



Mestna občina Novo mesto



Župan

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

Številka: 410-7/2011/8 (1300)
Datum: 4. 7. 2012

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA MESTNE
OBČINE NOVO MESTO V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2012
(1. 1. – 30. 6. 2012)**

Namen: Obravnava in sprejem poročila

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

Poročevalec: - Borut Novak, direktor občinske uprave
- Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov: Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2012.

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGA:

1. Poročilo o izvrševanju proračuna MONM v prvem polletju 2012.





MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO
MESTO V PRVEM POLLETJU 2012**

Novo mesto, julij 2012

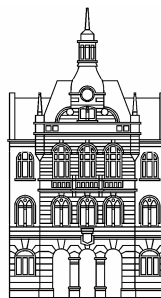


KAZALO

Poglavje	Vsebina	Stran
1	Uvod	3
2	Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in ocena realizacije do konca leta 2012	4
2.1	Realizacija prihodkov proračuna	4
2.2	Realizacija odhodkov proračuna	8
2.3	Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki ...	11
2.4	Račun finančnih terjatev in naložb	11
2.5	Račun financiranja	11
2.6	Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev	11
2.7	Ocena realizacije proračuna za leto 2012	12
3	Podatki o vključevanju novih obveznosti, prenosu namenskih sredstev iz leta 2011, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju, uporabi sredstev proračunske rezerve in rezervacije	12
3.1	Vključevanje novih obveznosti v proračun	12
3.2	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let	12
3.3	Prerazporejanje proračunskih sredstev	13
3.4	Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	13
3.5	Poraba sredstev proračunske rezerve	13
3.6	Poraba sredstev proračunske rezervacije	13
3.7	Spremembe neposrednih uporabnikov med letom	13
4	Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom in predlogi potrebnih ukrepov	14
4.1	Ugotovitve iz polletnega poročila	14
	Tabele	15



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Direktor**

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

1 UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUK, 107/2010 in 11/2011), mora župan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 je bil sprejet na 13. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 29. 3. 2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2012.

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 2012 sprejet 29. 3. 2012, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 3. 2012 izvajalo na osnovi Sklepa župana o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2012 (Uradni list RS, št. 105/2011).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v času začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 06. 2012 je sestavljeno v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah, ki določa vsebino poročila. Poročilo sestavljajo tabele splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve:

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

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

Zaradi poslabšanja makroekonomskih napovedi, rebalansa državnega proračuna za leto 2012 in varčevalnih ukrepov, ki jih je vlada RS Slovenije določila in sprejela z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (neposreden vpliv na proračun občine) ter začasnega zadržanja izvrševanja proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 je nujna tudi uskladitev javnofinančnih prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Novo mesto. Zato bo članom občinskega sveta na seji občinskega sveta v mesecu juliju predložen rebalans proračuna za leto 2012.

2 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2012

2.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili realizirani v višini **19.104.638 EUR**, kar predstavlja **41,9 %** planiranih celoletnih prihodkov proračuna.

Po vrstah prihodkov proračuna v prvem polletju predstavljajo:

Vrsta prihodka	Realizacija I-VI 2011	Plan 2012	Realizacija I-VI 2012	v EUR
				IND Real. I-VI 12/plan 12
davčni prihodki	11.810.980	24.963.053	12.469.881	49,9
nedavčni prihodki	2.469.367	8.095.620	4.607.493	56,9
kapitalski prihodki	283.775	2.066.419	26.756	1,3
prejete donacije	630	20.000	1.100	5,5
transforni prihodki	2.275.637	10.417.288	1.999.408	19,2
SKUPAJ	16.840.389	45.562.380	19.104.638	41,9

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 12.469.881 EUR, kar je 49,9 % načrtovanih za leto 2012.

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 **9.580.272 EUR** in predstavlja **50 %** celoletno načrtovane dohodnine ter **50,14 %** v skupnih realiziranih prihodkih proračuna v prvem polletju letošnjega leta.

Davki na premoženje (podskupina 703)

Prihodki od davkov na premoženje so bili realizirani v višini **2.637.409 EUR**, kar predstavlja **51,4 %** planiranih prihodkov proračuna iz navedenega vira prihodkov.

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

Največji prihodek v tej skupini davkov predstavljajo **prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča** v višini **2.321.860 EUR**, kar predstavlja **52 %** realizacijo glede na plan za tekoče leto. V prvem polletju letošnjega leta je zapadla ena akontacija plačila za pravne in fizične osebe.

Ostale davke iz podskupine predstavljajo še:

Znesek realizacije

- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje	203.658 EUR - 45,2 % plana
- davek od premoženja	2.986 EUR - 85,3 % plana
- davek na dediščine in darila	39.448 EUR - 43,8 % plana.

Domači davki na blago in storitve (podskupina 704)

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so v proračunu planirani na 669.000 EUR.

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

Davki na dobitke od iger na srečo so bili realizirani v višini 16.751 EUR, kar predstavlja 20,9 % realiziranih prihodkov glede na plan za leto 2012.

Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev sta najpomembnejša vira okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je bila realizirana v višini 18.045 EUR, in okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda v realizirani višini 189.042 EUR. Realizacija ostalih prihodkov je bila sledeča:

- prihodki od komunalnih taks	18.460 EUR - 61,5 % plana
- prihodki od turistične takse	17.552 EUR - 35 % plana
- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	8.532 EUR - 85,3 % plana.

Nedavčni prihodki - skupina 71

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

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini **4.607.492 EUR**, kar predstavlja **56,9 %** 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, grobov, parkirnin, koncesij, služnostnih pravic in stavbne pravice).

Od 1. 1. 2010 je v proračunu med prihodki od premoženja izkazana najemnina za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občina prejema na osnovi najemne pogodbe sklenjene s podjetjem Komunala d.o.o. in CeROD d.o.o. Najemnina je bila v letu 2012 realizirana v višini 974.107 EUR in pomeni pretežni del prihodkov iz premoženja.

Takse in pristojbine (podskupina 711)

V to podskupino so uvrščeni prihodki taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Prihodek občinskega proračuna so upravne takse, ki so bile realizirane v znesku 8.418 EUR, kar predstavlja 42,1 % načrtovanih prihodkov taks.

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 53.130 EUR, kar pomeni 33,7 % načrtovanih prihodkov, se 45.820 EUR nanaša na globe za prekrške, 7.310 EUR pa na nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (podskupina 713)

Prihodki so bili realizirani v višini 33.673 EUR, kar predstavlja 19,7 % planiranih. Nanašajo se na prihodke iz naslova zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov, prihodki od prodaje sprememb prostorskega načrta, prihodki od počitniške dejavnosti in druge prihodke od prodaje.

Drugi nedavčni prihodki (podskupina 714)

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 3.329.626 EUR, kar predstavlja 70,2 % planiranih prihodkov. Realizacija drugih nedavčnih prihodkov je odvisna predvsem od realizacije programa stavbnih zemljišč.

Med nedavčnimi prihodki je bilo plačil komunalnih prispevkov v višini 3.200.317 EUR od planiranih 4.217.218 EUR za leto 2012, prihodkov od krajevnih samoprispevkov v višini 18.820 EUR in drugih izrednih nedavčnih prihodkov v višini 17.675 EUR.

Kapitalski prihodki - skupina 72

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, kmetijskih in stavbnih zemljišč in so bili realizirani v višini **26.756 EUR**, kar pomeni **1,3 %** načrtovanih.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina 720)

Prihodki iz naslova prodaje stanovanj v višini 21.001 EUR predstavljajo mesečna plačila obrokov od odkupa stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (podskupina 722)

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 5.755 EUR, kar je 0,29 % plana. Realizacije je odvisna od realizacije programa stavbnih zemljišč.

Transforni prihodki - skupina 74

Med transferne prihodke so vključena prejeta sredstva iz državnega proračuna, proračunov drugih občin iz naslova sofinanciranj dogovorjenih skupnih projektov, prejeta sredstva iz drugih javnih skladov in prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Skupni znesek realiziranih prihodkov iz naslova transfernih prihodkov je znašal **1.999.408 EUR**, kar predstavlja **19,2 %** načrtovanih sredstev proračuna iz tega vira.

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

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)

V sprejetem proračunu za leto 2012 so bili prilivi iz naslova transferjev planirani v višini 1.524.137 EUR, od tega 1.112.606 EUR iz državnega proračuna, 107.820 EUR iz občinskih proračunov in 303.711 EUR iz drugih javnih skladov oziroma podjetij.

Med prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 57.562 EUR. Znesek predstavlja nakazilo požarne takse.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 107.820 EUR predstavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje projekta CEROD II (čistilna naprava za izcedne vode).

Sredstva prejeta v proračun iz drugih javnih skladov so bila realizirana v skupni višini 303.711 EUR, kar predstavlja nakazilo dobička podjetja Komunala d.o.o. za leto 2011 po sklepu skupščine.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (podskupina 741)

Realizacija v višini 475.271 EUR predstavlja prihodke iz sredstev EU za kohezijsko politiko projekta rekonstrukcije in nadgradnje CČN.

Za sofinanciranje projekta nadgradnje CČN Novo mesto se s predlogom rebalansa znižujejo planirani prihodki iz naslova državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko za 1.375.802 EUR zaradi predvidenega zmanjšane obsega del v letu 2012 in pridobljene ugodnejše ponudbe od ocenjene za drugo fazo projekta.

Iz državnega proračuna, sredstev iz občinskih proračunov in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko so bila planirana tudi sredstva za izgradnjo CERODa II v višini 1.778.832 EUR. S predlogom rebalansa se planirana sredstva znižujejo za 1.208.475 EUR. Za nadaljevanje aktivnosti izgradnje CERODa II so v letošnjem letu planirani prihodki iz državnih sredstev (MKO) v višini 5.607 EUR in iz sredstev občinskih proračunov v višini 564.750 EUR, ki jih bodo zagotovile preostale občine ustanoviteljice.

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 **20.191.203 EUR**, kar je **41,8 %** letno načrtovanih odhodkov.

v EUR

Skupina	Realizacija I-VI 2011	Plan 2012	Realizacija I-VI 2012	IND Real. I-VI 12/plan 12
tekoči odhodki	5.815.215	9.346.827	5.069.428	54,2
tekoči transferji	7.730.509	16.362.838	8.355.285	51,1
investicijski odhodki	4.045.878	22.135.915	6.551.802	29,6
investicijski transferji	86.988	440.100	214.688	48,8
SKUPAJ	17.678.590	48.285.680	20.191.203	41,8

Tekoči odhodki - skupina 40

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala za izplačilo plač in drugi izdatki zaposlenim, plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, stroškov materiala in drugih izdatkov, za tekoče vzdrževanje, za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih porabnikov, plačilo obresti in sredstev, izločenih v rezerve. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini **5.069.428 EUR**, kar pomeni **54,2 %** načrtovanih odhodkov proračuna za te namene.

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

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim v Mestni občini Novo mesto za leto 2012 so bila planirana na osnovi izhodišč in predpostavk ob pripravi proračuna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim realizirana v višini 1.188.914 EUR, kar predstavlja 53,2 % načrtovanih sredstev, prispevki delodajalcev za socialno varnost pa v višini 192.443 EUR, kar predstavlja 52,2 % načrtovanih sredstev za leto 2012.

Izdatki za blago in storitve (podskupina 402)

V tej podskupini se izkazujejo vse vrste stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, ki se izplačujejo upravičencem neposredno iz proračuna. Višina teh izdatkov je znašala 3.561.369 EUR, kar pomeni 55 % načrtovanih sredstev za leto 2012.

Plačila domačih obresti (podskupina 403)

Plačila obresti predstavljajo plačila poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite in plačilo obresti za najeti kratkoročni kredit v skupni višini 122.948 EUR ter plačilo 3.755 EUR obresti s 1. 1. 2010 prevzetih kreditov od podjetja Komunala d.o.o., najetih za izgradnjo komunalne infrastrukture (EKO sklad).

Rezerve (podskupina 409)

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

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

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

Sredstva proračunske rezervacije in proračunske rezerve v prvem polletju niso bila porabljena. Na podlagi sklepa, ki ga je na 12. seji dne 19. 4. 2012 sprejel Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto smo dne 26. 4. 2012 zagotovili vrnitev izplačanih sredstev v vrednosti 5.000 EUR iz proračunske rezerve v letu 2010.

Tekoči transferji - skupina 41

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

Tekoči transferji tvorijo subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti, to so javni zavodi, transferji posameznikom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam. V prvem polletju 2012 so bili realizirani v skupni višini **8.355.285 EUR**, kar je **51,1 %** načrtovanih sredstev za leto 2012.

Subvencije (podskupina 410)

Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finančne institucije ali zasebni tržni proizvajalci, se tovrstna nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije. Ti odhodki so bili realizirani v višini 406.188 EUR ali 51,4 % načrtovanih sredstev za leto 2012.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom (podskupina 411)

Ko so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine). Realizacija navedenih transferjev je v polletju znašala 4.153.635 EUR, kar predstavlja 57,5 % planiranih sredstev za tekoče leto. Sredstva za vse vrste socialnih transferjev in regresiranje oskrbe se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečujejo.

Transferji neprofitnim organizacijam (podskupina 412)

Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam, katerih cilj ni pridobitev dobička, se izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Višina realiziranih transferjev znaša 315.765 EUR, kar je 28,3 % načrtovanih sredstev, ker je dodeljevanje sredstev vezano na javni razpis.

Drugi tekoči domači transferji (podskupina 413)

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

Glavnino tekočih domačih transferjev predstavljajo nakazila javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti (za plače, materialne stroške in izvajanje programa). Višina realiziranih domačih transferjev je znašala 3.479.698 EUR, kar pomeni 48,1 % načrtovanih sredstev proračuna za tekoče leto. Sredstva za izdatke za blago in storitve javnim zavodom bi bilo potrebno praviloma zniževati s ciljem pridobivanja večjih prihodkov na trgu in racionalizacijo stroškov.

Med transferji – konto 4130 je izkazana in realizirana obveznost plačila obroka občini Straža v višini 229.860 EUR po sporazumu o delitvi premoženja.

Tekoče odhodke in tekoče transferje pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je bilo 70 % realiziranih prihodkov proračuna v prvem polletju tekočega leta porabljenih za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti, ki izvirajo iz namenskih prihodkov, tako da je ta odstotek še višji. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2011 se je financiranje tekočih odhodkov in tekočih transferjev zmanjšalo za 10 %.

Investicijski odhodki - skupina 42

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, zemljišč, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in so bili v prvem polletju 2012 realizirani v višini 6.551.802 EUR, kar je 29,6 % načrtovanih sredstev. Večji del sredstev je bil porabljen za:

- | | |
|--|---------------|
| • nakup opreme | 84.728 EUR |
| • rekonstrukcije in adaptacije
(kanalizacija KS Gabrje, KS Birčna vas, Ločna Mačkovec,
Ljubljanska cesta – krožišče Bršljin, vodovod Stopiče – Orehek,
kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik, naselje Krka...) | 4.295.603 EUR |
| • projektne dokumentacije in študije
(dvorana Portoval) | 602.055 EUR |
| • investicijsko vzdrževanje in obnove
(občinske in državne ceste) | 1.114.969 EUR |
| • nakup zemljišč | 418.407 EUR. |

Investicijski transferji - skupina 43

V investicijskih transferjih so zajeta plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo

osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Skupni znesek investicijskih transferjev je znašal 214.688 EUR, kar pomeni 48,8 % načrtovanih sredstev za leto 2012. Sredstva iz tega naslova so bila porabljena za investicijske transferje javnim zavodom.

2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki realiziran proračunski primanjkljaj v višini 1.086.565 EUR.

Realizirani proračunski odhodki presegajo realizirane proračunske prihodke v prvem polletju za navedeni znesek.

Realizirani proračunski odhodki v prvem polletju 2012 so večji tudi zaradi plačila zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2011 (znesek neplačanih zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2011 je 4.048.652 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 4.699 EUR ali 31,3 % načrtovanih.

2.5 Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Pridobljeno je soglasje Ministrstva za finance za dolgoročno zadolžitev za investicije, ki so opredeljene v 13. členu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012.

V računu financiranja je kot odhodek prikazan znesek odplačila glavnice dolgoročnih kreditov v višini 446.347 EUR, najeti kratkoročni kredit v višini 1.700.000 EUR ter dolgoročni kredit v višini 3.600.000 EUR.

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

V mesecu juniju 2012 je Mestna občina Novo mesto pridobila soglasje k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance v višini in za namene opredeljene v Odloku o proračunu za leto 2012.

Za odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov je bilo porabljenih 573.049 EUR, od navedenega zneska za odplačilo glavnice 446.347 EUR in za plačilo obresti 126.702 EUR.

Izdanih in unovčenih poroštev ter unovčenj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvem polletju ni bilo.

2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2012

Ocena realizacije prihodkov in drugih prejemkov proračuna za leto 2012 znaša **45.562.380 EUR**. S predlogom rebalansa se prihodki zmanjšujejo za 2.018.675 EUR.

Ocena realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna je v višini **48.285.680 EUR**. S predlogom rebalansa se odhodki zmanjšujejo za 2.148.675 EUR.

3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2011, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

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

3.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V zaključnem računu proračuna za leto 2011 je Mestna občina Novo mesto izkazala kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2011 v višini 170.498 EUR. Obveznosti se nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za december 2011, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2012.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2011 je znašalo 6.086.139 EUR in do uporabnikov enotnega kontnega načrta 2.037.931 EUR, kar je znašalo skupaj 8.124.070 EUR.

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

Neporavnane obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 30. 6. 2012

Stanje potrjenih neplačanih obveznosti do dobaviteljev, ki so prejete in evidentirane v finančno računovodski službi, je na dan 30. 6. 2012 znašalo 2.114.317 EUR, obveznosti do proračunskih uporabnikov so 484.090 EUR. Evidentirane obveznosti zapadejo v plačilo do konca tekočega leta.

Neplačane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 30. 6. 2012 znašale 769.302 EUR.

NAZIV	Zapadle neplačane obveznosti z valuto plačila do 30. 6. 2012	Neplačane obveznosti iz leta 2011 z zapadlostjo do 30. 6. 2012	Neplačane obveznosti po 30. 6. 2012 skupaj
dobavitelji	118.436	3.774	786.271
zadržki v višini 10 % po priloženi situaciji	639.997	337.965	639.997
posredni in neposredni uporabniki proračuna	10.869	-	241.013
SKUPAJ	769.302	341.739	1.667.281

3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestna občina Novo mesto za leto 2012 je župan pooblaščen, da lahko razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in o tem poroča občinskemu svetu.

V prvem polletju letošnjega leta je pri izvrševanju proračuna župan s sklepom potrdil prerazporeditev proračunskih sredstev iz dejavnosti civilne zaščite na proračunsko rezervo v višini 5.000 EUR. Prerazporeditev je bila narejena na podlagi sklepa, ki ga je na 12. seji dne 19. 4. 2012 sprejel Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto.

3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2011 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun leta 2012. V letu 2011 je Mestna občina Novo mesto izkazala neporabljena sredstva samoprispevka krajevnih skupnosti v višini 221.356,26 EUR in sredstva iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 438.983 EUR. Vsa namenska sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v letu 2012 oziroma v naslednjem letu.

3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju niso bila porabljena.

3.6 Poraba sredstev proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije v prvem polletju niso bila porabljena.

3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4 Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom in predlogi potrebnih ukrepov

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

- poraba na nekaterih postavkah odhodkov presega 50 % planirane realizacije, za določene programe so bili stroški v prvi polovici leta zaradi dinamike realizacije in plačil obveznosti višji,
- neuravnoteženost med prejemki in izdatki proračuna v času izvrševanja proračuna, predvsem pri transfernih prihodkih, davčnih prihodkih in kapitalskih prihodkih, zato je predložen predlog rebalansa proračuna,
- povečanje porabe na področjih, ki so neposredno vezana na tekoče transferje, medtem ko dinamika realizacije nekaterih investicij zaradi zapletov pri razpisih zaostaja za planirano.

Predlogi potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna ob tem, da se obvladujejo javne finance, so opredeljeni v predlogu rebalansa za leto 2012.

- Za realizacijo načrtovanih investicij v proračunu za leto 2012 je nujno pridobiti vire za sofinanciranje. Zaradi večjih odstopanj realizacije glede na plan predvsem pri projektih je potrebno bolj dosledno načrtovanje, priprava in izvajanje javnih naročil ter razpisov.
- Izvajati ukrepe za zmanjšanje vseh stroškov poslovanja v skladu z usmeritvami pri pripravi predloga rebalansa proračuna in sprejetim proračunom za leto 2012 in usmeritvami Vlade RS za obvladovanje javnofinančnih odhodkov (Zakon za uravnoteženje javnih financ, varčevalni ukrepi...).
- Iz realizacije v prvem polletju 2012 je razvidno, da bo na posameznih področjih potrebno zagotavljati dodatna proračunska sredstva, ki jih bo možno zagotavljati s prerazporeditvijo znotraj proračuna oz. s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2012.
- Če se bodo pri izvrševanju proračuna zaradi poslabšanja makroekonomskih razmer in likvidnosti občine zmanjšali prihodki ali povečale obveznosti, lahko župan v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MONM za leto 2012 začasno zadrži izvajanje posameznih izdatkov.

Pripravili:
Urad za finance in računovodstvo
v sodelovanju z drugimi uradi

Borut NOVAK
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priložene tabele:

1. bilanca prihodkov in odhodkov,
z računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja,
2. realizacija prihodkov proračuna 1-6/2012,
3. realizacija odhodkov proračuna 1-6/2012.

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

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

		Plan 2011	Realizacija 01-06/2011	Indeks real./plan 2011	Plan 2012	Realizacija 01-06/2012	Indeks t.l./plan 2012	Indeks real.2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ISKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	40.397.150,00	16.840.388,65	41,69	45.562.380,00	19.104.637,78	41,93	113,45
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	31.070.188,00	14.280.346,48	45,96	33.058.673,00	17.077.373,93	51,66	119,59
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.879.433,00	11.810.979,36	47,47	24.963.053,00	12.469.881,11	49,95	105,58
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.939.433,00	9.469.720,00	50,00	19.160.553,00	9.580.272,00	50,00	101,17
7000	Dohodnina	18.939.433,00	9.469.720,00	50,00	19.160.553,00	9.580.272,00	50,00	101,17
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.205.000,00	2.009.395,50	38,61	5.133.500,00	2.637.408,54	51,38	131,25
7030	Davki na nepremičnine	4.421.000,00	1.765.262,30	39,93	4.590.000,00	2.391.316,25	52,10	135,47
7031	Davki na premišnine	4.000,00	1.612,67	40,32	3.500,00	2.985,61	85,30	185,13
7032	Davki na dediščine in darila	150.000,00	50.347,26	33,56	90.000,00	39.448,23	43,83	78,35
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	630.000,00	192.173,27	30,50	450.000,00	203.658,45	45,26	105,98
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	735.000,00	331.863,86	45,15	669.000,00	268.381,88	40,12	80,87
7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	42.746,16	42,75	80.000,00	16.751,22	20,94	39,19
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	635.000,00	289.117,70	45,53	589.000,00	251.630,66	42,72	87,03
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.181,31	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.181,31	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.190.755,00	2.469.367,12	39,89	8.095.620,00	4.607.492,82	56,91	186,59
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.856.550,00	1.143.778,81	40,04	3.005.301,00	1.182.646,82	39,35	103,40
7100	Prihodki od udeležbe na dobič. drugih podjetij in finančnih institucij	195.500,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	41.500,00	30.881,50	74,41	30.000,00	1.282,28	4,27	4,15
7103	Prihodki od premoženja	2.619.550,00	1.112.897,31	42,48	2.674.301,00	1.181.364,54	44,17	106,15
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	22.000,00	8.428,22	38,31	20.000,00	8.417,49	42,09	99,87
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	22.000,00	8.428,22	38,31	20.000,00	8.417,49	42,09	99,87
712	DENARNE KAZNI	215.000,00	72.518,00	33,73	157.500,00	53.129,68	33,73	73,26
7120	Denarne kazni	215.000,00	72.518,00	33,73	157.500,00	53.129,68	33,73	73,26
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	166.000,00	69.548,20	41,90	170.601,00	33.672,89	19,74	48,42
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	166.000,00	69.548,20	41,90	170.601,00	33.672,89	19,74	48,42
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.931.205,00	1.175.093,89	40,09	4.742.218,00	3.329.625,94	70,21	283,35
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.931.205,00	1.175.093,89	40,09	4.742.218,00	3.329.625,94	70,21	283,35
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.600.059,00	283.775,00	17,74	2.066.419,00	26.755,92	1,29	9,43

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

		Plan 2011	Realizacija 01-06/2011	Indeks real./plan 2011	Plan 2012	Realizacija 01-06/2012	Indeks t.l./plan 2012	Indeks real.2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	100.059,00	110.779,35	110,71	105.000,00	21.001,05	20,00	18,96
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	96.550,00	107.270,13	111,10	100.000,00	21.001,05	21,00	19,58
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.509,00	3.509,22	100,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.500.000,00	172.995,65	11,53	1.961.419,00	5.754,87	0,29	3,33
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	172.995,65	11,53	1.961.419,00	5.754,87	0,29	3,33
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.000,00	630,00	3,15	20.000,00	1.100,00	5,50	174,60
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00	630,00	3,15	20.000,00	1.100,00	5,50	174,60
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb	20.000,00	630,00	3,15	20.000,00	1.100,00	5,50	174,60
74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.706.903,00	2.275.637,17	29,53	10.417.288,00	1.999.407,93	19,19	87,86
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.713.653,00	2.275.637,17	39,83	4.048.450,00	1.524.137,05	37,65	66,98
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.699.959,00	257.102,72	6,95	3.765.018,00	1.112.606,20	29,55	432,75
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	0,00	4.857,00	0,00	133.432,00	107.819,77	80,81	2.219,88
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	2.013.694,00	2.013.677,45	100,00	150.000,00	303.711,08	202,47	15,08
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.993.250,00	0,00	0,00	6.368.838,00	475.270,88	7,46	0,00
7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	1.993.250,00	0,00	0,00	6.368.838,00	475.270,88	7,46	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		49.746.150,00	17.678.589,94	35,54	48.285.680,00	20.191.202,82	41,82	114,21
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	11.119.230,00	5.815.215,06	52,30	9.346.827,00	5.069.428,27	54,24	87,18
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.288.851,00	1.183.722,87	51,72	2.234.000,00	1.188.914,00	53,22	100,44
4000	Plače in dodatki	1.999.543,00	982.827,91	49,15	2.003.700,00	1.047.436,20	52,28	106,57
4001	Regres za letni dopust	59.916,00	59.907,29	99,99	60.800,00	60.204,00	99,02	100,50
4002	Povračila in nadomestila	106.676,00	53.233,32	49,90	106.700,00	60.070,95	56,30	112,84
4003	Sredstva za delovno uspešnost	48.203,00	28.191,27	58,48	47.200,00	18.506,43	39,21	65,65
4009	Drugi izdatki zaposlenim	66.654,00	53.742,62	80,63	14.600,00	1.732,53	11,87	3,22
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	374.927,00	184.750,75	49,28	369.050,00	192.442,94	52,15	104,16
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	187.647,00	92.372,93	49,23	180.950,00	96.558,67	53,36	104,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150.345,00	73.991,77	49,21	148.500,00	77.356,23	52,09	104,55
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.282,00	626,21	48,85	1.600,00	654,55	40,91	104,53
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.130,00	1.043,88	49,01	2.600,00	1.090,93	41,96	104,51
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojn.zavarovanja	33.523,00	16.715,96	49,86	35.400,00	16.782,56	47,41	100,40

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

		Plan 2011	Realizacija 01-06/2011	Indeks real./plan 2011	Plan 2012	Realizacija 01-06/2012	Indeks t.l./plan 2012	Indeks real.2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.195.452,00	4.331.514,92	52,85	6.473.777,00	3.561.369,14	55,01	82,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	608.906,00	317.168,63	52,09	560.660,00	280.619,15	50,05	88,48
4021	Posebni materiali in storitve	36.927,00	14.432,58	39,08	32.650,00	11.001,62	33,70	76,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	705.701,00	474.513,46	67,24	658.750,00	383.403,38	58,20	80,80
4023	Prevozni stroški in storitve	35.163,00	18.615,98	52,94	32.900,00	18.530,15	56,32	99,54
4024	Izdatki za službena potovanja	21.403,00	16.553,42	77,34	23.810,00	4.458,56	18,73	26,93
4025	Tekoče vzdrževanje	5.317.135,00	3.001.415,33	56,45	3.911.729,00	2.365.300,09	60,47	78,81
4026	Najemnine in zakupnine	226.452,00	61.148,32	27,00	186.176,00	76.576,53	41,13	125,23
4027	Kazni in odškodnine	180.000,00	55.993,99	31,11	91.000,00	8.178,18	8,99	14,61
4029	Drugi operativni stroški	1.063.765,00	371.673,21	34,94	976.102,00	413.301,48	42,34	111,20
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	240.000,00	110.226,54	45,93	250.000,00	126.702,19	50,68	114,95
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	230.000,00	105.470,11	45,86	240.000,00	122.947,81	51,23	116,57
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	10.000,00	4.756,43	47,56	10.000,00	3.754,38	37,54	78,93
409	REZERVE	20.000,00	4.999,98	25,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	4.999,98	50,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.974.584,00	7.730.508,76	48,39	16.362.838,00	8.355.284,56	51,06	108,08
410	SUBVENCije	904.175,00	539.672,59	59,69	789.700,00	406.187,50	51,44	75,27
4100	Subvencije javnim podjetjem	685.000,00	511.661,56	74,70	580.000,00	388.141,46	66,92	75,86
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	219.175,00	28.011,03	12,78	209.700,00	18.046,04	8,61	64,42
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.074.394,00	3.583.146,53	50,65	7.227.720,00	4.153.634,51	57,47	115,92
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	10.500,00	9.816,36	93,49	11.000,00	10.846,50	98,60	110,49
4119	Drugi transferi posameznikom	7.063.894,00	3.572.752,66	50,58	7.216.720,00	4.142.788,01	57,41	115,96
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	1.122.425,00	234.873,86	20,93	1.117.640,00	315.764,65	28,25	134,44
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.122.425,00	234.873,86	20,93	1.117.640,00	315.764,65	28,25	134,44
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.873.590,00	3.372.815,78	49,07	7.227.778,00	3.479.697,90	48,14	103,17
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim in o	820.920,00	410.460,00	50,00	229.860,00	229.860,00	100,00	56,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	240.000,00	123.567,36	51,49	250.000,00	41.101,11	16,44	33,26

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

		Plan 2011	Realizacija 01-06/2011	Indeks real./plan 2011	Plan 2012	Realizacija 01-06/2012	Indeks t.l./plan 2012	Indeks real.2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	45.100,00	30.000,00	66,52	44.500,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	5.447.420,00	2.770.308,64	50,86	6.357.856,00	3.130.930,31	49,25	113,02
4135	Tekoča plačila drugim izvaj. javnih služb	320.150,00	38.479,78	12,02	345.562,00	77.806,48	22,52	202,20
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	22.264.236,00	4.045.878,02	18,17	22.135.915,00	6.551.801,61	29,60	161,94
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.264.236,00	4.045.878,02	18,17	22.135.915,00	6.551.801,61	29,60	161,94
4200	Nakup zgradb in prostorov	107.500,00	2.247,99	2,09	6.000,00	1.754,81	29,25	78,06
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	12.996,00	86,64	4.000,00	1.892,71	47,32	14,56
4202	Nakup opreme	1.295.930,00	98.988,16	7,64	266.911,00	84.727,88	31,74	85,59
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	84.000,00	381,19	0,45	68.500,00	32.392,17	47,29	8.497,64
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.849.636,00	2.842.400,51	20,52	16.641.300,00	4.295.602,81	25,81	151,13
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.802.030,00	830.601,81	21,85	3.467.944,00	1.114.969,37	32,15	134,24
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.463.710,00	50.557,97	3,45	753.425,00	418.406,95	55,53	827,58
4207	Nakup nematerialnega premoženja	23.100,00	10.674,00	46,21	11.500,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	1.623.330,00	197.030,39	12,14	916.335,00	602.054,91	65,70	305,56
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	388.100,00	86.988,10	22,41	440.100,00	214.688,38	48,78	246,80
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR.	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	25,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	328.100,00	86.988,10	26,51	400.100,00	204.688,38	51,16	235,31
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	328.100,00	86.988,10	26,51	400.100,00	204.688,38	51,16	235,31
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-9.349.000,00	-838.201,29	8,97	-2.723.300,00	-1.086.565,04	39,90	129,63
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)		19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)	19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
VII. ZADOLŽEVANJE (50)		5.500.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	5.300.000,00	147,22	0,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	5.500.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	5.300.000,00	147,22	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.500.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	5.300.000,00	147,22	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

		Plan 2011	Realizacija 01-06/2011	Indeks real./plan 2011	Plan 2012	Realizacija 01-06/2012	Indeks t.l./plan 2012	Indeks real.2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.500.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	5.300.000,00	147,22	0,00
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	5.500.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)		1.070.000,00	430.856,99	40,27	891.700,00	446.346,66	50,06	103,60
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.070.000,00	430.856,99	40,27	891.700,00	446.346,66	50,06	103,60
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.070.000,00	430.856,99	40,27	891.700,00	446.346,66	50,06	103,60
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	950.000,00	373.482,36	39,31	791.700,00	361.970,67	45,72	96,92
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	120.000,00	57.374,63	47,81	100.000,00	84.375,99	84,38	147,06
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)		4.430.000,00	0,00	0,00	2.708.300,00	4.853.653,34	179,21	0,00
XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-4.900.000,00	-1.262.245,85	25,76	0,00	3.771.786,96	0,00	-298,82

REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 30. 6. 2012

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
70 DAVČNI PRIHODKI	24.879.433,00	11.810.979,36	47,47	24.963.053,00	12.469.881,11	49,95	105,58
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.939.433,00	9.469.720,00	50,00	19.160.553,00	9.580.272,00	50,00	101,17
7000 Dohodnina	18.939.433,00	9.469.720,00	50,00	19.160.553,00	9.580.272,00	50,00	101,17
700020 Dohodnina - odstopljeni viri občinam	18.939.433,00	9.469.720,00	50,00	19.160.553,00	9.580.272,00	50,00	101,17
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	5.205.000,00	2.009.395,50	38,61	5.133.500,00	2.637.408,54	51,38	131,25
7030 Davki na nepremičnine	4.421.000,00	1.765.262,30	39,93	4.590.000,00	2.391.316,25	52,10	135,47
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	120.000,00	13.822,87	11,52	110.000,00	55.757,57	50,69	403,37
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30.000,00	3.601,41	12,00	30.000,00	5.696,01	18,99	158,16
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.470.000,00	1.537.782,42	44,32	3.600.000,00	1.921.749,49	53,38	124,97
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	800.000,00	238.930,99	29,87	800.000,00	400.110,18	50,01	167,46
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	-28.875,39	-2.887,54	50.000,00	8.003,00	16,01	-27,72
7031 Davki na premožnine	4.000,00	1.612,67	40,32	3.500,00	2.985,61	85,30	185,13
703100 Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	4.000,00	1.612,67	40,32	3.500,00	2.982,89	85,23	184,97
703101 Zamudne obresti od davkov na premožnine	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00
7032 Davki na dediščine in darila	150.000,00	50.347,26	33,56	90.000,00	39.448,23	43,83	78,35
703200 Davek na dediščine in darila	149.000,00	50.347,26	33,79	90.000,00	39.068,20	43,41	77,60
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	0,00	0,00	0,00	380,03	0,00	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	630.000,00	192.173,27	30,50	450.000,00	203.658,45	45,26	105,98
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	120.000,00	19.057,55	15,88	50.000,00	21.716,18	43,43	113,95
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	509.000,00	173.089,83	34,01	399.000,00	181.834,73	45,57	105,05
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000,00	25,89	2,59	1.000,00	107,54	10,75	415,37
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	735.000,00	331.863,86	45,15	669.000,00	268.381,88	40,12	80,87
7044 Davki na posebne storitve	100.000,00	42.746,16	42,75	80.000,00	16.751,22	20,94	39,19
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	42.746,16	42,75	80.000,00	16.751,22	20,94	39,19
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	635.000,00	289.117,70	45,53	589.000,00	251.630,66	42,72	87,03
704700 Taksa za obremenjevanje vode	350.000,00	191.165,68	54,62	380.000,00	189.041,52	49,75	98,89
704704 Turistična taksa	42.000,00	22.342,22	53,20	49.000,00	17.551,65	35,82	78,56
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	42.000,00	21.415,66	50,99	30.000,00	18.460,47	61,53	86,20
704707 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000,00	8.937,05	44,69	10.000,00	8.531,87	85,32	95,47
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	180.000,00	45.257,09	25,14	120.000,00	18.045,15	15,04	39,87
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.181,31	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.181,31	0,00	0,00
706099 Nerazporejeni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.181,31	0,00	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	6.190.755,00	2.469.367,12	39,89	8.095.620,00	4.607.492,82	56,91	186,59
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.856.550,00	1.143.778,81	40,04	3.005.301,00	1.182.646,82	39,35	103,40
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	195.500,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
710003 Prihodki od udeležbe na dobičku - Komunala NM	195.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7102 Prihodki od obresti	41.500,00	30.881,50	74,41	30.000,00	1.282,28	4,27	4,15
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	1.500,00	633,49	42,23	1.500,00	1.154,74	76,98	182,28
710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	39.000,00	29.907,29	76,69	27.500,00	45,51	0,17	0,15
710211 Prejete obresti od danih posojil - občanom	1.000,00	340,72	34,07	1.000,00	82,03	8,20	24,08
7103 Prihodki od premoženja	2.619.550,00	1.112.897,31	42,48	2.674.301,00	1.181.364,54	44,17	106,15
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	75,39	0,00	0,00	496,95	0,00	659,17
71030101 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Občina	60.000,00	31.853,08	53,09	60.000,00	16.365,35	27,28	51,38
71030102 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	35.000,00	1.470,76	4,20	38.950,00	27.081,30	69,53	1.841,31
71030400 Prihodki od drugih najemnin	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,45	0,00	0,00
71030401 Prihodki od parkirnin	155.000,00	72.302,77	46,65	130.000,00	57.227,38	44,02	79,15
71030402 Prihodki od najemnin - zemljišča	50.000,00	15.223,52	30,45	30.000,00	4.468,91	14,90	29,36
71030403 Prihodki od najemnin - vojaški objekti	50.000,00	18.825,80	37,65	35.000,00	-2.633,98	-7,53	-13,99
71030404 Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrliške vežice	5.000,00	705,57	14,11	1.000,00	693,46	69,35	98,28
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobnine	25.000,00	6.522,35	26,09	40.000,00	7.995,65	19,99	122,59
71030420 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Vodooskrba	750.000,00	333.067,53	44,41	739.206,00	345.064,23	46,68	103,60
71030421 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Števnina	10.000,00	1.225,84	12,26	2.700,00	2.734,86	101,29	223,10
71030422 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	650.000,00	322.291,08	49,58	740.000,00	332.182,98	44,89	103,07
71030423 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	120.000,00	46.402,36	38,67	95.000,00	45.112,28	47,49	97,22
71030424 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvoz odpadkov	106.000,00	47.484,99	44,80	95.000,00	43.975,68	46,29	92,61
71030425 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pogrebna dejavnost	50.000,00	17.831,96	35,66	36.000,00	17.950,12	49,86	100,66
71030426 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pokopališka dejavnost	10.000,00	1.781,86	17,82	7.500,00	2.804,51	37,39	157,39
71030427 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Javni WC	1.000,00	36,75	3,68	100,00	37,18	37,18	101,17
71030428 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Tržnica	5.000,00	1.472,11	29,44	3.600,00	1.809,67	50,27	122,93
71030429 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirišča	50.000,00	13.995,65	27,99	24.770,00	11.182,63	45,15	79,90

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
71030430 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirna hiša	5.000,00	1.558,72	31,17	3.500,00	1.584,52	45,27	101,66
71030431 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje javnih površin (oprema)	0,00	0,00	0,00	230,00	438,96	190,85	0,00
71030440 Prihodki od najemnin - CEROD-Nepremičnine	200.000,00	58.759,83	29,38	186.000,00	94.549,44	50,83	160,91
71030441 Prihodki od najemnin - CEROD-Oprema	120.000,00	46.447,55	38,71	100.000,00	74.679,80	74,68	160,78
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	81.500,00	72.029,80	88,38	237.295,00	63.999,95	26,97	88,85
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	50,00	17,91	35,82	50,00	17,91	35,82	100,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.000,00	613,63	61,36	1.000,00	-351,97	-35,20	-57,36
710399 Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavbna pravica	70.000,00	900,50	1,29	67.400,00	16.671,32	24,73	1.851,34
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	22.000,00	8.428,22	38,31	20.000,00	8.417,49	42,09	99,87
7111 Upravne takse	22.000,00	8.428,22	38,31	20.000,00	8.417,49	42,09	99,87
711100 Upravne takse	21.000,00	8.140,51	38,76	19.000,00	8.321,83	43,80	102,23
711120 Upravne takse s pdoročja prometa in zvez	1.000,00	287,71	28,77	1.000,00	95,66	9,57	33,25
712 DENARNE KAZNI	215.000,00	72.518,00	33,73	157.500,00	53.129,68	33,73	73,26
7120 Denarne kazni	215.000,00	72.518,00	33,73	157.500,00	53.129,68	33,73	73,26
712001 Druge denarne kazni	170.000,00	55.306,98	32,53	120.000,00	43.519,63	36,27	78,69
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	40.000,00	16.136,02	40,34	35.000,00	7.310,05	20,89	45,30
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	5.000,00	1.075,00	21,50	2.500,00	2.300,00	92,00	213,95
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	166.000,00	69.548,20	41,90	170.601,00	33.672,89	19,74	48,42
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	166.000,00	69.548,20	41,90	170.601,00	33.672,89	19,74	48,42
71300001 Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	4.000,00	288,05	7,20	4.000,00	185,79	4,64	64,50
71300002 Sofinanciranje revije Rast	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71300003 Obratovalni stroški	14.000,00	10.453,68	74,67	11.000,00	11.232,37	102,11	107,45
71300005 Prihodki od prodaje - sprememba prostorskega načrta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	10.083,33	38,78	0,00
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	15.000,00	5.570,00	37,13	15.000,00	7.344,66	48,96	131,86
713099 Drugi prihodki od prodaje	100.000,00	53.236,47	53,24	113.601,00	4.826,74	4,25	9,07
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.931.205,00	1.175.093,89	40,09	4.742.218,00	3.329.625,94	70,21	283,35
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.931.205,00	1.175.093,89	40,09	4.742.218,00	3.329.625,94	70,21	283,35
714100 Drugi nedavčni prihodki KS Brusnice - Cerod	100.000,00	107.200,49	107,20	350.000,00	92.814,65	26,52	86,58
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	2.200.000,00	665.212,37	30,24	4.217.218,00	3.200.316,82	75,89	481,10
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	1.625,00	0,00	0,00	16.880,00	0,00	1.038,77
71410901 Krajevni samoprispevek - KS Bircna vas	40.000,00	32.249,26	80,62	39.000,00	910,54	2,33	2,82
71410902 Krajevni samoprispevek - KS Uršna sela	5.000,00	3.355,58	67,11	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
71410903 Krajevni samoprispevek - KS Podgrad	15.000,00	13.320,38	88,80	15.000,00	537,36	3,58	4,03
71410904 Krajevni samoprispevek - KS Gabrje	5.000,00	3.178,62	63,57	2.500,00	53,88	2,16	1,70
71410905 Krajevni samoprispevek - KS Mali Slatnik	10.000,00	7.643,49	76,43	9.000,00	112,55	1,25	1,47
71410906 Krajevni samoprispevek - KS Dolž	6.000,00	4.372,90	72,88	4.000,00	325,45	8,14	7,44
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	100.205,00	336.935,80	336,25	102.000,00	17.674,69	17,33	5,25
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - vračilo TKO KS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.600.059,00	283.775,00	17,74	2.066.419,00	26.755,92	1,29	9,43
720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	100.059,00	110.779,35	110,71	105.000,00	21.001,05	20,00	18,96
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	96.550,00	107.270,13	111,10	100.000,00	21.001,05	21,00	19,58
72000101 Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	96.550,00	92.441,12	95,74	100.000,00	3.060,74	3,06	3,31
72000102 Kupnine od prodanih stanovanj (Zarja)	0,00	14.829,01	0,00	0,00	17.940,31	0,00	120,98
7202 Prihodki od prodaje opreme	3.509,00	3.509,22	100,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	3.509,00	3.509,22	100,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.500.000,00	172.995,65	11,53	1.961.419,00	5.754,87	0,29	3,33
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	172.995,65	11,53	1.961.419,00	5.754,87	0,29	3,33
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	172.995,65	11,53	1.961.419,00	5.754,87	0,29	3,33
73 PREJETE DONACIJE	20.000,00	630,00	3,15	20.000,00	1.100,00	5,50	174,60
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00	630,00	3,15	20.000,00	1.100,00	5,50	174,60
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	20.000,00	630,00	3,15	20.000,00	1.100,00	5,50	174,60
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	630,00	3,15	20.000,00	1.100,00	5,50	174,60
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.706.903,00	2.275.637,17	29,53	10.417.288,00	1.999.407,93	19,19	87,86
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.713.653,00	2.275.637,17	39,83	4.048.450,00	1.524.137,05	37,65	66,98
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.699.959,00	257.102,72	6,95	3.765.018,00	1.112.606,20	29,55	432,75
74000102 Prejeta sredstva od Ministrstva za obrambo - požarna taksa	152.000,00	86.591,00	56,97	152.000,00	57.562,00	37,87	66,48
74000108 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Rekonstrukcija CČN	351.750,00	0,00	0,00	877.073,00	83.871,36	9,56	0,00
74000110 Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	716.032,84	56,16	0,00
74000113 Prejeta sredstva za sofinanciranje investicije - Gledališče APT	1.600.000,00	160.753,03	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00
74000114 Prejeta sredstva za Športno dvorano Stopiče	150.736,00	0,00	0,00	255.140,00	255.140,00	100,00	0,00
74000115 Prejeta sredstva za CEROD II. (MKO)	0,00	0,00	0,00	246.640,00	0,00	0,00	0,00
74000117 Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Krka	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000119 Prejeta sredstva za vodovod in kanalizacijo Veliki Slatnik	0,00	0,00	0,00	440.165,00	0,00	0,00	0,00
74000123 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - kanalizacija in vodovod v romskem naselju...	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
74000124 Prejeta sredstva za odkup zemljišč (Romsko naselje Brezje)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	28.973,00	9.758,69	33,68	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	4.857,00	0,00	133.432,00	107.819,77	80,81	2.219,88
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010103 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II. (izgradnja)	0,00	0,00	0,00	133.432,00	105.317,68	78,93	0,00
74010104 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II. (nadzor)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,09	0,00	0,00
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	2.013.694,00	2.013.677,45	100,00	150.000,00	303.711,08	202,47	15,08
74030101 Prejeta sredstva za investicije - cesta CEROD	1.950.694,00	1.950.694,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030106 Prejeta sredstva za investicije - sredstva amortizacije Komunala	63.000,00	62.983,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
74030107 Prejeta sredstva za investicije - nakazilo dobička Komunale	0,00	0,00	0,00	0,00	303.711,08	0,00	0,00
74030109 Prejeta sredstva za sofinanciranje prenove javne razsvetljave	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.993.250,00	0,00	0,00	6.368.838,00	475.270,88	7,46	0,00
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.993.250,00	0,00	0,00	6.368.838,00	475.270,88	7,46	0,00
74130001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko CČN	1.993.250,00	0,00	0,00	4.970.078,00	475.270,88	9,56	0,00
74130003 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko CEROD II.	0,00	0,00	0,00	1.398.760,00	0,00	0,00	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
750001 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in neprofitnih institucij	19.000,00	6.812,43	35,85	15.000,00	4.698,66	31,32	68,97
SKUPAJ:	40.416.150,00	16.847.201,08	41,68	45.577.380,00	19.109.336,44	41,93	113,43

REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA V OBDOBJU 1. 1. 2012 DO 31. 6. 2012

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
1000 ŽUPAN	349.200,00	182.310,78	52,21	337.150,00	139.994,63	41,52	76,79
01 POLITIČNI SISTEM	110.200,00	59.411,62	53,91	96.650,00	45.725,99	47,31	76,96
0101 Politični sistem	110.200,00	59.411,62	53,91	96.650,00	45.725,99	47,31	76,96
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	110.200,00	59.411,62	53,91	96.650,00	45.725,99	47,31	76,96
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)	62.200,00	25.476,69	40,96	62.200,00	31.147,85	50,08	122,26
400000 Osnovne plače	45.000,00	22.441,75	49,87	45.000,00	22.382,39	49,74	99,74
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	5.700,00	2.894,79	50,79	5.700,00	2.938,76	51,56	101,52
400100 Regres za letni dopust	700,00	0,00	0,00	800,00	692,00	86,50	0,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	855,00	0,00	0,00	900,00	463,74	51,53	0,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	805,00	0,00	0,00	800,00	424,80	53,10	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	0,00	0,00	4.600,00	2.240,94	48,72	0,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.330,00	0,00	0,00	3.200,00	1.661,05	51,91	0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	0,00	0,00	300,00	134,22	44,74	0,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	40,00	0,00	0,00	100,00	15,18	15,18	0,00
401300 Prispevek za porodniško varstvo	60,00	0,00	0,00	100,00	25,32	25,32	0,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	320,00	0,00	0,00	400,00	159,45	39,86	0,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	320,00	16,95	5,30	70,00	10,00	14,29	59,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	270,00	123,20	45,63	230,00	0,00	0,00	0,00
01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	48.000,00	28.153,58	58,65	34.450,00	14.578,14	42,32	51,78
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	260,00	253,00	97,31	260,00	0,00	0,00	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	190,00	341,97	179,98	190,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	47.550,00	27.558,61	57,96	34.000,00	14.578,14	42,88	52,90
01011105 Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	0,00	1.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400100 Regres za letni dopust	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011107 Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	0,00	4.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	1.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401300 Prispevek za porodniško varstvo	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	209.000,00	92.899,16	44,45	210.500,00	94.268,64	44,78	101,47
0603 Dejavnost občinske uprave	209.000,00	92.899,16	44,45	210.500,00	94.268,64	44,78	101,47
06039001 Administracija občinske uprave	209.000,00	92.899,16	44,45	210.500,00	94.268,64	44,78	101,47
<u>01016001 Delovanje projektnih skupin</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>01016002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.602,01</u>	<u>53,01</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.125,14</u>	<u>50,63</u>	<u>95,50</u>
402005 Stroški prevajalskih storitev	500,00	0,00	0,00	900,00	624,00	69,33	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.550,00	2.582,31	46,53	6.600,00	6.450,99	97,74	249,81
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
402399 Drugi prevozní stroški	2.500,00	0,00	0,00	1.600,00	150,00	9,38	0,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.100,00	3.978,10	97,03	4.000,00	887,72	22,19	22,32
402405 Stroški prevoza v tujini	4.400,00	4.041,60	91,85	4.000,00	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.550,00	0,00	0,00	500,00	200,00	40,00	0,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	1.000,00	812,43	81,24	0,00
<u>01016003 Promocija občine in celostna podoba občine</u>	<u>49.000,00</u>	<u>29.938,94</u>	<u>61,10</u>	<u>47.000,00</u>	<u>27.099,78</u>	<u>57,66</u>	<u>90,52</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve	758,00	757,63	99,95	1.000,00	1.297,01	129,70	171,19
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.105,00	624,54	56,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	11.762,00	4.647,12	39,51	12.700,00	7.321,80	57,65	157,56
402009 Izdatki za reprezentanco	24.876,00	15.263,42	61,36	18.500,00	8.480,79	45,84	55,56
402099 Drugi splošni material in storitve	5.973,00	5.715,60	95,69	2.500,00	1.026,00	41,04	17,95
402206 Poština in kurirske storitve	218,00	37,50	17,20	100,00	0,00	0,00	0,00
402399 Drugi prevozní stroški	680,00	680,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.470,00	689,42	46,90	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.158,00	1.523,71	70,61	9.000,00	8.974,18	99,71	588,97
<u>01016004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo</u>	<u>49.000,00</u>	<u>11.728,86</u>	<u>23,94</u>	<u>47.000,00</u>	<u>19.797,88</u>	<u>42,12</u>	<u>168,80</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	457,20	45,72	1.800,00	1.800,00	100,00	393,70
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.338,89	66,94	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	4.000,00	2.145,29	53,63	3.200,00	360,00	11,25	16,78
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	3.132,47	31,32	7.000,00	2.582,85	36,90	82,45

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.600,00	1.550,86	59,65	5.100,00	4.757,19	93,28	306,75
402399 Drugi prevozni stroški	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.464,95	146,50	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	838,71	83,87	1.000,00	544,00	54,40	64,86
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.134,00	190,41	16,79	1.400,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	766,00	113,92	14,87	500,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	600,00	6,67	6.000,00	4.750,00	79,17	791,67
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	2.700,00	15,00	18.000,00	2.200,00	12,22	81,48
01016005 Javne prireditve	66.000,00	40.629,35	61,56	61.500,00	37.245,84	60,56	91,67
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	440,56	44,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402005 Stroški prevajalskih storitev	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.600,00	739,20	46,20	1.600,00	888,43	55,53	120,19
402009 Izdatki za reprezentanco	20.500,00	10.795,23	52,66	16.000,00	12.756,78	79,73	118,17
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.672,23	53,44	3.000,00	1.806,40	60,21	67,60
402399 Drugi prevozni stroški	2.000,00	467,64	23,38	2.000,00	162,75	8,14	34,80
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	737,80	73,78	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.248,00	124,80	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.277,42	85,16	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.400,00	363,78	25,98	1.500,00	1.171,47	78,10	322,03
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	5.873,29	53,39	23.000,00	18.474,21	80,32	314,55
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	18.000,00	90,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
01084003 Druga društva in organizacije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01083001 Sofinanciranje informativnega programa - TV Novo mesto	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 OBČINSKI SVET	165.500,00	88.831,00	53,67	186.703,00	92.207,71	49,39	103,80
01 POLITIČNI SISTEM	165.500,00	88.831,00	53,67	186.703,00	92.207,71	49,39	103,80
0101 Politični sistem	165.500,00	88.831,00	53,67	186.703,00	92.207,71	49,39	103,80

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
01019001 Dejavnost občinskega sveta	165.500,00	88.831,00	53,67	186.703,00	92.207,71	49,39	103,80
<u>01011108</u> <u>Sejnine občinskih svetnikov</u>	<u>76.000,00</u>	<u>55.625,98</u>	<u>73,19</u>	<u>93.576,00</u>	<u>48.316,61</u>	<u>51,63</u>	<u>86,86</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	76.000,00	55.625,98	73,19	93.576,00	48.030,61	51,33	86,35
<u>01011109</u> <u>Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)</u>	<u>73.000,00</u>	<u>18.111,54</u>	<u>24,81</u>	<u>74.627,00</u>	<u>29.224,15</u>	<u>39,16</u>	<u>161,36</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	73.000,00	18.111,54	24,81	74.627,00	29.224,15	39,16	161,36
<u>01011110</u> <u>Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto</u>	<u>16.500,00</u>	<u>15.093,48</u>	<u>91,48</u>	<u>18.500,00</u>	<u>14.666,95</u>	<u>79,28</u>	<u>97,17</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.426,80	88,54	4.600,00	1.333,60	28,99	30,13
411908 Denarne nagrade in priznanja	11.000,00	10.666,68	96,97	13.400,00	13.333,35	99,50	125,00
3000 NADZORNI ODBOR	16.700,00	7.481,34	44,80	23.999,00	9.850,46	41,05	131,67
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.700,00	7.481,34	44,80	23.999,00	9.850,46	41,05	131,67
0203 Fiskalni nadzor	16.700,00	7.481,34	44,80	23.999,00	9.850,46	41,05	131,67
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	16.700,00	7.481,34	44,80	23.999,00	9.850,46	41,05	131,67
<u>01011111</u> <u>Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor</u>	<u>16.700,00</u>	<u>7.481,34</u>	<u>44,80</u>	<u>23.999,00</u>	<u>9.850,46</u>	<u>41,05</u>	<u>131,67</u>
402902 Plačila po pogodbah o delu	3.700,00	0,00	0,00	5.284,00	203,23	3,85	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	13.000,00	7.481,34	57,55	18.215,00	9.287,23	50,99	124,14
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	500,00	360,00	72,00	0,00
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	6.110.920,00	3.057.353,83	50,03	5.229.160,00	2.826.321,04	54,05	92,44
01 POLITIČNI SISTEM	49.000,00	48.985,10	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 Politični sistem	49.000,00	48.985,10	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	49.000,00	48.985,10	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>01016006</u> <u>Stroški volilne kampanje za lokalne volitve 2010</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.997,34</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	19.997,34	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>01016008</u> <u>Stroški volitev</u>	<u>29.000,00</u>	<u>28.987,76</u>	<u>99,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	29.000,00	28.987,76	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.731.920,00	2.462.285,22	52,04	4.067.460,00	2.253.272,19	55,40	91,51
0603 Dejavnost občinske uprave	4.731.920,00	2.462.285,22	52,04	4.067.460,00	2.253.272,19	55,40	91,51
06039001 Administracija občinske uprave	3.810.000,00	1.985.137,15	52,10	3.733.600,00	1.994.152,14	53,41	100,45
<u>01011101</u> <u>Plače in drugi prejemki zaposlenih</u>	<u>2.603.600,00</u>	<u>995.202,07</u>	<u>38,22</u>	<u>2.543.100,00</u>	<u>1.352.098,34</u>	<u>53,17</u>	<u>135,86</u>
400000 Osnovne plače	1.834.073,00	898.379,62	48,98	1.828.000,00	962.267,29	52,64	107,11
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	99.754,00	50.781,81	50,91	100.000,00	52.576,07	52,58	103,53

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7	
400003	Položajni dodatek	15.016,00	8.329,94	55,47	25.000,00	7.271,69	29,09	87,30
400100	Regres za letni dopust	59.216,00	0,00	0,00	60.000,00	59.512,00	99,19	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	62.259,00	0,00	0,00	62.000,00	34.984,86	56,43	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	42.757,00	0,00	0,00	43.000,00	24.197,55	56,27	0,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	48.203,00	28.191,27	58,48	47.200,00	18.506,43	39,21	65,65
400400	Sredstva za nadurno delo	7.859,00	5.820,46	74,06	1.000,00	963,89	96,39	16,56
400900	Jubilejne nagrade	3.321,00	0,00	0,00	2.100,00	577,51	27,50	0,00
400901	Odpravnine	61.022,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
400902	Solidarnostne pomoči	2.311,00	0,00	0,00	2.500,00	1.155,02	46,20	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	183.147,00	0,00	0,00	176.350,00	94.317,73	53,48	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	135.757,00	0,00	0,00	134.000,00	69.912,49	52,17	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	10.958,00	0,00	0,00	11.000,00	5.648,47	51,35	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.242,00	0,00	0,00	1.500,00	639,37	42,62	0,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	2.070,00	0,00	0,00	2.500,00	1.065,61	42,62	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.203,00	0,00	0,00	35.000,00	16.623,11	47,49	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	195,53	0,00	50,00	105,55	211,10	53,98
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	138,84	0,00	400,00	256,47	64,12	184,72
402402	Stroški prevoza v državi	558,00	783,29	140,37	300,00	292,67	97,56	37,36
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	788,00	1.432,45	181,78	450,00	516,50	114,78	36,06
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	68,00	0,00	150,00	87,00	58,00	127,94
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	86,00	748,23	870,03	600,00	621,06	103,51	83,00
0101104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	0,00	165.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	0,00	59.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	30.831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	21.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400901	Odpravnine	0,00	53.165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101106	Prispevki delodajalca za zaposlene	0,00	180.515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	90.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	66.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	5.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	611,02	0,00	0,00	0,00	0,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	0,00	1.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	16.560,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0101112	Sejnine predsedniki in tajniki KS	121.900,00	69.746,23	57,22	120.000,00	61.220,76	51,02
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	-565,18	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	121.900,00	70.311,41	57,68	120.000,00	61.220,76	87,07
01013301	Materialni stroški	900.000,00	488.834,35	54,31	890.000,00	482.215,18	98,65
402000	Pisarniški material in storitve	40.768,00	24.941,93	61,18	40.500,00	22.429,82	89,93
402001	Čistilni material in storitve	26.600,00	15.287,28	57,47	30.000,00	14.783,76	96,71
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	53.100,00	28.967,82	54,55	60.000,00	32.123,28	110,89
402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	230,98	46,20	500,00	264,68	114,59
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	14.034,00	6.997,81	49,86	13.000,00	7.715,46	110,26
402006	Stroški oglaševalskih storitev	16.710,00	13.852,49	82,90	26.000,00	25.903,54	187,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	75.357,00	42.224,84	56,03	80.000,00	46.856,89	110,97
402009	Izdatki za reprezentanco	27.759,00	16.703,67	60,17	23.000,00	11.869,72	71,06
402099	Drugi splošni material in storitve	43.000,00	34.452,98	80,12	36.000,00	4.461,68	12,95
402100	Uniforme in službena obleka	1.452,00	392,40	27,02	2.000,00	61,20	15,60
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.325,00	6.390,23	76,76	8.000,00	5.116,23	80,06
402200	Električna energija	24.195,00	14.130,77	58,40	22.000,00	12.366,94	87,52
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.532,00	25.598,67	76,34	35.000,00	32.788,60	128,09
402203	Voda in komunalne storitve	9.085,00	4.854,82	53,44	9.000,00	4.248,29	87,51
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	68.713,00	36.860,24	53,64	65.000,00	30.811,47	83,59
402206	Poštšina in kurirske storitve	39.348,00	21.164,95	53,79	40.000,00	13.306,16	62,87
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.587,00	5.423,57	46,81	10.000,00	6.064,84	111,82
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	9.743,00	5.910,83	60,67	9.000,00	4.951,23	83,77
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	794,04	79,40	1.000,00	561,70	70,74
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.353,00	3.523,83	80,95	5.000,00	4.105,74	116,51
402399	Drugi prevozni stroški	0,00	0,00	0,00	300,00	825,56	275,19
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	575,00	211,20	36,73	1.500,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	243,00	242,02	99,60	1.000,00	61,01	25,21
402402	Stroški prevoza v državi	1.795,00	337,07	18,78	3.000,00	143,19	42,48

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.543,00	1.299,55	51,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.210,00	2.001,75	90,58	2.100,00	0,00	0,00	0,00
402405 Stroški prevoza v tujini	965,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.100,00	203,57	18,51	1.100,00	67,55	6,14	33,18
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.346,00	1.114,95	11,93	24.000,00	26.972,35	112,38	2.419,15
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	789,93	78,99	0,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	29.809,00	14.282,31	47,91	24.700,00	10.033,53	40,62	70,25
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.380,00	2.170,99	16,23	10.000,00	7.201,77	72,02	331,73
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.000,00	6.691,93	95,60	7.000,00	7.160,73	102,30	107,01
402514 Vzdrževanje licenčne programske opreme	72.000,00	43.347,10	60,20	66.000,00	33.502,55	50,76	77,29
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	16.000,00	7.283,94	45,52	16.000,00	6.083,63	38,02	83,52
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	101,35	10,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	103.000,00	45.475,20	44,15	87.000,00	37.896,00	43,56	83,33
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	85,00	84,63	99,56	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.267,00	3.724,70	33,06	8.000,00	8.001,67	100,02	214,83
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.996,00	382,14	19,15	2.000,00	667,96	33,40	174,79
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.237,00	345,60	4,20	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	40.318,00	23.616,10	58,57	33.400,00	17.532,02	52,49	74,24
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20.000,00	6.132,89	30,66	30.000,00	9.163,75	30,55	149,42
402923 Druge članarine	5.200,00	2.406,10	46,27	5.200,00	2.718,38	52,28	112,98
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15.461,00	7.162,52	46,33	14.000,00	7.213,19	51,52	100,71
402931 Plačila bančnih storitev	1.500,00	407,59	27,17	2.000,00	1.714,41	85,72	420,62
402999 Drugi operativni odhodki	25.809,00	10.786,03	41,79	21.300,00	23.604,79	110,82	218,85
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	100,00	69,98	69,98	0,00
01016009 Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
01084001 Financiranje političnih strank	133.000,00	74.924,36	56,33	129.000,00	88.617,86	68,70	118,28
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	133.000,00	74.924,36	56,33	129.000,00	88.617,86	68,70	118,28
01084002 Novoletna obdaritev otrok	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
01084004 <u>Društva upokojevcev v MONM</u>	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
01084005 <u>Urejanje grobišč</u>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	921.920,00	477.148,07	51,76	333.860,00	259.120,05	77,61	54,31
01013302 <u>Stroški sodnih in upravnih postopkov</u>	20.000,00	10.694,08	53,47	23.000,00	27.726,57	120,55	259,27
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	17.000,00	10.544,68	62,03	20.000,00	7.782,11	38,91	73,80
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	149,40	4,98	3.000,00	19.944,46	664,82	13.349,71
01013304 <u>Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb</u>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01013305 <u>Obveznosti iz delitvene bilance</u>	820.920,00	410.460,00	50,00	229.860,00	229.860,00	100,00	56,00
41300302 Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Straža	459.720,00	229.860,00	50,00	229.860,00	229.860,00	100,00	100,00
41300303 Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Šmarj.Toplice	361.200,00	180.600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013310 <u>Odškodnine</u>	80.000,00	55.993,99	69,99	80.000,00	1.533,48	1,92	2,74
402702 Druge odškodnine	80.000,00	55.993,99	69,99	80.000,00	1.533,48	1,92	2,74
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.310.000,00	541.083,53	41,30	1.141.700,00	573.048,85	50,19	105,91
2201 Servisiranje javnega dolga	1.310.000,00	541.083,53	41,30	1.141.700,00	573.048,85	50,19	105,91
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.310.000,00	541.083,53	41,30	1.141.700,00	573.048,85	50,19	105,91
01017101 <u>Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov</u>	950.000,00	374.306,82	39,40	791.700,00	361.970,67	45,72	96,70
55010101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	179.000,00	89.022,36	49,73	179.000,00	82.061,07	45,84	92,18
55010102 Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	623.300,00	222.918,50	35,76	465.000,00	193.751,50	41,67	86,92
55010103 Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	147.700,00	61.541,50	41,67	147.700,00	86.158,10	58,33	140,00
55020101 Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	0,00	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01017103 <u>Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov</u>	230.000,00	105.470,11	45,86	240.000,00	122.947,81	51,23	116,57
403100 Obresti od kratkoročnih kreditov - Poslovnim bankam	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.227,43	126,14	0,00
403101 Obresti od dolgoročnih kreditov - Poslovnim bankam	230.000,00	105.470,11	45,86	220.000,00	97.720,38	44,42	92,65
01017201 <u>Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala</u>	120.000,00	56.550,17	47,13	100.000,00	84.375,99	84,38	149,21
55020101 Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	120.000,00	56.550,17	47,13	100.000,00	84.375,99	84,38	149,21
01017202 <u>Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala</u>	10.000,00	4.756,43	47,56	10.000,00	3.754,38	37,54	78,93
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	10.000,00	4.756,43	47,56	10.000,00	3.754,38	37,54	78,93
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	4.999,98	25,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	4.999,98	50,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5.315.424,00	2.750.078,42	51,74	5.564.600,00	3.029.996,78	54,45	110,18
19 IZOBRAŽEVANJE	5.315.424,00	2.750.078,42	51,74	5.564.600,00	3.029.996,78	54,45	110,18
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.315.424,00	2.750.078,42	51,74	5.564.600,00	3.029.996,78	54,45	110,18
19029001 Vrtci	5.315.424,00	2.750.078,42	51,74	5.564.600,00	3.029.996,78	54,45	110,18
<u>02091101</u> <u>Vrtec Ciciban</u>	<u>2.063.224,00</u>	<u>1.111.090,59</u>	<u>53,85</u>	<u>2.179.300,00</u>	<u>1.214.424,06</u>	<u>55,73</u>	<u>109,30</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.063.224,00	1.111.090,59	53,85	2.148.000,00	1.214.424,06	56,54	109,30
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
<u>02091102</u> <u>VVE Brusnice</u>	<u>185.000,00</u>	<u>87.941,81</u>	<u>47,54</u>	<u>189.000,00</u>	<u>117.346,37</u>	<u>62,09</u>	<u>133,44</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	185.000,00	74.041,81	40,02	189.000,00	117.346,37	62,09	158,49
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02091103</u> <u>VVE Stopiče</u>	<u>363.000,00</u>	<u>169.682,86</u>	<u>46,74</u>	<u>353.000,00</u>	<u>177.461,98</u>	<u>50,27</u>	<u>104,58</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	363.000,00	142.182,86	39,17	353.000,00	177.461,98	50,27	124,81
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02091106</u> <u>Društvo Ringa Raja</u>	<u>166.200,00</u>	<u>57.841,88</u>	<u>34,80</u>	<u>165.000,00</u>	<u>57.246,97</u>	<u>34,70</u>	<u>98,97</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	122.000,00	57.841,88	47,41	127.000,00	57.246,97	45,08	98,97
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	44.200,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>02091107</u> <u>Petrov vrtec</u>	<u>108.000,00</u>	<u>52.097,79</u>	<u>48,24</u>	<u>117.000,00</u>	<u>78.961,78</u>	<u>67,49</u>	<u>151,56</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	108.000,00	43.498,84	40,28	117.000,00	78.961,78	67,49	181,53
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	8.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02091108</u> <u>Vrtec Pedeniped</u>	<u>2.148.000,00</u>	<u>1.170.170,03</u>	<u>54,48</u>	<u>2.353.200,00</u>	<u>1.268.214,98</u>	<u>53,89</u>	<u>108,38</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.112.900,00	1.149.034,85	54,38	2.180.000,00	1.223.758,24	56,14	106,50
41192101 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)	0,00	0,00	0,00	87.920,00	21.586,74	24,55	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	35.100,00	21.135,18	60,21	45.200,00	12.730,00	28,16	60,23
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	0,00	0,00	0,00	40.080,00	10.140,00	25,30	0,00
<u>02091109</u> <u>Varstvo otrok v drugih občinah</u>	<u>150.000,00</u>	<u>49.426,20</u>	<u>32,95</u>	<u>101.000,00</u>	<u>67.130,85</u>	<u>66,47</u>	<u>135,82</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	150.000,00	48.117,77	32,08	101.000,00	67.130,85	66,47	139,51
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	1.308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02091118</u> <u>Vrtci s podeljeno koncesijo</u>	<u>132.000,00</u>	<u>51.827,26</u>	<u>39,26</u>	<u>107.100,00</u>	<u>49.209,79</u>	<u>45,95</u>	<u>94,95</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	132.000,00	51.827,26	39,26	107.100,00	49.209,79	45,95	94,95
SKUPAJ:	5.315.424,00	2.750.078,42	51,74	5.564.600,00	3.029.996,78	54,45	110,18

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.030.600,00	1.173.695,20	57,80	2.457.750,00	1.632.052,48	66,40	139,05
19 IZOBRAŽEVANJE	2.030.600,00	1.173.695,20	57,80	2.457.750,00	1.632.052,48	66,40	139,05
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	920.400,00	638.439,27	69,37	1.216.150,00	829.389,92	68,20	129,91
19039001 Osnovno šolstvo	920.400,00	638.439,27	69,37	1.216.150,00	829.389,92	68,20	129,91
03091201 <u>Posvetovalnica za učence in starše</u>	155.200,00	102.231,97	65,87	155.200,00	94.767,69	61,06	92,70
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	118.800,00	74.954,61	63,09	118.800,00	69.240,68	58,28	92,38
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	20.400,00	11.391,33	55,84	20.400,00	11.127,01	54,54	97,68
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	16.000,00	15.886,03	99,29	16.000,00	14.400,00	90,00	90,65
03091203 <u>Osnovna šola Dragotin Kette</u>	21.000,00	10.574,31	50,35	21.000,00	9.611,20	45,77	90,89
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	18.097,00	9.126,83	50,43	18.100,00	8.368,99	46,24	91,70
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.903,00	1.447,48	49,86	2.900,00	1.242,21	42,83	85,82
03091204 <u>Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol</u>	612.000,00	493.929,20	80,71	805.000,00	610.408,76	75,83	123,58
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	612.000,00	493.929,20	80,71	805.000,00	610.408,76	75,83	123,58
03091206 <u>Projektno delo v OŠ</u>	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091207 <u>Tekmovanja učencev v znanju</u>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
03091208 <u>Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni</u>	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
03091209 <u>Sofinanciranje nakupa računalniške opreme</u>	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091210 <u>Raziskovalne naloge</u>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091211 <u>Zgodnje poučevanje tujega jezika</u>	35.000,00	15.758,61	45,02	51.000,00	27.784,47	54,48	176,31
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0,00	0,00	0,00	7.800,00	8.259,85	105,90	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	35.000,00	15.758,61	45,02	43.200,00	19.524,62	45,20	123,90
03091212 <u>Sofinanciranje kosil</u>	33.200,00	15.945,18	48,03	33.200,00	18.432,00	55,52	115,60
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	33.200,00	15.945,18	48,03	33.200,00	18.432,00	55,52	115,60
03091225 <u>Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji</u>	12.900,00	0,00	0,00	35.000,00	22.006,86	62,88	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	12.900,00	0,00	0,00	34.000,00	21.863,42	64,30	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	143,44	14,34	0,00
03091226 <u>Sofinanciranje računalnikarja - informatika</u>	7.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.731,41	65,17	0,00

GRAD 4.4

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	7.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.731,41	65,17	0,00
03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)	0,00	0,00	0,00	67.250,00	34.647,53	51,52	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0,00	0,00	0,00	57.950,00	26.565,23	45,84	0,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	0,00	0,00	0,00	9.300,00	8.082,30	86,91	0,00
1904 Terciarno izobraževanje	175.000,00	83.825,14	47,90	172.000,00	83.160,70	48,35	99,21
19049002 Visokošolsko izobraževanje	175.000,00	83.825,14	47,90	172.000,00	83.160,70	48,35	99,21
03094101 Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto	175.000,00	83.825,14	47,90	172.000,00	83.160,70	48,35	99,21
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	115.700,00	52.694,24	45,54	110.000,00	52.771,83	47,97	100,15
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	19.300,00	10.253,18	53,13	22.000,00	7.933,26	36,06	77,37
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	40.000,00	20.877,72	52,19	40.000,00	22.455,61	56,14	107,56
1905 Drugi izobraževalni programi	317.000,00	101.857,07	32,13	379.500,00	232.890,25	61,37	228,64
19059001 Izobraževanje odraslih	21.000,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
03095002 Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	21.000,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	296.000,00	101.857,07	34,41	341.000,00	232.890,25	68,30	228,64
03095001 Razvojno izobraževalni center	296.000,00	101.857,07	34,41	341.000,00	232.890,25	68,30	228,64
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	22.000,00	11.332,78	51,51	22.000,00	11.540,43	52,46	101,83
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	4.000,00	1.916,98	47,92	4.000,00	1.731,10	43,28	90,30
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	270.000,00	88.607,31	32,82	315.000,00	219.618,72	69,72	247,86
1906 Pomoči šolajočim	618.200,00	349.573,72	56,55	690.100,00	486.611,61	70,51	139,20
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	607.700,00	339.757,36	55,91	679.100,00	475.765,11	70,06	140,03
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine	93.700,00	63.302,10	67,56	93.700,00	32.613,43	34,81	51,52
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	58.600,00	33.302,10	56,83	58.600,00	32.613,43	55,65	97,93
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	19.000,00	15.000,00	78,95	19.000,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.100,00	15.000,00	93,17	16.100,00	0,00	0,00	0,00
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji	20.000,00	11.942,64	59,71	33.400,00	17.004,96	50,91	142,39
411900 Regresiranje prevozov v šolo	20.000,00	11.942,64	59,71	20.000,00	9.452,16	47,26	79,15
41190001 Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	0,00	0,00	0,00	13.400,00	7.552,80	56,36	0,00
03096002 Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva	494.000,00	264.512,62	53,55	552.000,00	426.146,72	77,20	161,11
411900 Regresiranje prevozov v šolo	494.000,00	264.512,62	53,55	477.000,00	393.566,09	82,51	148,79
41190001 Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	32.580,63	43,44	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4004 OBCINSKA UPRAVA - ŠPORT	957.600,00	238.765,18	24,93	995.200,00	284.948,14	28,63	119,34
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	957.600,00	238.765,18	24,93	995.200,00	284.948,14	28,63	119,34
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	957.600,00	238.765,18	24,93	995.200,00	284.948,14	28,63	119,34
18059001 Programi športa	660.000,00	172.133,64	26,08	685.200,00	202.047,68	29,49	117,38
04081001 <u>Agencija za šport</u>	247.000,00	118.853,64	48,12	255.000,00	130.347,68	51,12	109,67
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	212.000,00	102.249,81	48,23	218.000,00	112.164,84	51,45	109,70
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	35.000,00	16.603,83	47,44	36.000,00	17.830,55	49,53	107,39
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	352,29	35,23	0,00
04081003 <u>Materialni stroški</u>	40.000,00	24.000,00	60,00	120.000,00	50.000,00	41,67	208,33
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	40.000,00	24.000,00	60,00	120.000,00	50.000,00	41,67	208,33
04081011 <u>Športna rekreacija</u>	53.000,00	12.367,00	23,33	25.000,00	10.500,00	42,00	84,90
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	367,00	1,53	8.500,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	29.000,00	12.000,00	41,38	16.500,00	10.500,00	63,64	87,50
04081012 <u>Kakovostni športi</u>	100.000,00	2.543,00	2,54	110.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	2.543,00	2,54	101.500,00	0,00	0,00	0,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. prorač	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
04081013 <u>Vrhunski šport</u>	10.000,00	4.870,00	48,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	4.870,00	48,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04081014 <u>Interventna sredstva na področju športa</u>	5.000,00	4.400,00	88,00	5.000,00	2.000,00	40,00	45,45
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
411908 Denarne nagrade in priznanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	100,00	5.000,00	1.500,00	30,00	34,09
04081016 <u>Šport invalidov</u>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04081018 <u>Športne prireditve</u>	200.000,00	5.100,00	2,55	155.200,00	9.200,00	5,93	180,39
402999 Drugi operativni odhodki	178.100,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.900,00	5.100,00	25,63	5.200,00	3.000,00	57,69	58,82
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.200,00	62,00	0,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. prorač	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	297.600,00	66.631,54	22,39	310.000,00	82.900,46	26,74	124,42
04081002 <u>Trenerji mlajših kategorij</u>	67.600,00	26.266,54	38,86	105.000,00	50.900,46	48,48	193,78
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	58.600,00	22.939,94	39,15	88.000,00	44.165,85	50,19	192,53

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	9.000,00	3.326,60	36,96	17.000,00	6.734,61	39,62	202,45
04081005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	18.000,00	9.000,00	50,00	19.000,00	8.500,00	44,74	94,44
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	18.000,00	9.000,00	50,00	19.000,00	8.500,00	44,74	94,44
04081006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine	30.000,00	15.000,00	50,00	31.000,00	13.500,00	43,55	90,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	30.000,00	15.000,00	50,00	31.000,00	13.500,00	43,55	90,00
04081007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	130.000,00	3.965,00	3,05	126.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	3.965,00	3,05	126.000,00	0,00	0,00	0,00
04081008 Projekti na področju športa	22.000,00	400,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	400,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04081009 Šolska športna društva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04081010 Plavalni tečaji	20.000,00	12.000,00	60,00	19.000,00	10.000,00	52,63	83,33
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	12.000,00	60,00	19.000,00	10.000,00	52,63	83,33
SKUPAJ:	957.600,00	238.765,18	24,93	995.200,00	284.948,14	28,63	119,34

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4005 OBCINSKA UPRAVA - KULTURA	2.201.540,00	942.189,69	42,80	2.652.226,00	1.019.863,29	38,45	108,24
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.201.540,00	942.189,69	42,80	2.652.226,00	1.019.863,29	38,45	108,24
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
05084007 Projekti za oživitev mestnega jedra	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	2.194.540,00	942.189,69	42,93	2.645.226,00	1.019.863,29	38,55	108,24
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.011.000,00	478.517,46	47,33	997.101,00	504.459,97	50,59	105,42
05082001 Knjižnica Mirana Jarca	926.000,00	438.917,46	47,40	917.000,00	464.859,97	50,69	105,91
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	755.000,00	365.519,47	48,41	758.000,00	381.717,09	50,36	104,43
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	126.000,00	54.284,55	43,08	124.000,00	60.142,88	48,50	110,79
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	33.000,00	18.000,00	54,55	30.000,00	18.000,00	60,00	100,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	12.000,00	1.113,44	9,28	5.000,00	5.000,00	100,00	449,06
05082005 Nabava knjig	80.000,00	39.600,00	49,50	80.101,00	39.600,00	49,44	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	80.000,00	39.600,00	49,50	80.101,00	39.600,00	49,44	100,00
05084009 Perspektivni posamezniki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.183.540,00	463.672,23	39,18	1.648.125,00	515.403,32	31,27	111,16
05082002 Kulturni center Janeza Trdine	262.900,00	131.241,24	49,92	283.500,00	133.741,91	47,18	101,91
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	166.319,00	86.306,77	51,89	176.900,00	88.016,17	49,75	101,98
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	27.479,00	13.753,97	50,05	27.600,00	14.045,24	50,89	102,12
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	36.727,00	20.180,28	54,95	24.000,00	20.680,28	86,17	102,48
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	22.375,00	11.000,22	49,16	20.000,00	11.000,22	55,00	100,00
41330205 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (JSKD in ZKD)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
05082003 Dolenjski muzei	152.000,00	78.350,14	51,55	152.000,00	76.667,43	50,44	97,85
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	51.621,00	26.284,71	50,92	29.260,00	17.163,72	58,66	65,30
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.314,00	4.065,43	48,90	9.740,00	6.503,71	66,77	159,98
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	75.065,00	39.498,00	52,62	81.000,00	39.498,00	48,76	100,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	17.000,00	8.502,00	50,01	17.000,00	8.502,00	50,01	100,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7	
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	33,33	0,00
05082004	Drugi materialni stroški	20.000,00	11.101,50	55,51	18.000,00	9.915,88	55,09	89,32
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.900,00	2.247,71	45,87	3.000,00	1.513,82	50,46	67,35
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.497,90	49,96	5.000,00	2.416,48	48,33	96,74
402200	Električna energija	7.000,00	5.456,78	77,95	7.000,00	3.624,92	51,78	66,43
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	156,55	31,31	500,00	277,83	55,57	177,47
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	500,00	480,00	96,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	742,56	28,56	2.000,00	1.602,83	80,14	215,85
05082018	Anton Podbevšek Teater	420.000,00	196.301,94	46,74	434.000,00	193.330,36	44,55	98,49
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	214.919,00	109.005,20	50,72	277.000,00	111.222,89	40,15	102,03
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	32.810,00	16.509,91	50,32	35.000,00	16.914,63	48,33	102,45
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.875,00	15.536,83	71,03	20.000,00	12.692,84	63,46	81,70
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	150.396,00	55.250,00	36,74	102.000,00	52.500,00	51,47	95,02
05082020	Novomeški likovni dnevi	7.000,00	3.500,00	50,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	7.000,00	3.500,00	50,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
05084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05084002	Revija Rast	45.000,00	15.401,11	34,22	25.000,00	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	36.414,00	7.368,00	20,23	15.000,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.586,00	8.033,11	93,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
05084004	Programi v javnem interesu	19.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
05084006	Projekti na področju kulture	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	6,67	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	40,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
05084011 <u>Programi zasebnih zavodov v javnem interesu</u>	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05084012 <u>Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov</u>	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05086001 <u>Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine</u>	5.000,00	2.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	1.000,00	2.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05086002 <u>Akcija zaščite kulturne dediščine</u>	5.000,00	2.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	2.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05086003 <u>Arheološki izkopi - Kapitelska njiva</u>	7.000,00	3.500,00	50,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	3.500,00	50,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
05086004 <u>Projekt Evropska prestolnica kulture</u>	136.640,00	9.276,30	6,79	617.625,00	100.947,74	16,34	1.088,23
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	276,30	0,00	25.000,00	10.385,25	41,54	3.758,69
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	38.640,00	0,00	0,00	122.544,00	0,00	0,00	0,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	98.000,00	9.000,00	9,18	470.081,00	80.636,09	17,15	895,96
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,40	0,00	0,00
05086005 <u>Interventna sredstva za kulturne programe in proj.</u>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
05086006 <u>Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu</u>	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	2.201.540,00	942.189,69	42,80	2.652.226,00	1.019.863,29	38,45	108,24

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4007 OBCINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	82.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	82.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	82.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
07097003 <u>Mladinski projekti</u>	18.000,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
07097004 <u>Mladinski programi</u>	16.000,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07097006 <u>Mladinska infrastruktura</u>	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
07097008 <u>Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti</u>	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
07097009 <u>Večdnevni mednarodni glasbeni festival</u>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
07097010 <u>Mladinski center - sofinanciranje najemnine</u>	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	82.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00

GRAD 6.4

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4008 OBCINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.439.000,00	597.392,99	41,51	1.528.500,00	794.467,99	51,98	132,99
20 SOCIALNO VARSTVO	1.439.000,00	597.392,99	41,51	1.528.500,00	794.467,99	51,98	132,99
2002 Varstvo otrok in družine	237.000,00	121.432,65	51,24	225.000,00	75.154,57	33,40	61,89
20029001 Drugi programi v pomoč družini	237.000,00	121.432,65	51,24	225.000,00	75.154,57	33,40	61,89
08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	82.000,00	18.000,00	21,95	65.000,00	23.800,00	36,62	132,22
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	82.000,00	18.000,00	21,95	65.000,00	23.800,00	36,62	132,22
08107002 Denarne pomoči	155.000,00	103.432,65	66,73	160.000,00	51.354,57	32,10	49,65
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	155.000,00	101.663,00	65,59	145.000,00	51.354,57	35,42	50,51
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.202.000,00	475.960,34	39,60	1.303.500,00	719.313,42	55,18	151,13
20049001 Centri za socialno delo	524.000,00	238.220,02	45,46	550.000,00	356.480,78	64,81	149,64
08109001 Splošni socialni zavodi	260.000,00	124.067,06	47,72	270.000,00	182.478,76	67,58	147,08
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	260.000,00	123.831,80	47,63	270.000,00	182.478,76	67,58	147,36
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109002 Posebni socialni zavodi	106.000,00	45.621,34	43,04	110.000,00	65.335,80	59,40	143,21
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	104.000,00	45.621,34	43,87	108.000,00	65.335,80	60,50	143,21
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08109003 Varstveno delovni center	158.000,00	68.531,62	43,37	170.000,00	108.666,22	63,92	158,56
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	158.000,00	68.531,62	43,37	170.000,00	108.666,22	63,92	158,56
20049002 Socialno varstvo invalidov	110.000,00	58.472,67	53,16	110.000,00	51.278,90	46,62	87,70
08109010 Družinski pomočnik	110.000,00	58.472,67	53,16	110.000,00	51.278,90	46,62	87,70
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	110.000,00	58.472,67	53,16	110.000,00	51.278,90	46,62	87,70
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	480.000,00	145.667,65	30,35	523.500,00	271.553,74	51,87	186,42
08107003 Stroški pogrebnin	7.000,00	2.407,67	34,40	8.500,00	9.573,77	112,63	397,64
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	1.574,31	22,49	8.500,00	9.573,77	112,63	608,12
08109005 Pomoč na domu	255.000,00	110.644,29	43,39	275.000,00	159.820,18	58,12	144,45
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	255.000,00	110.644,29	43,39	275.000,00	159.820,18	58,12	144,45
08109006 Programi socialnega varstva	153.000,00	9.100,00	5,95	175.000,00	53.508,09	30,58	588,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	0,00	0,00	162.000,00	53.508,09	33,03	0,00
41350007 Regijski NVO center	13.000,00	9.100,00	70,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

GRAD, d.d.

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
08109007 <u>Javna dela</u>	65.000,00	23.515,69	36,18	65.000,00	48.651,70	74,85	206,89
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	243,19	4,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	23.272,50	38,79	60.000,00	48.651,70	81,09	209,05
20049006 <u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	88.000,00	33.600,00	38,18	120.000,00	40.000,00	33,33	119,05
08084001 <u>Območno združenje Rdečega križa</u>	48.000,00	33.600,00	70,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	33.600,00	70,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
08084002 <u>Sofinanciranje nakupa prostorov društvu invalidov</u>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
08084003 <u>Medgeneracijsko središče</u>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08084004 <u>Dnevni center za odvisnike</u>	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.439.000,00	597.392,99	41,51	1.528.500,00	794.467,99	51,98	132,99

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI	226.150,00	103.675,57	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	226.150,00	103.675,57	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	120.000,00	59.264,18	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19029001 Vrtci	120.000,00	59.264,18	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09091101 Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)</u>	<u>120.000,00</u>	<u>59.264,18</u>	<u>49,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	85.670,00	42.915,18	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	34.330,00	16.349,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	67.250,00	33.320,97	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19039001 Osnovno šolstvo	67.250,00	33.320,97	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09091201 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ</u>	<u>67.250,00</u>	<u>33.320,97</u>	<u>49,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	57.950,00	28.913,53	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	9.300,00	4.407,44	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19059001 Izobraževanje odraslih	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09095002 Sofinanc. programov izobraževanja odraslih Romov</u>	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	21.400,00	11.090,42	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	21.400,00	11.090,42	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji</u>	<u>13.400,00</u>	<u>7.899,30</u>	<u>58,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	13.400,00	7.899,30	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva</u>	<u>8.000,00</u>	<u>3.191,12</u>	<u>39,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	8.000,00	3.191,12	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	226.150,00	103.675,57	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	322.500,00	135.849,36	42,12	306.000,00	68.902,16	22,52	50,72
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	322.500,00	135.849,36	42,12	306.000,00	68.902,16	22,52	50,72
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	42.500,00	0,00	0,00	26.000,00	5.975,00	22,98	0,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	42.500,00	0,00	0,00	26.000,00	5.975,00	22,98	0,00
10074001 <u>LAS za preprečevanje zasvojenosti</u>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10076002 <u>Preventivni programi zdravja</u>	17.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.975,00	99,58	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.400,00	0,00	0,00	6.000,00	5.975,00	99,58	0,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10076006 <u>Dnevni center za odvisnike</u>	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	280.000,00	135.849,36	48,52	280.000,00	62.927,16	22,47	46,32
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	240.000,00	123.567,36	51,49	250.000,00	41.101,11	16,44	33,26
10109001 <u>Zavarovanje nezavarovanih občanov</u>	240.000,00	123.567,36	51,49	250.000,00	41.101,11	16,44	33,26
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	240.000,00	123.567,36	51,49	250.000,00	41.101,11	16,44	33,26
17079002 Mrliško ogledna služba	40.000,00	12.282,00	30,71	30.000,00	21.826,05	72,75	177,71
10076001 <u>Mrliško pregledna služba</u>	40.000,00	12.282,00	30,71	30.000,00	21.826,05	72,75	177,71
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	12.282,00	30,71	30.000,00	21.826,05	72,75	177,71
SKUPAJ:	322.500,00	135.849,36	42,12	306.000,00	68.902,16	22,52	50,72

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.684.500,00	1.061.925,53	39,56	2.089.000,00	1.323.492,85	63,36	124,63
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	500.000,00	313.895,34	62,78	410.000,00	261.722,76	63,83	83,38
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	500.000,00	313.895,34	62,78	410.000,00	261.722,76	63,83	83,38
12029001 Oskrba z električno energijo	500.000,00	313.895,34	62,78	410.000,00	261.722,76	63,83	83,38
11064001 <u>Javna razsvetljava - tokovina</u>	350.000,00	222.035,26	63,44	310.000,00	202.975,78	65,48	91,42
402200 Električna energija	350.000,00	222.035,26	63,44	300.000,00	202.975,78	67,66	91,42
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11064002 <u>Javna razsvetljava - vzdrževanje</u>	150.000,00	91.860,08	61,24	100.000,00	58.746,98	58,75	63,95
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	6.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.000,00	84.954,75	56,64	100.000,00	58.746,98	58,75	69,15
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	85.000,00	16.480,16	19,39	40.000,00	77.388,17	193,47	469,58
1302 Cestni promet in infrastruktura	85.000,00	16.480,16	19,39	40.000,00	77.388,17	193,47	469,58
13029003 Urejanje cestnega prometa	85.000,00	16.480,16	19,39	40.000,00	77.388,17	193,47	469,58
11049001 <u>Avtobusna postaja</u>	85.000,00	16.480,16	19,39	40.000,00	77.388,17	193,47	469,58
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000,00	16.454,14	19,36	40.000,00	77.388,17	193,47	470,33
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.762.500,00	668.359,67	37,92	1.324.000,00	796.620,92	60,17	119,19
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.442.000,00	564.455,39	39,14	1.074.000,00	673.126,43	62,67	119,25
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	445.000,00	62.489,92	14,04	325.000,00	193.631,66	59,58	309,86
11051009 <u>Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala</u>	105.000,00	0,00	0,00	95.000,00	19.921,77	20,97	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	48.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.161,77	35,40	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	57.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.760,00	10,47	0,00
11051010 <u>Ravnanje z odpadki Cerod</u>	340.000,00	62.489,92	18,38	230.000,00	173.709,89	75,53	277,98
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	299.000,00	62.489,92	20,90	200.000,00	173.709,89	86,85	277,98
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	318.000,00	122.720,17	38,59	180.000,00	59.214,67	32,90	48,25
11052007 <u>Odvajanje odpadnih voda</u>	318.000,00	122.720,17	38,59	180.000,00	59.214,67	32,90	48,25
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	13.000,00	7.992,61	61,48	40.000,00	42.019,53	105,05	525,73
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0,00	30.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	215.000,00	76.507,57	35,58	100.000,00	2.926,73	2,93	3,83

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
420501 Obnove	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,33	39,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	8.116,56	20,29	30.000,00	10.368,08	34,56	127,74
15029003 Izboljšanje stanja okolja	679.000,00	379.245,30	55,85	569.000,00	420.280,10	73,86	110,82
11053001 Čiščenje javnih površin - Komunalna	300.000,00	173.686,06	57,90	240.000,00	167.167,36	69,65	96,25
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	31.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300.000,00	141.918,58	47,31	240.000,00	167.167,36	69,65	117,79
11056001 Vzdrževanje zelenih površin	370.000,00	201.360,92	54,42	320.000,00	249.211,08	77,88	123,76
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	315.000,00	201.360,92	63,92	240.000,00	172.974,25	72,07	85,90
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	55.000,00	0,00	0,00	80.000,00	76.236,83	95,30	0,00
11056002 Analize, meritve	9.000,00	4.198,32	46,65	9.000,00	3.901,66	43,35	92,93
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	4.198,32	46,65	9.000,00	3.901,66	43,35	92,93
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	320.500,00	103.904,28	32,42	250.000,00	123.494,49	49,40	118,85
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	320.500,00	103.904,28	32,42	250.000,00	123.494,49	49,40	118,85
11063005 Vodooskrba s števniko	320.500,00	103.904,28	32,42	250.000,00	123.494,49	49,40	118,85
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60.000,00	55.327,87	92,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0,00	36.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	187.500,00	11.950,00	6,37	150.000,00	104.260,59	69,51	872,47
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	73.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.233,90	38,47	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	337.000,00	63.190,36	18,75	315.000,00	187.761,00	59,61	297,14
1603 Komunalna dejavnost	337.000,00	63.190,36	18,75	315.000,00	187.761,00	59,61	297,14
16039001 Oskrba z vodo	18.000,00	9.126,60	50,70	17.000,00	8.436,00	49,62	92,43
11063001 Regresiranje dostave pitne vode	18.000,00	9.126,60	50,70	17.000,00	8.436,00	49,62	92,43
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	9.126,60	50,70	17.000,00	8.436,00	49,62	92,43
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	19.361,77	38,72	44.000,00	9.195,20	20,90	47,49
11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	19.361,77	38,72	44.000,00	9.195,20	20,90	47,49
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0,00	8.111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	11.250,46	22,50	44.000,00	9.195,20	20,90	81,73
16039005 Druge komunalne dejavnosti	269.000,00	34.701,99	12,90	254.000,00	170.129,80	66,98	490,26
11049002 Vzdrževanje vodnjakov	4.000,00	964,78	24,12	4.000,00	1.188,78	29,72	123,22
402203 Voda in komunalne storitve	3.500,00	964,78	27,57	3.500,00	755,52	21,59	78,31
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,00	500,00	433,26	86,65	0,00
11049004 Obnova parkovne opreme	5.000,00	4.914,00	98,28	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	4.914,00	98,28	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	36.608,81	122,03	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.747,64	99,52	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	0,00	0,00	8.300,00	12.708,28	153,11	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	90.000,00	0,00	0,00	10.900,00	10.464,89	96,01	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00
11049009 Ureditev pešpoti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.897,42	98,97	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.897,42	98,97	0,00
11049013 Javne sanitarije	45.000,00	6.531,68	14,51	25.000,00	12.347,93	49,39	189,05
402203 Voda in komunalne storitve	12.000,00	5.146,51	42,89	10.000,00	1.530,07	15,30	29,73
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.000,00	1.385,17	4,20	15.000,00	10.817,86	72,12	780,98
11049014 Parkirna hiša in parkirišča	110.000,00	22.291,53	20,27	80.000,00	32.894,28	41,12	147,56
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.000,00	22.291,53	20,27	80.000,00	32.894,28	41,12	147,56
11049015 Tržnica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049016 Pokopališča	70.000,00	0,00	0,00	95.000,00	77.192,58	81,26	0,00
420501 Obnove	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.192,58	96,49	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	2.684.500,00	1.061.925,53	39,56	2.089.000,00	1.323.492,85	63,36	124,63

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4012 OBCINSKA UPRAVA - PROMET	887.500,00	477.277,72	53,78	847.000,00	501.329,69	59,19	105,04
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	887.500,00	477.277,72	53,78	847.000,00	501.329,69	59,19	105,04
1302 Cestni promet in infrastruktura	887.500,00	477.277,72	53,78	847.000,00	501.329,69	59,19	105,04
13029003 Urejanje cestnega prometa	807.500,00	457.532,61	56,66	747.500,00	446.137,34	59,68	97,51
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa	685.000,00	436.820,41	63,77	600.000,00	400.009,46	66,67	91,57
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.868,00	59,34	0,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	685.000,00	436.820,41	63,77	580.000,00	388.141,46	66,92	88,86
12045102 Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	1.344,00	33,60	4.000,00	465,60	11,64	34,64
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	480,00	48,00	1.000,00	465,60	46,56	97,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	864,00	28,80	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12045103 Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.085,72	5,43	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.085,72	5,43	0,00
12045105 Prometna varnost in preventiva	9.000,00	3.852,64	42,81	9.000,00	3.179,99	35,33	82,54
402006 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	2.998,96	66,64	4.000,00	972,00	24,30	32,41
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	853,68	85,37	1.500,00	1.044,00	69,60	122,29
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.163,99	38,80	0,00
12045107 Arhitektonske ovire	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.875,25	55,47	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.875,25	55,47	0,00
12045108 Avtobusna postajališča	30.500,00	6.023,64	19,75	24.500,00	4.649,52	18,98	77,19
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.500,00	6.023,64	19,75	24.500,00	4.649,52	18,98	77,19
12045109 Ureditev prehodov za pešce	20.000,00	3.649,72	18,25	24.000,00	4.096,12	17,07	112,23
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	3.649,72	18,25	24.000,00	4.096,12	17,07	112,23
12045110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.241,32	69,35	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.241,32	69,35	0,00
12045111 Nacionalni program varnosti cest. prometa	26.000,00	5.842,20	22,47	26.000,00	6.000,88	23,08	102,72
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	356,40	35,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	480,00	48,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.522,60	60,90	5.000,00	1.191,28	23,83	78,24
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.400,00	0,00	0,00	2.500,00	1.089,60	43,58	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	14.100,00	3.963,20	28,11	11.500,00	3.240,00	28,17	81,75
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
12045113 Usmerjevalni sistem	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.533,48	76,89	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.533,48	76,89	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	80.000,00	19.745,11	24,68	99.500,00	55.192,35	55,47	279,52
12045104 Signalizacija	40.000,00	2.425,20	6,06	55.000,00	37.966,80	69,03	1.565,51
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	1.344,00	26,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	987,20	2,82	50.000,00	37.966,80	75,93	3.845,91
12045106 Semaforske naprave	40.000,00	17.319,91	43,30	44.500,00	17.225,55	38,71	99,46
402200 Električna energija	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.599,75	110,00	5.500,00	288,00	5,24	4,36
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	33.500,00	10.720,16	32,00	39.000,00	16.937,55	43,43	158,00
SKUPAJ:	887.500,00	477.277,72	53,78	847.000,00	501.329,69	59,19	105,04

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	4.110.000,00	2.406.932,32	58,56	2.740.000,00	1.659.765,89	60,58	68,96
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.110.000,00	2.406.932,32	58,56	2.740.000,00	1.659.765,89	60,58	68,96
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.110.000,00	2.406.932,32	58,56	2.740.000,00	1.659.765,89	60,58	68,96
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.110.000,00	2.406.932,32	58,56	2.740.000,00	1.659.765,89	60,58	68,96
13045101 <u>Vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>3.770.000,00</u>	<u>2.357.187,38</u>	<u>62,52</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>1.518.897,60</u>	<u>60,76</u>	<u>64,44</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.670.000,00	2.351.369,59	64,07	2.453.000,00	1.498.212,09	61,08	63,72
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	984,00	1,97	15.000,00	12.474,32	83,16	1.267,72
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	4.833,79	9,67	30.000,00	6.374,78	21,25	131,88
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.836,41	91,82	0,00
13045102 <u>Popravilo mostov</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
13045103 <u>Odškodnine in drugo</u>	<u>200.000,00</u>	<u>42.346,91</u>	<u>21,17</u>	<u>100.000,00</u>	<u>106.604,56</u>	<u>106,60</u>	<u>251,74</u>
402799 Druge odškodnine in kazni	100.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.644,70	60,41	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	94,20	0,00	0,00	764,06	0,00	811,10
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	42.252,71	42,25	89.000,00	99.195,80	111,46	234,77
13045104 <u>Obnova mejnikov ob javnih poteh</u>	<u>50.000,00</u>	<u>7.398,03</u>	<u>14,80</u>	<u>50.000,00</u>	<u>34.263,73</u>	<u>68,53</u>	<u>463,15</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.453,22	81,77	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.000,00	4.553,36	11,98	37.000,00	24.171,97	65,33	530,86
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	2.844,67	23,71	10.000,00	7.638,54	76,39	268,52
13045106 <u>Vzdrževanje gozdnih cest</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	4.110.000,00	2.406.932,32	58,56	2.740.000,00	1.659.765,89	60,58	68,96

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	153.000,00	9.146,25	5,98	179.700,00	14.858,48	8,27	162,45
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	153.000,00	9.146,25	5,98	179.700,00	14.858,48	8,27	162,45
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	123.000,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	123.000,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00
14042102 <u>Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu</u>	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14042108 <u>Plačilo zavarovalnih premij</u>	2.929,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.929,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14042114 <u>Investicije v kmetijska gospodarstva</u>	83.835,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	83.235,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
14042115 <u>Zaokrožitve zemljišč</u>	1.778,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.778,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
14042117 <u>Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu</u>	28.458,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	25.233,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.225,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	30.000,00	9.146,25	30,49	40.000,00	14.858,48	37,15	162,45
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	30.000,00	9.146,25	30,49	40.000,00	14.858,48	37,15	162,45
14042111 <u>Zatočišče za zapuščene živali</u>	30.000,00	9.146,25	30,49	40.000,00	14.858,48	37,15	162,45
402099 Drugi splošni material in storitve	30.000,00	9.146,25	30,49	40.000,00	14.858,48	37,15	162,45
SKUPAJ:	153.000,00	9.146,25	5,98	179.700,00	14.858,48	8,27	162,45

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4015 OBCINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	298.150,00	29.379,78	9,85	308.062,00	77.806,48	25,26	264,83
14 GOSPODARSTVO	298.150,00	29.379,78	9,85	308.062,00	77.806,48	25,26	264,83
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	298.150,00	29.379,78	9,85	308.062,00	77.806,48	25,26	264,83
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	298.150,00	29.379,78	9,85	308.062,00	77.806,48	25,26	264,83
15041101 <u>Projekti na podr. malega gospodarstva</u>	61.000,00	2.921,00	4,79	64.000,00	18.898,51	29,53	646,99
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	61.000,00	2.921,00	4,79	64.000,00	18.898,51	29,53	646,99
15041103 <u>Razvojni center Novo mesto</u>	65.300,00	26.458,78	40,52	67.080,00	25.231,97	37,61	95,36
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	65.300,00	26.458,78	40,52	67.080,00	25.231,97	37,61	95,36
15041104 <u>Sofinancir. regionalnih razvojnih programov</u>	42.850,00	0,00	0,00	76.982,00	33.676,00	43,75	0,00
41350001 Dolenjska.eu	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41350002 Mreža eko socialnih kmetij	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41350003 Regionalna destinacijska organizacija	35.540,00	0,00	0,00	67.198,00	33.676,00	50,11	0,00
41350005 Drugi programi in projekti	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
41350006 Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijo	1.780,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
15041105 <u>Garancijski sklad - vložek</u>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041110 <u>Projekt Las - Leader</u>	109.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	298.150,00	29.379,78	9,85	308.062,00	77.806,48	25,26	264,83

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	203.000,00	56.320,87	27,74	176.100,00	53.342,52	30,29	94,71
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	203.000,00	56.320,87	27,74	176.100,00	53.342,52	30,29	94,71
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	203.000,00	56.320,87	27,74	176.100,00	53.342,52	30,29	94,71
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	7.500,00	2.247,99	29,97	6.000,00	1.754,81	29,25	78,06
<u>18061004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad</u>	<u>7.500,00</u>	<u>2.247,99</u>	<u>29,97</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.754,81</u>	<u>29,25</u>	<u>78,06</u>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	7.500,00	2.247,99	29,97	6.000,00	1.754,81	29,25	78,06
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	100.000,00	28.011,03	28,01	80.000,00	18.046,04	22,56	64,42
<u>18061007 Subvencije stanarin</u>	<u>100.000,00</u>	<u>28.011,03</u>	<u>28,01</u>	<u>80.000,00</u>	<u>18.046,04</u>	<u>22,56</u>	<u>64,42</u>
41029901 Druge subvencije - subvencije stanarin tržne	30.000,00	12.366,08	41,22	30.000,00	11.675,75	38,92	94,42
41029902 Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	70.000,00	15.644,95	22,35	50.000,00	6.370,29	12,74	40,72
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	95.500,00	26.061,85	27,29	90.100,00	33.541,67	37,23	128,70
<u>18061001 Stroški banke</u>	<u>2.500,00</u>	<u>647,49</u>	<u>25,90</u>	<u>1.000,00</u>	<u>359,52</u>	<u>35,95</u>	<u>55,53</u>
402931 Plačila bančnih storitev	2.500,00	647,49	25,90	1.000,00	359,52	35,95	55,53
<u>18061002 Drugi stroški</u>	<u>85.000,00</u>	<u>24.967,94</u>	<u>29,37</u>	<u>82.600,00</u>	<u>33.182,15</u>	<u>40,17</u>	<u>132,90</u>
402200 Električna energija	14.500,00	8.718,89	60,13	14.000,00	8.990,96	64,22	103,12
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	34,48	1,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	232,64	38,77	600,00	343,44	57,24	147,63
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	64.500,00	15.981,93	24,78	65.000,00	23.847,75	36,69	149,22
402923 Druge članarine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>18061003 Stroški upravljanja s stanovanji</u>	<u>8.000,00</u>	<u>446,42</u>	<u>5,58</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402200 Električna energija	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.000,00	16,42	0,23	6.000,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	430,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	203.000,00	56.320,87	27,74	176.100,00	53.342,52	30,29	94,71

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	348.000,00	57.329,25	16,47	348.000,00	106.345,76	30,56	185,50
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	348.000,00	57.329,25	16,47	348.000,00	106.345,76	30,56	185,50
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	348.000,00	57.329,25	16,47	348.000,00	106.345,76	30,56	185,50
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	202.000,00	33.951,91	16,81	177.000,00	61.019,64	34,47	179,72
19062001 Planska in urbanistična dokumentacija	202.000,00	33.951,91	16,81	177.000,00	61.019,64	34,47	179,72
402006 Stroški oglaševalskih storitev	15.000,00	5.425,29	36,17	9.500,00	883,80	9,30	16,29
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	186.000,00	28.526,62	15,34	166.000,00	60.135,84	36,23	210,81
16029003 Prostorsko načrtovanje	146.000,00	23.377,34	16,01	171.000,00	45.326,12	26,51	193,89
19062002 Prostorski informacijski sistem	57.000,00	9.428,54	16,54	56.000,00	11.738,79	20,96	124,50
402999 Drugi operativni odhodki	32.000,00	8.866,68	27,71	28.000,00	11.618,79	41,50	131,04
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	561,86	2,25	24.000,00	120,00	0,50	21,36
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19062004 Mestno jedro	14.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.432,33	24,09	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.432,33	24,09	0,00
19062005 Študije projekti	55.000,00	13.948,80	25,36	50.000,00	18.720,00	37,44	134,21
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000,00	13.948,80	25,36	50.000,00	18.720,00	37,44	134,21
19062007 Strokovne podlage s področja varstva okolja	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.435,00	21,45	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.435,00	21,45	0,00
SKUPAJ:	348.000,00	57.329,25	16,47	348.000,00	106.345,76	30,56	185,50

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.119.800,00	589.758,56	52,67	1.147.400,00	575.885,14	50,19	97,65
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.119.800,00	589.758,56	52,67	1.147.400,00	575.885,14	50,19	97,65
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.119.800,00	589.758,56	52,67	1.147.400,00	575.885,14	50,19	97,65
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	55.100,00	38.265,56	69,45	47.400,00	6.110,68	12,89	15,97
20022001 <u>Dejavnost CZ</u>	19.000,00	16.918,08	89,04	18.400,00	5.149,78	27,99	30,44
402001 Čistilni material in storitve	0,00	2.555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	617,20	61,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	2.600,00	0,00	0,00	3.100,00	2.921,46	94,24	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	1.990,76	99,54	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402399 Drugi prevozni stroški	2.000,00	1.816,07	90,80	1.800,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	82,66	8,27	2.500,00	2.228,32	89,13	2.695,77
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.400,00	9.355,63	99,53	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20022002 <u>Nakup opreme</u>	16.600,00	6.279,97	37,83	15.000,00	0,00	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	8.000,00	5.659,19	70,74	7.000,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.600,00	620,78	7,22	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20022003 <u>Vzdrževanje opreme in zaklonišč</u>	19.500,00	15.067,51	77,27	14.000,00	960,90	6,86	6,38
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.500,00	773,00	51,53	1.500,00	879,72	58,65	113,81
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	66,59	13,32	500,00	81,18	16,24	121,91
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.500,00	14.227,92	98,12	9.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07039002 Protipožarna varnost	1.064.700,00	551.493,00	51,80	1.100.000,00	569.774,46	51,80	103,31
20032001 <u>Plače, prispevki in drugi osebni prejemki</u>	784.800,00	407.292,00	51,90	820.000,00	426.400,00	52,00	104,69
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	650.957,00	332.892,00	51,14	678.000,00	371.984,50	54,86	111,74
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	133.843,00	74.400,00	55,59	142.000,00	54.415,50	38,32	73,14
20032002 <u>Materialni stroški</u>	52.000,00	31.200,00	60,00	56.000,00	46.556,46	83,14	149,22
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	52.000,00	31.200,00	60,00	56.000,00	46.556,46	83,14	149,22
20032003 <u>Požarna taksa</u>	152.000,00	74.001,00	48,68	152.000,00	56.318,00	37,05	76,10
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	152.000,00	74.001,00	48,68	152.000,00	56.318,00	37,05	76,10
20032004 <u>Dejavnost zveze</u>	25.500,00	9.000,00	35,29	22.000,00	11.500,00	52,27	127,78

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	9.000,00	36,00	13.500,00	11.500,00	85,19	127,78
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
20032005 Dejavnost društev	50.400,00	30.000,00	59,52	50.000,00	29.000,00	58,00	96,67
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.400,00	30.000,00	59,52	39.600,00	29.000,00	73,23	96,67
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.119.800,00	589.758,56	52,67	1.147.400,00	575.885,14	50,19	97,65

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	159.270,00	10.990,87	6,90	173.179,00	1.355,77	0,78	12,34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	19.400,00	951,67	4,91	19.220,00	1.355,77	7,05	142,46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	19.400,00	951,67	4,91	19.220,00	1.355,77	7,05	142,46
06029001 Delovanje oziroma delov občin	19.400,00	951,67	4,91	19.220,00	1.355,77	7,05	142,46
<u>22018002 Redno delovanje KS Birčna vas</u>	<u>19.400,00</u>	<u>951,67</u>	<u>4,91</u>	<u>19.220,00</u>	<u>1.355,77</u>	<u>7,05</u>	<u>142,46</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	614,45	40,96	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	213,90	4,75	2.600,00	300,40	11,55	140,44
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	53,95	26,98	200,00	53,70	26,85	99,54
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	2,21	2,21	100,00	1,67	1,67	75,57
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.200,00	67,16	0,82	12.920,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	139.870,00	10.039,20	7,18	153.959,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	139.870,00	10.039,20	7,18	153.959,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	139.870,00	10.039,20	7,18	153.959,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049012 Programi LS KS Birčna vas</u>	<u>87.870,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2,05</u>	<u>83.559,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	82.570,00	0,00	0,00	83.559,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049112 Samoprispevek Birčna vas</u>	<u>52.000,00</u>	<u>8.239,20</u>	<u>15,84</u>	<u>70.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.000,00	8.239,20	15,84	70.400,00	0,00	0,00	0,00
5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	26.910,00	4.938,33	18,35	33.390,00	2.204,89	6,60	44,65
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.300,00	2.749,62	17,97	20.690,00	2.204,89	10,66	80,19
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	15.300,00	2.749,62	17,97	20.690,00	2.204,89	10,66	80,19
06029001 Delovanje oziroma delov občin	15.300,00	2.749,62	17,97	20.690,00	2.204,89	10,66	80,19
<u>22018003 Redno delovanje KS Dolž</u>	<u>15.300,00</u>	<u>2.749,62</u>	<u>17,97</u>	<u>20.690,00</u>	<u>2.204,89</u>	<u>10,66</u>	<u>80,19</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	774,80	96,85	1.000,00	163,30	16,33	21,08
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	144,00	24,00	600,00	279,97	46,66	194,42
402200 Električna energija	200,00	92,02	46,01	200,00	31,98	15,99	34,75
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	1.114,87	101,35	1.500,00	980,50	65,37	87,95
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	551,15	55,12	1.000,00	182,65	18,27	33,14

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	64,92	32,46	200,00	21,48	10,74	33,09
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	542,56	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	7,86	7,86	100,00	2,45	2,45	31,17
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.700,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.610,00	2.188,71	18,85	12.700,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	11.610,00	2.188,71	18,85	12.700,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.610,00	2.188,71	18,85	12.700,00	0,00	0,00	0,00
22049013 Programi LS KS Dolž	11.610,00	2.188,71	18,85	9.730,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.200,00	2.188,71	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	9.410,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00
22049113 Samoprispevek Dolž	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	56.100,00	44.345,77	79,05	63.664,00	24.118,80	37,88	54,39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	50.300,00	44.261,97	88,00	18.930,00	8.078,51	42,68	18,25
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	50.300,00	44.261,97	88,00	18.930,00	8.078,51	42,68	18,25
06029001 Delovanje ožjih delov občin	50.300,00	44.261,97	88,00	18.930,00	8.078,51	42,68	18,25
22018004 Redno delovanje KS Podgrad	50.300,00	44.261,97	88,00	18.930,00	8.078,51	42,68	18,25
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	99,25	12,41	1.000,00	99,85	9,99	100,60
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	519,60	25,98	2.000,00	1.706,25	85,31	328,38
402200 Električna energija	1.000,00	700,97	70,10	1.000,00	470,15	47,02	67,07
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	1.753,90	58,46	3.000,00	1.238,80	41,29	70,63
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	82,76	41,38	200,00	60,99	30,50	73,70
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	5,41	5,41	100,00	2,47	2,47	45,66
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	600,00	60,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.000,00	40.500,08	98,78	8.630,00	4.500,00	52,14	11,11
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.800,00	83,80	1,44	44.734,00	16.040,29	35,86	19.141,16

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
1603 Komunalna dejavnost	5.800,00	83,80	1,44	44.734,00	16.040,29	35,86	19.141,16
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.800,00	83,80	1,44	44.734,00	16.040,29	35,86	19.141,16
22049014 Programi LS KS Podgrad	800,00	83,80	10,48	24.915,00	16.040,29	64,38	19.141,16
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	100,00	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,19	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	700,00	0,00	0,00	24.915,00	5.678,10	22,79	0,00
22049114 Samoprispevek Podgrad	5.000,00	0,00	0,00	19.819,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	19.819,00	0,00	0,00	0,00
5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	40.350,00	24.554,06	60,85	28.570,00	12.229,34	42,80	49,81
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	27.450,00	11.661,36	42,48	26.580,00	11.929,34	44,88	102,30
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.450,00	11.661,36	42,48	26.580,00	11.929,34	44,88	102,30
06029001 Delovanje ožjih delov občin	27.450,00	11.661,36	42,48	26.580,00	11.929,34	44,88	102,30
22018005 Redno delovanje KS Stopiče	27.450,00	11.661,36	42,48	26.580,00	11.929,34	44,88	102,30
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	323,72	32,37	660,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	418,90	41,89	2.000,00	1.602,00	80,10	382,43
402200 Električna energija	1.100,00	493,43	44,86	1.000,00	451,21	45,12	91,44
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.087,06	77,65	1.500,00	1.358,38	90,56	124,96
402203 Voda in komunalne storitve	5.400,00	2.025,55	37,51	4.000,00	2.178,51	54,46	107,55
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	190,07	38,01	300,00	151,66	50,55	79,79
402206 Poština in kurirske storitve	50,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	6,63	13,26	100,00	5,86	5,86	88,39
402999 Drugi operativni odhodki	1.300,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	300,00	15,00	1.600,00	600,00	37,50	200,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.650,00	6.816,00	58,51	14.020,00	5.324,40	37,98	78,12
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.900,00	12.892,70	99,94	1.990,00	300,00	15,08	2,33
1603 Komunalna dejavnost	12.900,00	12.892,70	99,94	1.990,00	300,00	15,08	2,33
16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.900,00	12.892,70	99,94	1.990,00	300,00	15,08	2,33
22049015 Programi LS KS Stopiče	12.900,00	12.892,70	99,94	1.990,00	300,00	15,08	2,33
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	40,00	34,27	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.860,00	12.858,43	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA	174.160,00	6.247,00	3,59	179.601,00	42.366,96	23,59	678,20
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	40.600,00	6.247,00	15,39	22.074,00	22.190,88	100,53	355,22
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	40.600,00	6.247,00	15,39	22.074,00	22.190,88	100,53	355,22
06029001 Delovanje oziroma delov občin	40.600,00	6.247,00	15,39	22.074,00	22.190,88	100,53	355,22
22018006 Redno delovanje KS Uršna sela	40.600,00	6.247,00	15,39	22.074,00	22.190,88	100,53	355,22
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	118,05	59,03	200,00	92,48	46,24	78,34
402003 Založniške in tiskarske storitve	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.002,00	100,20	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	527,16	26,36	700,00	168,70	24,10	32,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	282,33	9,41	1.500,00	629,07	41,94	222,81
402200 Električna energija	2.200,00	1.162,44	52,84	1.600,00	625,81	39,11	53,84
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.171,30	65,07	1.800,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.400,00	507,85	36,28	800,00	255,30	31,91	50,27
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	460,09	46,01	800,00	360,17	45,02	78,28
402206 Poštnina in kurirske storitve	100,00	75,00	75,00	140,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	398,82	49,85	800,00	398,82	49,85	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	11,96	11,96	100,00	8,53	8,53	71,32
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	1.532,00	61,28	1.000,00	650,00	65,00	42,43
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.000,00	0,00	0,00	10.134,00	18.000,00	177,62	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	133.560,00	0,00	0,00	157.527,00	20.176,08	12,81	0,00
1603 Komunalna dejavnost	133.560,00	0,00	0,00	157.527,00	20.176,08	12,81	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	133.560,00	0,00	0,00	157.527,00	20.176,08	12,81	0,00
22049016 Programi LS KS Uršna sela	88.660,00	0,00	0,00	88.651,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	88.660,00	0,00	0,00	88.651,00	0,00	0,00	0,00
22049116 Samoprispevek Uršna Sela	44.900,00	0,00	0,00	68.876,00	20.176,08	29,29	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.900,00	0,00	0,00	68.876,00	20.176,08	29,29	0,00
5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN	27.300,00	1.037,12	3,80	20.938,00	4.596,59	21,95	443,21
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.300,00	1.037,12	8,43	15.540,00	4.596,59	29,58	443,21
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	12.300,00	1.037,12	8,43	15.540,00	4.596,59	29,58	443,21
06029001 Delovanje oziroma delov občin	12.300,00	1.037,12	8,43	15.540,00	4.596,59	29,58	443,21

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
22018007 Redno delovanje KS Bršljin	12.300,00	1.037,12	8,43	15.540,00	4.596,59	29,58	443,21
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	224,92	74,97	300,00	0,00	0,00	0,00
402001 Čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	407,90	40,79	1.000,00	526,01	52,60	128,96
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	15,16	3,79	1.200,00	1.173,60	97,80	7.741,42
402200 Električna energija	700,00	303,18	43,31	600,00	347,96	57,99	114,77
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	82,71	41,36	200,00	56,81	28,41	68,69
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	0,00	0,00	200,00	97,00	48,50	0,00
402399 Drugi prevozní stroški	500,00	0,00	0,00	500,00	243,38	48,68	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	800,00	301,81	37,73	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.647,24	97,47	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,25	6,50	50,00	2,78	5,56	85,54
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	40,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.150,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	15.000,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00
22049017 Programi LS KS Bršljin	15.000,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	3.014,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00
5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	10.200,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.200,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	8.200,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
06029001 Delovanje oziroma delov občin	8.200,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
22018008 Redno delovanje KS Center	8.200,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.100,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049018 Programi LS KS Center</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	28.700,00	11.906,93	41,49	21.090,00	3.901,45	18,50	32,77
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	27.200,00	11.906,93	43,78	21.090,00	3.901,45	18,50	32,77
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	27.200,00	11.906,93	43,78	21.090,00	3.901,45	18,50	32,77
06029001 Delovanje oziroma delov občin	27.200,00	11.906,93	43,78	21.090,00	3.901,45	18,50	32,77
<u>22018009 Redno delovanje KS Drska</u>	<u>27.200,00</u>	<u>11.906,93</u>	<u>43,78</u>	<u>21.090,00</u>	<u>3.901,45</u>	<u>18,50</u>	<u>32,77</u>
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	27,99	55,98	50,00	0,00	0,00	0,00
402001 Čistilni material in storitve	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	2.000,00	363,92	18,20	500,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	370,60	37,06	1.000,00	231,25	23,13	62,40
402099 Drugi splošni material in storitve	1.150,00	308,57	26,83	1.500,00	1.008,78	67,25	326,92
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	200,00	60,57	30,29	500,00	404,26	80,85	667,43
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	176,65	58,88	300,00	16,33	5,44	9,24
402206 Poština in kurirske storitve	300,00	258,41	86,14	300,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	360,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	1.001,48	50,07	1.500,00	1.088,26	72,55	108,67
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,77	7,54	50,00	2,67	5,34	70,82
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.800,00	60,00	2.500,00	1.000,00	40,00	55,56
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	150,00	149,90	99,93	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.498,97	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.600,00	408,00	5,37	12.090,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	6.000,00	5.268,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049019 Programi LS KS Drska</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	13.500,00	2.983,99	22,10	18.690,00	2.365,62	12,66	79,28

GRAD 44

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.500,00	2.983,99	28,42	18.690,00	2.365,62	12,66	79,28
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	10.500,00	2.983,99	28,42	18.690,00	2.365,62	12,66	79,28
06029001 Delovanje oziroma delov občin	10.500,00	2.983,99	28,42	18.690,00	2.365,62	12,66	79,28
22018010 Redno delovanje KS Gotna vas	10.500,00	2.983,99	28,42	18.690,00	2.365,62	12,66	79,28
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	628,02	62,80	1.000,00	1.022,92	102,29	162,88
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	67,20	8,40	1.300,00	68,40	5,26	101,79
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	79,15	26,38	300,00	68,37	22,79	86,38
402399 Drugi prevozniki stroški	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.650,00	289,26	10,92	1.100,00	0,00	0,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500,00	1.256,73	50,27	12.500,00	1.054,15	8,43	83,88
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	560,64	28,03	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,99	5,98	50,00	1,78	3,56	59,53
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	740,00	150,00	20,27	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22049020 Programi LS KS Gotna vas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM	19.200,00	5.667,98	29,52	14.680,00	1.982,01	13,50	34,97
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.400,00	5.667,98	32,57	14.680,00	1.982,01	13,50	34,97
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	17.400,00	5.667,98	32,57	14.680,00	1.982,01	13,50	34,97
06029001 Delovanje oziroma delov občin	17.400,00	5.667,98	32,57	14.680,00	1.982,01	13,50	34,97
22018011 Redno delovanje KS Kandija - Grm	17.400,00	5.667,98	32,57	14.680,00	1.982,01	13,50	34,97
402006 Stroški oglaševalskih storitev	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	300,00	69,72	23,24	300,00	46,36	15,45	66,49
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	2.217,70	63,36	3.500,00	1.891,79	54,05	85,30
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	81,09	40,55	200,00	42,32	21,16	52,19
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	600,00	408,80	68,13	500,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	2,21	4,42	50,00	1,54	3,08	69,68
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.488,46	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.350,00	1.400,00	32,18	1.660,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049021 Programi LS KS Kandija - Grm</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	16.010,00	4.481,44	27,99	84.042,00	42.878,24	51,02	956,80
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.010,00	4.481,44	27,99	15.096,00	27.399,64	181,50	611,40
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.010,00	4.481,44	27,99	15.096,00	27.399,64	181,50	611,40
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.010,00	4.481,44	27,99	15.096,00	27.399,64	181,50	611,40
<u>22018012 Redno delovanje KS Karteljevo</u>	<u>16.010,00</u>	<u>4.481,44</u>	<u>27,99</u>	<u>15.096,00</u>	<u>27.399,64</u>	<u>181,50</u>	<u>611,40</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	76,63	76,63	100,00	43,74	43,74	57,08
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	106,00	17,67	600,00	59,06	9,84	55,72
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	178,00	17,80	1.000,00	291,14	29,11	163,56
402200 Električna energija	150,00	78,00	52,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	47,74	47,74	150,00	0,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti	600,00	143,22	23,87	600,00	409,93	68,32	286,22
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	0,00	0,00	600,00	438,49	73,08	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	2.037,98	67,93	5.270,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	138,88	69,44	200,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,12	6,24	50,00	3,75	7,50	120,19
402999 Drugi operativni odhodki	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	2.900,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	18.351,53	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	1.600,00	1.551,87	96,99	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.152,00	99,31	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	0,00	68.946,00	15.478,60	22,45
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	0,00	68.946,00	15.478,60	22,45
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	68.946,00	15.478,60	22,45
<u>22049022</u>	<u>Programi LS KS Karteljevo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.946,00</u>	<u>15.478,60</u>	<u>22,45</u>
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	0,00	15.478,60	22,45	0,00
5013	KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA - MAČKOVEC	22.550,00	8.658,89	38,40	13.080,00	6.747,35	51,59
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.550,00	8.658,89	49,34	13.080,00	6.747,35	77,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.550,00	8.658,89	49,34	13.080,00	6.747,35	77,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.550,00	8.658,89	49,34	13.080,00	6.747,35	77,92
<u>22018013</u>	<u>Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec</u>	<u>17.550,00</u>	<u>8.658,89</u>	<u>49,34</u>	<u>13.080,00</u>	<u>6.747,35</u>	<u>77,92</u>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,00	63,63	31,82	0,00
402001	Čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	440,91	55,11	318,82	31,88	72,31
402003	Založniške in tiskarske storitve	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	73,55	7,36	40,65	8,13	55,27
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.052,36	82,09	1.582,11	79,11	77,09
402200	Električna energija	800,00	196,00	24,50	229,80	28,73	117,24
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.180,70	65,59	1.244,53	69,14	105,41
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	248,15	49,63	163,23	32,65	65,78
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	542,75	54,28	395,09	79,02	72,79
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	18,96	1,26	162,80	0,00	858,65
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	3.447,36	68,95	306,00	7,79	8,88
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	0,00	0,00	312,00	62,40	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00	176,00	44,00	0,00	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	7,15	14,30	5,64	11,28	78,88
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	25,00	50,00	30,00	60,00	120,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	700,00	1.470,80	210,11	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	100,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049023 Programi LS KS Ločna - Mačkovec</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	14.320,00	3.010,34	21,02	15.670,00	4.125,22	26,33	137,04
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.320,00	3.010,34	22,60	15.670,00	4.125,22	26,33	137,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.320,00	3.010,34	22,60	15.670,00	4.125,22	26,33	137,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.320,00	3.010,34	22,60	15.670,00	4.125,22	26,33	137,04
<u>22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc</u>	<u>13.320,00</u>	<u>3.010,34</u>	<u>22,60</u>	<u>15.670,00</u>	<u>4.125,22</u>	<u>26,33</u>	<u>137,04</u>
402000 Pisarniški material in storitve	150,00	44,02	29,35	150,00	91,25	60,83	207,29
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	893,76	89,38	1.000,00	997,20	99,72	111,57
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	249,49	31,19	700,00	181,09	25,87	72,58
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.064,33	53,22	2.000,00	2.398,83	119,94	225,38
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	75,64	37,82	200,00	62,40	31,20	82,50
402206 Poštnina in kurirske storitve	400,00	93,18	23,30	400,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	281,86	93,95	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	288,59	36,07	800,00	292,06	36,51	101,20
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,98	7,96	50,00	2,39	4,78	60,05
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	15,49	15,49	20,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	150,00	100,00	66,67	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.520,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049024 Programi LS KS Majde Šilc</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	9.850,00	560,00	5,69	10.730,00	1.929,16	17,98	344,49

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.850,00	560,00	6,33	10.730,00	1.929,16	17,98	344,49
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.850,00	560,00	6,33	10.730,00	1.929,16	17,98	344,49
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.850,00	560,00	6,33	10.730,00	1.929,16	17,98	344,49
22018015 Redno delovanje KS Mestne njeve	8.850,00	560,00	6,33	10.730,00	1.929,16	17,98	344,49
402006 Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	302,20	75,55	750,00	591,13	78,82	195,61
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	800,00	285,00	35,63	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	226,50	28,31	800,00	375,00	46,88	165,56
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	0,00	0,00	651,46	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,30	2,60	50,00	1,57	3,14	120,77
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	30,00	30,00	130,00	25,00	19,23	83,33
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.450,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22049025 Programi LS KS Mestne njeve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	27.710,00	15.230,67	54,96	13.754,00	4.149,79	30,17	27,25
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	22.710,00	15.230,67	67,07	13.754,00	4.149,79	30,17	27,25
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.710,00	15.230,67	67,07	13.754,00	4.149,79	30,17	27,25
06029001 Delovanje ožjih delov občin	22.710,00	15.230,67	67,07	13.754,00	4.149,79	30,17	27,25
22018016 Redno delovanje KS Regrča vas	22.710,00	15.230,67	67,07	13.754,00	4.149,79	30,17	27,25
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	350,00	331,20	94,63	350,00	352,80	100,80	106,52
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	702,00	46,80	1.500,00	344,16	22,94	49,03
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	380,72	19,04	1.900,00	1.215,93	64,00	319,38
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	233,40	46,68	500,00	116,03	23,21	49,71
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	139,18	4,64	1.100,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	0,00	0,00	0,00	439,43	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	3,25	6,50	50,00	1,44	2,88	44,31
402999 Drugi operativni odhodki	1.100,00	850,00	77,27	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.810,00	12.490,92	97,51	6.754,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049026 Programi LS KS Reprča vas</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	17.510,00	3.766,66	21,51	12.860,00	5.003,04	38,90	132,82
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.510,00	3.766,66	24,29	12.860,00	5.003,04	38,90	132,82
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.510,00	3.766,66	24,29	12.860,00	5.003,04	38,90	132,82
06029001 Delovanje ožjih delov občin	15.510,00	3.766,66	24,29	12.860,00	5.003,04	38,90	132,82
<u>22018017 Redno delovanje KS Šmihel</u>	<u>15.510,00</u>	<u>3.766,66</u>	<u>24,29</u>	<u>12.860,00</u>	<u>5.003,04</u>	<u>38,90</u>	<u>132,82</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.700,00	1.491,60	87,74	1.550,00	1.540,80	99,41	103,30
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	354,26	70,85	400,00	340,79	85,20	96,20
402099 Drugi splošni material in storitve	850,00	162,45	19,11	3.520,00	1.779,22	50,55	1.095,24
402206 Poština in kurirske storitve	300,00	118,86	39,62	300,00	165,16	55,05	138,95
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	160,00	192,77	120,48	0,00
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	0,00	0,00	584,82	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	180,00	4,50	1.000,00	280,10	28,01	155,61
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	0,00	0,00	120,00	116,80	97,33	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	1,69	3,38	50,00	2,58	5,16	152,66
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.150,00	76,67	1.150,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	310,00	307,80	99,29	310,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.900,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049027 Programi LS KS Šmihel</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	19.750,00	739,71	3,75	12.990,00	4.928,64	37,94	666,29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.750,00	739,71	3,95	12.990,00	4.928,64	37,94	666,29
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.750,00	739,71	3,95	12.990,00	4.928,64	37,94	666,29
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.750,00	739,71	3,95	12.990,00	4.928,64	37,94	666,29
<u>22018018 Redno delovanje KS Žabja vas</u>	<u>18.750,00</u>	<u>739,71</u>	<u>3,95</u>	<u>12.990,00</u>	<u>4.928,64</u>	<u>37,94</u>	<u>666,29</u>
402000 Pisarniški material in storitve	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	58,07	5,81	1.000,00	24,90	2,49	42,88
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	283,83	28,38	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	100,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.368,50	68,43	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	0,78	1,56	50,00	1,41	2,82	180,77
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	30,86	61,72	50,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	650,00	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049028 Programi LS KS Žabja vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	118.130,00	139.956,27	118,48	276.977,00	63.223,66	22,83	45,17
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	30.430,00	33.145,99	108,93	18.740,00	63.223,66	337,37	190,74
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.430,00	33.145,99	108,93	18.740,00	63.223,66	337,37	190,74
06029001 Delovanje ožjih delov občin	30.430,00	33.145,99	108,93	18.740,00	63.223,66	337,37	190,74
<u>22018021 Redno delovanje KS Brusnice</u>	<u>30.430,00</u>	<u>33.145,99</u>	<u>108,93</u>	<u>18.740,00</u>	<u>63.223,66</u>	<u>337,37</u>	<u>190,74</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	90,00	90,00	100,00	62,40	62,40	69,33
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	30,00	30,00	100,00	30,00	15,00	50,00	50,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	4.205,64	140,19	1.140,00	3.620,24	317,56	86,08

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I-VI 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I-VI 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.560,26	78,01	2.000,00	686,40	34,32	43,99
402200 Električna energija	500,00	286,57	57,31	500,00	211,00	42,20	73,63
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100,00	1.390,60	66,22	2.100,00	2.052,00	97,71	147,56
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.074,45	71,63	1.500,00	688,94	45,93	64,12
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	742,79	74,28	1.000,00	703,11	70,31	94,66
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	600,00	592,96	98,83	600,00	990,06	165,01	166,97
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	44,75	44,75	100,00	35,00	35,00	78,21
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	0,00	479,63	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	9.300,00	372,00	1.100,00	22.312,00	2.028,36	239,91
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	13.483,84	89,89	6.170,00	30.257,88	490,40	224,40
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	87.700,00	106.810,28	121,79	258.237,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	87.700,00	106.810,28	121,79	258.237,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	87.700,00	106.810,28	121,79	258.237,00	0,00	0,00	0,00
22049029 Programi LS KS Brusnice	87.700,00	106.810,28	121,79	258.237,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	5.641,62	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	75.000,00	101.168,66	134,89	250.000,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	6.700,00	0,00	0,00	8.237,00	0,00	0,00	0,00
5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	65.400,00	7.039,19	10,76	65.680,00	28.087,07	42,76	399,01
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	40.400,00	7.039,19	17,42	41.280,00	28.087,07	68,04	399,01
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.400,00	7.039,19	17,42	41.280,00	28.087,07	68,04	399,01
06029001 Delovanje ožjih delov občin	40.400,00	7.039,19	17,42	41.280,00	28.087,07	68,04	399,01
22018022 Redno delovanje KS Gabrije	40.400,00	7.039,19	17,42	41.280,00	28.087,07	68,04	399,01
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	49,00	2,45	1.000,00	39,20	3,92	80,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	390,96	15,64	1.500,00	5.622,00	374,80	1.438,00
402200 Električna energija	1.500,00	707,83	47,19	1.000,00	327,67	32,77	46,29
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	892,00	44,60	2.000,00	2.054,40	102,72	230,31
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	880,97	44,05	1.500,00	533,97	35,60	60,61
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	3.000,00	979,20	32,64	1.700,00	787,92	46,35	80,47

GRAD 4.4

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	39,23	39,23	100,00	31,91	31,91	81,34
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	500,00	45,45	200,00	800,00	400,00	160,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.200,00	2.000,00	8,26	29.480,00	17.880,00	60,65	894,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.000,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	25.000,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	25.000,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049030 Programi LS KS Gabrije</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049130 Samoprispevek Gabrije</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	69.450,00	1.775,06	2,56	74.834,00	1.349,95	1,80	76,05
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.300,00	1.775,06	15,71	14.930,00	1.349,95	9,04	76,05
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.300,00	1.775,06	15,71	14.930,00	1.349,95	9,04	76,05
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.300,00	1.775,06	15,71	14.930,00	1.349,95	9,04	76,05
<u>22018023 Redno delovanje KS Prečna</u>	<u>11.300,00</u>	<u>1.775,06</u>	<u>15,71</u>	<u>14.930,00</u>	<u>1.349,95</u>	<u>9,04</u>	<u>76,05</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	8,76	0,88	1.000,00	113,92	11,39	1.300,46
402200 Električna energija	700,00	409,45	58,49	600,00	306,59	51,10	74,88
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	862,26	66,33	1.300,00	764,10	58,78	88,62
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	190,60	47,65	200,00	162,26	81,13	85,13
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	3,99	7,98	50,00	3,08	6,16	77,19
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	800,00	300,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.550,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58.150,00	0,00	0,00	59.904,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	58.150,00	0,00	0,00	59.904,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	58.150,00	0,00	0,00	59.904,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049031 Programi LS KS Prečna</u>	<u>58.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.904,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	58.150,00	0,00	0,00	59.904,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	74.690,00	4.631,04	6,20	86.424,00	62.242,07	72,02	1.344,02
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.800,00	4.631,04	33,56	15.540,00	3.971,75	25,56	85,76
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.800,00	4.631,04	33,56	15.540,00	3.971,75	25,56	85,76
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.800,00	4.631,04	33,56	15.540,00	3.971,75	25,56	85,76
<u>22018024 Redno delovanje KS Bučna vas</u>	<u>13.800,00</u>	<u>4.631,04</u>	<u>33,56</u>	<u>15.540,00</u>	<u>3.971,75</u>	<u>25,56</u>	<u>85,76</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.467,36	73,37	2.000,00	618,52	30,93	42,15
402099 Drugi splošni material in storitve	3.700,00	720,00	19,46	3.000,00	1.262,91	42,10	175,40
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	1.162,51	46,50	2.500,00	1.069,00	42,76	91,96
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	838,17	83,82	1.000,00	865,83	86,58	103,30
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	20,00	4,29	21,45	20,00	3,45	17,25	80,42
402999 Drugi operativni odhodki	1.280,00	241,07	18,83	1.320,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	197,64	9,88	4.700,00	152,04	3,23	76,93
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	60.890,00	0,00	0,00	70.884,00	58.270,32	82,21	0,00
1603 Komunalna dejavnost	60.890,00	0,00	0,00	70.884,00	58.270,32	82,21	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	60.890,00	0,00	0,00	70.884,00	58.270,32	82,21	0,00
<u>22049032 Programi LS KS Bučna vas</u>	<u>60.890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.884,00</u>	<u>58.270,32</u>	<u>82,21</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	29.135,16	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	60.890,00	0,00	0,00	70.884,00	29.135,16	41,10	0,00
5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	115.210,00	17.137,25	14,87	137.235,00	13.251,29	9,66	77,32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	24.750,00	15.401,63	62,23	17.800,00	13.251,29	74,45	86,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.750,00	15.401,63	62,23	17.800,00	13.251,29	74,45	86,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin	24.750,00	15.401,63	62,23	17.800,00	13.251,29	74,45	86,04
<u>22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik</u>	<u>24.750,00</u>	<u>15.401,63</u>	<u>62,23</u>	<u>17.800,00</u>	<u>13.251,29</u>	<u>74,45</u>	<u>86,04</u>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	217,73	72,58	300,00	78,92	26,31	36,25
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	1.200,00	396,00	33,00	0,00	663,16	0,00	167,46
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	239,27	23,93	1.000,00	167,25	16,73	69,90
402099 Drugi splošni material in storitve	6.300,00	3.636,44	57,72	2.000,00	212,26	10,61	5,84
402200 Električna energija	1.100,00	594,02	54,00	1.100,00	240,14	21,83	40,43
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	1.974,55	98,73	3.000,00	1.534,38	51,15	77,71
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	318,73	63,75	500,00	119,12	23,82	37,37

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402206 Poština in kurirske storitve	50,00	13,50	27,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	2.384,45	99,35	1.500,00	701,65	46,78	29,43
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	10,01	20,02	50,00	6,13	12,26	61,24
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.750,00	4.750,00	70,37	1.000,00	4.000,00	400,00	84,21
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.600,00	866,93	33,34	7.300,00	4.448,28	60,94	513,11
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	90.460,00	1.735,62	1,92	119.435,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	90.460,00	1.735,62	1,92	119.435,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	90.460,00	1.735,62	1,92	119.435,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049033 Programi LS KS Mali Slatnik</u>	<u>42.460,00</u>	<u>1.735,62</u>	<u>4,09</u>	<u>63.035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	800,00	399,18	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	136,92	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	41.460,00	1.199,52	2,89	63.035,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049133 Samoprispevek Mali Slatnik</u>	<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.000,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	23.520,00	7.956,54	33,83	26.116,00	4.111,57	15,74	51,68
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.520,00	6.167,28	37,33	21.410,00	4.111,57	19,20	66,67
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.520,00	6.167,28	37,33	21.410,00	4.111,57	19,20	66,67
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.520,00	6.167,28	37,33	21.410,00	4.111,57	19,20	66,67
<u>22018026 Redno delovanje KS Otočec</u>	<u>16.520,00</u>	<u>6.167,28</u>	<u>37,33</u>	<u>21.410,00</u>	<u>4.111,57</u>	<u>19,20</u>	<u>66,67</u>
402000 Pisarniški material in storitve	160,00	385,16	240,73	160,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	451,72	22,59	2.000,00	386,80	19,34	85,63
402099 Drugi splošni material in storitve	3.750,00	2.247,16	59,92	3.750,00	1.048,54	27,96	46,66
402200 Električna energija	1.300,00	1.120,73	86,21	1.300,00	1.043,89	80,30	93,14
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.700,00	1.188,59	44,02	2.700,00	996,80	36,92	83,86
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	426,30	53,29	800,00	410,42	51,30	96,27
402206 Poština in kurirske storitve	60,00	59,57	99,28	60,00	167,68	279,47	281,48
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
402902 Plačila po pogodbah o delu	500,00	278,29	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	9,76	19,52	50,00	7,44	14,88	76,23
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.050,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	1.789,26	25,56	4.706,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	7.000,00	1.789,26	25,56	4.706,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.000,00	1.789,26	25,56	4.706,00	0,00	0,00	0,00
22049034 Programi LS KS Otočec	7.000,00	1.789,26	25,56	4.706,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.317,60	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	471,66	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	0,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.149.790,00	327.615,11	28,49	1.394.314,00	337.148,48	24,18	102,91

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	238.100,00	87.939,94	36,93	221.500,00	45.801,09	20,68	52,08
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	238.100,00	87.939,94	36,93	221.500,00	45.801,09	20,68	52,08
0603 Dejavnost občinske uprave	238.100,00	87.939,94	36,93	221.500,00	45.801,09	20,68	52,08
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	238.100,00	87.939,94	36,93	221.500,00	45.801,09	20,68	52,08
2301013303 <u>Investicijski odhodki - Občinska uprava</u>	233.100,00	87.939,94	37,73	161.500,00	45.801,09	28,36	52,08
402514 Vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420101 Nakup avtomobilov	15.000,00	12.996,00	86,64	4.000,00	1.892,71	47,32	14,56
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.963,61	60,91	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	5.000,00	4.334,19	86,68	10.000,00	582,12	5,82	13,43
420202 Nakup strojne računalniške opreme	55.000,00	35.358,14	64,29	30.500,00	3.990,99	13,09	11,29
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	49,00	3,27	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	442,67	2,95	16.500,00	213,98	1,30	48,34
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	381,19	12,71	8.500,00	8.304,00	97,69	2.178,44
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	111.500,00	23.753,75	21,30	40.000,00	2.404,68	6,01	10,12
420703 Nakup licenčne programske opreme	23.100,00	10.674,00	46,21	11.500,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.400,00	87,00	0,00
2301013311 <u>investicijski odhodki - Obnova vrtca Janko</u>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301013312 <u>Investicijski odhodki - Energetika</u>	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2301013313 <u>Investicijski odhodki - Javno brezžično omrežje</u>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	396.600,00	32.520,00	8,20	297.300,00	159.065,98	53,50	489,13
19 IZOBRAŽEVANJE	396.600,00	32.520,00	8,20	297.300,00	159.065,98	53,50	489,13
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	396.600,00	32.520,00	8,20	297.300,00	159.065,98	53,50	489,13
19029001 Vrtci	396.600,00	32.520,00	8,20	297.300,00	159.065,98	53,50	489,13
2302091110 <u>Investicijsko vzdrževanje vrtcev</u>	396.600,00	32.520,00	8,20	297.300,00	159.065,98	53,50	489,13
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	25.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	228.000,00	24.060,00	10,55	47.500,00	47.115,43	99,19	195,82
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	74.000,00	6.900,00	9,32	100.800,00	29.665,52	29,43	429,94
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.600,00	1.560,00	3,75	12.000,00	1.680,00	14,00	107,69
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	28.000,00	0,00	0,00	130.000,00	80.605,03	62,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	318.000,00	1.560,00	0,49	390.300,00	79.390,48	20,34	5.089,13
19 IZOBRAŽEVANJE	318.000,00	1.560,00	0,49	390.300,00	79.390,48	20,34	5.089,13
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	318.000,00	1.560,00	0,49	390.300,00	79.390,48	20,34	5.089,13
19039001 Osnovno šolstvo	318.000,00	1.560,00	0,49	390.300,00	79.390,48	20,34	5.089,13
<u>2303091205</u> Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	<u>93.000,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>1,68</u>	<u>133.300,00</u>	<u>64.665,99</u>	<u>48,51</u>	<u>4.145,26</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.700,00	0,00	0,00	74.300,00	34.804,42	46,84	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.300,00	1.560,00	6,42	26.000,00	24.180,00	93,00	1.550,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	0,00	33.000,00	5.681,57	17,22	0,00
<u>2303091214</u> Investicijski odhodki - OŠ Grm	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.000,00</u>	<u>14.724,49</u>	<u>25,83</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.724,49	92,03	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>2303091225</u> Investicijski odhodki - OŠ Bršljin	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>2303091228</u> Investicijski odhodki - OŠ Center	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	5.431.880,00	1.001.236,36	18,43	756.600,00	924.061,65	122,13	92,29
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.431.880,00	1.001.236,36	18,43	756.600,00	924.061,65	122,13	92,29
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	5.431.880,00	1.001.236,36	18,43	756.600,00	924.061,65	122,13	92,29
18059001 Programi športa	5.431.880,00	1.001.236,36	18,43	756.600,00	924.061,65	122,13	92,29
<u>2304081004</u> Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	<u>120.000,00</u>	<u>20.988,10</u>	<u>17,49</u>	<u>80.000,00</u>	<u>52.632,22</u>	<u>65,79</u>	<u>250,77</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	120.000,00	20.988,10	17,49	80.000,00	52.632,22	65,79	250,77
<u>2304081023</u> Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča	<u>42.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>47,62</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	42.000,00	20.000,00	47,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>2304081025</u> Investicijski odhodki - Velodrom	<u>199.000,00</u>	<u>27.880,00</u>	<u>14,01</u>	<u>45.600,00</u>	<u>25.550,00</u>	<u>56,03</u>	<u>91,64</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	174.000,00	2.880,00	1,66	600,00	550,00	91,67	19,10
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	100,00	20.000,00	25.000,00	125,00	100,00
<u>2304081030</u> Investicijski odhodki - Servisni objekt za tenis	<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.880,00	2.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2304081031</u> Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče	<u>3.320.000,00</u>	<u>796.995,48</u>	<u>24,01</u>	<u>211.000,00</u>	<u>191.312,02</u>	<u>90,67</u>	<u>24,00</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	415.000,00	0,00	0,00	49.000,00	35.122,82	71,68	0,00
420401 Novogradnje	2.905.000,00	796.974,44	27,42	157.000,00	156.189,20	99,48	19,61

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	521,04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2304081032 Mestna večnamenska dvorana Portoval	1.748.000,00	132.492,78	7,58	400.000,00	654.567,41	163,64	494,04
420600 Nakup zemljišč	1.100.000,00	0,00	0,00	203.425,00	283.664,21	139,44	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	648.000,00	132.492,78	20,45	196.575,00	370.903,20	188,68	279,94
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	2.372.000,00	1.506.540,61	63,51	351.000,00	293.184,41	83,53	19,46
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.372.000,00	1.506.540,61	63,51	351.000,00	293.184,41	83,53	19,46
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.372.000,00	1.506.540,61	63,51	351.000,00	293.184,41	83,53	19,46
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.372.000,00	1.506.540,61	63,51	351.000,00	293.184,41	83,53	19,46
2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2305082019 Investicijski odhodki - APT	1.906.000,00	1.506.540,61	79,04	20.000,00	8.946,10	44,73	0,59
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.000,00	6.420,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	650.000,00	0,00	0,00	1.000,00	546,00	54,60	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.246.800,00	1.500.120,61	120,32	19.000,00	8.400,10	44,21	0,56
2305082021 Investicijski odhodki - SANCE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305082022 Investicijski odhodki - KCJT	350.000,00	0,00	0,00	301.000,00	284.238,31	94,43	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	350.000,00	0,00	0,00	297.000,00	281.190,31	94,68	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.048,00	76,20	0,00
2305082023 Investicijski odhodki - Obnova dvorane v Mordoxovi kapeli	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2307084001 Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
2308109008 <u>Investicijski odhodki - Humanitarni center</u>	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI	23.500,00	4.747,58	20,20	243.500,00	13.653,07	5,61	287,58
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.500,00	4.747,58	20,20	243.500,00	13.653,07	5,61	287,58
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	23.500,00	4.747,58	20,20	243.500,00	13.653,07	5,61	287,58
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	23.500,00	4.747,58	20,20	243.500,00	13.653,07	5,61	287,58
2309106001 <u>Stanovanjsko reševanje Romov</u>	23.500,00	4.747,58	20,20	243.500,00	13.653,07	5,61	287,58
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.616,73	74,76	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	4.747,58	23,74	20.000,00	9.356,34	46,78	197,08
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	7.854.836,00	162.061,07	2,06	15.404.000,00	3.481.180,40	22,60	2.148,07
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	155.000,00	18.279,15	11,79	245.000,00	81.894,34	33,43	448,02
1302 Cestni promet in infrastruktura	155.000,00	18.279,15	11,79	245.000,00	81.894,34	33,43	448,02
13029004 Cestna razsvetljava	155.000,00	18.279,15	11,79	245.000,00	81.894,34	33,43	448,02
2311064003 <u>Invest. vzdrževanje javne razsvetljave</u>	155.000,00	18.279,15	11,79	245.000,00	81.894,34	33,43	448,02
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	12.413,39	124,13	35.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.000,00	5.865,76	4,05	210.000,00	81.894,34	39,00	1.396,14
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.204.136,00	95.327,60	1,32	14.317.000,00	3.166.356,50	22,12	3.321,55
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.204.136,00	95.327,60	1,32	14.317.000,00	3.166.356,50	22,12	3.321,55
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	175.136,00	51.823,37	29,59	2.000.000,00	348.296,23	17,41	672,08
2311051007 <u>Investicijski odhodki - CeROD II.</u>	175.136,00	51.823,37	29,59	2.000.000,00	348.296,23	17,41	672,08
420401 Novogradnje	120.136,00	51.823,37	43,14	2.000.000,00	344.291,09	17,21	664,35
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.005,14	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	7.029.000,00	43.504,23	0,62	12.317.000,00	2.818.060,27	22,88	6.477,67
2311052001 <u>Invest. odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice</u>	160.000,00	413,06	0,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	160.000,00	413,06	0,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2311052002 <u>Invest. odhodki - Kanalizacijski sistemi</u>	3.369.000,00	38.179,39	1,13	3.430.000,00	1.791.652,00	52,23	4.692,72
42040109 Kanalizacija in ČN v KS Prečna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.669,44	55,24	0,00
42040113 Kanalizacija v KS Gabrje	270.000,00	532,06	0,20	300.000,00	194.704,66	64,90	36.594,49
42040125 Kanalizacija v KS Žabja vas	55.000,00	7.148,00	13,00	130.000,00	39.757,68	30,58	556,21
42040128 Kanalizacija in vodovod Stopiče	225.000,00	6.755,75	3,00	40.000,00	38.043,95	95,11	563,13

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7	
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	1.500.000,00	6.476,99	0,43	1.500.000,00	1.016.377,30	67,76	15.692,12
42040130	Kanalizacija Ločna-Mačkovec-Mlinarska pot	250.000,00	4.234,59	1,69	200.000,00	152.337,19	76,17	3.597,45
42040131	Kanalizacija Sveti Rok	60.000,00	10.872,00	18,12	110.000,00	38.575,65	35,07	354,82
42040136	Kanalizacija Šentjošt	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.915,90	19,72	0,00
42040137	Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00	46.180,52	10,04	0,00
42040138	Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	800.000,00	2.160,00	0,27	450.000,00	189.372,21	42,08	8.767,23
42040140	Kataster greznic in malih čistilnih naprav	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	120,00	0,00
42040141	Kanalizacija v KS Podgrad	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.717,50	65,73	0,00
42040148	Kanalizacija Drejčeto va pot	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2311052003	Invest. odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
42040149	Kanalizacija in vodovod - Novo naselje Stranska vas	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
2311052006	Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2311063003	Invest. odhodki - Hidravli. izboljšave kanal. sist. ČČN	3.500.000,00	4.911,78	0,14	8.500.000,00	1.026.408,27	12,08	20.896,87
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.340.000,00	929,05	0,03	8.500.000,00	1.011.766,31	11,90	108.903,32
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	160.000,00	3.982,73	2,49	0,00	14.641,96	0,00	367,64
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	495.700,00	48.454,32	9,77	842.000,00	232.929,56	27,66	480,72
1603	Komunalna dejavnost	495.700,00	48.454,32	9,77	842.000,00	232.929,56	27,66	480,72
16039001	Oskrba z vodo	272.000,00	22.197,12	8,16	613.000,00	113.537,65	18,52	511,50
2311063002	Invest. odhodki - Vodovodni sistemi	222.000,00	2.826,12	1,27	398.000,00	111.459,64	28,00	3.943,91
42040122	Vodovod Gornja Težka Voda	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42040132	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42040133	Vodovod Kuzarjev Kal	3.000,00	2.826,12	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42040134	Vodovod Stopiče - Orehek	59.000,00	0,00	0,00	280.000,00	111.459,64	39,81	0,00
42040135	Vodovod Trška Gora	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040142	Vodovod Cerovec v KS Birčna vas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040143	Vodovod Regrča vas - Sveti Rok	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2311063006	Invest. odhodki - Hidravli. izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	50.000,00	19.371,00	38,74	215.000,00	2.078,01	0,97	10,73
42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	50.000,00	19.371,00	38,74	215.000,00	2.078,01	0,97	10,73
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	158.700,00	0,00	0,00	164.000,00	110.888,86	67,62	0,00
2311049101	Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem	158.700,00	0,00	0,00	164.000,00	110.888,86	67,62	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
420401 Novogradnje	158.700,00	0,00	0,00	164.000,00	110.888,86	67,62	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	65.000,00	26.257,20	40,40	65.000,00	8.503,05	13,08	32,38
2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra	65.000,00	26.257,20	40,40	20.000,00	6.274,00	31,37	23,89
42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	37.000,00	26.257,20	70,97	10.000,00	1.274,00	12,74	4,85
42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra	28.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50,00	0,00
2311063007 Prenova mestne tržnice	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.229,05	4,95	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.229,05	4,95	0,00
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.925.000,00	793.544,29	27,13	1.993.500,00	757.298,24	37,99	95,43
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.925.000,00	793.544,29	27,13	1.993.500,00	757.298,24	37,99	95,43
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.925.000,00	793.544,29	27,13	1.993.500,00	757.298,24	37,99	95,43
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.105.000,00	140.111,32	12,68	425.000,00	185.148,12	43,56	132,14
2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2313045110 Rekonstrukcija občinskih cest	1.035.000,00	140.111,32	13,54	355.000,00	185.148,12	52,15	132,14
42040207 Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	90.000,00	1.292,17	1,44	30.000,00	2.760,00	9,20	213,59
42040208 Rekonstrukcija LC Pangrč Grm-Gabrje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42040210 Koštialova ulica	400.000,00	3.593,75	0,90	103.000,00	99.644,38	96,74	2.772,71
42040211 Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	23.346,72	76,55	0,00
42050102 Obnova Smrečnikove ulice	350.000,00	130.183,89	37,20	61.500,00	50.537,02	82,17	38,82
42050103 Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)	10.000,00	5.041,51	50,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42050113 Obnova Mlinarska pot	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050114 Obnova ceste Brusnice - Leskovec	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.308,00	10,62	0,00
42050115 Obnova Šmarješka cesta - pod Trško Goro	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.552,00	11,84	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.820.000,00	653.432,97	35,90	1.568.500,00	572.150,12	36,48	87,56
2313045111 Novogradnje - državne ceste	810.000,00	398.569,97	49,21	405.300,00	251.139,97	61,96	63,01
42040116 Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	200.000,00	160.482,48	80,24	45.000,00	51.171,04	113,71	31,89
42040117 Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	610.000,00	238.087,49	39,03	360.300,00	199.968,93	55,50	83,99
2313045112 Rekonstrukcije - državne ceste	1.010.000,00	254.863,00	25,23	1.163.200,00	321.010,15	27,60	125,95
42040212 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.204,00	2,14	0,00
42040215 Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42050104 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebriče	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
42050105	Obnova Kandijska cesta	60.000,00	4.245,06	7,08	36.500,00	36.464,40	858,98
42050106	Obnova Mačkovec-Tovarna zdravil Krka (Šmarješka cesta)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.409,58	0,00
42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	363.000,00	162.664,49	44,81	84.200,00	154.826,44	95,18
42050108	Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)	200.000,00	15.137,94	7,57	600.000,00	67.115,62	443,36
42050109	Obnova REK G2-105 - Belokranjska cesta (Revoz-Jedinščica)	110.000,00	35.995,32	32,72	12.500,00	31.046,33	86,25
42050110	REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	100.000,00	1.440,00	1,44	70.000,00	73,79	5,12
42050111	REK G2 - 105 skozi naselje Dolnja Težka Voda	40.000,00	33.820,19	84,55	0,00	0,00	0,00
42050116	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.265,39	0,00
42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	30.500,00	1.560,00	5,11	50.000,00	15.604,60	1.000,29
4017	OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	433.360,00	27.833,06	6,42	417.816,00	73.877,30	265,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	433.360,00	27.833,06	6,42	417.816,00	73.877,30	265,43
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna...)	433.360,00	27.833,06	6,42	417.816,00	73.877,30	265,43
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	289.360,00	27.307,40	9,44	405.816,00	72.886,49	266,91
2317062002	Urejanje stavbnih zemljišč	100.000,00	18.632,42	18,63	67.000,00	8.173,74	43,87
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	6.834,08	97,63	7.000,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	0,00	0,00	0,00	239,48	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	60.000,00	11.798,34	19,66	60.000,00	7.934,26	67,25
420600	Nakup zemljišč	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	15.000,00	369,72	2,46	30.000,00	3.960,00	13,20
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	369,72	2,46	30.000,00	3.960,00	13,20
2317062007	Izvedba ZN Podbreznik	5.000,00	0,00	0,00	226.000,00	2.044,43	0,90
420401	Novogradnje	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.044,43	0,00
420600	Nakup zemljišč	2.900,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
2317062008	Izvedba UN Livada	81.360,00	8.305,26	10,21	5.000,00	33.480,42	669,61
420600	Nakup zemljišč	81.360,00	8.305,26	10,21	5.000,00	30.864,42	371,62
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00
2317062010	Izvedba ZN Župnca	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.411,22	36,76
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.411,22	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062017	Inkubator	83.000,00	0,00	0,00	65.816,00	20.816,68	31,63
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	83.000,00	0,00	0,00	65.816,00	20.816,68	31,63

Poročilo o izvrševanju proračuna Metne občine Novo mesto v prvem polletju 2012

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
16069002 Nakup zemljišč	144.000,00	525,66	0,37	12.000,00	990,81	8,26	188,49
<u>2317062001 Pridobivanje stavbnih zemljišč</u>	<u>142.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>271,30</u>	<u>2,71</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	142.000,00	0,00	0,00	10.000,00	271,30	2,71	0,00
<u>2317062013 Nakup gozdov s posebnim namenom</u>	<u>2.000,00</u>	<u>525,66</u>	<u>26,28</u>	<u>2.000,00</u>	<u>719,51</u>	<u>35,98</u>	<u>136,88</u>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.000,00	525,66	26,28	2.000,00	719,51	35,98	136,88
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2318061006 Investicijski odhodki - Nakup stanovanj</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	136.000,00	45.461,52	33,43	146.000,00	66.077,24	45,26	145,35
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	136.000,00	45.461,52	33,43	146.000,00	66.077,24	45,26	145,35
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	136.000,00	45.461,52	33,43	146.000,00	66.077,24	45,26	145,35
07039002 Protipožarna varnost	136.000,00	45.461,52	33,43	146.000,00	66.077,24	45,26	145,35
<u>2320032006 Investicijski odhodki - Nakup opreme</u>	<u>136.000,00</u>	<u>45.461,52</u>	<u>33,43</u>	<u>146.000,00</u>	<u>66.077,24</u>	<u>45,26</u>	<u>145,35</u>
420233 Nakup gasilske opreme	100.000,00	45.461,52	45,46	92.000,00	30.307,68	32,94	66,67
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	0,00	0,00	54.000,00	35.769,56	66,24	0,00
SKUPAJ:	20.319.276,00	3.663.444,43	18,03	20.231.516,00	5.933.589,86	29,33	161,97

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Opis	PLAN 2011 1	Realiz. I.-VI. 2011 2	Indeks 2/1 3	PLAN 2012 4	Realiz. I.-VI. 2012 5	Indeks 5/4 6	Indeks 5/2 7
01 OBČINSKA UPRAVA, OBČ. SVET, NADZOR. ODBOR, VOLIL. KOM	6.642.320,00	3.335.976,95	50,22	5.777.012,00	3.068.373,84	53,11	91,98
02 PREDŠOLSKA VZGOJA	5.315.424,00	2.750.078,42	51,74	5.564.600,00	3.029.996,78	54,45	110,18
03 IZOBRAŽEVANJE	2.030.600,00	1.173.695,20	57,80	2.457.750,00	1.632.052,48	66,40	139,05
04 ŠPORT	957.600,00	238.765,18	24,93	995.200,00	284.948,14	28,63	119,34
05 KULTURA	2.201.540,00	942.189,69	42,80	2.652.226,00	1.019.863,29	38,45	108,24
07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SOCIALNO VARSTVO	1.439.000,00	597.392,99	41,51	1.528.500,00	794.467,99	51,98	132,99
09 ROMI	226.150,00	103.675,57	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ZDRAVSTVO	322.500,00	135.849,36	42,12	306.000,00	68.902,16	22,52	50,72
11 KOMUNALNA DEJAVNOST	2.684.500,00	1.061.925,53	39,56	2.089.000,00	1.323.492,85	63,36	124,63
12 PROMET	887.500,00	477.277,72	53,78	847.000,00	501.329,69	59,19	105,04
13 CESTNO GOSPODARSTVO	4.110.000,00	2.406.932,32	58,56	2.740.000,00	1.659.765,89	60,58	68,96
14 KMETIJSTVO	153.000,00	9.146,25	5,98	179.700,00	14.858,48	8,27	162,45
15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	298.150,00	29.379,78	9,85	308.062,00	77.806,48	25,26	264,83
16 TURIZEM	326.000,00	152.693,75	46,84	312.000,00	155.379,65	49,80	101,76
18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	203.000,00	56.320,87	27,74	176.100,00	53.342,52	30,29	94,71
19 PROSTORSKO NAČRTOVANJE	348.000,00	57.329,25	16,47	348.000,00	106.345,76	30,56	185,50
20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.119.800,00	589.758,56	52,67	1.147.400,00	575.885,14	50,19	97,65
22 KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.149.790,00	327.615,11	28,49	1.394.314,00	337.148,48	24,18	102,91
23 INVESTICIJSKI ODHODKI	20.319.276,00	3.663.444,43	18,03	20.231.516,00	5.933.589,86	29,33	161,97
SKUPAJ:	50.816.150,00	18.109.446,93	35,64	49.177.380,00	20.637.549,48	41,97	113,96