni vir prihodkov podskupine so prihodki od premoženja ( najemnin za zemljišča, poslovne in stanovanjske prostore, parkirnin, služnostnih pravic in stavbne pravice) in so realizirani višini 165.175 EUR - 32,9 % planiranih.

#### *Takse in pristojbine (podskupina 711)*

V to podskupino so uvrščeni prihodki taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Prihodek občinskega proračuna so upravne takse, ki so realizirane v znesku 17.997 EUR, kar predstavlja 30,0 %-no realizacijo načrtovanih.

#### *Globe in denarne kazni (podskupina 712)*

Denarne kazni vključujejo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Od skupno realiziranega zneska 77.282 EUR, kar pomeni 39,6 % načrtovanih prihodkov, se 60.995 EUR nanaša na globe in prekrške, 16.287 EUR pa na nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

#### *Prihodki od prodaje blaga in storitev (podskupina 713)*

Prihodki so realizirani v višini 20.085 EUR, kar predstavlja minimalen odstotek planiranih – 5,5 %. Nanašajo se na prihodke iz naslova zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov, prihodkov od prodaje revije Rast, letovanja in druge prihodke od prodaje.

#### *Drugi nedavčni prihodki (podskupina 714)*

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 799.004 EUR, kar predstavlja 19,8 % planiranih prihodkov. V to skupino prihodkov sodijo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 478.661 EUR, prihodki od krajevnih samoprispevkov v višini 102.831 EUR in drugi prihodki v višini 217.511 EUR, kar predstavlja prihodek iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki pripada Mestni občini Novo mesto v znesku 205.539 EUR, razlika v višini 11.972 EUR so prihodki po sodnih sklepkih in zaračunani stroški za družinskega pomočnika.

#### 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 **17.039 EUR** planiranih prihodkov iz navedenega vira.

Prihodki iz naslova prodaje premoženja v prvem polletju letošnjega leta niso bili realizirani, zaradi neskljenenega sporazuma o delitvi premoženja med novonastalimi občinami.

#### *Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina 720)*

Prihodki iz naslova prodaje zgradb in prostorov v višini 17.039 EUR predstavljajo plačilo kupnin od prodanih stanovanj v preteklosti.

#### Transforni prihodki skupina 74

Med transferne prihodke so vključeni prihodki iz drugih državnega proračuna, proračunov drugih občin iz naslova sofinanciranj dogovorjenih skupnih projektov in prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in prihodki krajevnih skupnosti. Skupni znesek realiziranih prihodkov iz naslova transfernih prihodkov znaša **1.005.140 EUR**, kar predstavlja **18,3 %** načrtovanih sredstev proračuna iz tega vira.

#### *Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)*

Med prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 121.175 EUR in sredstva iz občinskih proračunov v znesku 107.383 EUR ter prihodki krajevnih skupnosti v višini 194.007 EUR.

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

|  |            |
|--|------------|
| - požarna taksa  | 66.446 EUR |
| - sofinanc. Servisnega objekta za tenis (fundacija za šport) | 13.000 EUR |
| - sofinanciranje stanovanjskih vprašanj Romov                | 41.729 EUR |

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov občin v višini 107.383 EUR so iz naslova sofinanciranja investicije CeROD I, ki pomenijo plačila obveznosti po pogodbi o sofinanciranju in predstavljajo plačilo obveznosti občin za leto 2007.

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov predstavljajo prihodek v višini 582.574 EUR, ki je bil realiziran na osnovi sklenjene pogodbe o povračilu sredstev med podjetjem CeROD d.o.o. in Mestno občino novo mesto za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture v KS Brusnice.

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

## 2.2 Realizacija odhodkov proračuna

Odhodki proračuna, izkazani v bilanci odhodkov, so bili realizirani v višini **12.446.663 EUR**, kar je **32,4 %** načrtovanih odhodkov.

v EUR

| Skupina                 | Realizacija I-VI 2007 | Plan 2008         | Realizacija I-VI 2008 | IND Real. I-VI 08/plan 08 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| tekoči odhodki          | 2.892.626             | 6.225.655         | 3.418.407             | 54,91                     |
| tekoči transferi        | 5.188.597             | 12.739.100        | 5.001.028             | 39,41                     |
| investicijski odhodki   | 3.892.424             | 17.771.900        | 3.515.278             | 19,72                     |
| investicijski transferi | 654.931               | 1.570.300         | 511.950               | 32,60                     |
| <b>SKUPAJ</b>           | <b>12.628.578</b>     | <b>38.306.955</b> | <b>12.446.663</b>     | <b>32,49</b>              |

### 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 **3.418.407 EUR**, kar pomeni **54,9 %** načrtovanih odhodkov proračuna za te namene. Pretežni del tekočih odhodkov je namenjen delovanju služb občinske uprave in občinskih organov.

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

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim v Mestni občini Novo mesto za leto 2008 so planirana na osnovi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga občinskega proračuna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim realizirana v višini 1.040.932 EUR, kar predstavlja 56,7 % načrtovanih sredstev in prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 165.101 EUR, kar predstavlja 56,0 % načrtovanih sredstev za leto 2008.

*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 2.136.505 EUR, kar pomeni 54,1 % načrtovanih sredstev za leto 2008.

*Plačila domačih obresti (podskupina 403)*

Plačila obresti predstavljajo obresti od dolgoročnih kreditov in najetega kratkoročnega kredita v skupni višini 65.869 EUR, ki so bile plačane banki.

*Rezerve (podskupina 409)*

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

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

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

Tekoči transferi skupina 41

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

Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti, to so javni zavodi, transferi posameznikom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam. Tekoči transferi so v prvem polletju 2008 realizirani v skupni višini **5.001.028 EUR**, kar je **39,4 %** načrtovanih sredstev za leto 2008.

*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 93.761 EUR ali 13,0 % načrtovanih sredstev za leto 2008

*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, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine). Realizacija navedenih transferov je v polletju zanašala 393.486 EUR, kar predstavlja 27,5 % planiranih sredstev za tekoče leto.



#### *Transferi neprofitnim organizacijam (podskupina 412)*

Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam, katerih cilj ni pridobitev dobička, se izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Višina realiziranih transferov znaša 100.005 EUR, kar je 13,0 % načrtovanih 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 4.413.775 EUR, kar pomeni 45,2 % načrtovanih sredstev proračuna za tekoče leto.

**Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 66 % realiziranih prihodkov proračuna v prvem polletju tekočega leta bilo namenjeno financiranju fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.**

#### Investicijski odhodki skupina 42

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, zemljišč, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in so v prvem polletju 2008 realizirani v višini 3.515.278 EUR ali 19,7 % načrtovanih sredstev. Večji del sredstev je bil porabljen za:

- |   |               |
|---|---------------|
| • nakup opreme (računalniki, pisarniška in druga oprema)  | 25.275 EUR    |
| • rekonstrukcije in adaptacije (vrtec Ciciban, Servisni objekt za tenis, Križatija, Knjižnica Mirana Jarca<br>obnova državnih cest, kanalizacijski sistemi) | 2.455.558 EUR |
| • investicijsko vzdrževanje in obnove   | 447.137 EUR   |
| • nakup zemljišč  | 77.637 EUR    |
| • projektna dokumentacije in študije  | 488.525 EUR   |

#### Investicijski transferi skupina 43

Investicijski odhodki zajemajo plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Skupni znesek investicijskih transferov znaša 511.950 EUR, kar pomeni 32,6 % načrtovanih sredstev za leto 2008. Sredstva iz tega naslova so bila porabljen za investicijske transfere krajevnim skupnostim v višini 445.705 EUR ter javnim zavodom v znesku 66.244 EUR.

### 2.3 Proračunski presežek prihodkov nad odhodki

Realizirani proračunski prihodki presegajo realizirane proračunske odhodke za 301.193 EUR.

### 2.4 Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb so kot prihodek izkazana vračila v preteklosti danih stanovanjskih posojil ter posojil podjetnikom in obrtnikom v znesku 27.081 EUR ali 31,8 % načrtovanih.

Povečanje kapitalskih deležev iz naslova nakupa delnic Zarje d.d. od podjetja Novoles d.d. Straža v prvem polletju ni bilo realizirano.

### 2.5 Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

V prvem polletju letošnjega leta je koriščen najeti kratkoročni likvidnostni kredit v višini 360.000 EUR.

Planirano dolgoročno zadolževanje za namene opredeljene z odlokom o proračunu za leto 2008, v prvem polletju ni bilo realizirano.

V računu financiranja je kot odhodek prikazan znesek odplačila glavnice dolgoročnih kreditov v višini 89.022 EUR.

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

V prvem polletju 2008 se Mestna občina Novo mesto **ni dolgoročno zadolžila, ravno tako ni dala nobenega soglasja na poroštvo za dolgoročno zadolžitev javnih zavodov in javnih podjetij.**

Za odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let je bilo porabljenih 156.274 EUR, od navedenega zneska za odplačilo glavnice 89.022 EUR, za plačilo obresti 65.869 EUR in bančnih stroškov 1.383 EUR, kar pomeni 48,7 % planiranih sredstev proračuna za naveden namen.

Mestna občina Novo mesto je na osnovi 19. člena odloka o proračunu za leto 2008 sklenila kreditno pogodbo za najem kratkoročnega likvidnostnega okvirnega kredita v višini 1.670.000,00 EUR. Kredit se črpa in vrača glede na likvidnost proračuna. Nominalna obrestna mera za znesek črpanja kredita znaša 5,90 % letno in je fiksna, rok vračila posojila je 31. 12. 2008. V prvem polletju leta 2008 je **likvidnostni kredit črpan** v višini 360.000 EUR zaradi nerednega poravnave obveznosti iz proračuna.

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

### 2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2008

Ocena realizacije prihodkov in drugih prejemkov proračuna za leto 2008 znaša **30.000.000 EUR**, kar je **5.945.600 EUR** manj od načrtovanih.

Ocena realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna je višini **29.700.000 EUR**, kar je **8.606.955 EUR** manj od načrtovanih.

Na nižjo oceno realizacije od načrtovane vpliva zmanjšanje predvidenega zadolževanja v višini 2.500.000 EUR, izpad prihodkov od prodaje premoženja (zgradb in zemljišč) v višini 2.570.000 EUR in prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije. Na odhodkovni strani je predvidena nižja realizacija projektov: CeROD II, rekonstrukcija centralne čistilne naprave ter cestnega in komunalnega programa (urejanje lastninskih razmerij in pridobivanje zunanjih virov sredstev za sofinanciranje investicij).

### **3      PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2007, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE**

#### **3.1     Vključevanje novih obveznosti v proračun**

V prvem polletju letošnjega leta v proračun niso bile vključene nove obveznosti.

#### **3.2     Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

##### Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V zaključnem računu proračuna za leto 2007 je Mestna občina Novo mesto izkazala kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2007 v višini 167.471 EUR. Obveznosti se nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za december 2007, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2008.

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

Stanje neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2007 je znašalo 3.105.669 EUR in do uporabnikov enotnega kontnega načrta 624.992 EUR, kar znaša skupaj 3.730.661 EUR.

V prvem polletju letošnjega leta so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v skupni višini 3.173.410 EUR. Na dan 30. 6. 2008 ima Mestna občina Novo mesto do dobaviteljev 557.251 EUR zapadlih neplačanih obveznosti z zapadlostjo december 2007 in sicer iz naslova investicijskih odhodkov na področju kulture in gradnje cest.

Plačane so bile vse zapadle obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

### **3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev**

Prerazporeditev sredstev pri izvrševanju proračuna v prvem polletju ni bilo, razen v okviru proračunske rezervacije (točka 3.6.).

### **3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31. 12. 2007 je znašalo 17.024 EUR in krajevnih skupnosti skupaj 254.912 EUR.

V letu 2007 je Mestna občina Novo mesto izkazala neporabljeno takso – okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov v višini 55.070 EUR in sredstva samoprispevka krajevnih skupnosti v višini 103.953 EUR. Vsa namenska sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v letu 2008.

### **3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve**

Sredstva proračunske rezerve za leto 2008 zanašajo 77.044 EUR, od tega zneska predstavljajo sredstva proračunske rezerve prenesena iz preteklega leta 67.044 EUR. V prvem polletju letošnjega leta so bila sredstva na osnovi 8. člena odloka o proračunu za leto 2008 porabljena v višini 5.000 EUR in sicer za pomoč pri odpravi posledic požara.

### **3.6 Poraba sredstev proračunske rezervacije**

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v prvem polletju letošnjega leta porabljena v višini 9.989 EUR in sicer za proračunsko postavko 10074001 Las za preprečevanje zasvojenosti v višini 4.500 EUR in proračunsko postavko 11049003 Železniški prehodi v višini 5.489 EUR. Sredstva na proračunskih postavkah pri sestavi proračuna niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

### **3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom**

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

## **4 VEČJA Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom**

Skupni realiziranih prihodki v prvem polletju predstavljajo 35,4 % planiranih prihodkov za leto 2008. Večja odstopanja pri realizaciji prihodkov so:

- **Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (skupina 722)** zaradi nerealiziranega sklepa o nakazilu dividend v prvem polletju.
- **Drugi nedavčni prihodki (skupina 714)**, kamor sodijo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so v prvem polletju realizirani v višini 21,8 %. Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni od realizacije programa stavbnih zemljišč.

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev in stavbnih zemljišč (skupina 720 in 722)** iz razloga navedenega v obrazložitvi prihodkov – nerealizirana delitvena bilanca med novonastalimi občinami prihodkov iz naslova prodaje premoženja ni bilo realiziranih.
- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna (skupina 7400)**, ki se nanašajo na zagotavljanje sredstev za sofinanciranje investicij, realizirana so bila 7,4%-no zaradi počasnejše dinamike izvajanja projektov.
- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije (skupina 741)** za rekonstrukcijo in izgradnjo centralne čistilne naprave do konca leta 2008 ne bodo realizirana, zaradi zamika investicije v leto 2009.

Odhodki so bili v prvem polletju 2008 realizirani v višini 32,5 % planiranih.

Realizacija odhodkov zaradi težav pri zagotavljanju likvidnosti proračuna ni zagotovljena po predvidenem planu proračunskih uporabnikov..

Sredstva se zagotavljajo glede na likvidnost proračuna po kriterijih, oziroma določenem prioriteten vrstnem redu poravnavanja zapadlih obveznosti.

## 5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

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

- poraba na nekaterih postavkah odhodkov presega 50 % planirane realizacije, za določene programe so bili stroški v prvi polovici leta zaradi dinamike realizacije višji,
- neuravnoteženost med prejemki in izdatki proračuna v času izvrševanja proračuna, kar ima za posledico neplačevanje sprejetih obveznosti (optimistično načrtovani prihodki),
- povečanje porabe na področjih, ki so neposredno vezana na plačevanje dela in storitev, medtem, ko so investicije in dolgoročna vlaganja v programe okrnjena,
- prenašanje plačil preko zakonsko določenih rokov (30. in 60. dan od prejema dokumenta) s predpisi ni prepovedano, vendar se pri tem prenašajo obveznosti iz enega proračunskega leta v drugo, kar lahko pomeni dolgoročno zadolževanje tudi preko zakonsko določenega limita,
- dodatnih proračunskih sredstev na posameznih področjih oziroma proračunskih postavkah ne bo možno zagotavljati,
- z nastankom občine Straža in občine Šmarješke Toplice se bo občina dodatno izčrpala s plačilom obveznosti po sklenjenem sporazumu o delitvi premoženja,
- 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.

Na osnovi ocene realizacije predvidevamo, da bodo v drugem polletju tega leta v skladu s 4. členom odloka o proračunu uporabljen ukrep prerazporejanja pravic porabe proračunskih

sredstev in rebalans proračuna za leto 2008 zaradi neskladja med realizacijo proračunskih prihodkov in izdatkov proračuna.

## **5.2 Nadzor porabe proračunskih sredstev in sprejeti ukrepi za učinkovitejše ravnanje z javnimi financami**

Zaradi težav pri poravnavanju obveznosti do proračunskih uporabnikov je uprava predlagala županu sprejem ukrepov za uravnoteženje proračuna z instrumenti za usklajevanje glede na nastale razmere.

Župan je sprejel naslednje ukrepe:

- izdelan je predlog varčevalnih ukrepov pri vseh neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih,
- nadzor nad likvidnostnimi sredstvi javnih zavodov s strani ustanovitelja,
- finančnih obveznosti za nove investicije se v proračunu ne prevzema,
- določitev ciljev s strategijo razvoja, kjer se prioritetam zaradi pričakovanih pozitivnih učinkov poveča obseg pravic porabe na račun drugih,
- jasno postaviti finančne omejitve porabe po področjih in jasno določiti prioritete,
- natančna časovna opredelitev izvajanja projektov v skladu s finančnimi možnostmi, stalno preverjanja in ocenjevanje poteka projektov,
- zmanjšanje pravic porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih iz katerih se financirajo blago in storitve, transferi in investicijski odhodki v proporcionalnem zmanjšanju pravic porabe,
- 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.

ŽUPAN  
Alojzij Muhič

Priloge:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja
- realizacija prihodkov proračuna I -VI 2008
- realizacija odhodkov proračuna I -VI 2008
- poročilo o izdatkih po funkcionalni klasifikaciji
- poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji

## **PRILOGE**

| Priloga   | Stran |
|---|-------|
| - bilanca prihodkov in odhodkov                     | 16    |
| - račun finančnih terjatev in naložb                | 18    |
| - račun financiranja                                | 19    |
| - realizacija prihodkov proračuna I – VI 2008       | 20    |
| - realizacija odhodkov proračuna I – VI 2008        | 24    |
| - poročilo o izdatkih po funkcionalni klasifikaciji | 48    |
| - poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji   | 50    |

**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V EUR

| Skupina |  |                      |                      | Indeks       |                      |                      | Indeks       | Indeks        |
|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Podsk.  | Naziv konta  | PLAN                 | REALIZACIJA          | real.07/     | PLAN                 | REALIZACIJA          | real.08/     | real.08/      |
| Konto   |  | 2007                 | I.-VI.2007           | plan 07      | 2008                 | I.-VI.2008           | plan 08      | real.07       |
| 1       | 2  | 3                    | 4                    | 5            | 6                    | 7                    | 8            | 9             |
|         | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>(70+71+72+73+74+78)</b>   | <b>33.415.000,00</b> | <b>11.074.938,87</b> | <b>33,14</b> | <b>35.945.600,00</b> | <b>12.747.856,75</b> | <b>35,46</b> | <b>115,11</b> |
|         | <b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>(700+701+702+703+704+705+706)</b>   | <b>23.021.503,00</b> | <b>8.338.765,40</b>  | <b>36,22</b> | <b>22.489.346,00</b> | <b>10.609.089,27</b> | <b>47,17</b> | <b>127,23</b> |
|         | <b>700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>                                       |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7000    | Dohodnina  | 17.016.237,00        | 7.495.670,00         | 44,05        | 15.780.346,00        | 7.741.292,00         | 49,06        | 103,28        |
|         | <b>703 DAVKI NA PREMOŽENJE</b>   |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7030    | Davki na nepremičnine  | 4.676.389,00         | 512.100,41           | 10,95        | 5.621.000,00         | 2.338.238,78         | 41,60        | 456,60        |
| 7032    | Davki na dediščine in darila   | 3.600.000,00         | 171.394,00           | 4,76         | 4.050.000,00         | 1.901.882,80         | 46,96        | 1.109,66      |
| 7033    | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                        | 50.075,00            | 22.655,52            | 45,24        | 71.000,00            | 37.790,02            | 53,23        | 166,80        |
|         | <b>704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>                                 |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7044    | Davki na posebne storitve  | 1.328.877,00         | 330.994,99           | 24,91        | 1.088.000,00         | 529.558,49           | 48,67        | 159,99        |
| 7047    | Drugi davki na uporabo blaga in storitev                                     | 100.000,00           | 83.960,00            | 83,96        | 120.000,00           | 155.486,37           | 129,57       | 185,19        |
|         | <b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>(710+711+712+713+714)</b>   | <b>5.312.378,00</b>  | <b>1.310.396,85</b>  | <b>24,67</b> | <b>5.336.755,00</b>  | <b>1.116.587,90</b>  | <b>20,92</b> | <b>85,21</b>  |
|         | <b>710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI</b>                                    |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>OD PREMOŽENJA</b>   |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7100    | Prih. od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 1.001.100,00         | 418.198,17           | 41,77        | 682.755,00           | 208.418,36           | 30,53        | 49,84         |
| 7102    | Prihodki od obresti  | 500.000,00           | 208.646,30           | 41,73        | 150.000,00           |                      |              |               |
| 7103    | Prihodki od premoženja   | 30.000,00            | 16.259,15            | 54,20        | 31.755,00            | 36.843,06            | 116,02       | 226,60        |
|         | <b>711 TAKSE IN PRISTOJBINE</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7111    | Upravne takse in pristojbine   | 471.100,00           | 193.292,72           | 41,03        | 501.000,00           | 171.575,30           | 34,25        | 88,76         |
|         | <b>712 DENARNE KAZNI</b>   |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7120    | Denarne kazni  | 50.000,00            | 27.659,75            | 55,32        | 60.000,00            | 17.997,37            | 30,00        | 65,07         |
|         | <b>713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>                             |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7130    | Prihodki od prodaje blaga in storitev  | 187.688,00           | 92.938,19            | 49,52        | 195.000,00           | 77.282,52            | 39,63        | 83,15         |
|         | <b>714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>   |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7141    | Drugi nedavčni prihodki  | 431.597,00           | 29.968,41            | 6,94         | 368.000,00           | 13.885,38            | 3,77         | 46,33         |
|         | <b>72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>                                  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH</b>                                      |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>SREDSTEV</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7200    | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                      | 61.000,00            | 12.072,49            | 19,79        | 800.000,00           | 17.039,56            | 2,13         | 141,14        |
|         | <b>722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN</b>                                   |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>SREDSTEV</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7221    | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  | 1.000.000,00         | 41.102,00            | 4,11         | 1.800.000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
|         | <b>73 PREJETE DONACIJE (730+731)</b>   |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>                                 |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7300    | Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb                              | 12.520,00            | 0,00                 | 0,00         | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00         |               |
|         | <b>731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>74 TRANSFERNI PRIHODKI(740+741)</b>                                       |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH</b>                                     |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>   |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7400    | Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                      | 3.955.599,00         | 1.354.706,58         | 34,25        | 3.547.343,00         | 1.005.140,02         | 28,34        | 74,20         |
| 7401    | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                     | 2.549.849,00         | 1.112.866,05         | 43,64        | 1.626.850,00         | 121.175,26           | 7,45         | 10,89         |
| 7401    | Prejeta sredstva iz proračunov krajevn.skupnosti                             | 1.090.750,00         | 118.880,22           | 10,90        | 250.000,00           | 107.383,23           | 42,95        | 90,33         |
| 7403    | Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                                    | 315.000,00           | 122.960,31           | 39,04        | 372.000,00           | 194.007,00           |              |               |
|         | <b>741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ</b>                              |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>                                     |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7417    | Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij  | 40.000,00            | 17.895,55            | 44,74        | 1.938.000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
|         | <b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (78</b>                             |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH</b>                              |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
|         | <b>INSTITUCIJ</b>  |                      |                      |              |                      |                      |              |               |
| 7870    | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                              | 12.000,00            | 0,00                 |              | 9.156,00             | 0,00                 |              |               |
|         |  | 12.000,00            | 0,00                 |              | 9.156,00             | 0,00                 |              |               |



|  |                      |                      |              |                      |                      |               |               |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>                              | <b>35.449.845,00</b> | <b>12.628.578,41</b> | <b>35,62</b> | <b>38.306.955,00</b> | <b>12.446.663,44</b> | <b>32,49</b>  | <b>98,56</b>  |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>                   | <b>6.711.399,00</b>  | <b>2.892.625,85</b>  | <b>43,10</b> | <b>6.225.655,00</b>  | <b>3.418.406,82</b>  | <b>54,91</b>  | <b>118,18</b> |
| <b>400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>                         | <b>1.910.674,00</b>  | <b>950.005,21</b>    | <b>49,72</b> | <b>1.835.000,00</b>  | <b>1.040.932,08</b>  | <b>56,73</b>  | <b>109,57</b> |
| 4000 Plače in dodatki  | 1.693.542,00         | 821.038,55           | 48,48        | 1.640.000,00         | 907.642,10           | 55,34         | 110,55        |
| 4001 Regres za letni dopust  | 62.176,00            | 60.724,00            | 97,66        | 63.700,00            | 62.720,00            | 98,46         | 103,29        |
| 4002 Povračila in nadomestila  | 122.356,00           | 54.642,34            | 44,66        | 96.300,00            | 56.573,63            | 58,75         | 103,53        |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                   | 30.000,00            | 12.664,05            | 42,21        | 25.000,00            | 12.295,47            | 49,18         | 97,09         |
| 4004 Sredstva za nadurno delo  |                      |                      |              |                      |                      |               |               |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim  | 2.600,00             | 936,27               | 36,01        | 10.000,00            | 1.700,88             | 17,01         | 181,67        |
| <b>401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>                | <b>307.803,00</b>    | <b>150.824,61</b>    | <b>49,00</b> | <b>294.700,00</b>    | <b>165.100,58</b>    | <b>56,02</b>  | <b>109,47</b> |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje              | 159.203,00           | 74.027,53            | 46,50        | 142.700,00           | 78.046,74            | 54,69         | 105,43        |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                            | 108.500,00           | 59.379,60            | 54,73        | 114.900,00           | 68.972,82            | 60,03         | 116,16        |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                       | 1.700,00             | 495,58               | 29,15        | 1.100,00             | 548,12               | 49,83         | 110,60        |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                 | 2.800,00             | 768,84               | 27,46        | 1.700,00             | 867,59               | 51,03         | 112,84        |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.                     | 35.600,00            | 16.153,06            | 45,37        | 34.300,00            | 16.665,31            | 48,59         | 103,17        |
| <b>402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>                              | <b>4.359.173,00</b>  | <b>1.731.135,64</b>  | <b>39,71</b> | <b>3.944.500,00</b>  | <b>2.136.505,01</b>  | <b>54,16</b>  | <b>123,42</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 505.079,23           | 226.969,00           | 44,94        | 393.500,00           | 267.994,28           | 68,11         | 118,08        |
| 4021 Posebni material in storitve                                    | 34.190,00            | 22.449,18            | 65,66        | 23.600,00            | 19.644,93            | 83,24         | 87,51         |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij               | 859.062,79           | 499.565,04           | 58,15        | 743.000,00           | 324.533,45           | 43,68         | 64,96         |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                    | 31.400,00            | 19.262,78            | 61,35        | 27.000,00            | 17.041,34            | 63,12         | 88,47         |
| 4024 Izdatki za službena potovanja                                   | 19.950,00            | 7.247,35             | 36,33        | 21.000,00            | 52.943,16            | 252,11        | 730,52        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 1.925.919,00         | 642.234,01           | 33,35        | 1.548.000,00         | 868.484,41           | 56,10         | 135,23        |
| 4026 Najemnine in zakupnine  | 55.497,00            | 15.787,61            | 28,45        | 146.500,00           | 53.544,98            | 36,55         | 339,16        |
| 4027 Kazni in odškodnina   | 16.600,00            | 9.580,81             | 57,72        | 112.000,00           | 2.300,00             | 2,05          | 24,01         |
| 4028 Davek na izplačane plače  | 70.500,00            | 31.443,59            | 44,60        | 63.500,00            | 17.994,72            | 28,34         | 57,23         |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 840.974,98           | 256.596,27           | 30,51        | 866.400,00           | 512.023,74           | 59,10         | 199,54        |
| <b>403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>                                   | <b>123.508,00</b>    | <b>59.378,39</b>     | <b>48,08</b> | <b>131.455,00</b>    | <b>65.869,15</b>     | <b>50,11</b>  | <b>110,93</b> |
| 4031 Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam                      | 123.508,00           | 59.378,39            | 48,08        | 131.455,00           | 65.869,15            | 50,11         | 110,93        |
| 4032 Plačila obresti od kreditov-drugim fin.institut.                |                      |                      |              |                      |                      |               |               |
| <b>409 REZERVE</b>   | <b>10.241,00</b>     | <b>1.282,00</b>      | <b>12,52</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>50,00</b>  | <b>780,03</b> |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija                                 | 8.959,00             |                      | 0,00         | 10.000,00            |                      |               |               |
| 4091 Proračunska rezerva   | 1.282,00             | 1.282,00             | 100,00       | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00        | 780,03        |
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>                     | <b>12.697.301,00</b> | <b>5.188.597,06</b>  | <b>40,86</b> | <b>12.689.100,00</b> | <b>5.001.027,69</b>  | <b>39,41</b>  | <b>96,38</b>  |
| <b>410 SUBVENCije</b>  | <b>881.137,00</b>    | <b>277.777,27</b>    | <b>31,52</b> | <b>717.000,00</b>    | <b>93.761,04</b>     | <b>13,08</b>  | <b>33,75</b>  |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem                                     | 561.328,00           | 257.403,12           | 45,86        | 450.000,00           | 74.260,14            | 16,50         | 28,85         |
| 4102 Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom                       | 319.809,00           | 20.374,15            | 6,37         | 267.000,00           | 19.500,90            | 7,30          | 95,71         |
| <b>411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>                  | <b>1.415.559,00</b>  | <b>675.204,07</b>    | <b>47,70</b> | <b>1.454.400,00</b>  | <b>393.486,36</b>    | <b>27,05</b>  | <b>58,28</b>  |
| 4110 Transferi nezaposlenim  | 5.000,00             | 1.605,03             |              |                      |                      |               |               |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                    | 70.000,00            | 31.196,14            | 44,57        | 5.000,00             | 4.535,68             | 90,71         | 14,54         |
| 4117 Štipendije  | 3.000,00             | 1.900,08             | 63,34        | 6.300,00             |                      |               |               |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                    | 1.337.559,00         | 640.502,82           | 47,89        | 1.443.100,00         | 388.950,68           | 26,95         | 60,73         |
| <b>412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>          | <b>798.165,00</b>    | <b>28.087,47</b>     | <b>3,52</b>  | <b>765.500,00</b>    | <b>100.005,17</b>    | <b>13,06</b>  | <b>356,05</b> |
| 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         | 798.165,00           | 28.087,47            | 3,52         | 765.500,00           | 100.005,17           | 13,06         | 356,05        |
| <b>413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>                             | <b>9.602.440,00</b>  | <b>4.207.528,25</b>  | <b>43,82</b> | <b>9.752.200,00</b>  | <b>4.413.775,12</b>  | <b>45,26</b>  | <b>104,90</b> |
| 4130 Tekoči transferi drugim ravnem države                           | 295.121,00           | 69.454,31            | 23,53        | 520.700,00           | 565,21               | 0,11          | 0,81          |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavar.                     | 422.238,00           | 176.882,33           | 41,89        | 350.000,00           | 153.376,95           | 43,82         | 86,71         |
| 4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agen.                  | 242.155,00           | 72.254,58            | 29,84        | 233.200,00           |                      | 0,00          | 0,00          |
| 4133 Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.                    | 8.566.976,00         | 3.861.268,83         | 45,07        | 8.443.900,00         | 4.165.000,64         | 49,33         | 107,87        |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb                   | 75.950,00            | 27.668,20            | 36,43        | 204.400,00           | 94.832,32            | 46,40         | 342,75        |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>                                | <b>13.873.856,00</b> | <b>3.892.424,50</b>  | <b>28,06</b> | <b>17.821.900,00</b> | <b>3.515.278,68</b>  | <b>19,72</b>  | <b>90,31</b>  |
| <b>420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>                        | <b>13.873.856,00</b> | <b>3.892.424,50</b>  | <b>28,06</b> | <b>17.821.900,00</b> | <b>3.515.278,68</b>  | <b>19,72</b>  | <b>90,31</b>  |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov                                       | 207.206,00           |                      | 0,00         | 219.500,00           | 1.308,80             | 0,60          |               |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev  | 37.556,00            |                      | 0,00         |                      | 6.890,00             |               |               |
| 4202 Nakup opreme  | 326.999,00           | 72.385,68            | 22,14        | 227.700,00           | 25.274,79            | 11,10         | 34,92         |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                  | 3.000,00             |                      | 0,00         |                      | 2.170,00             |               |               |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                       | 8.907.492,00         | 2.848.722,86         | 31,98        | 11.774.200,00        | 2.455.558,16         | 20,86         | 86,20         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 2.459.688,00         | 429.952,25           | 17,48        | 3.424.000,00         | 447.137,16           | 13,06         | 104,00        |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                             | 791.002,00           | 324.782,52           | 41,06        | 400.000,00           | 77.837,95            | 19,46         | 23,97         |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                 | 2.000,00             |                      | 0,00         | 10.000,00            | 12.576,00            | 125,76        |               |
| 4208 Študije, projektna dokumentacija, nadzor                        | 1.138.913,00         | 216.581,19           | 19,02        | 1.766.500,00         | 486.525,82           | 27,54         | 224,64        |
| <b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (432)</b>                              | <b>2.167.289,00</b>  | <b>654.931,00</b>    | <b>30,22</b> | <b>1.570.300,00</b>  | <b>511.950,25</b>    | <b>32,60</b>  | <b>78,17</b>  |
| <b>432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>          | <b>2.167.289,00</b>  | <b>654.931,00</b>    | <b>30,22</b> | <b>1.570.300,00</b>  | <b>511.950,25</b>    | <b>32,60</b>  | <b>78,17</b>  |
| 4320 Investicijski transferi občinam                                 | 1.747.319,00         | 547.701,59           | 31,35        | 1.311.000,00         | 445.705,52           | 34,00         | 81,38         |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam             | 21.282,00            | 8.345,85             | 39,22        | 11.300,00            |                      | 0,00          | 0,00          |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                          | 398.688,00           | 98.883,56            | 24,80        | 248.000,00           | 66.244,73            | 26,71         | 66,99         |
| <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b> | <b>-2.034.845,00</b> | <b>-1.553.639,46</b> | <b>76,35</b> | <b>-2.361.355,00</b> | <b>301.193,31</b>    | <b>-12,76</b> | <b>-19,39</b> |

**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

|                   |   | v EUR                |                           |                               |                      |                           |                               |                               |  |
|-------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Skupina<br>Podsk. | Naziv konta   | PLAN<br>2007         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>real.07/<br>plan 07 | PLAN<br>2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>real.08/<br>plan 08 | Indeks<br>real.08/<br>real.07 |  |
| Konto             |   |                      |                           | 3                             |                      |                           |                               |                               |  |
| 1                 | 2   | 3                    | 4                         | 5                             | 6                    | 7                         | 8                             | 9                             |  |
|                   | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN<br/>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</b>  | <b>125.000,00</b>    | <b>54.035,25</b>          | <b>43,23</b>                  | <b>110.000,00</b>    | <b>27.081,09</b>          | <b>24,62</b>                  | <b>50,12</b>                  |  |
|                   | <b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL<br/>IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV<br/>(750+751)</b>  | <b>125.000,00</b>    | <b>54.035,25</b>          | <b>43,23</b>                  | <b>110.000,00</b>    | <b>27.081,09</b>          | <b>24,62</b>                  | <b>50,12</b>                  |  |
|                   | <b>750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>  | <b>125.000,00</b>    | <b>54.035,25</b>          | <b>43,23</b>                  | <b>110.000,00</b>    | <b>27.081,09</b>          | <b>24,62</b>                  | <b>50,12</b>                  |  |
|                   | 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov  | 95.000,00            | 37.065,35                 | 39,02                         | 85.000,00            | 27.081,09                 | 31,86                         | 73,06                         |  |
|                   | 7504 Prejeta vračila danih pos.od privat.podj.in z.   | 30.000,00            | 16.969,90                 | 56,57                         | 25.000,00            |                           |                               |                               |  |
|                   | <b>751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |                               |                               |  |
|                   | 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih<br>kapitalskih deležev  |                      |                           |                               |                      |                           |                               |                               |  |
|                   | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>   | <b>112.110,00</b>    | <b>0,00</b>               |                               | <b>60.600,00</b>     | <b>0,00</b>               |                               |                               |  |
|                   | <b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>  | <b>112.110,00</b>    | <b>0,00</b>               |                               | <b>60.600,00</b>     | <b>0,00</b>               |                               |                               |  |
|                   | <b>440 DANA POSOJILA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |                               |                               |  |
|                   | 4409 Plačila zapadlih poroštev  |                      |                           |                               |                      |                           |                               |                               |  |
|                   | <b>441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>  | <b>112.110,00</b>    | <b>0,00</b>               |                               | <b>60.600,00</b>     | <b>0,00</b>               |                               |                               |  |
|                   | 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih   |                      |                           |                               |                      |                           |                               |                               |  |
|                   | 4412 Povečanje kapitalskih deležev v priv.podjetjih   | 112.110,00           |                           |                               | 60.600,00            |                           |                               |                               |  |
|                   | <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA<br/>IN SPREMEMBE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>  | <b>12.890,00</b>     | <b>54.035,25</b>          | <b>419,20</b>                 | <b>49.400,00</b>     | <b>27.081,09</b>          | <b>54,82</b>                  | <b>50,12</b>                  |  |
|                   | <b>VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)<br/>(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER<br/>SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL)<br/>(I.+IV.) - (II.+V.)</b> | <b>-2.021.955,00</b> | <b>-1.499.604,21</b>      | <b>74,17</b>                  | <b>-2.311.955,00</b> | <b>328.274,40</b>         | <b>-14,20</b>                 | <b>-21,89</b>                 |  |

**RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

| Skupina<br>Podsk. | Naziv konta   | PLAN<br>2007        | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>real. 07/<br>plan 07 | PLAN<br>2008        | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>real.08/<br>plan 08 | Indeks<br>real.08/<br>real. 07 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Konto             |   |                     |                           |                                |                     |                           |                               |                                |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                         | 5                              | 6                   | 7                         | 8                             | 9                              |
|                   | <b>VIII. ZADOLŽEVANJE (50)</b>                                      | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b>               |                                | <b>2.500.000,00</b> | <b>360.000,00</b>         | <b>14,40</b>                  |                                |
|                   | <b>50 ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>                                    | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b>               |                                | <b>2.500.000,00</b> | <b>360.000,00</b>         | <b>14,40</b>                  |                                |
|                   | <b>500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>                                      | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b>               |                                | <b>2.500.000,00</b> | <b>360.000,00</b>         | <b>14,40</b>                  |                                |
|                   | 5001 Najeti kratkoročni krediti                                     |                     |                           |                                |                     | 360.000,00                |                               |                                |
|                   | 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah                            | 2.200.000,00        |                           |                                | 2.500.000,00        |                           |                               |                                |
|                   | <b>501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b>                                    |                     |                           |                                |                     |                           |                               |                                |
|                   | <b>IX. ODPLAČILO DOLGA (55)</b>                                     | <b>178.045,00</b>   | <b>89.022,36</b>          | <b>50,00</b>                   | <b>188.045,00</b>   | <b>89.022,36</b>          | <b>47,34</b>                  | <b>100,00</b>                  |
|                   | <b>55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>                                 | <b>178.045,00</b>   | <b>89.022,36</b>          | <b>50,00</b>                   | <b>188.045,00</b>   | <b>89.022,36</b>          | <b>47,34</b>                  | <b>100,00</b>                  |
|                   | <b>550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>                                 | <b>178.045,00</b>   | <b>89.022,36</b>          | <b>50,00</b>                   | <b>188.045,00</b>   | <b>89.022,36</b>          | <b>47,34</b>                  | <b>100,00</b>                  |
|                   | 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam                            | 178.045,00          | 89.022,36                 | 50,00                          | 188.045,00          | 89.022,36                 | 47,34                         | 100,00                         |
|                   | <b>551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO</b>                                 |                     |                           |                                |                     |                           |                               |                                |
|                   | <b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)</b>                             | <b>2.021.955,00</b> | <b>-89.022,36</b>         | <b>-4,40</b>                   | <b>2.311.955,00</b> | <b>270.977,64</b>         | <b>11,72</b>                  | <b>-304,39</b>                 |
|                   | <b>XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)<br/>SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.588.626,57</b>      |                                | <b>0,00</b>         | <b>599.252,04</b>         |                               | <b>-37,72</b>                  |

**REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2008**

v EUR

| Zap. št. | Konto  | Vrsta prihodkov  | PLAN 2007            | REALIZACIJA 2007     | Indeks 5/4    | REALIZACIJA I.-VI.2007 | Indeks 7/4   | Plan 2008            | REALIZACIJA I.-VI.2008 | Indeks 10/9   | Indeks 10/7     |
|----------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 1        | 2      | 3  | 4                    | 5                    | 6             | 7                      | 8            | 9                    | 10                     | 11            | 12              |
| I.       |        | <b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                       | <b>33.100.000,00</b> | <b>27.377.251,27</b> | <b>82,71</b>  | <b>10.951.978,64</b>   | <b>33,09</b> | <b>35.573.600,00</b> | <b>12.553.849,75</b>   | <b>35,29</b>  | <b>114,63</b>   |
| 1.       |        | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                                   | <b>28.333.881,00</b> | <b>23.361.841,99</b> | <b>82,45</b>  | <b>9.649.162,33</b>    | <b>34,06</b> | <b>27.826.101,00</b> | <b>11.725.677,17</b>   | <b>42,14</b>  | <b>121,52</b>   |
|          | 70     | <b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)</b>                             | <b>23.021.503,00</b> | <b>20.897.172,85</b> | <b>90,77</b>  | <b>8.338.765,48</b>    | <b>36,22</b> | <b>22.489.346,00</b> | <b>10.609.089,27</b>   | <b>47,17</b>  | <b>127,23</b>   |
|          | 700    | <b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>                               | <b>17.016.237,00</b> | <b>14.991.315,00</b> | <b>88,10</b>  | <b>7.495.670,00</b>    | <b>44,05</b> | <b>15.780.346,00</b> | <b>7.741.292,00</b>    | <b>49,06</b>  | <b>103,28</b>   |
|          | 7000   | <b>Dohodnina</b>   | <b>17.016.237,00</b> | <b>14.991.315,00</b> | <b>88,10</b>  | <b>7.495.670,00</b>    | <b>44,05</b> | <b>15.780.346,00</b> | <b>7.741.292,00</b>    | <b>49,06</b>  | <b>103,28</b>   |
|          | 700020 | Dohodnina - odstopljeni vir občinam                              | 17.016.237,00        | 14.991.315,00        | 88,10         | 7.495.670,00           | 44,05        | 15.780.346,00        | 7.741.292,00           | 49,06         | 103,28          |
|          | 703    | <b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>                                       | <b>4.676.389,00</b>  | <b>4.657.232,03</b>  | <b>99,59</b>  | <b>512.100,41</b>      | <b>10,95</b> | <b>5.621.000,00</b>  | <b>2.338.238,78</b>    | <b>41,60</b>  | <b>456,60</b>   |
|          | 7030   | <b>Davki na nepremičnine</b>                                     | <b>3.600.000,00</b>  | <b>3.599.315,67</b>  | <b>99,98</b>  | <b>171.394,00</b>      | <b>4,76</b>  | <b>4.050.000,00</b>  | <b>1.897.709,98</b>    | <b>46,86</b>  | <b>1.107,22</b> |
|          | 7030   | Davek od premoženja  | 200.000,00           | 153.839,05           | 76,92         | 73.201,51              | 36,60        | 250.000,00           | 67.066,94              | 26,83         | 91,62           |
|          | 7030   | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča                       | 3.400.000,00         | 3.445.476,62         | 101,34        | 98.192,49              | 2,89         | 3.800.000,00         | 1.830.643,04           | 48,17         | 1.864,34        |
|          | 7031   | <b>Davki na premičnine</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>            |              | <b>0,00</b>          | <b>4.172,82</b>        |               |                 |
|          | 7031   | Davki od premoženja od premičnin                                 |                      |                      |               |                        |              |                      | 4.172,82               |               |                 |
|          | 7032   | <b>Davki na dediščine in darila</b>                              | <b>50.075,00</b>     | <b>51.038,75</b>     | <b>101,92</b> | <b>22.655,52</b>       | <b>45,24</b> | <b>71.000,00</b>     | <b>37.790,02</b>       | <b>53,23</b>  | <b>166,80</b>   |
|          | 7032   | Davki na dediščine in darila                                     | 50.075,00            | 51.038,75            | 101,92        | 22.655,52              | 45,24        | 71.000,00            | 37.790,02              | 53,23         | 166,80          |
|          | 7033   | <b>Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje</b>     | <b>1.026.314,00</b>  | <b>1.006.877,61</b>  | <b>98,11</b>  | <b>318.050,89</b>      | <b>30,99</b> | <b>1.500.000,00</b>  | <b>398.565,96</b>      | <b>26,57</b>  | <b>125,32</b>   |
|          | 7033   | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje            | 1.026.314,00         | 1.006.877,61         | 98,11         | 318.050,89             | 30,99        | 1.500.000,00         | 398.565,96             | 26,57         | 125,32          |
|          | 704    | <b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>                         | <b>1.328.877,00</b>  | <b>1.248.625,82</b>  | <b>93,96</b>  | <b>330.995,07</b>      | <b>24,91</b> | <b>1.088.000,00</b>  | <b>529.558,49</b>      | <b>48,67</b>  | <b>159,99</b>   |
|          | 7044   | <b>Davki na posebne storitve</b>                                 | <b>100.000,00</b>    | <b>96.213,12</b>     | <b>96,21</b>  | <b>83.960,08</b>       | <b>83,96</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>155.486,37</b>      | <b>129,57</b> | <b>185,19</b>   |
|          | 7044   | Davek na dobitke od iger na srečo                                | 100.000,00           | 96.213,12            | 96,21         | 83.960,08              | 83,96        | 120.000,00           | 155.486,37             | 129,57        | 185,19          |
|          | 7047   | <b>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>                  | <b>1.228.877,00</b>  | <b>1.152.412,70</b>  | <b>93,78</b>  | <b>247.034,99</b>      | <b>20,10</b> | <b>968.000,00</b>    | <b>374.072,12</b>      | <b>38,64</b>  | <b>151,42</b>   |
|          | 704700 | Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad. voda | 473.054,00           | 423.525,25           | 89,53         |                        |              | 313.000,00           | 139.113,20             | 44,45         |                 |
|          | 704704 | Turistična taksa   | 70.500,00            | 59.914,96            | 84,99         | 28.031,13              | 39,76        | 70.000,00            | 24.369,82              | 34,81         | 86,94           |
|          | 704706 | Komunalne takse  | 124.323,00           | 97.719,31            | 78,60         | 58.147,28              | 46,77        | 150.000,00           | 44.228,72              | 29,49         | 76,06           |
|          | 704708 | Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest                          | 13.000,00            | 10.168,38            | 78,22         | 6.248,00               | 48,06        | 15.000,00            | 11.885,85              | 79,24         | 190,23          |
|          | 704719 | Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odp.   | 548.000,00           | 561.084,80           | 102,39        | 154.608,58             | 28,21        | 420.000,00           | 154.474,53             | 36,78         | 99,91           |
| 2.       | 71     | <b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>                   | <b>5.312.378,00</b>  | <b>2.464.669,14</b>  | <b>46,39</b>  | <b>1.310.396,85</b>    | <b>24,67</b> | <b>5.336.755,00</b>  | <b>1.116.587,90</b>    | <b>20,92</b>  | <b>85,21</b>    |
|          | 710    | <b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>              | <b>1.001.100,00</b>  | <b>509.966,61</b>    | <b>50,94</b>  | <b>418.198,17</b>      | <b>41,77</b> | <b>682.755,00</b>    | <b>208.418,36</b>      | <b>30,53</b>  | <b>49,84</b>    |
|          | 7100   | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend                      | 500.000,00           | 106.761,30           | 21,35         | 208.646,30             | 41,73        | 150.000,00           |                        |               |                 |
|          | 7102   | Prihodki od obresti  | 30.000,00            | 27.405,07            | 91,35         | 16.259,15              | 54,20        | 31.755,00            | 36.843,06              | 116,02        | 226,60          |

| Zap. št.  | Konto       | Vrsta prihodkov  | PLAN 2007           | REALIZACIJA 2007    | Indeks 5/4    | REALIZACIJA I.-VI.2007 | Indeks 7/4   | Plan 2008           | REALIZACIJA I.-VI.2008 | Indeks 10/9  | Indeks 10/7   |
|-----------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 1         | 2           | 3  | 4                   | 5                   | 6             | 7                      | 8            | 9                   | 10                     | 11           | 12            |
|           | <b>7103</b> | <b>Prihodki od premoženja</b>                                      | <b>471.100,00</b>   | <b>375.800,24</b>   | <b>79,77</b>  | <b>193.292,72</b>      | <b>41,03</b> | <b>501.000,00</b>   | <b>171.575,30</b>      | <b>34,25</b> | <b>88,76</b>  |
|           | 71030101    | Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina                 | 15.000,00           | 12.911,40           | 86,08         | 7.560,86               | 50,41        | 50.000,00           | 2.497,64               | 5,00         | 33,03         |
|           | 71030102    | Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja                  | 25.000,00           | 18.847,29           | 75,39         | 6.711,01               | 26,84        | 30.000,00           | 5.553,53               | 18,51        | 82,75         |
|           | 710302      | Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja                         | 27.500,00           | 26.318,49           | 95,70         | 11.726,26              | 42,64        | 25.000,00           | 6.872,66               | 27,49        | 58,61         |
|           | 71030401    | Prihodki od parkirnin  | 133.600,00          | 139.713,03          | 104,58        | 70.799,75              | 52,99        | 141.000,00          | 70.747,00              | 50,18        | 99,93         |
|           | 71030402    | Prihodki od najemnin - zemljišča                                   | 120.000,00          | 57.586,15           | 47,99         | 41.009,63              | 34,17        | 120.000,00          | 24.365,83              | 20,30        | 59,41         |
|           | 71030403    | Prihodki od najemnin - vojaški objekti                             | 80.000,00           | 89.226,28           | 111,53        | 40.557,40              | 50,70        | 70.000,00           | 48.668,88              | 69,53        | 120,00        |
|           | 710306      | Prihodki iz naslova podeljenih koncesij                            | 30.000,00           | 1.073,79            | 3,58          | -413,38                | -1,38        | 30.000,00           | -29,98                 |              | 7,25          |
|           | 710309      | Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo | 40.000,00           | 30.123,81           | 75,31         | 15.341,19              | 38,35        | 35.000,00           | 12.899,74              | 36,86        | 84,09         |
|           | 710399      | Drugi prihodki od premoženja                                       |                     |                     |               |                        |              |                     |                        |              |               |
|           |             |  |                     |                     |               |                        |              |                     |                        |              |               |
|           | <b>711</b>  | <b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.544,73</b>    | <b>101,09</b> | <b>27.659,75</b>       | <b>55,32</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>17.997,37</b>       | <b>30,00</b> | <b>65,07</b>  |
|           | <b>7111</b> | <b>Upravne takse in pristojbine</b>                                | <b>50.000,00</b>    | <b>50.544,73</b>    | <b>101,09</b> | <b>27.659,75</b>       | <b>55,32</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>17.997,37</b>       | <b>30,00</b> | <b>65,07</b>  |
|           | 711100      | Upravne takse  | 50.000,00           | 50.544,73           | 101,09        | 27.659,75              | 55,32        | 60.000,00           | 17.997,37              | 30,00        | 65,07         |
|           |             |  |                     |                     |               |                        |              |                     |                        |              |               |
|           | <b>712</b>  | <b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>                                | <b>187.688,00</b>   | <b>169.967,31</b>   | <b>90,56</b>  | <b>92.938,19</b>       | <b>49,52</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>77.282,52</b>       | <b>39,63</b> | <b>83,15</b>  |
|           | <b>7120</b> | <b>Globe in druge denarne kazni</b>                                | <b>187.688,00</b>   | <b>169.967,31</b>   | <b>90,56</b>  | <b>92.938,19</b>       | <b>49,52</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>77.282,52</b>       | <b>39,63</b> | <b>83,15</b>  |
|           | 712001      | Globe za prekrške  | 125.188,00          | 108.317,02          | 86,52         | 57.618,22              | 46,03        | 125.000,00          | 47.138,54              | 37,71        | 81,81         |
|           | 712007      | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora                  | 45.000,00           | 42.855,13           | 95,23         | 28.002,40              | 62,23        | 50.000,00           | 16.286,95              | 32,57        | 58,16         |
|           | 712008      | Povprečnine na podlagi zakona o prekrških                          | 17.500,00           | 18.795,16           | 107,40        | 7.317,57               | 41,81        | 20.000,00           | 13.857,03              | 69,29        | 189,37        |
|           | 712099      | Druge povprečnine  |                     |                     |               |                        |              |                     |                        |              |               |
|           |             |  |                     |                     |               |                        |              |                     |                        |              |               |
|           | <b>713</b>  | <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>                       | <b>431.597,00</b>   | <b>130.420,27</b>   | <b>30,22</b>  | <b>29.968,41</b>       | <b>6,94</b>  | <b>368.000,00</b>   | <b>13.885,38</b>       | <b>3,77</b>  | <b>46,33</b>  |
|           | <b>7130</b> | <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>                       | <b>431.597,00</b>   | <b>130.420,27</b>   | <b>30,22</b>  | <b>29.968,41</b>       | <b>6,94</b>  | <b>368.000,00</b>   | <b>13.885,38</b>       | <b>3,77</b>  | <b>46,33</b>  |
|           | 71300001    | Prihodki od prodaje - Revija Rast                                  | 15.000,00           | 13.208,86           | 88,06         | 3.767,90               | 25,12        | 8.000,00            | 896,87                 | 11,21        | 23,80         |
|           | 71300003    | Prihodki od prodaje - obratovalni stroški                          | 35.000,00           | 9.066,21            | 25,90         | 6.698,78               | 19,14        | 10.000,00           | 4.129,11               | 41,29        | 61,64         |
|           | 713003      | Prihodki od počitniške dejavnosti                                  | 2.000,00            | 3.340,07            | 167,00        |                        |              | 2.000,00            |                        |              |               |
|           | 713099      | Drugi prihodki od prodaje  | 379.597,00          | 104.805,13          | 27,61         | 19.501,73              | 5,14         | 348.000,00          | 8.859,40               | 2,55         | 45,43         |
|           |             |  |                     |                     |               |                        |              |                     |                        |              |               |
|           | <b>714</b>  | <b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                     | <b>3.641.993,00</b> | <b>1.603.770,22</b> | <b>44,04</b>  | <b>741.632,33</b>      | <b>20,36</b> | <b>4.031.000,00</b> | <b>799.004,27</b>      | <b>19,82</b> | <b>107,74</b> |
|           | <b>7141</b> | <b>Drugi nedavčni prihodki</b>                                     | <b>3.641.993,00</b> | <b>1.603.770,22</b> | <b>44,04</b>  | <b>741.632,33</b>      | <b>20,36</b> | <b>4.031.000,00</b> | <b>799.004,27</b>      | <b>19,82</b> | <b>107,74</b> |
|           | 714105      | Prihodki od komunalnih prispevkov                                  | 1.848.993,00        | 1.302.035,60        | 70,42         | 627.292,25             | 33,93        | 2.190.000,00        | 478.661,34             | 21,86        | 76,31         |
|           | 714109      | Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki    | 263.000,00          | 179.127,86          | 68,11         | 79.419,98              | 30,20        | 441.000,00          | 102.831,11             | 23,32        | 129,48        |
|           | 714199      | Drugi izredni nedavčni prihodki                                    | 1.530.000,00        | 122.606,76          | 8,01          | 34.920,10              | 2,28         | 1.400.000,00        | 217.511,82             | 15,54        | 622,88        |
|           |             |  |                     |                     |               |                        |              |                     |                        |              |               |
| <b>3.</b> | <b>72</b>   | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)</b>                               | <b>1.061.000,00</b> | <b>276.861,24</b>   | <b>26,09</b>  | <b>53.174,49</b>       | <b>5,01</b>  | <b>2.600.000,00</b> | <b>17.039,56</b>       | <b>0,66</b>  | <b>32,04</b>  |
|           |             |  |                     |                     |               |                        |              |                     |                        |              |               |
|           | <b>720</b>  | <b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>                       | <b>61.000,00</b>    | <b>40.939,50</b>    | <b>67,11</b>  | <b>12.072,49</b>       | <b>19,79</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>17.039,56</b>       | <b>2,13</b>  | <b>141,14</b> |
|           | 7200        | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                            | 61.000,00           | 40.939,50           | 67,11         | 12.072,49              | 19,79        | 800.000,00          | 17.039,56              | 2,13         | 141,14        |

| Zap. št. | Konto    | Vrsta prihodkov  | PLAN 2007     | REALIZACIJA 2007 | Indeks 5/4 | REALIZACIJA I.-VI.2007 | Indeks 7/4 | Plan 2008     | REALIZACIJA I.-VI.2008 | Indeks 10/9 | Indeks 10/7 |
|----------|----------|--|---------------|------------------|------------|------------------------|------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| 1        | 2        | 3  | 4             | 5                | 6          | 7                      | 8          | 9             | 10                     | 11          | 12          |
|          | 722      | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.DOLG. S.                       | 1.000.000,00  | 235.921,74       | 23,59      | 41.102,00              | 4,11       | 1.800.000,00  | 0,00                   |             | 0,00        |
|          | 7221     | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                  | 1.000.000,00  | 235.921,74       | 23,59      | 41.102,00              | 4,11       | 1.800.000,00  |                        |             | 0,00        |
| 4.       | 73       | PREJETE DONACIJE (730)   | 12.520,00     | 12.820,00        | 102,40     | 0,00                   |            | 25.000,00     | 0,00                   |             |             |
|          | 730      | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                                      | 12.520,00     | 12.820,00        | 102,40     |                        |            | 25.000,00     |                        |             |             |
|          | 7300     | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                     | 12.520,00     | 12.820,00        | 102,40     |                        |            | 25.000,00     |                        |             |             |
| 5.       | 74       | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  | 3.680.599,00  | 3.713.886,04     | 100,90     | 1.249.641,82           | 33,95      | 5.113.343,00  | 811.133,02             | 15,86       | 64,91       |
|          | 740      | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH IN.                       | 3.640.599,00  | 3.695.990,49     | 101,52     | 1.231.746,27           | 33,83      | 3.175.343,00  | 811.133,02             | 25,54       | 65,85       |
|          | 7400     | Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                | 2.549.849,00  | 2.291.029,68     | 89,85      | 1.112.866,05           | 43,64      | 1.626.850,00  | 121.175,26             | 7,45        | 10,89       |
|          | 74000101 | Prejeta sredstva za CEROD I.   | 1.500.000,00  | 1.356.232,39     | 90,42      | 874.579,12             | 58,31      |               |                        |             |             |
|          | 74000102 | Prejeta sredstva Ministrs.za obrambo - požarna taksa                   | 150.000,00    | 142.723,67       | 95,15      | 58.040,67              | 38,69      | 145.000,00    | 66.446,00              | 45,82       | 114,48      |
|          | 74000103 | Prejeta sredstva za Knjižnico Mirana Jarca                             | 400.000,00    | 332.769,99       | 83,19      |                        |            | 102.000,00    |                        |             |             |
|          | 74000104 | Prejeta sredstva Fund.za šport - Objekt za tenis                       | 100.000,00    | 87.195,00        | 87,20      |                        |            | 66.000,00     | 13.000,00              | 19,70       |             |
|          | 74000105 | Prejeta sredstva iz drž.proračuna za investicije                       | 399.849,00    | 372.108,63       | 93,06      | 180.246,26             |            | 1.313.850,00  | 41.729,26              |             |             |
|          | 7401     | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                               | 1.090.750,00  | 530.813,53       | 48,67      | 118.880,22             | 10,90      | 250.000,00    | 107.383,23             | 42,95       | 90,33       |
|          | 740101   | Prejeta sredstva iz občin. pr. za inv. CEROD I.                        | 1.090.750,00  | 530.813,53       | 48,67      | 118.880,22             | 10,90      | 250.000,00    | 107.383,23             | 42,95       | 90,33       |
|          | 7403     | Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                              | 0,00          | 874.147,28       |            | 0,00                   |            | 1.298.493,00  | 582.574,53             | 44,87       |             |
|          | 740301   | Prejeta sred. za investicije - komunalna in cestna infrastr. CEROD     |               | 874.147,28       |            |                        |            | 1.298.493,00  | 582.574,53             | 44,87       |             |
|          | 740302   | Prejeta sred. za investicije - Univerzitetni Kampus-JZP                |               |                  |            |                        |            |               |                        |             |             |
|          | 741      | PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČ.EU                       | 40.000,00     | 17.895,55        | 44,74      | 17.895,55              | 44,74      | 1.938.000,00  | 0,00                   |             |             |
|          | 74170001 | Prejeta sred. iz drž.proračuna - iz sred.drugih evr. institucij-CČN    |               |                  |            |                        |            | 1.938.000,00  |                        |             |             |
|          | 74170002 | Prejeta sred. iz drž.proračuna - iz sred.drugih evr. Inst.-CEROD II.   |               |                  |            |                        |            |               |                        |             |             |
|          | 741700   | Prejeta sred.iz drugih evropskih institucij                            | 40.000,00     | 17.895,55        | 44,74      | 17.895,55              | 44,74      |               |                        |             |             |
| II.      | 75       | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) | 125.000,00    | 86.816,97        | 69,45      | 54.035,25              | 43,23      | 110.000,00    | 27.081,09              | 24,62       | 50,12       |
|          | 750      | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  | 125.000,00    | 86.816,97        | 69,45      | 54.035,25              | 43,23      | 110.000,00    | 27.081,09              | 24,62       | 50,12       |
|          | 7500     | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov            | 95.000,00     | 69.847,07        | 73,52      | 37.065,35              | 39,02      | 85.000,00     | 27.081,09              | 31,86       | 73,06       |
|          | 7504     | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij                    | 30.000,00     | 16.969,90        | 56,57      | 16.969,90              | 56,57      | 25.000,00     |                        |             |             |
|          | 751      | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  | 0,00          | 0,00             |            | 0,00                   |            | 0,00          | 0,00                   |             |             |
|          | 751000   | Sred.pridobljena s prodajo kapital.deležev v podjetjih v lasti občine  |               |                  |            |                        |            |               |                        |             |             |
|          | 78       | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE                                     | 12.000,00     | 11.842,00        | 98,68      | 0,00                   |            | 9.156,00      | 0,00                   |             |             |
|          | 787      | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                        | 12.000,00     | 11.842,00        | 98,68      |                        |            | 9.156,00      |                        |             |             |
|          |          | PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)   | 33.225.000,00 | 27.464.068,24    | 82,66      | 11.006.013,89          | 33,13      | 35.683.600,00 | 12.580.930,84          | 35,26       | 114,31      |

| Zap. št. | Konto  | Vrsta prihodkov                            | PLAN 2007            | REALIZACIJA 2007     | Indeks 5/4    | REALIZACIJA 1.-VI.2007 | Indeks 7/4   | Plan 2008            | REALIZACIJA 1.-VI.2008 | Indeks 10/9  | Indeks 10/7   |
|----------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 1        | 2      | 3  | 4                    | 5                    | 6             | 7                      | 8            | 9                    | 10                     | 11           | 12            |
| III.     |        | <b>LASTNA SREDSTVA KRAJEVNIH SKUPNOSTI</b> | <b>315.000,00</b>    | <b>388.015,30</b>    | <b>123,18</b> | <b>122.960,31</b>      | <b>39,04</b> | <b>372.000,00</b>    | <b>194.007,00</b>      |              | <b>157,78</b> |
| IV.      | 50     | <b>ZADOLŽEVANJE</b>                        | <b>2.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |              | <b>2.500.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>      | <b>14,40</b> |               |
|          | 500100 | Najeti kratkoročni krediti                 |                      |                      |               |                        |              |                      | 360.000,00             |              |               |
|          | 500101 | Najeti dolgoročni krediti                  | 2.200.000,00         |                      |               |                        |              | 2.500.000,00         |                        |              |               |
|          |        | <b>PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)</b>   | <b>35.740.000,00</b> | <b>27.852.083,54</b> | <b>77,93</b>  | <b>11.128.974,20</b>   | <b>31,14</b> | <b>38.555.600,00</b> | <b>13.134.937,84</b>   | <b>34,07</b> | <b>118,02</b> |

## REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2008

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

| Postavka               | Naziv postavke   | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1                      | 2  | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>OBČINSKA UPRAVA</b> |  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| <b>0111</b>            | <b>DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN<br/>ZAKONODAJNIH ORGANOV</b> | <b>2.350.356,00</b> | <b>2.222.126,63</b> | <b>94,54</b>  | <b>1.154.656,85</b>       | <b>49,13</b>  | <b>2.253.200,00</b> | <b>1.255.836,74</b>       | <b>55,74</b>  | <b>108,76</b> |
| 011101                 | Plače zaposlenih   | 1.670.000,00        | 1.599.929,54        | 95,80         | 806.560,62                | 48,30         | 1.620.000,00        | 896.214,99                | 55,32         | 111,12        |
| 011102                 | Plače poklicnih funkcionarjev                            | 53.542,00           | 49.367,37           | 92,20         | 27.141,98                 | 50,69         | 45.000,00           | 23.722,58                 | 52,72         | 87,40         |
| 011103                 | Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)            | 54.379,00           | 45.966,36           | 84,53         | 20.778,41                 | 38,21         | 55.000,00           | 25.809,94                 | 46,93         | 124,22        |
| 011104                 | Drugi osebni prejemki zaposlenih                         | 191.076,00          | 163.559,43          | 85,60         | 116.768,31                | 61,11         | 173.000,00          | 125.748,08                | 72,69         | 107,69        |
| 011105                 | Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev            | 3.056,00            | 1.696,14            | 55,50         | 1.139,33                  | 37,28         | 2.000,00            | 1.245,85                  | 62,29         | 109,35        |
| 011106                 | Prispevki delodajalca za zaposlene                       | 362.000,00          | 347.571,52          | 96,01         | 173.914,48                | 48,04         | 346.200,00          | 178.129,94                | 51,45         | 102,42        |
| 011107                 | Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje           | 16.303,00           | 14.036,27           | 86,10         | 8.353,72                  | 51,24         | 12.000,00           | 4.965,36                  | 41,38         | 59,44         |
| <b>0133</b>            | <b>DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE</b>                  | <b>1.364.253,00</b> | <b>1.201.367,25</b> | <b>88,06</b>  | <b>425.115,83</b>         | <b>31,16</b>  | <b>1.247.200,00</b> | <b>671.935,38</b>         | <b>53,88</b>  | <b>158,06</b> |
| 013301                 | Materialni stroški                                       | 852.397,00          | 759.834,70          | 89,14         | 385.111,34                | 45,18         | 765.000,00          | 582.448,84                | 76,14         | 151,24        |
| 013302                 | Stroški sodnih in upravnih postopkov                     | 9.394,00            | 5.414,24            | 57,64         | 3.756,86                  | 39,99         | 10.000,00           | 3.885,22                  | 38,85         | 103,42        |
| 013303                 | Investicijski odhodki - občinska uprava                  | 254.000,00          | 265.628,98          | 104,58        | 29.583,03                 | 11,65         | 100.000,00          | 48.465,89                 | 48,47         | 163,83        |
| 013304                 | Inšpektorat  | 10.575,00           | 8.175,34            | 77,31         | 6.664,60                  | 63,02         | 10.000,00           | 571,43                    | 5,71          | 8,57          |
| 013305                 | Obveznosti iz delitvene bilance                          | 69.144,00           | 69.144,00           | 100,00        |                           |               | 269.200,00          |                           | 0,00          |               |
| 013306                 | Splošna proračunska rezervacija                          | 8.959,00            |                     | 0,00          |                           |               | 10.000,00           |                           | 0,00          |               |
| 013308                 | Časopis Novo mesto                                       | 5.784,00            |                     | 0,00          |                           |               | 3.000,00            |                           | 0,00          |               |
| 013309                 | Investicijski odhodki-Prenova zadnjega dela Rotovža      | 154.000,00          | 93.169,99           | 60,50         |                           |               | 80.000,00           | 36.564,00                 | 45,71         |               |
| <b>0160</b>            | <b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>                     | <b>332.539,00</b>   | <b>315.614,40</b>   | <b>94,91</b>  | <b>86.992,44</b>          | <b>26,16</b>  | <b>270.600,00</b>   | <b>109.462,91</b>         | <b>40,45</b>  | <b>125,83</b> |
| 016001                 | Delovanje projektnih skupin                              | 5.000,00            |                     | 0,00          |                           |               | 5.000,00            | 1.501,92                  | 30,04         |               |
| 016002                 | Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje                | 17.719,00           | 16.301,04           | 92,00         | 6.110,77                  | 34,49         | 20.000,00           | 5.106,99                  | 25,53         | 83,57         |
| 016003                 | Promocija občine in celostna podoba občine               | 61.258,00           | 66.075,71           | 107,86        | 24.069,49                 | 39,29         | 60.000,00           | 26.789,58                 | 44,65         | 111,30        |
| 016004                 | Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo           | 43.165,00           | 43.964,52           | 101,85        | 5.285,54                  | 12,24         | 40.000,00           | 22.935,39                 | 57,34         | 433,93        |
| 016005                 | Javne prireditve   | 68.287,00           | 52.165,89           | 76,39         | 26.526,64                 | 38,85         | 60.000,00           | 28.129,03                 | 46,88         | 106,04        |
| 016007                 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb                  | 112.110,00          | 112.107,24          | 100,00        |                           |               | 60.600,00           |                           |               |               |
| 016009                 | Evropska pisarna   | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00        | 25.000,00                 | 100,00        | 25.000,00           | 25.000,00                 | 100,00        | 100,00        |



| Postavka             | Naziv postavke  | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1                    | 2   | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0171</b>          | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   | <b>302.553,00</b>   | <b>299.422,09</b>   | <b>98,97</b>  | <b>148.836,42</b>         | <b>49,19</b>  | <b>320.500,00</b>   | <b>156.274,36</b>         | <b>48,76</b>  | <b>105,00</b> |
| 017101               | Odplačilo dolga   | 302.553,00          | 299.422,09          | 98,97         | 148.836,42                | 49,19         | 320.500,00          | 156.274,36                | 48,76         | 105,00        |
| <b>0830</b>          | <b>DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE<br/>TER ZALOŽNIŠTVA</b>                     | <b>25.539,00</b>    | <b>25.539,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>               |               | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |               |               |
| 083001               | Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto                                   | 25.539,00           | 25.539,00           | 100,00        |                           |               | 25.000,00           |                           |               |               |
| <b>0840</b>          | <b>DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORGANIZACIJ<br/>DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INST.</b> | <b>171.538,00</b>   | <b>154.957,42</b>   | <b>90,33</b>  | <b>74.989,57</b>          | <b>43,72</b>  | <b>151.000,00</b>   | <b>51.259,28</b>          | <b>33,95</b>  | <b>68,36</b>  |
| 084001               | Financiranje političnih strank  | 106.058,00          | 101.317,68          | 95,53         | 70.376,76                 | 66,36         | 97.000,00           | 47.459,28                 | 48,93         | 67,44         |
| 084002               | Novoletna obdaritev otrok   | 18.303,00           | 18.000,00           | 98,34         |                           |               | 18.000,00           |                           |               |               |
| 084003               | Druga društva in organizacije   | 26.609,00           | 23.227,83           | 87,29         | 4.200,90                  | 15,79         | 20.000,00           |                           |               |               |
| 084004               | Društva upokojencev v MONM  | 14.897,00           | 12.000,00           | 80,55         |                           |               | 12.000,00           |                           |               |               |
| 084005               | Društvo spomenikov NOB  | 4.223,00            | 411,91              | 9,75          | 411,91                    | 9,75          | 4.000,00            | 3.800,00                  | 95,00         | 922,53        |
| 084006               | Svetniške skupine   | 1.448,00            |                     |               |                           |               | 0,00                |                           |               |               |
| <b>1090</b>          | <b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU<br/>SOCIALNE VARNOSTI</b>                     | <b>1.282,00</b>     | <b>1.282,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1.282,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>          | <b>100,00</b> | <b>780,03</b> |
| 109001               | Proračunska rezerva občine  | 1.282,00            | 1.282,00            | 100,00        | 1.282,00                  | 100,00        | 10.000,00           | 10.000,00                 | 100,00        | 780,03        |
|                      | <b>SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA</b>   | <b>4.548.060,00</b> | <b>4.220.308,79</b> | <b>92,79</b>  | <b>1.891.873,11</b>       | <b>41,60</b>  | <b>4.277.500,00</b> | <b>2.254.768,67</b>       | <b>52,71</b>  | <b>119,18</b> |
| <b>OBČINSKI SVET</b> |   |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| <b>0111</b>          | <b>DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN<br/>ZAKONODAJNIH ORGANOV</b>                      | <b>114.333,00</b>   | <b>119.348,70</b>   | <b>104,39</b> | <b>64.203,72</b>          | <b>56,16</b>  | <b>139.000,00</b>   | <b>85.191,48</b>          | <b>61,29</b>  | <b>132,69</b> |
| 011108               | Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-sejnine OS                                  | 71.791,00           | 76.851,73           | 107,05        | 44.160,08                 | 61,51         | 78.000,00           | 46.708,04                 | 59,88         | 105,77        |
| 011109               | Sejnine delovnih teles občinskega sveta                                       | 32.187,00           | 32.141,97           | 99,86         | 9.688,64                  | 30,10         | 50.000,00           | 27.679,96                 | 55,36         | 285,69        |
| 011110               | Občinske nagrade in priznanja   | 10.355,00           | 10.355,00           | 100,00        | 10.355,00                 | 100,00        | 11.000,00           | 10.803,48                 | 98,21         | 104,33        |
|                      | <b>SKUPAJ OBČINSKI SVET</b>   | <b>114.333,00</b>   | <b>119.348,70</b>   | <b>104,39</b> | <b>64.203,72</b>          | <b>56,16</b>  | <b>139.000,00</b>   | <b>85.191,48</b>          | <b>61,29</b>  | <b>132,69</b> |

| Postavka                | Naziv postavke   | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1                       | 2  | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>NADZORNI ODBOR</b>   |  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| <b>0111</b>             | <b>DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN<br/>ZAKONODAJNIH ORGANOV</b>                                       | <b>13.670,00</b>    | <b>9.085,00</b>     | <b>66,46</b>  | <b>5.112,00</b>           | <b>37,40</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>1.664,19</b>           | <b>11,09</b>  | <b>32,55</b>  |
| 011111                  | Sejnine in drugi stroški   | 13.670,00           | 9.085,00            | 66,46         | 5.112,00                  | 37,40         | 15.000,00           | 1.664,19                  | 11,09         | 32,55         |
|                         | <b>SKUPAJ NADZORNI ODBOR</b>   | <b>13.670,00</b>    | <b>9.085,00</b>     | <b>66,46</b>  | <b>5.112,00</b>           | <b>37,40</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>1.664,19</b>           | <b>11,09</b>  | <b>32,55</b>  |
| <b>VOLILNA KOMISIJA</b> |  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| <b>0160</b>             | <b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>   |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 016008                  | Stroški volitev  | 19.380,00           | 19.375,28           | 99,98         | 19.375,28                 | 99,98         | 3.000,00            | 16,27                     | 0,54          | 0,08          |
|                         | <b>SKUPAJ VOLILNA KOMISIJA</b>   | <b>19.380,00</b>    | <b>19.375,28</b>    | <b>99,98</b>  | <b>19.375,28</b>          | <b>99,98</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>16,27</b>              | <b>0,54</b>   | <b>0,08</b>   |
|                         | <b>SKUPAJ 01. - OBČINSKA UPRAVA,<br/>OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR IN<br/>VOLILNA KOMISIJA</b> | <b>4.695.443,00</b> | <b>4.368.117,77</b> | <b>93,03</b>  | <b>1.980.564,11</b>       | <b>42,18</b>  | <b>4.434.500,00</b> | <b>2.341.640,61</b>       | <b>52,81</b>  | <b>118,23</b> |

## 02. PREDŠOLSKA VZGOJA

| Postavka    | Naziv postavke                                    | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0911</b> | <b>PREDŠOLSKA VZGOJA</b>                          | <b>4.000.693,00</b> | <b>3.701.851,50</b> | <b>92,53</b>  | <b>1.938.587,67</b>       | <b>48,46</b>  | <b>5.161.000,00</b> | <b>2.305.961,26</b>       | <b>44,68</b>  | <b>118,95</b> |
| 091101      | Vrtec Ciciban                                     | 1.535.647,00        | 1.546.730,94        | 100,72        | 801.059,31                | 52,16         | 1.550.000,00        | 864.368,98                | 55,77         | 107,90        |
| 091102      | VVE Brusnice                                      | 144.198,00          | 139.059,21          | 96,44         | 69.134,30                 | 47,94         | 143.000,00          | 78.356,60                 | 54,79         | 113,34        |
| 091103      | VVE Stopiče                                       | 280.591,00          | 267.441,39          | 95,31         | 126.463,68                | 45,07         | 288.000,00          | 154.461,85                | 53,63         | 122,14        |
| 091106      | Društvo Ringa Raja                                | 89.596,00           | 77.100,34           | 86,05         | 41.593,04                 | 46,42         | 88.000,00           | 42.672,85                 | 48,49         | 102,60        |
| 091107      | Petrov vrtec                                      | 97.108,00           | 87.374,80           | 89,98         | 47.548,90                 | 48,96         | 97.000,00           | 49.870,94                 | 51,41         | 104,88        |
| 091108      | Vrtec Pedenjped                                   | 1.447.033,00        | 1.451.660,30        | 100,32        | 769.148,00                | 53,15         | 1.450.000,00        | 801.499,01                | 55,28         | 104,21        |
| 091109      | Varstvo otrok v drugih občinah                    | 101.520,00          | 114.143,56          | 112,43        | 76.886,34                 | 75,74         | 95.000,00           | 51.705,61                 | 54,43         | 67,25         |
| 091110      | Amortizacija                                      | 33.000,00           | 16.240,96           | 49,22         | 6.754,10                  | 20,47         | 30.000,00           | 16.482,38                 | 54,94         | 244,04        |
| 091111      | Investicijski odhodki - VVE Dolž                  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 091112      | Investicijski odhodki - VVE Stopiče               |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 091114      | Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu  | 15.000,00           |                     |               |                           |               | 450.000,00          |                           |               |               |
| 091115      | Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski | 240.000,00          |                     |               |                           |               | 930.000,00          | 246.543,04                | 26,51         |               |
| 091116      | Investicijski odhodki - Vrtec Podgrad             | 12.000,00           |                     |               |                           |               | 40.000,00           |                           |               |               |
| 091117      | Vrtec Lešnica                                     | 5.000,00            | 2.100,00            | 42,00         |                           |               |                     |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>                                     | <b>4.000.693,00</b> | <b>3.701.851,50</b> | <b>92,53</b>  | <b>1.938.587,67</b>       | <b>48,46</b>  | <b>5.161.000,00</b> | <b>2.305.961,26</b>       | <b>44,68</b>  | <b>118,95</b> |

### 03. IZOBRAŽEVANJE

| Postavka    | Naziv postavke                                  | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0912</b> | <b>OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>              | <b>1.074.103,00</b> | <b>848.555,61</b>   | <b>79,00</b>  | <b>361.127,77</b>         | <b>33,62</b>  | <b>1.006.500,00</b> | <b>289.612,26</b>         | <b>28,77</b>  | <b>80,20</b>  |
| 091201      | Posvetovalnica za učence in starše              | 137.220,00          | 149.500,35          | 108,95        | 74.810,32                 | 54,52         | 137.000,00          | 66.429,45                 | 48,49         | 88,80         |
| 091202      | Glasbena šola Marjana Kozine                    | 46.756,00           | 33.258,69           | 71,13         | 23.721,10                 | 50,73         | 46.000,00           | 13.875,73                 | 30,16         | 58,50         |
| 091203      | Osnovna šola Dragotin Kette                     | 19.023,00           | 18.570,91           | 97,62         | 9.965,71                  | 52,39         | 18.500,00           | 9.472,93                  | 51,21         | 95,06         |
| 091204      | Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol    | 402.671,00          | 344.682,35          | 85,60         | 158.527,56                | 39,37         | 400.000,00          | 154.715,64                | 38,68         | 97,60         |
| 091205      | Amortizacija                                    | 80.000,00           | 77.899,62           | 97,37         | 73.762,76                 | 92,20         | 40.000,00           | 7.626,57                  | 19,07         | 10,34         |
| 091206      | Projektno delo v OŠ                             | 8.510,00            | 8.510,00            | 100,00        |                           |               | 8.000,00            | 109,44                    | 1,37          |               |
| 091207      | Tekmovanja učencev v znanju                     | 8.510,00            | 8.510,00            | 100,00        |                           |               | 8.000,00            | 106,56                    | 1,33          |               |
| 091208      | Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni     | 19.154,00           | 19.154,00           | 100,00        |                           |               | 19.000,00           |                           | 0,00          |               |
| 091209      | Sofinanciranje nakupa računalniške opreme       | 21.282,00           | 21.282,00           | 100,00        |                           |               | 21.000,00           |                           | 0,00          |               |
| 091210      | Raziskovalne naloge                             | 2.127,00            | 2.127,00            | 100,00        |                           |               | 2.000,00            | 112,32                    | 5,62          |               |
| 091211      | Zgodnje poučevanje tujega jezika                | 23.400,00           | 22.635,84           | 96,73         | 11.487,20                 | 49,09         | 22.000,00           | 6.638,40                  | 30,17         | 57,79         |
| 091212      | Sofinanciranje kosil                            | 20.650,00           | 20.228,64           | 97,96         | 8.853,12                  | 42,87         | 21.000,00           | 7.656,00                  | 36,46         | 86,48         |
| 091213      | Invest.odhodki - OŠ Drska                       | 37.800,00           | 37.776,21           | 99,94         |                           |               |                     |                           |               |               |
| 091214      | Investicijski odhodki - OŠ Grm                  | 84.000,00           | 84.000,00           | 100,00        |                           |               | 80.000,00           |                           |               |               |
| 091215      | Investicijski odhodki - Oprema 9-letka          |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 091220      | Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette       | 100.000,00          | 420,00              | 0,42          |                           |               | 164.000,00          | 2.869,22                  | 1,75          |               |
| 091224      | Invest.oodhodki POŠ Mali Slatnik                | 63.000,00           |                     |               |                           |               | 20.000,00           | 20.000,00                 | 100,00        |               |
| <b>0921</b> | <b>SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE</b>           | <b>4.682,00</b>     | <b>4.600,00</b>     | <b>98,25</b>  | <b>0,00</b>               |               | <b>9.000,00</b>     |                           |               |               |
| 092101      | Tekmovanja dijakov v znanju                     | 4.682,00            | 4.600,00            | 98,25         |                           |               | 4.000,00            |                           |               |               |
| 092103      | Mladinske raziskovalne naloge                   |                     |                     |               |                           |               | 5.000,00            |                           |               |               |
| <b>0930</b> | <b>VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>                | <b>46.931,00</b>    | <b>46.861,72</b>    | <b>99,85</b>  | <b>0,00</b>               |               | <b>5.000,00</b>     | <b>92,16</b>              | <b>1,84</b>   |               |
| 093001      | Sofinanciranje programov višjih šol             | 5.531,00            | 5.531,00            | 100,00        |                           |               | 5.000,00            | 92,16                     | 1,84          |               |
| 093002      | Razvoj srednjega in višjega strokovnega šolstva | 41.400,00           | 41.330,72           | 99,83         |                           |               |                     |                           |               |               |

| Postavka    | Naziv postavke   | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0941</b> | <b>VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>                                | <b>158.713,00</b>   | <b>142.991,96</b>   | <b>90,09</b>  | <b>65.806,37</b>          | <b>41,46</b>  | <b>290.000,00</b>   | <b>88.550,47</b>          | <b>30,53</b>  | <b>134,56</b> |
| 094101      | Razvoj visokega šolstva - URS                                    | 158.713,00          | 142.991,96          | 90,09         | 65.806,37                 | 41,46         | 290.000,00          | 88.550,47                 | 30,53         | 134,56        |
| <b>0950</b> | <b>IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE<br/>OPREDELITI PO STOPNJIH</b> | <b>214.100,00</b>   | <b>132.273,80</b>   | <b>61,78</b>  | <b>15.969,39</b>          | <b>7,46</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>90.602,76</b>          | <b>43,14</b>  | <b>567,35</b> |
| 095001      | Razvojno izobraževalni center                                    | 194.100,00          | 112.273,80          | 57,84         | 15.969,39                 | 8,23          | 190.000,00          | 90.602,76                 | 47,69         | 567,35        |
| 095002      | Sofinanciranje programov izobražev. odraslih                     | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00        |                           |               | 20.000,00           |                           |               |               |
| <b>0960</b> | <b>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</b>                       | <b>504.000,00</b>   | <b>430.577,62</b>   | <b>85,43</b>  | <b>267.055,79</b>         | <b>52,99</b>  | <b>485.300,00</b>   | <b>117.881,28</b>         | <b>24,29</b>  | <b>44,14</b>  |
| 096001      | Prevoz učencev s šolskimi kombiji                                | 32.000,00           | 28.164,46           | 88,01         | 15.770,88                 | 49,28         | 31.000,00           | 13.941,24                 | 44,97         | 88,40         |
| 096002      | Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva                           | 472.000,00          | 402.413,16          | 85,26         | 251.284,91                | 53,24         | 454.300,00          | 103.940,04                | 22,88         | 41,36         |
| <b>0980</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBR.</b>                       | <b>21.297,00</b>    | <b>20.942,74</b>    | <b>98,34</b>  | <b>1.900,08</b>           | <b>8,92</b>   | <b>22.300,00</b>    | <b>106,56</b>             | <b>0,48</b>   | <b>5,61</b>   |
| 098001      | Štipendije   | 3.000,00            | 2.681,74            | 89,39         | 1.900,08                  | 63,34         | 6.300,00            |                           |               |               |
| 098002      | Program pospešev.izobraževalne dejavnosti                        | 9.361,00            | 9.361,00            | 100,00        |                           |               | 8.000,00            | 106,56                    | 1,33          |               |
| 098003      | Projektno delo dijakov   | 8.936,00            | 8.900,00            | 99,60         |                           |               | 8.000,00            |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>  | <b>2.023.826,00</b> | <b>1.626.803,45</b> | <b>80,38</b>  | <b>711.859,40</b>         | <b>35,17</b>  | <b>2.028.100,00</b> | <b>586.845,49</b>         | <b>28,94</b>  | <b>82,44</b>  |

## 04. ŠPORT

| Postavka    | Naziv postavke   | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0810</b> | <b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA<br/>IN REKREACIJE</b> | <b>1.427.605,00</b> | <b>1.187.497,26</b> | <b>83,18</b>  | <b>285.166,48</b>         | <b>19,98</b>  | <b>1.696.000,00</b> | <b>523.877,03</b>         | <b>30,89</b>  | <b>183,71</b> |
| 081001      | Agencija za šport                                      | 167.127,00          | 170.292,39          | 101,89        | 87.382,31                 | 52,28         | 160.000,00          | 86.149,78                 | 53,84         | 98,59         |
| 081002      | Trenerji mlajših kategorij                             | 39.254,00           | 43.167,21           | 109,97        | 22.503,61                 | 57,33         | 40.000,00           | 23.071,32                 | 57,68         | 102,52        |
| 081003      | Materialni stroški                                     | 90.588,00           | 80.146,68           | 88,47         | 42.686,65                 | 47,12         | 80.000,00           | 46.276,17                 | 57,85         | 108,41        |
| 081004      | Amortizacija   | 200.000,00          | 193.167,37          | 96,58         | 70.080,45                 | 35,04         | 73.000,00           |                           |               |               |
| 081005      | Šport najmlajših                                       | 20.385,00           | 17.594,28           | 86,31         | 9.596,88                  | 47,08         | 20.000,00           | 11.196,36                 | 55,98         | 116,67        |
| 081006      | Obšolski šport   | 35.451,00           | 30.598,37           | 86,31         | 16.690,02                 | 47,08         | 35.000,00           | 19.471,69                 | 55,63         | 116,67        |
| 081007      | Redno delo z mladimi                                   | 60.973,00           | 60.473,00           | 99,18         |                           |               | 55.000,00           |                           |               |               |
| 081008      | Projektno delo z mladimi                               | 15.387,00           | 15.237,00           | 99,03         |                           |               | 10.800,00           |                           |               |               |
| 081009      | Šolska športna društva                                 | 12.769,00           | 12.769,61           | 100,00        |                           |               | 12.000,00           |                           |               |               |
| 081010      | Plavalni tečaji  | 23.410,00           | 23.410,00           | 100,00        | 13.000,00                 | 55,53         | 23.000,00           | 13.000,00                 | 56,52         | 100,00        |
| 081011      | Športna rekreac. in množični projekti                  | 70.644,00           | 70.644,00           | 100,00        | 15.022,56                 | 21,27         | 65.000,00           | 28.250,00                 | 43,46         | 188,05        |
| 081012      | Vrhunski in tekmovalni šport                           | 88.089,00           | 69.089,00           | 78,43         |                           |               | 72.700,00           |                           |               |               |
| 081013      | Kategorizirani športniki                               | 26.176,00           | 26.218,00           | 100,16        |                           |               | 25.000,00           | 444,00                    | 1,78          |               |
| 081014      | Planinska društva in taborniške organizacije           | 4.958,00            | 4.058,00            | 81,85         |                           |               | 4.000,00            |                           |               |               |
| 081016      | Šport invalidov  | 6.895,00            | 6.895,00            | 100,00        |                           |               | 6.000,00            |                           |               |               |
| 081017      | Strokovno izpopolnjevanje                              | 8.257,00            | 6.957,00            | 84,26         |                           |               |                     |                           |               |               |
| 081018      | Večje športne prireditve doma                          | 40.953,00           | 30.653,00           | 74,85         | 5.000,00                  | 12,21         | 37.000,00           | 5.000,00                  | 13,51         | 100,00        |
| 081019      | Nastopi športnikov v tujini                            | 24.644,00           | 23.144,00           | 93,91         |                           |               | 27.600,00           | 5.000,00                  | 18,12         |               |
| 081020      | Športni sklad  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 081021      | Invest.odh. - Bazeni pri OŠ Grm                        |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 081022      | Invest. odh. - Rekreatijski center Portoval            | 30.000,00           | 1.500,00            | 5,00          | 1.500,00                  | 5,00          | 10.000,00           |                           |               |               |
| 081023      | Investicijski odhodki - otroška in šport. Igrišča      | 80.000,00           | 78.066,18           | 97,58         |                           |               | 75.900,00           | 9.595,09                  | 12,64         |               |
| 081024      | Investicijski odhodki - Ureditev igrišč Šolski center  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 081025      | Investicijski odhodki - Velodrom                       | 50.000,00           | 51.402,56           | 102,81        | 720,00                    | 1,44          | 108.000,00          |                           |               |               |
| 081026      | Invest.odhodki - Ureditev drsališča na Loki            |                     |                     |               | 984,00                    |               |                     |                           |               |               |
| 081027      | Čolnarna Loka  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 081028      | Športno rekreacijski center Gače                       |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 081029      | Interventna sredstva na odročju športa                 | 28.645,00           | 10.000,00           | 34,91         |                           |               |                     |                           |               |               |
| 081030      | Invest.odhodki - Servisni objekt za tenis              | 293.000,00          | 161.030,61          | 54,96         |                           |               | 683.000,00          | 221.402,22                | 32,42         |               |
| 081031      | Invest.odhodki - Športna dvorana Stopiče               | 10.000,00           | 984,00              | 9,84          |                           |               | 73.000,00           | 55.020,40                 | 75,37         |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>  | <b>1.427.605,00</b> | <b>1.187.497,26</b> | <b>83,18</b>  | <b>285.166,48</b>         | <b>19,98</b>  | <b>1.696.000,00</b> | <b>523.877,03</b>         | <b>30,89</b>  | <b>183,71</b> |

## 05. KULTURA

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0820</b> | <b>KULTURNE DEJAVNOSTI</b>  | <b>3.690.299,00</b> | <b>3.164.700,90</b> | <b>85,76</b>  | <b>1.648.269,52</b>       | <b>44,66</b>  | <b>3.172.000,00</b> | <b>1.264.344,46</b>       | <b>39,86</b>  | <b>76,71</b>  |
| 082001      | Knjižnica Mirana Jarca  | 886.535,00          | 835.380,83          | 94,23         | 418.131,79                | 47,16         | 866.000,00          | 431.766,36                | 49,86         | 103,26        |
| 082002      | Kulturni center Janeza Trdine   | 257.012,00          | 216.952,87          | 84,41         | 117.005,78                | 45,53         | 257.000,00          | 110.350,36                | 42,94         | 94,31         |
| 082003      | Dolenjski muzej   | 140.346,00          | 139.908,25          | 99,69         | 81.943,08                 | 58,39         | 157.000,00          | 40.526,74                 | 25,81         | 49,46         |
| 082004      | Drugi materialni stroški  | 30.000,00           | 22.207,33           | 74,02         | 17.656,47                 | 58,85         | 20.000,00           | 4.717,27                  | 23,59         | 26,72         |
| 082005      | Nabava knjig  | 80.906,00           | 74.505,85           | 92,09         | 27.545,85                 | 34,05         | 70.000,00           | 13.400,00                 | 19,14         | 48,65         |
| 082006      | Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca  | 1.525.000,00        | 1.321.323,46        | 86,64         | 749.514,13                | 49,15         | 852.500,00          | 168.171,31                | 19,73         | 22,44         |
| 082007      | Investicijski odhodki - Narodni dom   | 12.500,00           | 5.383,07            | 43,06         | 5.383,07                  | 43,06         | 10.000,00           |                           | 0,00          | 0,00          |
| 082008      | Investicijski odhodki - Križatija   | 135.000,00          | 40.081,79           | 29,69         | 10.247,66                 | 7,59          | 493.500,00          | 222.627,44                | 45,11         | 2.172,47      |
| 082009      | Investicijski odhodki - Rotovž  | 83.000,00           | 79.355,22           | 95,61         | 77.560,77                 | 93,45         |                     |                           |               |               |
| 082018      | Anton Podbevšek Teater  | 540.000,00          | 429.602,23          | 79,56         | 143.280,92                | 26,53         | 446.000,00          | 272.784,98                | 61,16         | 190,38        |
| <b>0840</b> | <b>DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV,<br/>ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>           | <b>368.019,00</b>   | <b>336.690,45</b>   | <b>91,49</b>  | <b>41.149,66</b>          | <b>11,18</b>  | <b>229.000,00</b>   | <b>39.264,67</b>          | <b>17,15</b>  | <b>95,42</b>  |
| 084001      | Projekti poklicnih javnih organizacij   | 65.747,00           | 65.000,00           | 98,86         |                           |               | 21.000,00           |                           |               |               |
| 084002      | Revija Rast   | 50.000,00           | 49.394,21           | 98,79         | 28.999,83                 | 58,00         | 50.000,00           | 29.164,67                 | 58,33         | 100,57        |
| 084003      | Redno delo kulturnih društev  | 28.646,00           | 24.100,00           | 84,13         |                           |               | 20.000,00           | 700,00                    | 3,50          |               |
| 084004      | Programi v javnem interesu  | 59.803,00           | 56.800,00           | 94,98         |                           |               | 30.000,00           |                           | 0,00          |               |
| 084005      | Sofinanciranje kulturnih programov  | 17.367,00           | 17.000,00           | 97,89         |                           |               | 15.000,00           |                           | 0,00          |               |
| 084006      | Projekti na področju kulture  | 69.796,00           | 58.399,83           | 83,67         | 12.149,83                 | 17,41         | 50.000,00           | 5.800,00                  | 11,60         | 47,74         |
| 084007      | Projekti za oživitve mestnega jedra   | 20.682,00           | 17.496,41           | 84,60         |                           |               | 10.000,00           | 2.500,00                  | 25,00         |               |
| 084008      | Založništvo   | 6.257,00            | 4.600,00            | 73,52         |                           |               | 6.000,00            | 1.100,00                  | 18,33         |               |
| 084009      | Perspektivni posamezniki  | 3.439,00            | 3.400,00            | 98,87         |                           |               | 2.000,00            |                           |               |               |
| 084010      | Novomeški poletni večeri  | 31.282,00           | 31.000,00           | 99,10         |                           |               | 20.000,00           |                           |               |               |
| 084012      | Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov  | 15.000,00           | 9.500,00            | 63,33         |                           |               | 5.000,00            |                           |               |               |
| <b>0860</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE<br/>TER NEPROFIT. ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ</b> | <b>25.006,00</b>    | <b>25.006,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>               |               | <b>77.000,00</b>    | <b>23.176,66</b>          | <b>30,10</b>  |               |
| 086001      | Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine  | 5.682,00            | 5.682,00            | 100,00        |                           |               | 4.500,00            |                           |               |               |
| 086002      | Akcija zaščite kulturne dediščine   | 8.513,00            | 8.513,00            | 100,00        |                           |               | 45.500,00           | 21.945,90                 | 48,23         |               |
| 086003      | Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva   | 10.811,00           | 10.811,00           | 100,00        |                           |               | 7.000,00            |                           |               |               |
| 086004      | Projekt Evropska prestolnica kulture  |                     |                     |               |                           |               | 20.000,00           | 1.230,76                  | 6,15          |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>   | <b>4.083.324,00</b> | <b>3.526.397,35</b> | <b>86,36</b>  | <b>1.689.419,18</b>       | <b>41,37</b>  | <b>3.478.000,00</b> | <b>1.326.785,79</b>       | <b>38,15</b>  | <b>78,54</b>  |

## 06. ZNANOST

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007        | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008        | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0487</b> | <b>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU<br/>DRUGIH GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI</b> | <b>15.606,00</b> | <b>14.600,00</b>    | <b>93,55</b>  | <b>0,00</b>               |               | <b>10.000,00</b> | <b>384,00</b>             | <b>3,84</b>   |               |
| 048701      | Raziskovalne naloge   | 5.435,00         | 5.400,00            | 99,36         |                           |               |                  |                           |               |               |
| 048702      | Nagrade za raziskovalno in inovacijsko delo                               | 10.171,00        | 9.200,00            | 90,45         |                           |               | 10.000,00        | 384,00                    | 3,84          |               |
|             | <b>VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA</b>  | <b>3.829,00</b>  | <b>3.800,01</b>     | <b>99,24</b>  | <b>0,00</b>               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |               |               |
| 097001      | Mladinske raziskovalne naloge   | 3.829,00         | 3.800,01            | 99,24         |                           |               |                  |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>   | <b>19.435,00</b> | <b>18.400,01</b>    | <b>94,67</b>  | <b>0,00</b>               |               | <b>10.000,00</b> | <b>384,00</b>             | <b>3,84</b>   |               |

## 07. INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

| Postavka    | Naziv postavke   | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0970</b> | <b>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU<br/>VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA</b> | <b>146.782,00</b> | <b>68.222,07</b>    | <b>46,48</b>  | <b>10.418,07</b>          | <b>7,10</b>   | <b>120.500,00</b> | <b>2.151,62</b>           | <b>1,79</b>   | <b>20,65</b>  |
| 097001      | Društvo prijateljev mladine Mojca                                  |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| 097002      | Tehnična kultura   | 4.895,00          | 3.627,82            | 74,11         | 1.877,82                  | 38,36         | 4.000,00          |                           |               |               |
| 097003      | Mladinski projekti   | 14.621,00         | 13.694,40           | 93,66         | 194,40                    | 1,33          | 10.000,00         | 820,00                    | 8,20          | 421,81        |
| 097004      | Mladinski programi   | 59.164,00         | 11.400,00           | 19,27         |                           |               | 49.200,00         | 1.331,62                  | 2,71          |               |
| 097006      | Mladinska infrastruktura   | 21.282,00         | 20.345,85           | 95,60         | 8.345,85                  | 39,22         | 11.300,00         |                           |               |               |
| 097008      | Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupn.                 | 27.666,00         |                     |               |                           |               | 27.000,00         |                           |               |               |
| 097009      | Večdnevni mednarodni glasbeni festival                             | 19.154,00         | 19.154,00           | 100,00        |                           |               | 19.000,00         |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>  | <b>146.782,00</b> | <b>68.222,07</b>    | <b>46,48</b>  | <b>10.418,07</b>          | <b>7,10</b>   | <b>120.500,00</b> | <b>2.151,62</b>           | <b>1,79</b>   | <b>20,65</b>  |



## 08. SOCIALNO VARSTVO

| Postavka   | Naziv postavke   | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU</b>            |  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| <b>1090</b>  | <b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU<br/>SOCIALNE VARNOSTI</b>  | <b>743.649,00</b>   | <b>631.912,53</b>   | <b>84,97</b>  | <b>331.670,04</b>         | <b>44,60</b>  | <b>763.000,00</b>   | <b>224.256,69</b>         | <b>29,39</b>  | <b>67,61</b>  |
| 109001   | Splošni socialni zavodi  | 188.199,00          | 189.558,14          | 100,72        | 90.914,10                 | 48,31         | 193.100,00          | 111.103,00                | 57,54         | 122,21        |
| 109002   | Posebni socialni zavodi  | 95.488,00           | 78.907,15           | 82,64         | 50.813,70                 | 53,21         | 98.000,00           | 18.571,62                 | 18,95         | 36,55         |
| 109003   | Varstveno delovni center   | 155.354,00          | 114.289,97          | 73,57         | 53.956,58                 | 34,73         | 159.400,00          | 30.480,91                 | 19,12         | 56,49         |
| 109005   | Pomoč na domu  | 152.934,00          | 109.626,33          | 71,68         | 56.193,93                 | 36,74         | 156.900,00          | 21.343,30                 | 13,60         | 37,98         |
| 109010   | Družinski pomočnik   | 151.674,00          | 139.530,94          | 91,99         | 79.791,73                 | 52,61         | 155.600,00          | 42.757,86                 | 27,48         | 53,59         |
| <b>SKUPAJ NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM<br/>VARSTVU</b> |  | <b>743.649,00</b>   | <b>631.912,53</b>   | <b>84,97</b>  | <b>331.670,04</b>         | <b>44,60</b>  | <b>763.000,00</b>   | <b>224.256,69</b>         | <b>29,39</b>  | <b>67,61</b>  |
| <b>OBČINSKI PROGRAM</b>                                |  |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| <b>1070</b>  | <b>ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI<br/>SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO<br/>IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA</b> | <b>42.445,00</b>    | <b>36.021,00</b>    | <b>84,87</b>  | <b>8.800,00</b>           | <b>20,73</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>12.300,00</b>          | <b>30,75</b>  | <b>139,77</b> |
| 107002   | Denarne pomoči   | 42.445,00           | 36.021,00           | 84,87         | 8.800,00                  | 20,73         | 40.000,00           | 12.300,00                 | 30,75         | 139,77        |
| <b>1090</b>  | <b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU<br/>SOCIALNE VARNOSTI</b>  | <b>404.121,00</b>   | <b>185.757,15</b>   | <b>45,97</b>  | <b>25.882,24</b>          | <b>6,40</b>   | <b>424.000,00</b>   | <b>34.345,01</b>          | <b>8,10</b>   | <b>132,70</b> |
| 109006   | Programi socialnega varstva  | 127.793,00          | 126.163,00          | 98,72         |                           |               | 130.000,00          | 181,44                    | 0,14          |               |
| 109007   | Javna dela   | 76.328,00           | 59.594,15           | 78,08         | 25.882,24                 | 33,91         | 80.000,00           | 34.163,57                 | 42,70         | 132,00        |
| 109008   | Invest.odhodki - Humanitarni center  | 200.000,00          |                     |               |                           |               | 214.000,00          |                           |               |               |
| <b>SKUPAJ OBČINSKI PROGRAM</b>                         |  | <b>446.566,00</b>   | <b>221.778,15</b>   | <b>49,66</b>  | <b>34.682,24</b>          | <b>7,77</b>   | <b>464.000,00</b>   | <b>46.645,01</b>          | <b>10,05</b>  | <b>134,49</b> |
| <b>SKUPAJ</b>  |  | <b>1.190.215,00</b> | <b>853.690,68</b>   | <b>71,73</b>  | <b>366.352,28</b>         | <b>30,78</b>  | <b>1.227.000,00</b> | <b>270.901,70</b>         | <b>22,08</b>  | <b>73,95</b>  |

## 09. ROMI

| Postavka    | Naziv postavke   | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0911</b> | <b>PREDŠOLSKA VZGOJA</b>   | <b>114.193,00</b> | <b>104.430,47</b>   | <b>91,45</b>  | <b>39.583,87</b>          | <b>34,66</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>86.243,37</b>          | <b>66,34</b>  | <b>217,88</b> |
| 091101      | Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)   | 114.193,00        | 104.430,47          | 91,45         | 39.583,87                 | 34,66         | 130.000,00        | 86.243,37                 | 66,34         | 217,88        |
| <b>0912</b> | <b>OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>   | <b>43.900,00</b>  | <b>43.788,76</b>    | <b>99,75</b>  | <b>21.885,93</b>          | <b>49,85</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>26.100,46</b>          | <b>45,00</b>  | <b>119,26</b> |
| 091201      | Učna pomoč učencem v OŠ  | 43.900,00         | 43.788,76           | 99,75         | 21.885,93                 | 49,85         | 45.000,00         | 25.169,13                 | 55,93         | 115,00        |
| 091202      | Fizično varovanje OŠ Bršljin   |                   |                     |               |                           |               | 13.000,00         | 931,33                    | 7,16          |               |
| <b>0950</b> | <b>IZOBRAŽ., KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STC</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>               |               | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>               |               |               |
| 095002      | Sofinan.programov neform.izobraž.odraslih Romov                                |                   |                     |               |                           |               | 8.500,00          |                           |               |               |
| <b>0960</b> | <b>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</b>                                     | <b>13.900,00</b>  | <b>11.011,69</b>    | <b>79,22</b>  | <b>7.075,73</b>           | <b>50,90</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>4.068,72</b>           | <b>29,70</b>  | <b>57,50</b>  |
| 096001      | Prevoz učencev s šolskimi kombiji  | 4.200,00          | 3.345,44            | 79,65         | 1.662,96                  | 39,59         | 4.300,00          | 1.468,32                  | 34,15         | 88,30         |
| 096002      | Prevoz učencev - javna prevozna sredstva                                       | 9.700,00          | 7.666,25            | 79,03         | 5.412,77                  | 55,80         | 9.400,00          | 2.600,40                  | 27,66         | 48,04         |
| <b>1060</b> | <b>REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV<br/>POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA</b> | <b>17.007,00</b>  | <b>14.357,58</b>    | <b>84,42</b>  | <b>12.966,87</b>          | <b>76,24</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>1.006,65</b>           | <b>5,75</b>   | <b>7,76</b>   |
| 106001      | Stanovanjsko reševanje Romov   | 17.007,00         | 14.357,58           | 84,42         | 12.966,87                 | 76,24         | 17.500,00         | 1.006,65                  | 5,75          | 7,76          |
| <b>1090</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU<br/>SOCIALNE VARNOSTI</b>                      | <b>2.958,00</b>   | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |               |               |
| 109001      | Splošni socialni zavodi  | 2.958,00          |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| 109002      | Osebna pomoč   |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>  | <b>191.958,00</b> | <b>173.588,50</b>   | <b>90,43</b>  | <b>81.512,40</b>          | <b>42,46</b>  | <b>227.700,00</b> | <b>117.419,20</b>         | <b>51,57</b>  | <b>144,05</b> |

## 10. ZDRAVSTVO

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0760</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU<br/>ZDRAVSTVA</b>               | <b>82.530,00</b>  | <b>80.355,59</b>    | <b>97,37</b>  | <b>13.336,60</b>          | <b>16,16</b>  | <b>97.000,00</b>  | <b>9.352,10</b>           | <b>9,64</b>   | <b>70,12</b>  |
| 076001      | Mriško pregledna služba   | 32.162,00         | 30.012,15           | 93,32         | 12.466,76                 | 38,76         | 35.000,00         | 6.871,87                  | 19,63         | 55,12         |
| 076002      | Preventivni programi zdravja                                    | 12.812,00         | 12.787,44           | 99,81         | 869,84                    | 6,79          | 12.000,00         | 2.480,23                  | 20,67         | 285,14        |
| 076003      | Nakup reševalnega vozila  | 37.556,00         | 37.556,00           | 100,00        |                           |               | 0,00              |                           |               |               |
| 076004      | Investicijsko vzdrževanje-Zdravstveni dom                       |                   |                     |               |                           |               | 50.000,00         |                           |               |               |
| <b>1090</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU<br/>SOCIALNE VARNOSTI</b>       | <b>430.488,00</b> | <b>320.776,89</b>   | <b>74,51</b>  | <b>176.882,33</b>         | <b>41,09</b>  | <b>362.000,00</b> | <b>153.596,95</b>         | <b>42,43</b>  | <b>86,84</b>  |
| 109001      | Zavarovanje nezavarovanih občanov                               | 422.238,00        | 315.486,89          | 74,72         | 176.882,33                | 41,89         | 350.000,00        | 153.376,95                | 43,82         | 86,71         |
| 074001      | Lokalna akcijska skupina za preprečevanje<br>zasvojenosti - LAS | 8.250,00          | 5.290,00            | 64,12         |                           |               | 12.000,00         | 220,00                    | 1,83          |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>   | <b>513.018,00</b> | <b>401.132,48</b>   | <b>78,19</b>  | <b>190.218,93</b>         | <b>37,08</b>  | <b>459.000,00</b> | <b>162.949,05</b>         | <b>35,50</b>  | <b>85,66</b>  |

## 11. KOMUNALNA DEJAVNOST

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0490</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA<br/>GOSPODARSKIH ZADEV</b> | <b>174.212,00</b>   | <b>76.269,06</b>    | <b>43,78</b>  | <b>20.635,59</b>          | <b>11,85</b>  | <b>235.000,00</b>   | <b>143.848,45</b>         | <b>61,21</b>  | <b>697,09</b> |
| 049001      | Avtobusna postaja   | 15.899,00           | 12.437,63           | 78,23         | 8.128,30                  | 51,12         | 20.000,00           | 2.748,60                  | 13,74         | 33,82         |
| 049002      | Vodnjak na Gavnem trgu                                    | 2.261,00            | 2.164,74            | 95,74         | 1.117,13                  | 49,41         | 3.000,00            | 748,46                    | 24,95         | 67,00         |
| 049003      | Železniški prehodi  |                     |                     |               |                           |               | 70.000,00           | 75.489,02                 | 107,84        |               |
| 049004      | Obnova parkovne opreme                                    | 17.280,00           | 8.062,09            | 46,66         | 8.062,09                  | 46,66         | 20.000,00           | 7.964,64                  | 39,82         | 98,79         |
| 049006      | Druge naloge komunalnega gospodarstva                     | 14.298,00           | 2.787,64            | 19,50         | 2.787,64                  | 19,50         | 12.000,00           | 7.738,94                  | 64,49         | 277,62        |
| 049007      | Akcija zaščite naravne dediščine                          | 10.473,00           |                     |               |                           |               | 10.000,00           |                           |               |               |
| 049009      | Ureditev pešpoti  | 114.001,00          | 50.816,96           | 44,58         | 540,43                    | 0,47          | 100.000,00          | 49.158,79                 | 49,16         | 9.096,24      |
| <b>0510</b> | <b>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI</b>                     | <b>2.723.171,00</b> | <b>2.147.850,96</b> | <b>78,87</b>  | <b>1.033.256,59</b>       | <b>37,94</b>  | <b>820.000,00</b>   | <b>55.810,80</b>          | <b>6,81</b>   | <b>5,40</b>   |
| 051001      | Čiščenje javnih površin                                   | 320.219,00          | 299.283,63          | 93,46         | 164.444,82                | 51,35         | 310.000,00          | 42.991,57                 | 13,87         | 26,14         |
| 051003      | Javne sanitarije  | 21.652,00           | 18.111,06           | 83,65         | 8.993,54                  | 41,54         | 40.000,00           |                           | 0,00          | 0,00          |
| 051005      | Investicijski odhodki-CeROD I.                            | 2.296.000,00        | 1.830.456,27        | 79,72         | 859.818,23                | 37,45         | 30.000,00           | 12.819,23                 | 42,73         | 1,49          |
| 051007      | Investicijski odhodki-CeROD II.                           | 85.300,00           |                     |               |                           |               | 440.000,00          |                           |               |               |
| 051008      | Investicijski odhodki-CeROD - odlagališče in. odp.        |                     |                     |               |                           |               | 0,00                |                           |               |               |
| <b>0520</b> | <b>RAVNANJE Z ODPADNO VODO</b>                            | <b>1.443.960,00</b> | <b>894.619,92</b>   | <b>61,96</b>  | <b>446.604,18</b>         | <b>30,93</b>  | <b>2.658.831,00</b> | <b>439.105,50</b>         | <b>16,51</b>  | <b>98,32</b>  |
| 052001      | Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice          | 350.194,00          | 212.303,88          | 60,62         | 92.578,31                 | 26,44         | 288.000,00          |                           |               |               |
| 052002      | Investicijski odhodki-Kanalizacijski sistemi              | 632.438,00          | 399.461,61          | 63,16         | 354.025,87                | 55,98         | 961.900,00          | 392.856,21                | 40,84         | 110,97        |
| 052003      | Investicijski odhodki-Infrastruktura v romskih naseljih   | 83.500,00           | 7.935,00            | 9,50          |                           |               | 556.931,00          |                           |               |               |
| 052005      | Invest.odhodki - Okoljska dajatev                         | 377.828,00          | 274.919,43          | 72,76         |                           |               | 852.000,00          | 46.249,29                 | 5,43          |               |
| <b>0560</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA<br/>VARSTVA OKOLJA</b>     | <b>284.854,00</b>   | <b>314.811,98</b>   | <b>110,52</b> | <b>135.957,17</b>         | <b>47,73</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>126.933,56</b>         | <b>63,47</b>  | <b>93,36</b>  |
| 056001      | Vzdrževanje zelenih površin                               | 284.854,00          | 314.811,98          | 110,52        | 135.957,17                | 47,73         | 200.000,00          | 126.933,56                | 63,47         | 93,36         |

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0620</b> | <b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU<br/>PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>34.834,88</b>    | <b>58,06</b>  | <b>28.272,37</b>          | <b>47,12</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 062001      | Prenova mestnega jedra  | 60.000,00           | 34.834,88           | 58,06         | 28.272,37                 | 47,12         | 50.000,00           |                           |               |               |
| <b>0630</b> | <b>OSKRBA Z VODO</b>  | <b>603.470,00</b>   | <b>372.702,58</b>   | <b>61,76</b>  | <b>111.322,46</b>         | <b>18,45</b>  | <b>3.055.000,00</b> | <b>91.683,03</b>          | <b>3,00</b>   | <b>82,36</b>  |
| 063001      | Regresiranje dostave pitne vode                                       | 45.385,00           | 39.805,73           | 87,71         | 27.072,32                 | 59,65         | 45.000,00           | 1.610,40                  | 3,58          | 5,95          |
| 063002      | Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi                             | 218.085,00          | 84.250,14           | 38,63         | 84.250,14                 | 38,63         | 1.455.494,00        |                           |               |               |
| 063003      | Investicijski odhodki - rekonstrukcija ČČN                            | 340.000,00          | 248.646,71          | 73,13         |                           |               | 1.554.506,00        | 90.072,63                 | 5,79          |               |
| 063004      | Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na področju Dolenjske      |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| <b>0640</b> | <b>CESTNA RAZSVETLJAVA</b>  | <b>549.323,00</b>   | <b>489.362,21</b>   | <b>89,08</b>  | <b>299.843,01</b>         | <b>54,58</b>  | <b>530.000,00</b>   | <b>218.788,92</b>         | <b>41,28</b>  | <b>72,97</b>  |
| 064001      | Javna razsvetljava - tokovina   | 423.271,00          | 378.906,00          | 89,52         | 225.041,07                | 53,17         | 350.000,00          | 188.562,09                | 53,87         | 83,79         |
| 064002      | Javna razsvetljava - vzdrževanje                                      | 96.490,00           | 95.271,62           | 98,74         | 59.617,35                 | 61,79         | 100.000,00          | 22.169,53                 | 22,17         | 37,19         |
| 064003      | Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje                        | 29.562,00           | 15.184,59           | 51,37         | 15.184,59                 | 51,37         | 80.000,00           | 8.057,30                  | 10,07         | 53,06         |
|             | <b>SKUPAJ</b>   | <b>5.838.990,00</b> | <b>4.330.451,59</b> | <b>74,16</b>  | <b>2.075.891,37</b>       | <b>35,55</b>  | <b>7.548.831,00</b> | <b>1.076.170,26</b>       | <b>14,26</b>  | <b>51,84</b>  |

## 12. PROMET

| Postavka    | Naziv postavke   | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0451</b> | <b>CESTNI PROMET</b>   | <b>709.943,00</b> | <b>596.302,32</b>   | <b>83,99</b>  | <b>297.526,23</b>         | <b>41,91</b>  | <b>656.000,00</b> | <b>148.431,43</b>         | <b>22,63</b>  | <b>49,89</b>  |
| 045101      | Subvencija mestnega potniškega prometa   | 571.328,00        | 537.159,26          | 94,02         | 257.403,12                | 45,05         | 450.000,00        | 74.260,14                 | 16,50         | 28,85         |
| 045102      | Urejanje mirujočega prometa  | 4.037,00          | 813,98              | 20,16         | 813,98                    | 20,16         | 4.000,00          | 1.178,88                  | 29,47         | 144,83        |
| 045103      | Urejanje kolesarskih stez  | 19.213,00         |                     |               |                           |               | 20.000,00         | 14.819,34                 | 74,10         |               |
| 045104      | Signalizacija  | 20.000,00         | 9.426,04            | 47,13         | 7.791,64                  | 38,96         | 60.000,00         | 21.335,39                 | 35,56         | 273,82        |
| 045105      | Prometna varnost in preventiva   | 9.226,00          | 8.170,67            | 88,56         | 3.168,95                  | 34,35         | 9.000,00          | 1.197,46                  | 13,31         | 37,79         |
| 045106      | Semaforne naprave  | 31.740,00         | 16.814,93           | 52,98         | 10.822,16                 | 34,10         | 45.000,00         | 8.407,27                  | 18,68         | 77,69         |
| 045107      | Arhitektonske ovire  | 9.364,00          |                     | 0,00          |                           |               | 8.000,00          | 8.000,00                  | 100,00        |               |
| 045108      | Avtobusna postajališča   | 22.682,00         | 15.522,36           | 68,43         | 15.522,36                 | 68,43         | 20.000,00         | 9.241,11                  | 46,21         | 59,53         |
| 045109      | Ureditev prehodov za pešce   | 10.000,00         | 1.272,50            | 12,73         |                           |               | 23.000,00         | 1.141,24                  | 4,96          |               |
| 045110      | Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa  |                   |                     |               |                           |               | 5.000,00          | 1.766,00                  | 35,32         |               |
| 045111      | Nacionalni program varnosti cest. prometa  | 12.353,00         | 7.122,58            | 57,66         | 2.004,02                  | 16,22         | 12.000,00         | 7.084,60                  | 59,04         | 353,52        |
| 045112      | Ureditev peš prehodov na Andrijaničevi ul.<br>in rekonstrukcija ulice Velika Bučna vas |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| <b>0454</b> | <b>ZRAČNI PROMET</b>   | <b>8.513,00</b>   | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>               |               | <b>8.600,00</b>   | <b>0,00</b>               |               |               |
| 045401      | Letališče Prečna   | 8.513,00          |                     |               |                           |               | 8.600,00          |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>  | <b>718.456,00</b> | <b>596.302,32</b>   | <b>83,00</b>  | <b>297.526,23</b>         | <b>41,41</b>  | <b>664.600,00</b> | <b>148.431,43</b>         | <b>22,33</b>  | <b>49,89</b>  |

### 13. CESTNO GOSPODARSTVO

| Postavka    | Naziv postavke                                 | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0451</b> | <b>CESTNI PROMET</b>                           | <b>4.990.398,00</b> | <b>3.702.350,73</b> | <b>74,19</b>  | <b>1.356.466,29</b>       | <b>27,18</b>  | <b>4.979.752,00</b> | <b>1.829.698,93</b>       | <b>36,74</b>  | <b>134,89</b> |
| 045101      | Vzdrževanje občinskih cest                     | 1.411.065,00        | 1.098.188,56        | 77,83         | 286.208,74                | 20,28         | 1.288.069,00        | 416.463,57                | 32,33         | 145,51        |
| 045102      | Popravilo mostov                               | 12.769,00           | 12.769,00           | 100,00        |                           |               | 20.000,00           |                           |               |               |
| 045103      | Odškodnine in drugo                            | 90.702,00           | 93.087,89           | 102,63        | 8.986,81                  | 9,91          | 100.000,00          | 10.039,92                 | 10,04         | 111,72        |
| 045104      | Obnova mejnikov ob javnih poteh                | 17.030,00           | 14.033,18           | 82,40         | 6.493,25                  | 38,13         | 20.000,00           | 1.177,20                  | 5,89          | 18,13         |
| 045105      | Vzdrževanje javnih objektov preko KS           | 26.924,00           | 26.255,00           | 97,52         |                           |               | 30.000,00           | 1.218,00                  | 4,06          |               |
| 045106      | Vzdrževanje gozdnih cest                       | 31.019,00           | 27.841,34           | 89,76         |                           |               | 30.000,00           |                           |               |               |
| 045107      | Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu | 21.761,00           | 16.369,29           | 75,22         | 3.124,69                  | 14,36         | 20.000,00           | 3.552,02                  | 17,76         | 113,68        |
| 045108      | Sanacija in preplastitev lokalnih cest         | 75.128,00           | 57.369,78           | 76,36         |                           |               | 70.000,00           | 17.758,65                 | 25,37         |               |
| 045110      | Obnove občinskih cest                          | 679.000,00          | 435.017,23          | 64,07         | 180.306,71                | 26,55         | 532.383,00          | 178.091,56                | 33,45         | 98,77         |
| 045111      | Novogradnje - državne ceste                    | 997.000,00          | 650.289,21          | 65,22         | 200.794,79                | 20,14         | 1.476.300,00        | 508.405,15                | 34,44         | 253,20        |
| 045112      | Rekonstrukcije - državne ceste                 | 1.628.000,00        | 1.271.130,25        | 78,08         | 670.551,30                | 41,19         | 1.393.000,00        | 692.992,86                | 49,75         | 103,35        |
|             | <b>SKUPAJ</b>                                  | <b>4.990.398,00</b> | <b>3.702.350,73</b> | <b>74,19</b>  | <b>1.356.466,29</b>       | <b>27,18</b>  | <b>4.979.752,00</b> | <b>1.829.698,93</b>       | <b>36,74</b>  | <b>134,89</b> |

## 14. KMETIJSTVO

| Postavka    | Naziv postavke                                       | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0421</b> | <b>KMETIJSTVO</b>                                    | <b>320.000,00</b> | <b>269.003,07</b>   | <b>84,06</b>  | <b>9.021,57</b>           | <b>2,82</b>   | <b>251.000,00</b> | <b>26.940,33</b>          | <b>10,73</b>  | <b>298,62</b> |
| 042101      | Prepreč. zarašč. obdel. kmet. zemljišč               |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| 042102      | Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu     | 15.000,00         | 8.243,00            | 54,95         |                           |               | 6.000,00          |                           |               |               |
| 042103      | Sofinanciranje programov                             |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| 042104      | Sofinanciranje CRPOV                                 |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| 042105      | Ureditev zemljišč                                    |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| 042106      | Projekti na področju kmetijstva                      |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| 042107      | Štipendiranje bodočih naslednikov kmetij             | 5.000,00          | 5.700,00            | 114,00        |                           |               | 5.000,00          |                           |               |               |
| 042108      | Plačilo zavarovalnih premij                          | 5.000,00          | 10.119,00           | 202,38        |                           |               | 7.000,00          |                           |               |               |
| 042110      | Upravljanje s kmetijskimi zemljišči                  | 1.000,00          | 842,22              | 84,22         | 440,66                    | 44,07         | 1.000,00          | 440,40                    | 44,04         | 99,94         |
| 042111      | Zatočišče za zapuščene živali                        | 26.000,00         | 18.774,35           | 72,21         | 8.244,91                  | 31,71         | 24.000,00         | 14.465,58                 | 60,27         | 175,45        |
| 042113      | Kmetijski zavod                                      |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
| 042114      | Investicije v kmetijska gospodarstva                 | 168.000,00        | 166.201,00          | 98,93         |                           |               | 137.000,00        |                           |               |               |
| 042115      | Zaokrožitve zemljišč                                 | 5.000,00          | 5.285,00            | 105,70        |                           |               | 5.000,00          |                           |               |               |
| 042116      | Spodbujanje proizvod.kakovostnih proizvodov          | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00          |                           |               | 2.000,00          |                           |               |               |
| 042117      | Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu          | 60.000,00         | 53.838,50           | 89,73         | 336,00                    | 0,56          | 60.000,00         | 12.034,35                 | 20,06         | 3.581,65      |
| 042118      | Invest.v opravljanje storitev in trženje pr.in stor. | 15.000,00         |                     |               |                           |               | 2.000,00          |                           |               |               |
| 042119      | Izvajanje lokalne razvojne strategije                | 10.000,00         |                     |               |                           |               | 2.000,00          |                           |               |               |
| 042120      | Varstvo pred boleznimi in škodljivci                 |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>  | <b>320.000,00</b> | <b>269.003,07</b>   | <b>84,06</b>  | <b>9.021,57</b>           | <b>2,82</b>   | <b>251.000,00</b> | <b>26.940,33</b>          | <b>10,73</b>  | <b>298,62</b> |



## 15. OBRT IN PODJETNIŠTVO

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0411</b> | <b>DEJAVNOSTI S PODROČJA<br/>SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN<br/>TRGOVINSKIH ZADEV</b> | <b>369.064,00</b> | <b>232.253,02</b>   | <b>62,93</b>  | <b>40.990,22</b>          | <b>11,11</b>  | <b>389.400,00</b> | <b>95.351,10</b>          | <b>24,49</b>  | <b>232,62</b> |
| 041101      | Projekti na podr. malega gospodarstva   | 43.000,00         | 39.484,09           | 91,82         | 11.000,51                 | 25,58         | 58.000,00         | 12.918,42                 | 22,27         | 117,43        |
| 041102      | Plačila bančne provizije  | 412,00            | 404,46              | 98,17         | 404,46                    | 98,17         | 1.000,00          |                           |               |               |
| 041103      | Razvojni center Novo mesto  | 78.252,00         | 71.246,80           | 91,05         | 29.585,25                 | 37,81         | 105.400,00        | 2.002,50                  | 1,90          | 6,77          |
| 041104      | Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.  | 167.858,00        | 100.000,00          | 59,57         |                           |               | 75.000,00         | 75.000,00                 | 100,00        |               |
| 041105      | Garancijski sklad - vložek, dejavnost   | 31.742,00         |                     |               |                           |               | 5.000,00          | 4.442,00                  | 88,84         |               |
| 041106      | Evropski projekti za spodb. podjetn. in inovativnosti                           | 20.800,00         | 20.743,07           | 99,73         |                           |               |                   |                           |               |               |
| 041107      | Evropski projekt - TASBOR   | 27.000,00         | 374,60              | 1,39          |                           |               | 27.000,00         | 988,18                    | 3,66          |               |
| 041108      | Projekt Heritage Trails Net   |                   |                     |               |                           |               | 21.000,00         |                           |               |               |
| 041109      | Podjetništvo na varovanih območjih JV Slovenije                                 |                   |                     |               |                           |               | 12.000,00         |                           |               |               |
| 041110      | Projekt Las - Leader  |                   |                     |               |                           |               | 85.000,00         |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>   | <b>369.064,00</b> | <b>232.253,02</b>   | <b>62,93</b>  | <b>40.990,22</b>          | <b>11,11</b>  | <b>389.400,00</b> | <b>95.351,10</b>          | <b>24,49</b>  | <b>232,62</b> |

## 16. TURIZEM

| Postavka    | Naziv postavke   | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6   |
|-------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1           | 2                | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11              |
| <b>0473</b> | <b>TURIZEM</b>   | <b>164.247,00</b> | <b>127.208,03</b>   | <b>77,45</b>  | <b>8.563,48</b>           | <b>5,21</b>   | <b>230.000,00</b> | <b>86.167,21</b>          | <b>37,46</b>  | <b>1.006,22</b> |
| 047310      | Zavod za turizem | 164.247,00        | 127.208,03          | 77,45         | 8.563,48                  | 5,21          | 230.000,00        | 86.167,21                 | 37,46         | 1.006,22        |
|             | <b>SKUPAJ</b>    | <b>164.247,00</b> | <b>127.208,03</b>   | <b>77,45</b>  | <b>8.563,48</b>           | <b>5,21</b>   | <b>230.000,00</b> | <b>86.167,21</b>          | <b>37,46</b>  | <b>1.006,22</b> |

## 17. STAVBNA ZEMLJIŠČA

| Postavka    | Naziv postavke   | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0620</b> | <b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU<br/>PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA</b>                  | <b>1.120.164,00</b> | <b>376.888,27</b>   | <b>33,65</b>  | <b>307.976,22</b>         | <b>27,49</b>  | <b>1.860.000,00</b> | <b>147.812,06</b>         | <b>7,95</b>   | <b>47,99</b>  |
| 062001      | Pridobivanje stavbnih zemljišč   | 51.002,00           | 23.835,08           | 46,73         | 21.626,67                 | 42,40         | 60.000,00           | 1.359,60                  | 2,27          | 6,29          |
| 062002      | Urejanje stavbnih zemljišč   | 30.791,00           | 2.420,84            | 7,86          | 3.282,79                  | 10,66         | 15.000,00           | 4.925,31                  | 32,84         | 150,03        |
| 062003      | Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč  | 51.081,00           | 49.156,28           | 96,23         | 1.626,65                  | 3,18          | 5.000,00            |                           |               |               |
| 062004      | Strokovne podlage za delo  | 290,00              | 173,60              | 59,86         |                           |               |                     |                           |               |               |
| 062005      | Komunal. opremlj. UN Bršljin   | 130.000,00          | 121.831,96          | 93,72         | 105.499,67                | 81,15         | 50.000,00           |                           |               |               |
| 062006      | Izvedba ZN Adria   |                     |                     |               |                           |               | 110.000,00          |                           |               |               |
| 062007      | Izvedba ZN Podbreznik  | 242.000,00          | 132.267,49          | 54,66         | 129.120,44                | 53,36         | 381.000,00          | 140.020,17                | 36,75         | 108,44        |
| 062008      | Izvedba UN Livada  |                     |                     |               |                           |               | 270.000,00          |                           |               |               |
| 062010      | Izvedba ZN Župnca  |                     |                     |               |                           |               | 14.000,00           | 1.506,98                  | 10,76         |               |
| 062013      | Nakup gozdov s posebnim namenom  | 15.000,00           | 383,02              | 2,55          |                           |               | 5.000,00            |                           |               |               |
| 062014      | Gospodarsko središče JV regije<br>Študentski dom<br>Inkubator                          | 600.000,00          | 46.820,00           | 7,80          | 46.820,00                 | 7,80          | 850.000,00          |                           |               |               |
| 062015      | OLN Mačkovec   |                     |                     |               |                           |               | 100.000,00          |                           |               |               |
| <b>0660</b> | <b>DRUGE ZADEVE S PODROČJA<br/>STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN<br/>PROSTORSKEGA RAZVOJA</b> | <b>66.700,00</b>    | <b>54.592,05</b>    | <b>81,85</b>  | <b>30.850,41</b>          | <b>46,25</b>  | <b>44.000,00</b>    | <b>14.247,82</b>          | <b>32,38</b>  | <b>46,18</b>  |
| 066001      | Stroški obračuna nadomestila   |                     |                     |               |                           |               |                     |                           |               |               |
| 066002      | Vzdrževanje parkirne hiše  | 66.700,00           | 54.592,05           | 81,85         | 30.850,41                 | 46,25         | 44.000,00           | 14.247,82                 | 32,38         | 46,18         |
|             | <b>SKUPAJ</b>  | <b>1.186.864,00</b> | <b>431.480,32</b>   | <b>36,35</b>  | <b>338.826,63</b>         | <b>28,55</b>  | <b>1.904.000,00</b> | <b>162.059,88</b>         | <b>8,51</b>   | <b>47,83</b>  |

## 18. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

| Postavka    | Naziv postavke                      | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2                                   | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0610</b> | <b>STANOVANJSKA DEJAVNOST</b>       | <b>128.922,00</b> | <b>98.843,36</b>    | <b>76,67</b>  | <b>40.847,74</b>          | <b>31,68</b>  | <b>173.300,00</b> | <b>25.277,02</b>          | <b>14,59</b>  | <b>61,88</b>  |
| 061001      | Stroški banke                       | 8.511,00          | 6.474,07            | 76,07         | 3.494,69                  | 41,06         | 7.300,00          | 1.181,35                  | 16,18         | 33,80         |
| 061002      | Drugi stroški                       | 55.000,00         | 39.618,12           | 72,03         | 8.609,12                  | 15,65         | 80.000,00         | 11.469,94                 | 14,34         | 133,23        |
| 061003      | Stroški upravljanja s stanovanji    | 12.896,00         | 8.237,20            | 63,87         | 4.763,82                  | 36,94         | 15.000,00         | 3.216,38                  | 21,44         | 67,52         |
| 061004      | Prenos kupnin na stanovanjski sklad | 5.492,00          | 4.063,23            | 73,98         | 2.403,98                  | 43,77         | 4.000,00          | 976,96                    | 24,42         | 40,64         |
| 061005      | Prenos kupnin na odškodninski sklad | 2.214,00          | 2.031,58            | 91,76         | 1.201,98                  | 54,29         | 2.000,00          | 331,84                    | 16,59         | 27,61         |
| 061006      | Nakupi stanovanj                    |                   |                     |               |                           | #DEL/0!       |                   |                           |               |               |
| 061007      | Subvencije stanarin                 | 44.809,00         | 38.419,16           | 85,74         | 20.374,15                 | 45,47         | 65.000,00         | 8.100,55                  | 12,46         | 39,76         |
| 061008      | Investicijski odhodki - Stanovanja  |                   |                     |               |                           |               |                   |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>                       | <b>128.922,00</b> | <b>98.843,36</b>    | <b>76,67</b>  | <b>40.847,74</b>          | <b>31,68</b>  | <b>173.300,00</b> | <b>25.277,02</b>          | <b>14,59</b>  | <b>61,88</b>  |

## 19. UREJANJE PROSTORA

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007         | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008         | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                 | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                 | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0620</b> | <b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTOR-<br/>SKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA</b> | <b>612.404,00</b> | <b>257.389,52</b>   | <b>42,03</b>  | <b>102.681,22</b>         | <b>16,77</b>  | <b>555.000,00</b> | <b>228.287,40</b>         | <b>41,13</b>  | <b>222,33</b> |
| 062001      | Planska in urbanistična dokumentacija                                   | 430.463,00        | 179.001,45          | 41,58         | 87.411,95                 | 20,31         | 336.000,00        | 168.719,84                | 50,21         | 193,02        |
| 062002      | Prostorski informacijski sistem   | 161.633,00        | 73.578,46           | 45,52         | 12.259,66                 | 7,58          | 127.000,00        | 29.699,99                 | 23,39         | 242,26        |
| 062004      | Mestno jedro  |                   |                     |               |                           | #DEL/0!       | 7.000,00          |                           |               |               |
| 062005      | Študije projekti  | 20.308,00         | 4.809,61            | 23,68         | 3.009,61                  | 14,82         | 50.000,00         | 29.867,57                 | 59,74         | 992,41        |
| 062006      | Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka           |                   |                     |               |                           |               | 35.000,00         |                           |               |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>   | <b>612.404,00</b> | <b>257.389,52</b>   | <b>42,03</b>  | <b>102.681,22</b>         | <b>16,77</b>  | <b>555.000,00</b> | <b>228.287,40</b>         | <b>41,13</b>  | <b>222,33</b> |

## 20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

| Postavka    | Naziv postavke                         | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2                                      | 3                   | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                   | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0220</b> | <b>CIVILNA ZAŠČITA</b>                 | <b>51.295,00</b>    | <b>50.759,59</b>    | <b>98,96</b>  | <b>19.591,99</b>          | <b>38,19</b>  | <b>44.600,00</b>    | <b>10.890,66</b>          | <b>24,42</b>  | <b>55,59</b>  |
| 022001      | Dejavnost CZ                           | 19.141,00           | 19.016,34           | 99,35         | 16.133,07                 | 84,29         | 17.600,00           | 5.515,27                  | 31,34         | 34,19         |
| 022002      | Nakup opreme                           | 20.000,00           | 19.963,97           | 99,82         | 2.524,25                  | 12,62         | 15.000,00           | 1.197,60                  | 7,98          | 47,44         |
| 022003      | Vzdrževanje opreme in zaklonišč        | 12.154,00           | 11.779,28           | 96,92         | 934,67                    | 7,69          | 12.000,00           | 4.177,79                  | 34,81         | 446,98        |
| <b>0320</b> | <b>PROTIPOŽARNA VARNOST</b>            | <b>994.617,00</b>   | <b>986.786,56</b>   | <b>99,21</b>  | <b>546.562,67</b>         | <b>54,95</b>  | <b>957.700,00</b>   | <b>533.641,58</b>         | <b>55,72</b>  | <b>97,64</b>  |
| 032001      | Plače, prisp. in drugi osebni prejemki | 657.818,00          | 657.818,00          | 100,00        | 412.517,00                | 62,71         | 582.000,00          | 435.751,00                | 74,87         | 105,63        |
| 032002      | Materialni stroški                     | 62.359,00           | 62.354,18           | 99,99         | 34.354,18                 | 55,09         | 62.000,00           |                           | 0,00          | 0,00          |
| 032003      | Požarna taksa                          | 138.853,00          | 132.809,65          | 95,65         | 45.377,65                 | 32,68         | 132.500,00          | 68.514,00                 | 51,71         | 150,99        |
| 032004      | Dejavnost zveze                        | 17.084,00           | 16.750,00           | 98,04         | 6.250,00                  | 36,58         | 15.500,00           | 2.500,00                  | 16,13         | 40,00         |
| 032005      | Dejavnost društev                      | 54.514,00           | 53.065,97           | 97,34         | 27.199,20                 | 49,89         | 50.000,00           | 11.319,20                 | 22,64         | 41,62         |
| 032006      | Investicijski odhodki-nakup opreme     | 63.989,00           | 63.988,76           | 100,00        | 20.864,64                 | 32,61         | 115.700,00          | 15.557,38                 | 13,45         | 74,56         |
|             | <b>SKUPAJ</b>                          | <b>1.045.912,00</b> | <b>1.037.546,15</b> | <b>99,20</b>  | <b>566.154,66</b>         | <b>54,13</b>  | <b>1.002.300,00</b> | <b>544.532,24</b>         | <b>54,33</b>  | <b>96,18</b>  |

## 21. VARSTVO OKOLJA

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007        | REALIZACIJA<br>2007 | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008        | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                | 4                   | 5             | 6                         | 7             | 8                | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0510</b> | <b>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI</b>                     | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>               |               |               |
| 051001      | Sanacija črnih odlagališč                                 | 10.000,00        |                     |               |                           |               | 5.000,00         |                           |               |               |
| <b>0550</b> | <b>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU<br/>VARSTVA OKOLJA</b> | <b>18.283,00</b> | <b>6.907,12</b>     | <b>37,78</b>  | <b>4.957,44</b>           | <b>27,12</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>8.002,99</b>           | <b>9,42</b>   | <b>161,43</b> |
| 055001      | Študije, analize, meritve                                 | 18.283,00        | 6.907,12            | 37,78         | 4.957,44                  | 27,12         | 85.000,00        | 8.002,99                  | 9,42          | 161,43        |
|             | <b>SKUPAJ</b>   | <b>28.283,00</b> | <b>6.907,12</b>     | <b>24,42</b>  | <b>4.957,44</b>           | <b>17,53</b>  | <b>90.000,00</b> | <b>8.002,99</b>           | <b>8,89</b>   | <b>161,43</b> |

## 22. KRAJEVNE SKUPNOSTI

| Postavka    | Naziv postavke  | PLAN 2007            | REALIZACIJA<br>2007  | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008            | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                    | 4                    | 5             | 6                         | 7             | 8                    | 9                         | 10            | 11            |
| <b>0160</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>                      | <b>190.000,00</b>    | <b>150.049,36</b>    | <b>78,97</b>  | <b>68.116,25</b>          | <b>35,85</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>108.219,27</b>         | <b>43,29</b>  | <b>158,87</b> |
| 016001      | Redno delovanje KS  | 190.000,00           | 150.049,36           | 78,97         | 68.116,25                 | 35,85         | 250.000,00           | 108.219,27                | 43,29         | 158,87        |
| <b>0451</b> | <b>CESTNI PROMET</b>                                      | <b>373.280,00</b>    | <b>224.112,53</b>    | <b>60,04</b>  | <b>116.314,27</b>         | <b>31,16</b>  | <b>182.617,00</b>    | <b>160.257,84</b>         | <b>87,76</b>  | <b>137,78</b> |
| 045101      | Cestni program  | 373.280,00           | 224.112,53           | 60,04         | 116.314,27                | 31,16         | 182.617,00           | 160.257,84                | 87,76         | 137,78        |
| <b>0490</b> | <b>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA<br/>GOSPODARSKIH ZADEV</b> | <b>1.165.881,00</b>  | <b>722.576,22</b>    | <b>61,98</b>  | <b>295.242,62</b>         | <b>25,32</b>  | <b>1.121.000,00</b>  | <b>251.533,15</b>         | <b>22,44</b>  | <b>85,20</b>  |
| 049001      | Komunalni program   | 399.011,00           | 389.849,57           | 97,70         | 120.531,09                | 30,21         | 340.000,00           | 140.949,71                | 41,46         | 116,94        |
| 049002      | Programi mestnih KS                                       | 390.089,00           | 263.145,77           | 67,46         | 158.062,16                | 40,52         | 340.000,00           | 85.757,86                 | 25,22         | 54,26         |
| 049003      | Lastna sredstva KS  |                      |                      |               |                           |               |                      |                           |               |               |
| 049004      | Samoprispevek KS Birčna vas                               | 117.201,00           |                      |               |                           |               | 140.000,00           |                           |               |               |
| 049005      | Samoprispevek KS Dolž                                     | 30.420,00            | 20.000,00            | 65,75         |                           |               | 41.000,00            |                           |               |               |
| 049006      | Samoprispevek KS Gabrje                                   | 24.200,00            |                      |               |                           |               | 29.000,00            |                           |               |               |
| 049007      | Samoprispevek KS Mali Slatnik                             | 112.000,00           | 4.708,95             | 4,20          |                           |               | 102.000,00           | 903,26                    | 0,89          |               |
| 049008      | Samoprispevek KS Podgrad                                  | 54.160,00            | 40.483,53            | 74,75         | 16.649,37                 | 30,74         | 93.000,00            | 19.902,55                 | 21,40         | 119,54        |
| 049009      | Samoprispevek KS Uršna sela                               | 38.800,00            | 4.388,40             | 11,31         |                           |               | 36.000,00            | 4.019,77                  | 11,17         |               |
|             | <b>SKUPAJ</b>   | <b>1.729.161,00</b>  | <b>1.096.738,11</b>  | <b>63,43</b>  | <b>479.673,14</b>         | <b>27,74</b>  | <b>1.553.617,00</b>  | <b>520.010,26</b>         | <b>33,47</b>  | <b>108,41</b> |
|             | <b>ODHODKI SKUPAJ</b>                                     | <b>35.425.000,00</b> | <b>28.112.174,41</b> | <b>79,36</b>  | <b>12.575.698,51</b>      | <b>35,50</b>  | <b>38.183.600,00</b> | <b>12.389.844,80</b>      | <b>32,45</b>  | <b>98,52</b>  |
|             | <b>LASTNA SREDSTVA KS</b>                                 | <b>315.000,00</b>    | <b>291.682,16</b>    | <b>92,60</b>  | <b>141.902,26</b>         | <b>45,05</b>  | <b>372.000,00</b>    |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|             | <b>S K U P A J</b>  | <b>35.740.000,00</b> | <b>28.403.856,57</b> | <b>79,47</b>  | <b>12.717.600,77</b>      | <b>35,58</b>  | <b>38.555.600,00</b> | <b>12.389.844,80</b>      | <b>32,14</b>  | <b>97,42</b>  |

## REKAPITULACIJA ODHODKOV

| Postavka | Naziv postavke  | PLAN 2007            | REALIZACIJA<br>2007  | Indeks<br>4/3 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>6/3 | PLAN 2008            | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>9/8 | Indeks<br>9/6 |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1        | 2   | 3                    | 4                    | 5             | 6                         | 7             | 8                    | 9                         | 10            | 11            |
| 01       | OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET,<br>NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA | 4.695.443,00         | 4.368.117,77         | 93,03         | 1.980.564,11              | 42,18         | 4.434.500,00         | 2.341.640,61              | 52,81         | 118,23        |
| 02       | PREDŠOLSKA VZGOJA   | 4.000.693,00         | 3.701.851,50         | 92,53         | 1.938.587,67              | 48,46         | 5.161.000,00         | 2.305.961,26              | 44,68         | 118,95        |
| 03       | IZOBRAŽEVANJE   | 2.023.826,00         | 1.626.803,45         | 80,38         | 711.859,40                | 35,17         | 2.028.100,00         | 586.845,49                | 28,94         | 82,44         |
| 04       | ŠPORT   | 1.427.605,00         | 1.187.497,26         | 83,18         | 285.166,48                | 19,98         | 1.696.000,00         | 523.877,03                | 30,89         | 183,71        |
| 05       | KULTURA   | 4.083.324,00         | 3.526.397,35         | 86,36         | 1.689.419,18              | 41,37         | 3.478.000,00         | 1.326.785,79              | 38,15         | 78,54         |
| 06       | ZNANOST   | 19.435,00            | 18.400,01            | 94,67         | 0,00                      | 0,00          | 10.000,00            | 384,00                    | 3,84          |               |
| 07       | INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH   | 146.782,00           | 68.222,07            | 46,48         | 10.418,07                 | 7,10          | 120.500,00           | 2.151,62                  | 1,79          | 20,65         |
| 08       | SOCIALNO VARSTVO  | 1.190.215,00         | 853.690,68           | 71,73         | 366.352,28                | 30,78         | 1.227.000,00         | 270.901,70                | 22,08         | 73,95         |
| 09       | ROMI  | 191.958,00           | 173.588,50           | 90,43         | 81.512,40                 | 42,46         | 227.700,00           | 117.419,20                | 51,57         | 144,05        |
| 10       | ZDRAVSTVO   | 513.018,00           | 401.132,48           | 78,19         | 190.218,93                | 37,08         | 459.000,00           | 162.949,05                | 35,50         | 85,66         |
| 11       | KOMUNALNA DEJAVNOST   | 5.838.990,00         | 4.330.451,59         | 74,16         | 2.075.891,37              | 35,55         | 7.548.831,00         | 1.076.170,26              | 14,26         | 51,84         |
| 12       | PROMET  | 718.456,00           | 596.302,32           | 83,00         | 297.526,23                | 41,41         | 664.600,00           | 148.431,43                | 22,33         | 49,89         |
| 13       | CESTNO GOSPODARSTVO   | 4.990.398,00         | 3.702.350,73         | 74,19         | 1.356.466,29              | 27,18         | 4.979.752,00         | 1.829.698,93              | 36,74         | 134,89        |
| 14       | KMETIJSTVO  | 320.000,00           | 269.003,07           | 84,06         | 9.021,57                  | 2,82          | 251.000,00           | 26.940,33                 | 10,73         | 298,62        |
| 15       | OBRT IN PODJETNIŠTVO  | 369.064,00           | 232.253,02           | 62,93         | 40.990,22                 | 11,11         | 389.400,00           | 95.351,10                 | 24,49         | 232,62        |
| 16       | TURIZEM   | 164.247,00           | 127.208,03           | 77,45         | 8.563,48                  | 5,21          | 230.000,00           | 86.167,21                 | 37,46         | 1.006,22      |
| 17       | STAVBNA ZEMLJIŠČA   | 1.186.864,00         | 431.480,32           | 36,35         | 338.826,63                | 28,55         | 1.904.000,00         | 162.059,88                | 8,51          | 47,83         |
| 18       | STANOVANJSKO GOSPODARSTVO   | 128.922,00           | 98.843,36            | 76,67         | 40.847,74                 | 31,68         | 173.300,00           | 25.277,02                 | 14,59         | 61,88         |
| 19       | UREJANJE PROSTORA   | 612.404,00           | 257.389,52           | 42,03         | 102.681,22                | 16,77         | 555.000,00           | 228.287,40                | 41,13         | 222,33        |
| 20       | ZAŠČITA IN REŠEVANJE  | 1.045.912,00         | 1.037.546,15         | 99,20         | 566.154,66                | 54,13         | 1.002.300,00         | 544.532,24                | 54,33         | 96,18         |
| 21       | VARSTVO OKOLJA  | 28.283,00            | 6.907,12             | 24,42         | 4.957,44                  | 17,53         | 90.000,00            | 8.002,99                  | 8,89          | 161,43        |
| 22       | KRAJEVNE SKUPNOSTI  | 1.729.161,00         | 1.096.738,11         | 63,43         | 479.673,14                | 27,74         | 1.553.617,00         | 520.010,26                | 33,47         | 108,41        |
|          | <b>ODHODKI SKUPAJ</b>   | <b>35.425.000,00</b> | <b>28.112.174,41</b> | <b>79,36</b>  | <b>12.575.698,51</b>      | <b>35,50</b>  | <b>38.183.600,00</b> | <b>12.389.844,80</b>      | <b>32,45</b>  | <b>98,52</b>  |
|          | <b>LASTNA SREDSTVA KS</b>   | <b>315.000,00</b>    | <b>291.682,16</b>    | <b>92,60</b>  | <b>141.902,26</b>         | <b>45,05</b>  | <b>372.000,00</b>    | <b>145.841,00</b>         | <b>39,20</b>  | <b>102,78</b> |
|          | <b>SKUPAJ</b>   | <b>35.740.000,00</b> | <b>28.403.856,57</b> | <b>79,47</b>  | <b>12.717.600,77</b>      | <b>35,58</b>  | <b>38.555.600,00</b> | <b>12.535.685,80</b>      | <b>32,51</b>  | <b>98,57</b>  |

## POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

v EUR

| PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI                    | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>I.-XII.2007 | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>'3/2 | Indeks<br>'4/2 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>'8/7 | Indeks<br>'9/4  |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | 2                   | 3                          | 4                         | 5              | 6              | 7                   | 8                         | 9              | 10              |
| <b>01 JAVNA UPRAVA</b>  | <b>4.687.084,00</b> | <b>4.336.388,73</b>        | <b>1.972.408,79</b>       | <b>92,52</b>   | <b>42,08</b>   | <b>4.498.500,00</b> | <b>2.388.600,60</b>       | <b>53,10</b>   | <b>121,10</b>   |
| - tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim          | 1.910.674,00        | 1.812.399,96               | 950.005,21                | 94,86          | 49,72          | 1.835.000,00        | 1.040.895,76              | 56,72          | 109,57          |
| - ostali tekoči odhodki in transferi                          | 2.346.822,00        | 2.163.831,55               | 991.100,90                | 92,20          | 42,23          | 2.472.500,00        | 1.253.122,95              | 50,68          | 126,44          |
| - investicijski odhodki in transferi                          | 420.629,00          | 360.157,22                 | 31.302,68                 | 85,62          | 7,44           | 181.000,00          | 94.581,89                 | 52,26          | 302,15          |
| - rezerve (splošna proračunska rezervacija)                   | 8.959,00            |                            |                           |                |                | 10.000,00           |                           |                |                 |
| <b>02 OBRAMBA (022 Civilna zaščita)</b>                       | <b>51.295,00</b>    | <b>50.759,59</b>           | <b>19.591,99</b>          | <b>98,96</b>   | <b>38,19</b>   | <b>44.600,00</b>    | <b>10.890,66</b>          | <b>24,42</b>   | <b>55,59</b>    |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 23.131,00           | 26.179,21                  | 11.603,45                 | 113,18         | 50,16          | 19.600,00           | 10.890,66                 | 55,56          | 93,86           |
| - investicijski odhodki in transferi                          | 28.164,00           | 24.580,38                  | 7.988,54                  | 87,28          | 28,36          | 25.000,00           |                           |                |                 |
| <b>03 JAVNI RED IN VARNOST (032 Protipožarna varnost)</b>     | <b>994.617,00</b>   | <b>986.786,56</b>          | <b>546.562,67</b>         | <b>99,21</b>   | <b>54,95</b>   | <b>957.700,00</b>   | <b>533.641,58</b>         | <b>55,72</b>   | <b>97,64</b>    |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 930.628,00          | 917.462,00                 | 525.698,03                | 98,59          | 56,49          | 840.000,00          | 518.084,20                | 61,68          | 98,55           |
| - investicijski odhodki in transferi                          | 63.989,00           | 69.324,56                  | 20.864,64                 | 108,34         | 32,61          | 117.700,00          | 15.557,38                 | 13,22          | 74,56           |
| <b>04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>                              | <b>8.606.144,00</b> | <b>6.256.357,14</b>        | <b>2.286.662,53</b>       | <b>72,70</b>   | <b>26,57</b>   | <b>8.447.300,00</b> | <b>2.888.453,44</b>       | <b>34,19</b>   | <b>126,32</b>   |
| <b>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</b>            | <b>320.000,00</b>   | <b>269.003,07</b>          | <b>9.021,57</b>           | <b>84,06</b>   | <b>2,82</b>    | <b>251.000,00</b>   | <b>26.940,33</b>          | <b>10,73</b>   | <b>298,62</b>   |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 320.000,00          | 269.003,07                 | 9.021,57                  | 84,06          | 2,82           | 251.000,00          | 26.940,33                 | 10,73          | 298,62          |
| - investicijski odhodki in transferi                          |                     |                            |                           |                |                |                     |                           |                |                 |
| <b>043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin</b>   |                     |                            |                           |                |                |                     |                           |                |                 |
| - tekoči odhodki in transferi                                 |                     |                            |                           |                |                |                     |                           |                |                 |
| - investicijski odhodki in transferi                          |                     |                            |                           |                |                |                     |                           |                |                 |
| <b>045 Promet (cestni promet)</b>                             | <b>6.082.134,00</b> | <b>4.522.765,58</b>        | <b>1.770.306,79</b>       | <b>74,36</b>   | <b>29,11</b>   | <b>5.838.900,00</b> | <b>2.138.388,20</b>       | <b>36,62</b>   | <b>120,79</b>   |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 1.741.114,00        | 1.817.977,13               | 566.813,67                | 104,41         | 32,55          | 1.300.600,00        | 566.768,47                | 43,58          | 99,99           |
| - investicijski odhodki in transferi                          | 4.341.020,00        | 2.704.788,45               | 1.203.493,12              | 62,31          | 27,72          | 4.538.300,00        | 1.571.619,73              | 34,63          | 130,59          |
| <b>047 Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)</b> | <b>164.247,00</b>   | <b>127.208,03</b>          | <b>8.563,48</b>           | <b>77,45</b>   | <b>5,21</b>    | <b>230.000,00</b>   | <b>86.167,21</b>          | <b>37,46</b>   | <b>1.006,22</b> |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 164.247,00          | 127.208,03                 | 8.563,48                  | 77,45          | 5,21           | 230.000,00          | 86.167,21                 | 37,46          | 1.006,22        |
| - investicijski odhodki in transferi                          |                     |                            |                           |                |                |                     |                           |                |                 |
| <b>Ostale gospodarske dejavnosti (drobno gospodarstvo,</b>    | <b>2.039.763,00</b> | <b>1.337.380,46</b>        | <b>498.770,69</b>         | <b>65,57</b>   | <b>24,45</b>   | <b>2.127.400,00</b> | <b>636.957,70</b>         | <b>29,94</b>   | <b>127,71</b>   |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 514.882,00          | 312.556,90                 | 82.411,29                 | 60,70          | 16,01          | 634.400,00          | 255.986,83                | 40,35          | 310,62          |
| - investicijski odhodki in transferi                          | 1.524.881,00        | 1.024.823,56               | 416.359,40                | 67,21          | 27,30          | 1.493.000,00        | 380.970,87                | 25,52          | 91,50           |
| <b>05 VARSTVO OKOLJA</b>                                      | <b>4.510.268,00</b> | <b>3.364.189,98</b>        | <b>1.620.775,38</b>       | <b>74,59</b>   | <b>35,94</b>   | <b>3.756.900,00</b> | <b>629.852,85</b>         | <b>16,77</b>   | <b>38,86</b>    |
| <b>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                     | <b>2.733.171,00</b> | <b>2.147.850,96</b>        | <b>1.033.256,59</b>       | <b>78,58</b>   | <b>37,80</b>   | <b>825.000,00</b>   | <b>55.810,80</b>          | <b>6,76</b>    | <b>5,40</b>     |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 381.871,00          | 340.206,69                 | 173.438,36                | 89,09          | 45,42          | 355.000,00          | 42.991,57                 | 12,11          | 24,79           |
| - investicijski odhodki in transferi                          | 2.351.300,00        | 1.807.644,27               | 859.818,23                | 76,88          | 36,57          | 470.000,00          | 12.819,23                 | 2,73           | 1,49            |
| <b>052 Ravnanje z odpadno vodo</b>                            | <b>1.758.814,00</b> | <b>1.209.431,90</b>        | <b>582.561,35</b>         | <b>68,76</b>   | <b>33,12</b>   | <b>2.846.900,00</b> | <b>566.039,06</b>         | <b>19,88</b>   | <b>97,16</b>    |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 314.854,00          | 314.811,98                 | 135.957,17                | 99,99          | 43,18          | 200.000,00          | 126.933,56                | 63,47          | 93,36           |
| - investicijski odhodki in transferi                          | 1.443.960,00        | 894.619,92                 | 446.604,18                | 61,96          | 30,93          | 2.646.900,00        | 439.105,50                | 16,59          | 98,32           |
| <b>Ostale dejavnosti</b>                                      | <b>18.283,00</b>    | <b>6.907,12</b>            | <b>4.957,44</b>           | <b>37,78</b>   | <b>27,12</b>   | <b>85.000,00</b>    | <b>8.002,99</b>           | <b>9,42</b>    | <b>161,43</b>   |
| - tekoči odhodki in transferi                                 | 18.283,00           | 6.907,12                   | 4.957,44                  | 37,78          | 27,12          | 85.000,00           | 322,99                    | 0,38           | 6,52            |
| - investicijski odhodki in transferi                          |                     |                            |                           |                |                |                     | 7.680,00                  |                |                 |



| PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI                                 | PLAN 2007            | REALIZACIJA I.-XII.2007 | REALIZACIJA I.-VI.2007 | Indeks '3/2  | Indeks '4/2  | PLAN 2008            | REALIZACIJA I.-VI.2008 | Indeks '8/7  | Indeks '9/4   |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2                    | 3                       | 4                      | 5            | 6            | 7                    | 8                      | 9            | 10            |
| <b>06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>                      | <b>3.110.983,00</b>  | <b>1.684.612,87</b>     | <b>921.793,43</b>      | <b>54,15</b> | <b>29,63</b> | <b>6.307.300,00</b>  | <b>726.096,25</b>      | <b>11,51</b> | <b>78,77</b>  |
| <b>061 Stanovanjska dejavnost</b>  | <b>128.922,00</b>    | <b>98.843,36</b>        | <b>40.847,74</b>       | <b>76,67</b> | <b>31,68</b> | <b>173.300,00</b>    | <b>25.277,02</b>       | <b>14,59</b> | <b>61,88</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi  | 121.716,00           | 92.914,47               | 37.241,78              | 76,34        | 30,60        | 167.800,00           | 23.968,22              | 14,28        | 64,36         |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 7.206,00             | 5.928,89                | 3.605,96               | 82,28        | 50,04        | 5.500,00             | 1.308,80               | 23,80        | 36,30         |
| <b>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</b>      | <b>1.792.568,00</b>  | <b>669.112,67</b>       | <b>438.929,81</b>      | <b>37,33</b> | <b>24,49</b> | <b>2.505.000,00</b>  | <b>376.099,46</b>      | <b>15,01</b> | <b>85,69</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi  | 78.923,00            | 83.220,13               | 6.566,17               | 105,44       | 8,32         | 150.000,00           | 52.522,15              | 35,01        | 799,89        |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 1.713.645,00         | 585.892,54              | 432.363,64             | 34,19        | 25,23        | 2.355.000,00         | 323.577,31             | 13,74        | 74,84         |
| <b>063 Oskrba z vodo</b>   | <b>603.470,00</b>    | <b>372.702,58</b>       | <b>111.322,46</b>      | <b>61,76</b> | <b>18,45</b> | <b>3.055.000,00</b>  | <b>91.683,03</b>       | <b>3,00</b>  | <b>82,36</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi  | 45.385,00            | 45.335,99               | 27.072,32              | 99,89        | 59,65        | 45.000,00            | 35.360,40              | 78,58        | 130,61        |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 558.085,00           | 327.366,59              | 84.250,14              | 58,66        | 15,10        | 3.010.000,00         | 56.322,63              | 1,87         | 66,85         |
| <b>Ostale dejavnosti</b>   | <b>586.023,00</b>    | <b>543.954,26</b>       | <b>330.093,42</b>      | <b>92,82</b> | <b>56,43</b> | <b>574.000,00</b>    | <b>233.036,74</b>      | <b>40,60</b> | <b>70,47</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi  | 558.461,00           | 529.772,96              | 316.512,12             | 94,86        | 56,68        | 499.000,00           | 226.073,91             | 45,31        | 71,43         |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 27.562,00            | 14.181,30               | 14.181,30              | 51,45        | 51,45        | 75.000,00            | 6.962,83               | 9,28         | 49,10         |
| <b>07 ZDRAVSTVO</b>  | <b>90.780,00</b>     | <b>85.645,59</b>        | <b>13.336,60</b>       | <b>94,34</b> | <b>14,69</b> | <b>109.000,00</b>    | <b>9.572,10</b>        | <b>8,78</b>  | <b>71,77</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi (mriško ogledna služba in                    | 53.224,00            | 48.089,59               | 13.336,60              | 90,35        | 25,06        | 59.000,00            | 9.572,10               | 16,22        | 71,77         |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 37.556,00            | 37.556,00               |                        | 100,00       |              | 50.000,00            |                        |              |               |
| <b>08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPR. ORG., ZDRUŽENJ,</b>          | <b>5.708.006,00</b>  | <b>4.894.391,03</b>     | <b>2.049.575,23</b>    | <b>85,75</b> | <b>35,91</b> | <b>5.310.000,00</b>  | <b>1.901.922,10</b>    | <b>35,82</b> | <b>92,80</b>  |
| <b>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</b>                     | <b>1.427.605,00</b>  | <b>1.187.497,26</b>     | <b>285.166,48</b>      | <b>83,18</b> | <b>19,98</b> | <b>1.656.000,00</b>  | <b>523.877,03</b>      | <b>31,64</b> | <b>183,71</b> |
| - tekoči odhodki in transferi  | 804.605,00           | 747.378,85              | 211.882,03             | 92,89        | 26,33        | 700.000,00           | 247.454,41             | 35,35        | 116,79        |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 623.000,00           | 440.118,41              | 73.284,45              | 70,65        | 11,76        | 956.000,00           | 276.422,62             | 28,91        | 377,19        |
| <b>082 Kulturne dejavnosti</b>   | <b>3.690.299,00</b>  | <b>3.164.700,90</b>     | <b>1.648.269,52</b>    | <b>85,76</b> | <b>44,66</b> | <b>3.172.000,00</b>  | <b>1.264.344,46</b>    | <b>39,86</b> | <b>76,71</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi  | 1.767.799,00         | 1.645.546,62            | 792.154,35             | 93,08        | 44,81        | 1.770.000,00         | 751.049,90             | 42,43        | 94,81         |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 1.922.500,00         | 1.519.154,28            | 856.115,17             | 79,02        | 44,53        | 1.402.000,00         | 513.294,56             | 36,61        | 59,96         |
| <b>Ostale dejavnosti (radio, televizija, založništvo,</b>                  | <b>590.102,00</b>    | <b>542.192,87</b>       | <b>116.139,23</b>      | <b>91,88</b> | <b>19,68</b> | <b>482.000,00</b>    | <b>113.700,61</b>      | <b>23,59</b> | <b>97,90</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi  | 565.096,00           | 517.186,87              | 116.139,23             | 91,52        | 20,55        | 425.000,00           | 91.754,71              | 21,59        | 79,00         |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 25.006,00            | 25.006,00               |                        | 100,00       |              | 57.000,00            | 21.945,90              | 38,50        |               |
| <b>09 IZOBRAŽEVANJE</b>  | <b>6.347.123,00</b>  | <b>5.559.907,95</b>     | <b>2.729.410,67</b>    | <b>87,60</b> | <b>43,00</b> | <b>7.519.800,00</b>  | <b>3.011.370,92</b>    | <b>40,05</b> | <b>110,33</b> |
| <b>091 Predšolska vzgoja</b>   | <b>4.114.886,00</b>  | <b>3.806.281,97</b>     | <b>1.978.171,54</b>    | <b>92,50</b> | <b>48,07</b> | <b>5.291.000,00</b>  | <b>2.392.204,63</b>    | <b>45,21</b> | <b>120,93</b> |
| - tekoči odhodki in transferi  | 3.808.886,00         | 3.787.418,27            | 1.970.894,70           | 99,44        | 51,74        | 3.841.000,00         | 2.117.640,74           | 55,13        | 107,45        |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 306.000,00           | 18.863,70               | 7.276,84               | 6,16         | 2,38         | 1.450.000,00         | 274.563,89             | 18,94        | 3.773,12      |
| <b>091 Osnovnošolsko izobraževanje</b>                                     | <b>1.130.284,00</b>  | <b>892.344,37</b>       | <b>383.013,70</b>      | <b>78,95</b> | <b>33,89</b> | <b>1.064.500,00</b>  | <b>315.712,72</b>      | <b>29,66</b> | <b>82,43</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi  | 744.202,00           | 670.966,54              | 309.250,94             | 90,16        | 41,55        | 739.500,00           | 285.216,93             | 38,57        | 92,23         |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 386.082,00           | 221.377,83              | 73.762,76              | 57,34        | 19,11        | 325.000,00           | 30.495,79              | 9,38         | 41,34         |
| <b>Ostale dejavnosti</b>   | <b>1.101.953,00</b>  | <b>861.281,61</b>       | <b>368.225,43</b>      | <b>78,16</b> | <b>33,42</b> | <b>1.164.300,00</b>  | <b>303.453,57</b>      | <b>26,06</b> | <b>82,41</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi  | 1.039.271,00         | 799.605,04              | 359.879,58             | 76,94        | 34,63        | 1.153.000,00         | 303.453,57             | 26,32        | 84,32         |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 62.682,00            | 61.676,57               | 8.345,85               | 98,40        | 13,31        | 11.300,00            |                        |              |               |
| <b>10 SOCIALNA VARNOST</b>   | <b>1.633.700,00</b>  | <b>1.184.817,15</b>     | <b>557.483,48</b>      | <b>72,52</b> | <b>34,12</b> | <b>1.604.500,00</b>  | <b>435.285,30</b>      | <b>27,13</b> | <b>78,08</b>  |
| - tekoči odhodki in transferi (socialno varstvo in prispevki za zdravstvo) | 1.422.911,00         | 1.175.796,55            | 548.462,88             | 82,63        | 38,55        | 1.371.000,00         | 425.285,30             | 31,02        | 77,54         |
| - investicijski odhodki in transferi                                       | 209.507,00           | 7.738,60                | 7.738,60               | 3,69         | 3,69         | 223.500,00           |                        |              |               |
| - rezerve (proračunska rezerva)  | 1.282,00             | 1.282,00                | 1.282,00               | 100,00       | 100,00       | 10.000,00            | 10.000,00              | 100,00       | 780,03        |
| <b>SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do 10):</b>                                | <b>35.740.000,00</b> | <b>28.403.856,57</b>    | <b>12.717.600,77</b>   | <b>79,47</b> | <b>35,58</b> | <b>38.555.600,00</b> | <b>12.535.685,80</b>   | <b>32,51</b> | <b>98,57</b>  |

## POROČILO O IZDATKIH PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

v EUR

| PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM  | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>re/plan 07 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>re/plan 08 | Indeks<br>re 08/re 07 |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>01 POLITICNI SISTEM</b>  | <b>260.993,00</b>   | <b>146.104,44</b>         | <b>55,98</b>         | <b>256.000,00</b>   | <b>140.951,48</b>         | <b>55,06</b>         | <b>96,47</b>          |
| <b>0101 Politični sistem</b>  | <b>260.993,00</b>   | <b>146.104,44</b>         | <b>55,98</b>         | <b>256.000,00</b>   | <b>140.951,48</b>         | <b>55,06</b>         | <b>96,47</b>          |
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta   | 114.333,00          | 25.155,64                 | 22,00                | 139.000,00          | 85.191,48                 | 61,29                | 338,66                |
| 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov  | 19.380,00           | 19.375,28                 | 99,98                | 3.000,00            | 16,27                     | 0,54                 | 0,08                  |
| 01019003 Dejavnost župana in podžupanov   | 127.280,00          | 101.573,52                | 79,80                | 114.000,00          | 55.743,73                 | 48,90                | 54,88                 |
| <b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>  | <b>13.670,00</b>    | <b>0,00</b>               |                      | <b>15.000,00</b>    | <b>1.664,19</b>           | <b>11,09</b>         |                       |
| <b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>0203 Fiskalni nadzor</b>   | <b>13.670,00</b>    | <b>0,00</b>               |                      | <b>15.000,00</b>    | <b>1.664,19</b>           | <b>11,09</b>         |                       |
| 02039001 Dejavnost nadzornega odbora  | 13.670,00           |                           |                      | 15.000,00           | 1.664,19                  | 11,09                |                       |
| <b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOC</b>  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 03029002 Mednarodno sodelovanje občin   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>0303 Mednarodna pomoč</b>  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 03039001 Razvojna in humanitarna pomoč  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE</b>   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>0401 Kadrovska uprava</b>  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 04019001 Vodenje kadrovskih zadev   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>0402 Informatizacija uprave</b>  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 04029001 Informacijska infrastruktura   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 04029002 Elektronske storitve   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>  | <b>19.435,00</b>    | <b>0,00</b>               |                      | <b>10.000,00</b>    | <b>384,00</b>             | <b>3,84</b>          |                       |
| <b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>   | <b>19.435,00</b>    | <b>0,00</b>               |                      | <b>10.000,00</b>    | <b>384,00</b>             | <b>3,84</b>          |                       |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  | 19.435,00           |                           |                      | 10.000,00           | 384,00                    | 3,84                 |                       |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>5.354.317,00</b> | <b>2.069.071,29</b>       | <b>38,64</b>         | <b>5.201.000,00</b> | <b>2.397.394,29</b>       | <b>46,09</b>         | <b>115,87</b>         |
| <b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
| 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                                      | <b>1.271.870,00</b> | <b>384.730,04</b>         | <b>30,25</b>         | <b>1.403.000,00</b> | <b>364.607,39</b>         | <b>25,99</b>         | <b>94,77</b>          |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin  | 1.271.870,00        | 384.730,04                | 30,25                | 1.403.000,00        | 364.607,39                | 25,99                | 94,77                 |
| 06029002 Delovanje zvez občin   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>   | <b>4.082.447,00</b> | <b>1.684.341,25</b>       | <b>41,26</b>         | <b>3.798.000,00</b> | <b>2.032.786,90</b>       | <b>53,52</b>         | <b>120,69</b>         |
| 06039001 Administracija občinske uprave   | 3.467.440,00        | 1.644.336,76              | 47,42                | 3.265.200,00        | 1.943.300,36              | 59,52                | 118,18                |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                        | 615.007,00          | 40.004,49                 | 6,50                 | 532.800,00          | 89.486,54                 | 16,80                | 223,69                |

|           |   | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>re/plan 07 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>re/plan 08 | Indeks<br>re 08/re 07 |
|-----------|---|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>07</b> | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>   | <b>1.045.912,00</b> | <b>566.154,66</b>         | <b>54,13</b>         | <b>1.002.300,00</b> | <b>544.532,24</b>         | <b>54,33</b>         | <b>96,18</b>          |
|           | <b>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</b>   | <b>1.045.912,00</b> | <b>566.154,66</b>         | <b>54,13</b>         | <b>1.002.300,00</b> | <b>544.532,24</b>         | <b>54,33</b>         | <b>96,18</b>          |
|           | 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih                        | 51.295,00           | 19.591,99                 | 38,19                | 44.600,00           | 10.890,66                 | 24,42                | 55,59                 |
|           | 07039002 Protipožarna varnost   | 994.617,00          | 546.562,67                | 54,95                | 957.700,00          | 533.641,58                | 55,72                | 97,64                 |
| <b>08</b> | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | <b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | 08029001 Prometna varnost   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | 08029002 Notranja varnost   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>10</b> | <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | <b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | 10039001 Povečanje zaposljivosti  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>11</b> | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>9.021,57</b>           | <b>2,82</b>          | <b>251.000,00</b>   | <b>26.940,33</b>          | <b>10,73</b>         | <b>298,62</b>         |
|           | <b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>   | <b>294.000,00</b>   | <b>776,66</b>             | <b>0,26</b>          | <b>227.000,00</b>   | <b>12.474,75</b>          | <b>5,50</b>          | <b>1606,20</b>        |
|           | 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  | 289.000,00          | 776,66                    | 0,27                 | 222.000,00          | 12.474,75                 | 5,62                 | 1606,20               |
|           | 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij   | 5.000,00            |                           |                      | 5.000,00            |                           |                      |                       |
|           | 11029003 Zemljiške operacije  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | <b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>   | <b>26.000,00</b>    | <b>8.244,91</b>           | <b>31,71</b>         | <b>24.000,00</b>    | <b>14.465,58</b>          | <b>60,27</b>         | <b>175,45</b>         |
|           | 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali  | 26.000,00           | 8.244,91                  | 31,71                | 24.000,00           | 14.465,58                 | 60,27                | 175,45                |
|           | <b>1104 Gozdarstvo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|           | 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | <b>1105 Ribištvo</b>  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | 11059001 Program razvoja ribištva   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>12</b> | <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>   | <b>549.323,00</b>   | <b>299.843,01</b>         | <b>54,58</b>         | <b>530.000,00</b>   | <b>218.788,92</b>         | <b>41,28</b>         | <b>72,97</b>          |
|           | <b>1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>      | <b>549.323,00</b>   | <b>299.843,01</b>         | <b>54,58</b>         | <b>530.000,00</b>   | <b>218.788,92</b>         | <b>41,28</b>         | <b>72,97</b>          |
|           | 12029001 Oskrba z električno energijo   | 549.323,00          | 299.843,01                | 54,58                | 530.000,00          | 218.788,92                | 41,28                | 72,97                 |
|           | <b>1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|           | 12049001 Oskrba s plinom  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | <b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|           | 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | <b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|           | 12079001 Oskrba s toplotno energijo   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>13</b> | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>  | <b>6.098.033,00</b> | <b>1.778.435,09</b>       | <b>29,16</b>         | <b>5.922.469,00</b> | <b>2.216.625,82</b>       | <b>37,43</b>         | <b>124,64</b>         |
|           | <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>   | <b>6.089.520,00</b> | <b>1.778.435,09</b>       | <b>29,20</b>         | <b>5.838.369,00</b> | <b>2.141.136,80</b>       | <b>36,67</b>         | <b>120,39</b>         |
|           | 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   | 2.716.917,00        | 598.309,78                | 22,02                | 2.273.069,00        | 785.006,74                | 34,54                | 131,20                |
|           | 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  | 21.761,00           | 3.124,69                  | 14,36                | 20.000,00           | 3.552,02                  | 17,76                | 113,68                |
|           | 13029003 Urejanje cestnega prometa  | 674.102,00          | 287.040,73                | 42,58                | 571.000,00          | 121.437,37                | 21,27                | 42,31                 |
|           | 13029004 Cestna razsvetljava  | 51.740,00           | 18.613,80                 | 35,98                | 105.000,00          | 29.742,66                 | 28,33                | 159,79                |
|           | 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|           | 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest   | 2.625.000,00        | 871.346,09                | 33,19                | 2.869.300,00        | 1.201.398,01              | 41,87                | 137,88                |
|           | <b>1303 Železniški promet in infrastruktura</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>75.500,00</b>    | <b>75.489,02</b>          | <b>99,99</b>         |                       |
|           | 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture                           |                     |                           |                      | 75.500,00           | 75.489,02                 | 99,99                |                       |

|             |  | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>re/plan 07 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>re/plan 08 | Indeks<br>re 08/re 07 |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1304</b> | <b>Letalski promet in infrastruktura</b>   | <b>8.513,00</b>     | <b>0,00</b>               |                      | <b>8.600,00</b>     | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb                                      | 8.513,00            |                           |                      | 8.600,00            |                           |                      |                       |
| <b>1305</b> | <b>Vodni promet in infrastruktura</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe                                  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>14</b>   | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>533.311,00</b>   | <b>49.553,70</b>          | <b>9,29</b>          | <b>619.400,00</b>   | <b>181.518,31</b>         | <b>29,31</b>         | <b>366,31</b>         |
| <b>1401</b> | <b>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 14019001 Varstvo potrošnikov   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1402</b> | <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>  | <b>369.064,00</b>   | <b>40.990,22</b>          | <b>11,11</b>         | <b>389.400,00</b>   | <b>95.351,10</b>          | <b>24,49</b>         | <b>232,62</b>         |
|             | 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva   | 369.064,00          | 40.990,22                 | 11,11                | 389.400,00          | 95.351,10                 | 24,49                | 232,62                |
| <b>1403</b> | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>   | <b>164.247,00</b>   | <b>8.563,48</b>           | <b>5,21</b>          | <b>230.000,00</b>   | <b>86.167,21</b>          | <b>37,46</b>         | <b>1006,22</b>        |
|             | 14039001 Promocija občine  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva   | 164.247,00          | 8.563,48                  | 5,21                 | 230.000,00          | 86.167,21                 | 37,46                | 1006,22               |
| <b>15</b>   | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE</b>   | <b>4.480.268,00</b> | <b>1.620.775,38</b>       | <b>36,18</b>         | <b>3.768.831,00</b> | <b>629.852,85</b>         | <b>16,71</b>         | <b>38,86</b>          |
| <b>1502</b> | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>  | <b>4.480.268,00</b> | <b>1.620.775,38</b>       | <b>36,18</b>         | <b>3.768.831,00</b> | <b>629.852,85</b>         | <b>16,71</b>         | <b>38,86</b>          |
|             | 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  | 2.751.454,00        | 1.038.214,03              | 37,73                | 910.000,00          | 63.813,79                 | 7,01                 | 6,15                  |
|             | 15029002 Ravnanje z odpadno vodo   | 1.443.960,00        | 446.604,18                | 30,93                | 2.658.831,00        | 439.105,50                | 16,51                | 98,32                 |
|             | 15029003 Izboljšanje stanja okolja   | 284.854,00          | 135.957,17                | 47,73                | 200.000,00          | 126.933,56                | 63,47                | 93,36                 |
| <b>1504</b> | <b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1505</b> | <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                               |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1506</b> | <b>Splošne okoljevarstvene storitve</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>16</b>   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                     | <b>3.165.991,00</b> | <b>767.955,67</b>         | <b>24,26</b>         | <b>6.239.800,00</b> | <b>714.874,52</b>         | <b>11,46</b>         | <b>93,09</b>          |
| <b>1602</b> | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>   | <b>679.104,00</b>   | <b>133.531,63</b>         | <b>19,66</b>         | <b>599.000,00</b>   | <b>242.535,22</b>         | <b>40,49</b>         | <b>181,63</b>         |
|             | 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave                                       | 497.163,00          | 118.262,36                | 23,79                | 380.000,00          | 182.967,66                | 48,15                | 154,71                |
|             | 16029003 Prostorsko načrtovanje  | 181.941,00          | 15.269,27                 | 8,39                 | 219.000,00          | 59.567,56                 | 27,20                | 390,11                |
| <b>1603</b> | <b>Komunalna dejavnost</b>   | <b>1.220.794,00</b> | <b>272.633,21</b>         | <b>22,33</b>         | <b>3.590.000,00</b> | <b>298.243,57</b>         | <b>8,31</b>          | <b>109,39</b>         |
|             | 16039001 Oskrba z vodo   | 603.470,00          | 111.322,46                | 18,45                | 3.055.000,00        | 91.683,03                 | 3,00                 | 82,36                 |
|             | 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 16039003 Objekti za rekreacijo   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 16039004 Praznično urejanje naselij  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 16039005 Druge komunalne dejavnosti  | 617.324,00          | 161.310,75                | 26,13                | 535.000,00          | 206.560,54                | 38,61                | 128,05                |
| <b>1605</b> | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>  | <b>145.929,00</b>   | <b>53.814,61</b>          | <b>36,88</b>         | <b>190.800,00</b>   | <b>26.283,67</b>          | <b>13,78</b>         | <b>48,84</b>          |
|             | 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji   | 24.713,00           | 16.572,83                 | 67,06                | 23.500,00           | 2.315,45                  | 9,85                 | 13,97                 |
|             | 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje  | 44.809,00           | 20.374,15                 | 45,47                | 65.000,00           | 8.100,55                  | 12,46                | 39,76                 |
|             | 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  | 76.407,00           | 16.867,63                 | 22,08                | 102.300,00          | 15.867,67                 | 15,51                | 94,07                 |
| <b>1606</b> | <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>1.120.164,00</b> | <b>307.976,22</b>         | <b>27,49</b>         | <b>1.860.000,00</b> | <b>147.812,06</b>         | <b>7,95</b>          | <b>47,99</b>          |
|             | 16069001 Urejanje občinskih zemljišč   | 1.054.162,00        | 286.349,55                | 27,16                | 1.795.000,00        | 146.452,46                | 8,16                 | 51,14                 |
|             | 16069002 Nakup zemljišč  | 66.002,00           | 21.626,67                 | 32,77                | 65.000,00           | 1.359,60                  | 2,09                 | 6,29                  |
| <b>17</b>   | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>   | <b>513.018,00</b>   | <b>190.218,93</b>         | <b>37,08</b>         | <b>463.500,00</b>   | <b>162.949,05</b>         | <b>35,16</b>         | <b>85,66</b>          |
| <b>1702</b> | <b>Primarno zdravstvo</b>  | <b>37.556,00</b>    | <b>0,00</b>               |                      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  | 37.556,00           |                           |                      | 50.000,00           |                           |                      |                       |

|             |   | PLAN 2007           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>re/plan 07 | PLAN 2008           | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>re/plan 08 | Indeks<br>re 08/re 07 |
|-------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1705</b> | <b>Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 17059001 Lekarniška dejavnost   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1706</b> | <b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>                         | <b>21.062,00</b>    | <b>869,84</b>             | <b>4,13</b>          | <b>28.500,00</b>    | <b>2.700,23</b>           | <b>9,47</b>          | <b>310,43</b>         |
|             | 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 21.062,00           | 869,84                    | 4,13                 | 28.500,00           | 2.700,23                  | 9,47                 | 310,43                |
| <b>1707</b> | <b>Drugi programi na področju zdravstva</b>                               | <b>454.400,00</b>   | <b>189.349,09</b>         | <b>41,67</b>         | <b>385.000,00</b>   | <b>160.248,82</b>         | <b>41,62</b>         | <b>84,63</b>          |
|             | 17079001 Nujno zdravstveno varstvo  | 422.238,00          | 176.882,33                | 41,89                | 350.000,00          | 153.376,95                | 43,82                | 86,71                 |
|             | 17079002 Mrliško ogledna služba   | 32.162,00           | 12.466,76                 | 38,76                | 35.000,00           | 6.871,87                  | 19,63                | 55,12                 |
| <b>18</b>   | <b>KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                            | <b>5.683.250,00</b> | <b>1.985.003,73</b>       | <b>34,93</b>         | <b>5.319.500,00</b> | <b>1.852.814,44</b>       | <b>34,83</b>         | <b>93,34</b>          |
| <b>1802</b> | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>                                      | <b>251.182,00</b>   | <b>93.191,50</b>          | <b>37,10</b>         | <b>513.500,00</b>   | <b>225.127,44</b>         | <b>43,84</b>         | <b>241,58</b>         |
|             | 18029001 Nepremična kulturna dediščina                                    | 251.182,00          | 93.191,50                 | 37,10                | 513.500,00          | 225.127,44                | 43,84                | 241,58                |
|             | 18029002 Premična kulturna dediščina                                      |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1803</b> | <b>Programi v kulturi</b>   | <b>3.857.681,00</b> | <b>1.596.227,68</b>       | <b>41,38</b>         | <b>2.989.500,00</b> | <b>1.101.658,35</b>       | <b>36,85</b>         | <b>69,02</b>          |
|             | 18039001 Knjižničarstvo in založništvo                                    | 2.502.137,00        | 1.195.191,77              | 47,77                | 1.796.500,00        | 614.437,67                | 34,20                | 51,41                 |
|             | 18039002 Umetniški programi   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 18039003 Ljubiteljska kultura   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura                                  | 25.539,00           |                           |                      | 25.000,00           |                           |                      |                       |
|             | 18039005 Drugi programi v kulturi   | 1.330.005,00        | 401.035,91                | 30,15                | 1.168.000,00        | 487.220,68                | 41,71                | 121,49                |
|             | 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd.         |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1804</b> | <b>Podpora posebnim skupinam</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 18049001 Programi veteranskih organizacij                                 |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim                         |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim                                  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 18049004 Programi drugih posebnih skupin                                  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1805</b> | <b>Sport in prostčasne aktivnosti</b>                                     | <b>1.574.387,00</b> | <b>295.584,55</b>         | <b>18,77</b>         | <b>1.816.500,00</b> | <b>526.028,65</b>         | <b>28,96</b>         | <b>177,96</b>         |
|             | 18059001 Programi športa  | 1.219.976,00        | 223.375,97                | 18,31                | 1.500.200,00        | 457.137,66                | 30,47                | 204,65                |
|             | 18059002 Programi za mladino  | 354.411,00          | 72.208,58                 | 20,37                | 316.300,00          | 68.890,99                 | 21,78                | 95,41                 |
| <b>19</b>   | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>  | <b>6.196.512,00</b> | <b>2.718.992,60</b>       | <b>43,88</b>         | <b>7.399.300,00</b> | <b>3.009.219,30</b>       | <b>40,67</b>         | <b>110,67</b>         |
| <b>1902</b> | <b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>                                | <b>4.114.886,00</b> | <b>1.978.171,54</b>       | <b>48,07</b>         | <b>5.291.000,00</b> | <b>2.392.204,63</b>       | <b>45,21</b>         | <b>120,93</b>         |
|             | 19029001 Vrtci  | 4.114.886,00        | 1.978.171,54              | 48,07                | 5.291.000,00        | 2.392.204,63              | 45,21                | 120,93                |
|             | 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok                             |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1903</b> | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                               | <b>1.649.521,00</b> | <b>657.145,22</b>         | <b>39,84</b>         | <b>1.580.500,00</b> | <b>437.662,72</b>         | <b>27,69</b>         | <b>66,60</b>          |
|             | 19039001 Osnovno šolstvo  | 1.589.147,00        | 633.424,12                | 39,86                | 1.517.500,00        | 423.786,99                | 27,93                | 66,90                 |
|             | 19039002 Glasbeno šolstvo   | 46.756,00           | 23.721,10                 | 50,73                | 46.000,00           | 13.875,73                 | 30,16                | 58,50                 |
|             | 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo                              | 13.618,00           |                           |                      | 17.000,00           |                           |                      |                       |
|             | 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju       |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
| <b>1904</b> | <b>Terciarno izobraževanje</b>  | <b>205.644,00</b>   | <b>65.806,37</b>          | <b>32,00</b>         | <b>295.000,00</b>   | <b>88.642,63</b>          | <b>30,05</b>         | <b>134,70</b>         |
|             | 19049001 Višješolsko izobraževanje  | 46.931,00           |                           |                      | 5.000,00            | 92,16                     | 1,84                 |                       |
|             | 19049002 Visokošolsko izobraževanje                                       | 158.713,00          | 65.806,37                 | 41,46                | 290.000,00          | 88.550,47                 | 30,53                | 134,56                |
| <b>1905</b> | <b>Drugi izobraževalni programi</b>                                       | <b>223.461,00</b>   | <b>15.969,39</b>          | <b>7,15</b>          | <b>226.500,00</b>   | <b>90.709,32</b>          | <b>40,05</b>         | <b>568,02</b>         |
|             | 19059001 Izobraževanje odraslih   | 20.000,00           |                           |                      | 28.500,00           |                           |                      |                       |
|             | 19059002 Druge oblike izobraževanja                                       | 203.461,00          | 15.969,39                 | 7,85                 | 198.000,00          | 90.709,32                 | 45,81                | 568,02                |
| <b>1906</b> | <b>Pomoči šolajočim</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>1.900,08</b>           | <b>63,34</b>         | <b>6.300,00</b>     | <b>0,00</b>               |                      |                       |
|             | 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu  |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |
|             | 19069003 Štipendije   | 3.000,00            | 1.900,08                  | 63,34                | 6.300,00            |                           |                      |                       |
|             | 19069004 Študijske pomoči   |                     |                           |                      |                     |                           |                      |                       |

|   | PLAN 2007            | REALIZACIJA<br>I.-VI.2007 | Indeks<br>re/plan 07 | PLAN 2008            | REALIZACIJA<br>I.-VI.2008 | Indeks<br>re/plan 08 | Indeks<br>re 08/re 07 |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>  | <b>1.193.173,00</b>  | <b>366.352,28</b>         | <b>30,70</b>         | <b>1.227.000,00</b>  | <b>270.901,70</b>         | <b>22,08</b>         | <b>73,95</b>          |
| 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva                                      | 0,00                 | 0,00                      |                      | 0,00                 | 0,00                      |                      |                       |
| 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva  |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |
| 2002 Varstvo otrok in družine   | 42.445,00            | 8.800,00                  | 20,73                | 40.000,00            | 12.300,00                 | 30,75                | 139,77                |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini   | 42.445,00            | 8.800,00                  | 20,73                | 40.000,00            | 12.300,00                 | 30,75                | 139,77                |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva   | 1.150.728,00         | 357.552,28                | 31,07                | 1.187.000,00         | 258.601,70                | 21,79                | 72,33                 |
| 20049001 Centri za socialno delo  | 441.999,00           | 195.684,38                | 44,27                | 450.500,00           | 160.155,53                | 35,55                | 81,84                 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov   | 351.674,00           | 79.791,73                 | 22,69                | 369.600,00           | 42.757,86                 | 11,57                | 53,59                 |
| 20049003 Socialno varstvo starih  |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  | 357.055,00           | 82.076,17                 | 22,99                | 366.900,00           | 55.688,31                 | 15,18                | 67,85                 |
| 20049005 Socialno varstvo zasvojenih  |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                       |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |
| <b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>  | <b>302.553,00</b>    | <b>148.836,42</b>         | <b>49,19</b>         | <b>320.500,00</b>    | <b>156.274,36</b>         | <b>48,76</b>         | <b>105,00</b>         |
| 2201 Servisiranje javnega dolga   | 302.553,00           | 148.836,42                | 49,19                | 320.500,00           | 156.274,36                | 48,76                | 105,00                |
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 302.553,00           | 148.836,42                | 49,19                | 320.500,00           | 156.274,36                | 48,76                | 105,00                |
| 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                   |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>   | <b>10.241,00</b>     | <b>1.282,00</b>           | <b>12,52</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>780,03</b>         |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč                   | 1.282,00             | 1.282,00                  | 100,00               | 10.000,00            | 10.000,00                 | 100,00               | 780,03                |
| 23029001 Rezerva občine   | 1.282,00             | 1.282,00                  | 100,00               | 10.000,00            | 10.000,00                 | 100,00               | 780,03                |
| 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč                                      |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                       |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija  | 8.959,00             | 0,00                      |                      | 0,00                 | 0,00                      |                      |                       |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija  | 8.959,00             |                           |                      |                      |                           |                      |                       |
| <b>SKUPAJ VSA PODROCJA (od 01 do 23):</b>   | <b>35.740.000,00</b> | <b>12.717.600,77</b>      | <b>35,58</b>         | <b>38.555.600,00</b> | <b>12.535.685,80</b>      | <b>32,51</b>         | <b>98,57</b>          |