



*POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
NOVO MESTO V PRVEM
POLLETJU 2016*

Novo mesto, julij 2016

Kazalo vsebine

1	UVOD.....	3
2	POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2016	4
2.1	Realizacija prihodkov proračuna občine po ekonomski klasifikaciji v obdobju januar – junij 2016.....	4
2.2	Realizacija odhodkov proračuna občine v obdobju januar – junij 2016.....	7
2.3	Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki	10
2.4	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	10
2.5	Izkaz računa financiranja.....	10
2.6	Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev	10
2.7	Ocena realizacije proračuna za leto 2016.....	11
3	PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IN PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE	11
3.1	Vključevanje novih obveznosti v proračun	11
3.2	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in tekočega leta	11
3.3	Prerazporejanje proračunskih sredstev	12
3.4	Namenska sredstva proračuna 2016.....	15
3.5	Poraba sredstev proračunske rezerve	15
3.6	Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije	15
3.7	Spremembe neposrednih uporabnikov med letom	15
4	ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV	15
4.1	Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila.....	15

Priloge:

1. Bilanca prihodkov in odhodkov
2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
3. Izkaz računa financiranja
4. Realizacija prihodkov proračuna 1-6/2016
5. Realizacija odhodkov proračuna 1-6/2016
6. Pregled realizacije oz. stanja projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje
2016 – 2019



1 UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 je bil sprejet na 11. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 17. 12. 2015. Za proračunsko leto 2016 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih **52.134.019 EUR** skupnih prihodkov in **54.351.019 EUR** skupnih odhodkov. Na 15. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, z dne 26. 05. 2016 je bil sprejet rebalans proračuna za proračunsko leto 2016, s katerim so se planirani prihodki in odhodki znižali v višini 1.327.819 EUR.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 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.

2 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2016

2.1 Realizacija prihodkov proračuna občine po ekonomski klasifikaciji v obdobju januar – junij 2016

Celotni prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 realizirani v višini 16.054.591 EUR, kar predstavlja 32 % načrtovanih celotnih prihodkov proračuna proračunskega leta 2016. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so se celotni prihodki povečali za 3 %.

Tabela št. 1: Pregled realiziranih prihodkov v obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 in v obdobju januar – junij proračunskega leta 2015 ter primerjava z proračunom za proračunsko leto 2016 v EUR:

Vrsta prihodka	Plan 2015	Realizacija I - VI 2015	Plan 2016	Realizacija I - VI 2016	Indeks real. I-VI 2016/plan 2016
Skupaj prihodki	37.380.919	15.560.574	50.806.200	16.054.591	32
Davčni prihodki	24.979.266	11.643.893	25.426.570	11.794.908	46
Nedavčni prihodki	8.588.828	3.683.010	7.683.166	3.264.299	42
Kapitalski prihodki	828.000	14.159	1.717.571	576.628	34
Prejete donacije	70.000	2.320	40.000	15.745	39
Transforni prihodki	2.914.825	217.192	15.938.893	403.011	3
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.000	0	200.000	0	0
Zadolževanje	0	2.000.000	4.300.000	0	0

a.) Davčni prihodki

Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici proračunskega leta 2016 realizirala v višini 11.794.908 EUR, kar predstavlja 46 % realiziranih davčnih prihodkov proračuna. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so se povečali za 1 % .

Davki na dohodek in dobiček

Največji delež med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček, ki zajemajo dohodnino v višini 9.136.088 EUR. V enakem obdobju proračunskega leta 2015 so omenjeni prihodki znašali 8.731.072 EUR.

Davki na premoženje

Davke na premoženje je občina v prvem polletju proračunskega leta 2016 realizirala v višini 1.964.482 EUR in so se v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 zmanjšali za 22 %.

Med davki na premoženje največji delež predstavljajo davki na nepremičnine v višini 1.712.743 EUR (padec v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 za 25 %). Davki na nepremičnine vključujejo davek, ki se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb v višini 1.244.340 EUR in od fizičnih oseb v višini 459.503 EUR.

Pomemben vir davkov med davki na premoženje predstavljajo tudi davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 221.676 EUR in davki na dediščine in darila v višini 27.174 EUR.

Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 realizirani v višini 295.049 EUR (planirani za proračunsko leto 2016 v višini 392.020 EUR). V enakem obdobju proračunskega leta 2015 bili realizirani v višini 370.491 EUR.

Največji delež med slednjimi davki predstavljajo drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 284.344 EUR. Največja vrednost se nanaša na okoljsko dajatev za odpadne vode v višini 149.599 EUR, sledi prihodek iz naslova občinske takse v višini 54.578 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 46.700 EUR in pobrana turistična taksa v višini 25.029 EUR. Davki na dobitke od iger na srečo so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 10.705 EUR.

Drugi davki

Drugi davki vključujejo nerazporejene prihodke s strani Ministrstva za finance in so v obdobju januar – junij 2016 399.289 EUR. Omenjene prihodke preko podračunov občine usklajuje Ministrstvo za finance in se usklajujejo in razporejajo znotraj celotnega proračunskega leta.

b.) Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe v dobičku in dohodke iz premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 realizirani v višini 3.264.299 EUR, kar predstavlja 42 % realiziranih nedavčnih prihodkov proračuna za proračunsko leto 2016 (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so nižji za 11 %).

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 1.977.181 EUR in predstavljajo 47 % načrtovanih omenjenih prihodkov za

proračunsko leto 2016. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so se znižali za 16 %. Največji delež med njimi predstavljajo prihodki od premoženja, ki so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 1.611.822 EUR (porast v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 za 3 %) ter v prvi vrsti zajemajo prihodke od premoženja, ki se daje v najem. Slednji prihodki so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 1.432.840 EUR.

Prihodke od udeležbe na dobičku in iz naslova prejetih dividend je občina v obdobju januar – junij 2016 realizirala v višini 282.892 EUR in se nanašajo na izplačilo bilančnega dobička za poslovno leto 2015 s strani JP Komunala Novo mesto d.o.o. v višini 243.600 EUR in na poravnavo izgube po sodni poravnavi za občino Žužemberk v višini 39.292 EUR s strani JP Komunala Novo mesto d.o.o.

Prihodke od obresti je občina v obravnavanem obdobju realizirala v višini 82.466 EUR.

Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.179.170 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so nižji za 2 %).

Prihodki od komunalnih prispevkov so bili realizirani v višini 1.003.612 EUR (padeč v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 za 8 %).

c.) Kapitalski prihodki

V obravnavanem obdobju proračunskega leta 2016 je občina s prodajo stvarnega premoženja realizirala prihodke v višini 576.628 EUR (v enakem obdobju proračunskega leta 2015 so bili realizirani v višini 14.158 EUR). Omenjeni prihodki se v celoti nanašajo na prihodke od prodaje stavbnih zemljišč in dosegajo 34 % planiranih omenjenih prihodkov proračuna za proračunsko leto 2016.

Zajemajo kupnino od prodaje nepremičnine na Novem trgu podjetju Trgograd d.o.o., Litija v višini 410.000 EUR in podjetju Krka d.d. v višini 94.608 EUR.

č.) Prejete donacije

Prihodki iz naslova prejetih donacij so bili realizirani v višini 15.745 EUR in predstavljajo 39 % planiranih navedenih prihodkov proračuna za proračunsko leto 2016. V enakem obdobju leta 2015 so bili realizirani v višini 2.320 EUR. Med največjimi donatorji je Krka d.d. v višini 10.000 EUR in TPV d.d. v višini 3.000 EUR za namene 650. letnice Novega mesta.

d.) Transforni prihodki

Transforni prihodki so vas sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih zunaj-proračunskih skladov ter javnih agencij.

Transferne prihodke je občina v obravnavnem obdobju proračunskega leta 2016 realizirala v višini 403.011 EUR (porast v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 za 86

%). Realizirana višina transfernih prihodkov v obravnavanem obdobju predstavlja 3 % planiranih omenjenih prihodkov proračunskega leta 2016.

Iz državnega proračuna je občina prejela transferne prihodke v višini 166.181 EUR (nižji od realiziranih v enakem obdobju proračunskega leta 2015 za 23 %) in se nanašajo na sledeče projekte: sredstva od Ministrstva za obrambo za požarno takso v višini 67.327 EUR, druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v višini 36.573 EUR.

Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2016 znašala 207.246 EUR in se nanašajo na projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema. Občina je prejela sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za proračunsko leto 2016 planirala v višini 12.974.638 EUR – največji delež planiranih sredstev se nanaša na projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske.

2.2 Realizacija odhodkov proračuna občine v obdobju januar – junij 2016

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar – junij 2016 realizirani v višini 13.251.133 EUR kar predstavlja 25 % načrtovanih celotnih odhodkov proračuna za proračunsko leto 2016. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so se odhodki občine povečali za 3 %.

Tabela št. 2: Pregled realiziranih odhodkov v obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 in v obdobju januar – junij proračunskega leta 2015 ter primerjava s proračunom za proračunsko leto 2016 v EUR:

Vrsta odhodka	Plan 2015	Realizacija I-VI 2015	Plan 2016	Realizacija I-VI 2016	Indeks real. I-VI 2016/plan 2016
Skupaj odhodki	35.522.919	12.858.292	53.023.201	13.251.133	25
Tekoči odhodki	10.674.130	4.727.821	10.863.262	3.882.527	36
Tekoči transferi	15.733.767	7.064.614	14.792.857	7.352.091	50
Investicijski odhodki	8.781.479	994.278	27.057.622	1.971.874	7
Investicijski transferi	333.543	71.579	309.460	44.641	14
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	11.000	0	3.000	0	0
Odplačilo dolga	1.848.000	898.189	2.280.000	937.624	41

a.) Tekoči odhodki

Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, obresti za domače dolgove ter sredstva izločena v rezervo (splošna proračunska rezerva). V obdobju januar – junij 2016

je občina realizirala tekoče odhodke v višini 3.882.527 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so se zmanjšali za 18 % ter dosegajo 36 % realiziranih omenjenih odhodkov proračuna za proračunsko leto 2016.

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 2.375.570 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so nižji za 27 %. Večji del med omenjenimi izdatki predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje v višini 1.188.206 EUR.

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2016 znašali 1.250.909 EUR in so se v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 povečali za 12 % ter predstavljajo 49 % planiranih navedenih odhodkov.

V obravnavanem obdobju proračunskega leta 2016 je občina odplačala za 72.416 EUR obresti od najetih kreditov.

Občina je načrtovala višino proračunske rezerve za proračunsko leto 2016 v znesku 50.000 EUR in splošne proračunske rezervacije v višini 166.249 EUR. 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 proračunskega leta 2016 niso bila porabljena.

b.) Tekoči transferi

Med tekoče transfere spadajo plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki v povračilo ne dobijo material ali storitve, namen njihove porabe pa ni v investiranju. Tekoče transfere je občina v obdobju januar – junij 2016 realizirala v višini 7.352.091 EUR v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so se povečali za 4 % ter dosegajo 50 % planiranih tekočih transferov proračuna za proračunsko leto 2016.

Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, in sicer v višini 3.724.073 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so se povečali za 2 %). Zajemajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.613.856 EUR, regresirano oskrbo v domovih v višini 430.982 EUR ter regresiranje prevozov v šolo v višini 447.817 EUR.

Drugi tekoči domači transferi pa so bili v prvem polletju proračunskega leta 2016 realizirani v višini 2.628.745 EUR (višji v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 za 2 %). Glavnino tekočih domačih transferjev predstavljajo nakazila javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti (za plače, materialne stroške in izvajanje programa).

Izdatki za tekoče transfere v javne zavode so realizirani v višini 2.405.574 EUR (v primerjavi z proračunskim letom 2015 so višji za 4 %), največji delež med njimi pa predstavljajo

sredstva za plače in druge izdatke v višini 1.489.765 EUR ter izdatki za blago in storitve v višini 915.809 EUR.

Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer neprofitnim organizacijam in so v obdobju januar – junij 2016 znašala 569.984 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so višji za 121 %).

Subvencije so bile v obravnavanem obdobju realizirane v višini 429.290 EUR in vključujejo subvencije javnim podjetjem v višini 327.053 EUR in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 102.237 EUR. V primerjavi z enaki obdobjem proračunskega leta 2015 so nižji za 22 %.

Tekoče odhodke in tekoče transferje pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna, ki so v obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 znašali 11.234.618 EUR (padec v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 za 5 %).

c.) Investicijski odhodki

Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in neopredmetenih sredstev, plačila za načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v obdobju januar – junij 2016 znašali 1.971.874 EUR in so se v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 povečali za 98 % ter dosegajo le 7 % načrtovanih investicijskih odhodkov proračuna za proračunsko leto 2016.

Največjo vrednost predstavljajo izdatki za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo v višini 960.281 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so višji za 130 %) ter zajemajo sledeče večje projekte:

- Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske višini 564.414 EUR
- Kanalizacija Drejčetova pot v višini 181.351 EUR
- Povečanje zmogljivosti ČN Otočec v višini 90.995 EUR.

Izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove so v obdobju januar – junij 2016 znašali 572.225 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so višji za 36 %).

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2016 namenila 111.413 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 je izdatek višji za 198 %.

d.) Investicijski transferi

Investicijski transferi se nanašajo na nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

V obdobju januar – junij 2016 so investicijski transferi znašali 44.641 EUR (v primerjavi z enakim obdobjem proračunskega leta 2015 so nižji za 38 %) in se nanašajo na investicijske

transfere javnim zavodom ter dosegajo 14 % omenjenih planiranih odhodkov proračuna za proračunsko leto 2016.

2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar – junij 2016 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2016 realizirala celotne prihodke v višini 16.054.591 EUR in celotne odhodke v višini 13.251.133 EUR ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.803.458 EUR.

2.4 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2016 občina ne izkazuje prejetih vračil danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

2.5 Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Občina se v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2016 kratkoročno in dolgoročno ni zadolževala. Na dan 30. 6. 2016 je bilo odplačanih za 937.624 EUR glavnice dolgoročnih kreditov. Izkaz računa financiranja za občino v prvem polletju proračunskega leta 2016 tako izkazuje neto odplačilo dolga v višini 937.624 EUR.

Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje proračunskega leta 2016 v višini 2.803.458 EUR in neto odplačila dolga v višini 937.624 EUR, občina za obdobje januar – junij proračunskega leta 2016 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 1.865.834 EUR.

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

Občina se v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2016 kratkoročno in dolgoročno ni zadolževala.

Za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov je bilo v prvem polletju proračunskega leta 2016 porabljenih 937.624 EUR sredstev proračuna in za odplačilo obresti 72.416 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 2016

Rebalans proračuna za leto 2016 je bil sprejet konec maja 2016 in v sprejetem proračunu so planirane vrednosti, ki izhajajo iz zadnjih razpoložljivih podatkov, zato ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in odhodkov konec leta enaka planirani.

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

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju proračunskega leta 2016 v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti.

3.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in tekočega leta

3.2.1 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V zaključnem računu proračuna za proračunsko leto 2015 je občina izkazala kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2015 v višini 185.584 EUR. Obveznosti se nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za mesec december proračunskega leta 2015, ki so bile izplačane v mesecu januarju proračunskega leta 2016.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Celotna vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dne 31. 12. 2015 je znašala 1.797.279 EUR, do dobaviteljev v državi v višini 1.654.729 EUR (od tega obveznosti za zamudne obresti v višini 9.650 EUR) in do dobaviteljev v tujini v višini 192 EUR. Obveznost do dobaviteljev za nedokončane gradbene projekte, ki so vključene med kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, je občina na dan 31. 12. 2015 izkazovala v višini 46.734 EUR (vse zapadlo konec proračunskega leta 2016).

Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev je na dan 31. 12. 2015 znašala 356.425 EUR.

Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31. 12. 2015 občina izkazovala v višini 947.325 EUR, do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 730.257 EUR, do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 91.613, do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 88.885 EUR in do ZZS in ZPIZ v višini 34.737 EUR.

3.2.2 Plačilo neporavnanih obveznosti tekočega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na dan 30. 6. 2016 znašajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.498.662 EUR, od tega obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 1.363.890 EUR, zadržki za nedokončane gradbene projekte do dobaviteljev v državi v višini 118.472 EUR in obveznosti do dobaviteljev v tujini v višini 6.650 EUR.

Na dan 30. 6. 2016 znašajo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 620.352 EUR, do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 498.225 EUR, do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države v višini 122.127 EUR. Med kratkoročnimi obveznostmi do neposrednih uporabnikov proračuna občine, občina izkazuje tudi obveznosti do KS iz naslova samoprispjevka, ki na dan 30. 06. 2016 znašajo 81.730 EUR.

Neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 30. 6. 2016

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2016 znaša 1.498.662 EUR, od tega je stanje zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2016 v višini 313.274 EUR.

Stanje neplačanih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 30. 6. 2016 znaša 620.352 EUR, od tega je stanje zapadlih neplačanih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 30. 6. 2016 v višini 44.989 EUR.

3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 je župan pooblaščen, da lahko razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov in o tem poroča občinskemu svetu.

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek v EUR
05.01.2016	0001-2016	PP	2302091124	Sanacija vrtca Lešnica	PP	2303091224	Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	15.000,00
		KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
05.01.2016	0002-2016	PP	2302091125	Novogradnja vrtca Bršljin	PP	2303091224	Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	5.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
08.01.2016	0003-2016	PP	08109001	Splošni socialni zavodi	PP	08107002	Denarne pomoči	200,00
		KONTO	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	KONTO	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	
01.02.2016	0010-2016	PP	01013306	Splošna proračunska rezervacija	PP	2301013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	58.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
22.02.2016	0013-2016	PP	11050001	Vračilo komunalnega prispevka	PP	2317062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	2.100,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
21.03.2016	0027-2016	PP	04081033	Trenerji mlajših kategorij	PP	04081036	Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	9.500,00
		KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
21.03.2016	0028-2016	PP	04081033	Trenerji mlajših kategorij	PP	04081036	Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	1.500,00
		KONTO	413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
21.03.2016	0029-2016	PP	04081018	Športne prireditve	PP	04081036	Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	13.670,00
		KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
25.03.2016	0032-2016	PP	2311052019	Energetska sanacija OŠ Mali Slatnik	PP	2303091224	Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	35.000,00
		KONTO	420501	Obnove	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
25.03.2016	0032-2016	PP	2311052018	Energetska sanacija VVE Pedenjped	PP	2303091224	Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	15.000,00
		KONTO	420501	Obnove	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
25.03.2016	0033-2016	PP	2313045123	Obnova Gabrje - Ratež (odsek velike Brusnice - Ratež)	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	188.000,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420401	Novogradnje	
25.03.2016	0033-2016	PP	2313045118	Brv Irča vas	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	30.000,00
		KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420401	Novogradnje	
25.03.2016	0033-2016	PP	2313045115	Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	25.000,00
		KONTO	420600	Nakup zemljišč	KONTO	420401	Novogradnje	
25.03.2016	0033-2016	PP	2313045115	Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	70.000,00
		KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420401	Novogradnje	
25.03.2016	0033-2016	PP	2313045114	Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	124.000,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420401	Novogradnje	
25.03.2016	0033-2016	PP	2311063017	Parkirišče Težka voda	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	25.000,00
		KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420401	Novogradnje	
25.03.2016	0033-2016	PP	2311063016	Parkirišče Trdinova	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	158.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	Novogradnje	
01.04.2016	0037-2016	PP	16047304	Projekti na področju turizma	PP	16047310	Zavod za turizem	8.000,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih	
01.04.2016	0037-2016	PP	16047304	Projekti na področju turizma	PP	16047310	Zavod za turizem	3.500,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	
01.04.2016	0037-2016	PP	16047304	Projekti na področju turizma	PP	16047310	Zavod za turizem	15.000,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)		Prerazporeditev (na)		Znesek v EUR		
01.04.2016	0037-2016	PP	16047304	Projekti na področju turizma	PP	16047310	Zavod za turizem	15.000,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	
11.04.2016	0050-2016	PP	2311052017	Energetska sanacija VVE Metka	PP	2311064002	Investicijski odhodki - javna razsvetljava	5.000,00
		KONTO	420501	Obnove	KONTO	4207990	Javna razsvetljava - prilagoditev uredbi	
		NRP	OB085-16-0129	Energetska sanacija VVE Metka				
14.04.2016	0056-2016	PP	01013306	Splošna proračunska rezervacija	PP	01011115	Stroški volitev	750,27
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
26.04.2016	0059-2016	PP	01016017	Str. ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta	PP	15041111	Europe for Citizens	2.650,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
04.05.2016	0064-2016	PP	2311052023	CEROD - manjši MBO	PP	01013301	Materialni stroški	30.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	
04.05.2016	0065-2016	PP	2311052023	CEROD - manjši MBO	PP	20032002	Materialni stroški - GRC	50.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	
05.05.2016	0066-2016	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	PP	2313045118	Brv Irča vas	30.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
05.05.2016	0067-2016	PP	2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	PP	2311063017	Parkirišče Težka voda	25.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
05.05.2016	0070-2016	PP	2313045121	Obnova Kandijška cesta	PP	2313045117	Ureditev GJI za območje UN Zdrav. kompleks Nm - 1. faza	15.000,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	42050121	Ureditev GJI za območje UN Zdrav. kompleks Nm - 1.faza	
06.06.2016	0077-2016	PP	16047304	Projekti na področju turizma	PP	16047310	Zavod za turizem	5.100,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih	
06.06.2016	0077-2016	PP	16047304	Projekti na področju turizma	PP	16047310	Zavod za turizem	500,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	
06.06.2016	0077-2016	PP	16047304	Projekti na področju turizma	PP	16047310	Zavod za turizem	5.000,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	
06.06.2016	0077-2016	PP	16047304	Projekti na področju turizma	PP	16047310	Zavod za turizem	13.000,00
		KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	
14.06.2016	0082-2016	PP	04081014	Interventna sred. na področju športa	PP	04081018	Športne prireditve	500,00
		KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
20.06.2016	0084-2016	PP	13045101	Vzdrževanje občinskih cest	PP	2313045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	50.000,00
		KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
20.06.2016	0084-2016	PP	13045101	Vzdrževanje občinskih cest	PP	2313045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	20.000,00
		KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
24.06.2016	0091-2016	PP	08109001	Splošni socialni zavodi	PP	08107002	Denarne pomoči	20.000,00
		KONTO	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	KONTO	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	
27.06.2016	0092-2016	PP	04081036	Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	PP	04081018	Športne prireditve	1.000,00
		KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
30.06.2016	0074-2016	PP	01013306	Splošna proračunska rezervacija	PP	01013312	Stroški pravnih in upravnih postopkov	106.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402799	Druge odškodnine in kazni	
30.06.2016	0095-2016	PP	01016017	Str. ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta	PP	01016002	Medobčinsko in mednarodno sodelovanje	4.500,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	
								1.185.470,27

3.4 Namenska sredstva proračuna 2016

V proračunskem letu 2016 so v proračunu planirana namenska sredstva krajevnega samoprispevka v višini 81.730 EUR, sredstva iz naslova vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 207.230 EUR. Vsa namenska sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v proračunskem letu 2016 oziroma v naslednjih letih.

3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju proračunskega leta 2016 niso bila porabljena, načrtovana za proračunsko leto 2016 pa so v višini 50.000 EUR.

3.6 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Proračunska postavka 01013306 Splošna proračunska rezervacija je bila s sprejetim proračunom za proračunsko leto 2016 planirana v višini 315.000 EUR in s sprejetjem rebalansa proračuna za proračunsko leto 2016 v mesecu maju 2016 povečana za 19.999 EUR. V obdobju januar – junij proračunskega leta 2016 je bilo evidentirano za 168.750 EUR izdatkov, ki so nastali na podlagi prerazporeditev.

Za preostanek proračunskega leta 2016 je nerazporejeno ostalo 166.249 EUR.

3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4 ODPSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila

Ugotovitve

- Celotni realizirani odhodki predstavljajo 25 % planiranih odhodkov za proračunsko leto 2016. Razlog nizke realizacije je predvsem zaradi nižje realizacije investicijskih in tekočih odhodkov. Investicijski odhodki so nižji zaradi zamika dinamike izvajanja investicij, saj večji del realizacije omenjenih odhodkov predvidevamo v drugi polovici leta 2016. Realizirani tekoči odhodki so nižji zaradi racionalne in gospodarne porabe sredstev (nižji izdatki za blago in storitev, nižje izdatki za plačilo obresti že najetih kreditov ...).
- Ocenjujemo, da bodo določene planirane investicije zaradi ne-sofinanciranja s strani države v letu 2016 izvedene z lastnimi sredstvi.

- Celotni realizirani prihodki predstavljajo 32 % planiranih prihodkov za leto 2016. Planirano realizacijo kapitalskih prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta 2016. Realizacija planiranih transfernih prihodkov je odvisna od dejanske realizacije izvedbe investicij, ki se bodo pričele v drugi polovici leta. Pri investiciji Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjska je v prvi polovici leta potekalo usklajevanje sofinancerskih pogodb preko Združenja občin Slovenije.

Predlogi potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna ob tem, da se obvladujejo javne finance za leto 2016

- Racionalna poraba že planiranih izdatkov.
- Nadaljnja previdnost pri prevzemanju obveznosti za nemoteno poslovanje občine zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti.
- Nadaljnje aktivnosti pri pridobivanju sredstev na razpisih za sofinanciranje investicij s strani države in EU.
- Intenzivno usklajevanje z MOP glede podpisa sofinancerskih pogodb, ki bodo omogočala črpanje odobrenih sredstev za investicijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjska.
- Zaradi morebitnega povečanje deleža lastne udeležbe pri investicijah bo potrebno izvesti postopek za pridobitev soglasja k dolgoročni zadolžitvi.

Pripravili:

Urad za finance in splošne zadeve
v sodelovanju z drugimi uradi

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica Občinske uprave

po pooblastilu župana št. 032-14/2014,
z dne 26. 06. 2015
Boštjan GROBLER
PODŽUPAN

Priloge:

1. Bilanca prihodkov in odhodkov
2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
3. Izkaz računa financiranja
4. Realizacija prihodkov proračuna 1-6/2016
5. Realizacija odhodkov proračuna 1-6/2016
6. Pregled realizacije oz. stanja projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – ZNESKI SO V EUR

KONTO	OPIS	Plan 2015 v EUR	Realizacija 1-6/2015 v EUR	Plan 2016 v EUR	Realizacija 1-6/2016 v EUR	Indeks Real. 1-6 2015/Plan 2015	Indeks Real. 1-6 2016 / Plan 2016	Indeks Real.1-6 2016/ Real.1-6 2015□
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	37.380.919	15.560.574	50.806.200	16.054.591	42	32	103
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.568.094	15.326.903	33.109.736	15.059.207	46	45	98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.979.266	11.643.893	25.426.570	11.794.908	47	46	101
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.849.366	8.731.072	18.294.000	9.136.088	49	50	105
7000	Dohodnina	17.849.366	8.731.072	18.294.000	9.136.088	49	50	105
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.233.900	2.532.658	6.740.550	1.964.482	41	29	78
7030	Davki na nepremičnine	5.678.800	2.287.732	6.195.000	1.712.743	40	28	75
7031	Davki na premičnine	4.100	3.282	4.050	2.889	80	71	88
7032	Davki na dediščine in darila	101.000	47.649	80.500	27.174	47	34	57
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000	193.994	461.000	221.676	43	48	114
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	896.000	370.491	392.020	295.049	41	75	80
7044	Davki na posebne storitve	50.000	15.340	30.020	10.705	31	36	70
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	846.000	355.151	362.000	284.344	42	79	80
706	DRUGI DAVKI	0	9.672	0	399.289	0	0	4.128
7060	Drugi davki	0	9.672	0	399.289	0	0	4.128
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.588.828	3.683.010	7.683.166	3.264.299	43	42	89
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.480.500	2.356.403	4.248.819	1.977.181	53	47	84
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	864.000	788.677	300.000	282.892	91	94	36
7102	Prihodki od obresti	7.500	1.547	2.400	82.466	21	3.436	5.330
7103	Prihodki od premoženja	3.609.000	1.566.179	3.946.419	1.611.822	43	41	103
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	21.000	13.104	26.890	15.609	62	58	119
7111	Upravne takse	21.000	13.104	26.890	15.609	62	58	119
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.000	82.033	180.000	51.009	45	28	62
7120	Denarne kazni	184.000	82.033	180.000	51.009	45	28	62
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	173.000	29.979	130.000	41.330	17	32	138
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	173.000	29.979	130.000	41.330	17	32	138
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.730.328	1.201.491	3.097.457	1.179.170	32	38	98
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.730.328	1.201.491	3.097.457	1.179.170	32	38	98
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	828.000	14.158	1.717.571	576.628	2	34	4.073
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	26.000	0	25.000	0	0	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000	0	5.000	0	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	21.000	0	20.000	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	802.000	14.158	1.692.571	576.628	2	34	4.073
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	802.000	14.158	1.692.571	576.628	2	34	4.073

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

KONTO	OPIS	Plan 2015 v EUR	Realizacija 1-6/2015 v EUR	Plan 2016 v EUR	Realizacija 1-6/2016 v EUR	Indeks Real. 1-6 2015/Plan 2015	Indeks Real. 1-6 2016 / Plan 2016	Indeks Real.1-6 2016/ Real.1-6 2015 □
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	70.000	2.320	40.000	15.745	3	39	679
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	70.000	2.320	40.000	15.745	3	39	679
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	70.000	2.320	40.000	15.225	3	38	656
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	520	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.914.825	217.192	15.938.893	403.011	7	3	186
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	791.265	217.192	2.964.255	195.766	27	7	90
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	791.265	217.183	2.595.429	166.181	27	6	77
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	68.000	3.838	0	6	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov so cialnega zavarovanja	0	9	0	0	0	0	0
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	0	300.826	25.747	0	9	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	2.123.560	0	12.974.638	207.246	0	2	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	2.085.100	0	12.953.748	207.246	0	2	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	38.460	0	20.890	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	0	0	0

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

KONTO	OPIS	Plan 2015 v EUR	Realizacija 1-6/2015 v EUR	Plan 2016 v EUR	Realizacija 1-6/2016 v EUR	Indeks Real. 1-6 2015/Plan 2015	Indeks Real. 1-6 2016 / Plan 2016	Indeks Real.1-6 2016/ Real.1-6 2015 □
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	35.522.919	12.858.292	53.023.200	13.251.133	36	25	103
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.674.130	4.727.821	10.863.262	3.882.527	44	36	82
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.307.078	1.120.940	2.553.724	1.250.909	49	49	112
4000	Plače in dodatki	2.115.356	1.029.550	2.330.291	1.118.180	49	48	109
4001	Regres za letni dopust	23.030	22.776	62.373	58.722	99	94	258
4002	Povračila in nadomestila	110.084	54.642	128.145	59.249	50	46	108
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.145	2.719	0	0	66	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	9.710	3.033	8.840	5.065	31	57	167
4009	Drugi izdatki zaposlenim	44.753	8.220	24.075	9.692	18	40	118
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	344.421	168.146	397.026	183.632	49	46	109
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	185.077	90.905	210.160	99.622	49	47	110
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150.021	73.398	172.131	79.847	49	46	109
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.359	599	1.695	740	44	44	123
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.197	1.035	2.790	1.125	47	40	109
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	5.767	2.209	10.250	2.299	38	22	104
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.582.891	3.250.377	7.416.263	2.375.570	43	32	73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	563.290	201.011	610.577	139.476	36	23	69
4021	Posebni material in storitve	20.473	5.251	91.816	36.394	26	40	693
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.125.505	284.826	611.373	280.490	25	46	98
4023	Prevozni stroški in storitve	50.174	21.405	63.050	23.171	43	37	108
4024	Izdatki za službena potovanja	11.090	6.855	21.874	8.507	62	39	124
4025	Tekoče vzdrževanje	4.116.823	2.255.993	3.994.976	1.188.206	55	30	53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	544.964	161.524	495.665	198.742	30	40	123
4027	Kazni in odškodnine	159.053	0	162.000	141.752	0	88	0
4029	Drugi operativni odhodki	991.519	313.513	1.364.932	358.833	32	26	114
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	365.000	163.359	280.000	72.416	45	26	44
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	360.000	162.287	278.000	71.874	45	26	44
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	5.000	1.072	2.000	541	21	27	51
409	REZERVE	74.740	25.000	216.249	0	33	0	0
4090	Splošna proračunska rezerva	24.740	0	166.249	0	0	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	25.000	50.000	0	50	0	0

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

KONTO	OPIS	Plan 2015 v EUR	Realizacija 1-6/2015 v EUR	Plan 2016 v EUR	Realizacija 1-6/2016 v EUR	Indeks Real. 1-6 2015/Plan 2015	Indeks Real. 1-6 2016 / Plan 2016	Indeks Real.1-6 2016/ Real.1-6 2015 □
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.733.767	7.064.614	14.792.857	7.352.091	45	50	104
410	SUBVENCIJE	1.429.647	552.112	803.000	429.290	39	53	78
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.160.057	473.073	520.000	327.053	41	63	69
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	269.590	79.039	283.000	102.237	29	36	129
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.552.738	3.667.875	7.245.113	3.724.073	49	51	102
4117	Štipendije	11.000	10.997	15.000	11.000	100	73	100
4119	Drugi transferi posameznikom	7.541.738	3.656.878	7.230.113	3.713.073	48	51	102
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.592.173	258.134	1.706.347	569.984	16	33	221
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.592.173	258.134	1.706.347	569.984	16	33	221
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.159.209	2.586.493	5.038.397	2.628.745	50	52	102
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	395.000	194.229	395.000	206.084	49	52	106
4132	Tekoči transferi v javne sklade	50.000	20.000	10.000	5.000	40	50	25
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.519.544	2.308.643	4.497.494	2.405.574	51	53	104
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	194.665	63.621	135.903	12.086	33	9	19
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.781.479	994.278	27.057.622	1.971.874	11	7	198
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.781.479	994.278	27.057.622	1.971.874	11	7	198
4200	Nakup zgradb in prostorov	500	0	140.000	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.000	10.700	30.000	0	97	0	0
4202	Nakup opreme	159.132	70.342	87.323	22.998	44	26	33
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	95.684	1.054	57.904	5.827	1	10	553
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.492.839	417.172	20.260.307	960.281	9	5	230
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.950.152	420.533	3.332.951	572.225	14	17	136
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	640.055	10.534	1.341.000	223.362	2	17	2.120
4207	Nakup nematerialnega premoženja	48.573	26.602	125.737	75.769	55	60	285
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženir	383.544	37.341	1.682.400	111.413	10	7	298
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	333.543	71.579	309.460	44.641	21	14	62
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIOSEBAM	7.000	0	12.000	3.600	0	30	0
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	7.000	0	12.000	3.600	0	30	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	326.543	71.579	297.460	41.041	22	14	57
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	326.543	71.579	297.460	41.041	22	14	57
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	1.858.000	2.702.282	-2.217.000	2.803.458	145	-126	104

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB – ZNESKI SO V EUR

KONTO	OPIS	Plan 2015 v EUR	Realizacija 1-6/2015 v EUR	Plan 2016 v EUR	Realizacija 1-6/2016 v EUR	Indeks Real. 1-6 2015/Plan 2015	Indeks Real. 1-6 2016 / Plan 2016	Indeks Real.1-6 2016/ Real.1-6 2015□
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000	0	200.000	0	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000	0	0	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	1.000	0	0	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	200.000	0	0	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo o kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	200.000	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	11.000	0	3.000	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	11.000	0	3.000	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	11.000	0	3.000	0	0	0	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	197.000	0	0	0	0
	VII. DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V. - IV.)	10.000	0	0	0	0	0	0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA – ZNESKI SO V EUR

KONTO	OPIS	Plan 2015 v EUR	Realizacija 1-6/2015 v EUR	Plan 2016 v EUR	Realizacija 1-6/2016 v EUR	Indeks Real. 1-6 2015/Plan 2015	Indeks Real. 1-6 2016 / Plan 2016	Indeks Real.1-6 2016/ Real.1-6 2015□
50	VIII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	2.000.000	4.300.000	0	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	2.000.000	4.300.000	0	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	2.000.000	3.994.242	0	0	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	305.758	0	0	0	0
55	IX. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.848.000	898.189	2.280.000	937.624	49	41	104
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.848.000	898.189	2.280.000	937.624	49	41	104
5501	Odplačilo domačega dolga	1.748.000	847.973	2.200.000	915.291	49	42	108
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	100.000	50.215	80.000	22.333	50	28	44
	X. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	0	3.804.093	0	1.865.834	0	0	49
	ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (II.+V.+IX.) - (I.+IV.+VIII.)	0	0	0	0	0	0	0
	XI. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)	0	1.101.811	2.020.000	0	0	0	0
	XII. NETO ODPLAČILO DOLGA (IX. - VIII.)	1.848.000	0	0	937.624	0	0	0

REALIZACIJA PRIHODKOV – ZNESKI SO V EUR

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	37.380.919	15.560.574	50.806.200	16.054.591	41,63	31,60	103,17
70 DAVČNI PRIHODKI	24.979.266	11.643.893	25.426.570	11.794.908	46,61	46,39	101,30
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.849.366	8.731.072	18.294.000	9.136.088	48,92	49,94	104,64
7000 Dohodnina	17.849.366	8.731.072	18.294.000	9.136.088	48,92	49,94	104,64
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	6.233.900	2.532.658	6.740.550	1.964.482	40,63	29,14	77,57
7030 Davki na nepremičnine	5.678.800	2.287.732	6.195.000	1.712.743	40,29	27,65	74,87
7031 Davki na premičnine	4.100	3.282	4.050	2.889	80,06	71,34	88,02
7032 Davki na dediščine in darila	101.000	47.649	80.500	27.174	47,18	33,76	57,03
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000	193.994	461.000	221.676	43,11	48,09	114,27
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	896.000	370.491	392.020	295.049	41,35	75,26	79,64
7044 Davki na posebne storitve	50.000	15.340	30.020	10.705	30,68	35,66	69,78
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	846.000	355.151	362.000	284.344	41,98	78,55	80,06
706 DRUGI DAVKI	0	9.672	0	399.289	0,00	0,00	4.128,35
7060 Drugi davki	0	9.672	0	399.289	0,00	0,00	4.128,35
71 NEDAČNI PRIHODKI	8.588.828	3.683.010	7.683.166	3.264.299	42,88	42,49	88,63
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.480.500	2.356.403	4.248.819	1.977.181	52,59	46,53	83,91
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	864.000	788.677	300.000	282.892	91,28	94,30	35,87
7102 Prihodki od obresti	7.500	1.547	2.400	82.466	20,63	3.436,09	5.330,43
7103 Prihodki od premoženja	3.609.000	1.566.179	3.946.419	1.611.822	43,40	40,84	102,91

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	21.000	13.104	26.890	15.609	62,40	58,05	119,11
7111 Upravne takse	21.000	13.104	26.890	15.609	62,40	58,05	119,11
712 DENARNE KAZNI	184.000	82.033	180.000	51.009	44,58	28,34	62,18
7120 Denarne kazni	184.000	82.033	180.000	51.009	44,58	28,34	62,18
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	173.000	29.979	130.000	41.330	17,33	31,79	137,86
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	173.000	29.979	130.000	41.330	17,33	31,79	137,86
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.730.328	1.201.491	3.097.457	1.179.170	32,21	38,07	98,14
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.730.328	1.201.491	3.097.457	1.179.170	32,21	38,07	98,14
72 KAPITALSKI PRIHODKI	828.000	14.158	1.717.571	576.628	1,71	33,57	4.072,67
720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.000	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
7202 Prihodki od prodaje opreme	5.000	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	21.000	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	802.000	14.158	1.692.571	576.628	1,77	34,07	4.072,67
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	802.000	14.158	1.692.571	576.628	1,77	34,07	4.072,67
73 PREJETE DONACIJE	70.000	2.320	40.000	15.745	3,31	39,36	678,66
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	70.000	2.320	40.000	15.745	3,31	39,36	678,66
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	70.000	2.320	40.000	15.225	3,31	38,06	656,25
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.914.825	217.192	15.938.893	403.011	7,45	2,53	185,56
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	791.265	217.192	2.964.255	195.766	27,45	6,60	90,13
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	791.265	217.183	2.595.429	166.181	27,45	6,40	76,52
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	68.000	3.838	0,00	5,64	0,00
7402 Prejeta sredstva iz skladov so cialnega zavarovanja	0	9	0	0	0,00	0,00	0,00
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	0	300.826	25.747	0,00	8,56	0,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORA	2.123.560	0	12.974.638	207.246	0,00	1,60	0,00
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politit	2.085.100	0	12.953.748	207.246	0,00	1,60	0,00
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih instit	38.460	0	20.890	0	0,00	0,00	0,00
	37.380.919	15.560.574	50.806.200	16.054.591	41,63	31,60	103,17

REKAPITULACIJA ODHODKOV – ZNESKI SO V EUR

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
01 OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZORNI ODBOR,VOLIL.KOMISIJA	6.978.297	3.085.624	7.562.277	3.258.784	44,22	43,09	105,61
02 PREDŠOLSKA VZGOJA	5.405.030	2.626.691	5.379.441	2.649.382	48,60	49,25	100,86
03 IZOBRAŽEVANJE	2.277.906	1.013.106	2.059.150	1.208.481	44,48	58,69	119,28
04 ŠPORT	1.109.971	406.644	1.137.470	526.340	36,64	46,27	129,43
05 KULTURA	1.906.367	849.209	1.920.234	877.935	44,55	45,72	103,38
07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	104.400	0	104.400	17.070	0,00	16,35	0,00
08 SOCIALNO VARSTVO	1.762.878	711.612	1.796.878	829.891	40,37	46,19	116,62
10 ZDRAVSTVO	450.491	211.865	450.000	233.086	47,03	51,80	110,02
11 KOMUNALNA DEJAVNOST	2.529.729	831.550	3.276.900	389.954	32,87	11,90	46,89
12 PROMET	1.459.679	556.622	1.161.377	465.461	38,13	40,08	83,62
13 CESTNO GOSPODARSTVO	2.643.142	1.581.371	2.057.000	756.614	59,83	36,78	47,85
14 KMETIJSTVO	166.000	7.442	251.308	51.002	4,48	20,29	685,32
15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	165.357	63.195	117.773	4.729	38,22	4,02	7,48
16 TURIZEM	234.609	110.618	76.400	37.330	47,15	48,86	33,75
17 STAVBNA ZEMLJIŠČA	0	0	37.001	0	0,00	0,00	0,00
18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	258.890	122.313	156.100	47.038	47,25	30,13	38,46
19 PROSTORSKO NAČRTOVANJE	149.883	20.624	508.000	91.623	13,76	18,04	444,26
20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.122.900	537.938	1.218.480	652.225	47,91	53,53	121,25
22 KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.169.529	148.743	1.714.546	306.170	12,72	17,86	205,84
23 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.486.861	871.314	24.021.465	1.785.642	11,64	7,43	204,94
24 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00
	37.381.919	13.756.481	55.306.200	14.188.757	36,80	25,65	103,14

REALIZACIJA ODHODKOV V EUR

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
10 ŽUPAN	788.118	276.059	784.700	315.552	35,03	40,21	114,31
1000 ŽUPAN	788.118	276.059	784.700	315.552	35,03	40,21	114,31
0101 Politični sistem	93.350	41.531	93.350	43.494	44,49	46,59	104,73
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	93.350	41.531	93.350	43.494	44,49	46,59	104,73
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)	58.350	27.058	58.350	26.249	46,37	44,98	97,01
4000 Plače in dodatki	48.332	22.222	49.190	22.097	45,98	44,92	99,44
4002 Povračila in nadomestila	900	396	900	377	44,04	41,85	95,02
4009 Drugi izdatki zaposlenim	243	0	110	9	0,00	7,91	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.100	1.965	3.600	1.956	47,93	54,32	99,52
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.280	1.574	3.280	1.567	48,00	47,77	99,52
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	13	50	13	26,66	26,58	99,70
4013 Prispevek za starševsko varstvo	80	22	80	22	27,79	27,65	99,51
4015 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	90	21	90	21	23,81	23,81	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.175	843	1.050	187	71,71	17,80	22,19
01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	35.000	14.473	35.000	17.245	41,35	49,27	119,15
4024 Izdatki za službena potovanja	400	0	400	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	34.600	14.473	34.600	17.245	41,83	49,84	119,15

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
0403 Druge skupne administrativne službe	0	0	620.350	259.814	0,00	41,88	0,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	0	0	97.500	41.661	0,00	42,73	0,00
01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi	0	0	97.500	41.661	0,00	42,73	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	43.200	13.119	0,00	30,37	0,00
4021 Posebni material in storitve	0	0	28.500	20.240	0,00	71,02	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	6.500	2.889	0,00	44,44	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	18.800	5.413	0,00	28,79	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	500	0	0,00	0,00	0,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	0	0	522.850	218.153	0,00	41,72	0,00
01016015 Pokroviteljstva	0	0	30.000	17.930	0,00	59,77	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	30.000	17.930	0,00	59,77	0,00
01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje	0	0	390.000	128.101	0,00	32,85	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	16.000	10.584	0,00	66,15	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.000	756	0,00	75,61	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	34.378	23.138	0,00	67,30	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	335.622	93.624	0,00	27,90	0,00
01016017 Str. ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta	0	0	102.850	72.122	0,00	70,12	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	46.868	21.639	0,00	46,17	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	55.983	50.483	0,00	90,18	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	654.768	214.528	71.000	12.244	32,76	17,25	5,71
06039001 Administracija občinske uprave	654.768	214.528	71.000	12.244	32,76	17,25	5,71

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
01016001 Delovanje projektnih skupin	15.000	1.625	8.000	2.422	10,83	30,27	149,04
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	1.625	8.000	2.422	10,83	30,27	149,04
01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje	22.600	12.294	38.000	7.652	54,40	20,14	62,25
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.503	5.701	4.000	1.445	45,60	36,13	25,35
4021 Posebni material in storitve	0	0	11.476	912	0,00	7,94	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	500	0	0,00	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	4.134	4.085	5.024	2.904	98,82	57,81	71,10
4029 Drugi operativni odhodki	5.963	2.507	7.000	2.391	42,05	34,16	95,36
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
01016003 Informiranje in odnosi z javnostmi (STARA PP)	37.500	17.206	0	0	45,88	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.847	14.620	0	0	45,91	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.653	2.586	0	0	45,75	0,00	0,00
01016004 Pokroviteljstva (STARA PP)	44.500	10.754	0	0	24,17	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.200	1.854	0	0	35,65	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	3.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.100	8.900	0	0	24,65	0,00	0,00
01016005 Dogodki - organizacija in sodelovanje (STARA PP)	84.400	33.848	0	0	40,10	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	6.733	0	0	51,79	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	12.500	2.116	0	0	16,92	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.800	25.000	0	0	42,52	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
01016010 Str.ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta (STARA PP)	400.768	131.079	0	0	32,71	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	142.000	84.529	0	0	59,53	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.768	46.550	0	0	17,99	0,00	0,00
01016012 Glasila občine	20.000	7.721	0	0	38,61	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.495	7.393	0	0	39,97	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.505	328	0	0	21,80	0,00	0,00
01084003 Podpora ostalim društvom	30.000	0	25.000	2.170	0,00	8,68	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	0	25.000	2.170	0,00	8,68	0,00
1803 Programi v kulturi	40.000	20.000	0	0	50,00	0,00	0,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	40.000	20.000	0	0	50,00	0,00	0,00
01083001 Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto (STARA PP)	40.000	20.000	0	0	50,00	0,00	0,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	40.000	20.000	0	0	50,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
20 OBČINSKI SVET	115.022	75.761	245.661	96.962	65,87	39,47	127,98
2000 OBČINSKI SVET	115.022	75.761	245.661	96.962	65,87	39,47	127,98
0101 Politični sistem	115.022	75.761	230.256	87.627	65,87	38,06	115,66
01019001 Dejavnost občinskega sveta	115.022	75.761	225.505	86.877	65,87	38,53	114,67
01011108 Sejnine občinskih svetnikov	43.771	26.813	54.470	26.821	61,26	49,24	100,03
4029 Drugi operativni odhodki	43.771	26.813	54.470	26.821	61,26	49,24	100,03
01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)	51.251	31.944	58.184	30.256	62,33	52,00	94,71
4029 Drugi operativni odhodki	51.251	31.944	58.184	30.256	62,33	52,00	94,71
01011110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto (STARA PP)	20.000	17.004	0	0	85,02	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.676	4.680	0	0	60,97	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	12.324	12.324	0	0	100,00	0,00	0,00
01011114 Delovanje svetniških skupin	0	0	81.000	13.874	0,00	17,13	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	25.000	5.554	0,00	22,22	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	23.000	2.321	0,00	10,09	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	23.000	5.132	0,00	22,31	0,00
4202 Nakup opreme	0	0	10.000	868	0,00	8,68	0,00
01011116 Financiranje političnih strank	0	0	31.851	15.926	0,00	50,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	31.851	15.926	0,00	50,00	0,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	4.751	750	0,00	15,79	0,00
01011115 Stroški volitev	0	0	4.751	750	0,00	15,79	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.751	750	0,00	15,79	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
0401 Kadrovska uprava	0	0	15.405	9.335	0,00	60,60	0,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	0	0	15.405	9.335	0,00	60,60	0,00
01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto	0	0	15.405	9.335	0,00	60,60	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	15.405	9.335	0,00	60,60	0,00

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
30 NADZORNI ODBOR	21.438	3.811	19.834	4.836	17,78	24,38	126,91
3000 NADZORNI ODBOR	21.438	3.811	19.834	4.836	17,78	24,38	126,91
0101 Politični sistem	21.438	3.811	0	0	17,78	0,00	0,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	21.438	3.811	0	0	17,78	0,00	0,00
01011111 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor (STARA PP)	21.438	3.811	0	0	17,78	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	21.438	3.811	0	0	17,78	0,00	0,00
0203 Fiskalni nadzor	0	0	19.834	4.836	0,00	24,38	0,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	0	0	19.834	4.836	0,00	24,38	0,00
01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	0	0	19.834	4.836	0,00	24,38	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	19.834	4.836	0,00	24,38	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
40 OBČINSKA UPRAVA	27.800.951	12.380.794	28.219.994	11.679.594	44,53	41,39	94,34
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	6.077.119	2.730.867	6.576.082	2.868.742	44,94	43,62	105,05
0101 Politični sistem	17.520	6.897	0	0	39,37	0,00	0,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	17.520	6.897	0	0	39,37	0,00	0,00
01016006 Str. volilne kampanje za lokalne volitve 2014	6.520	6.518	0	0	99,96	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.520	6.518	0	0	99,96	0,00	0,00
01016008 Stroški volitev (STARA PP)	11.000	380	0	0	3,45	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	11.000	380	0	0	3,45	0,00	0,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	11.000	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	11.000	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00
01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	11.000	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	11.000	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00
01016011 Mestna blagajna	0	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	0	0	260.000	185.956	0,00	71,52	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	0	260.000	185.956	0,00	71,52	0,00
01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov	0	0	196.000	158.647	0,00	80,94	0,00
4027 Kazni in odškodnine	0	0	136.000	135.752	0,00	99,82	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	60.000	22.895	0,00	38,16	0,00
18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori	0	0	64.000	27.309	0,00	42,67	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	37.900	11.419	0,00	30,13	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.100	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	25.000	15.890	0,00	63,56	0,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	81.000	4.329	0	0	5,34	0,00	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	81.000	4.329	0	0	5,34	0,00	0,00
01011113 Delovanje svetniških skupin (STARA PP)	81.000	4.329	0	0	5,34	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.923	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.000	1.820	0	0	10,70	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	27.077	2.509	0	0	9,27	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	3.656.459	1.632.220	3.533.833	1.672.746	44,64	47,34	102,48
06039001 Administracija občinske uprave	3.475.506	1.632.220	3.533.833	1.672.746	46,96	47,34	102,48
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih	2.559.740	1.266.698	2.649.373	1.372.747	49,49	51,81	108,37
4000 Plače in dodatki	2.058.130	1.006.505	2.089.638	1.071.225	48,90	51,26	106,43
4001 Regres za letni dopust	23.000	22.746	52.400	52.396	98,89	99,99	230,36
4002 Povračila in nadomestila	108.765	54.220	112.000	56.395	49,85	50,35	104,01
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.145	2.719	0	0	65,60	0,00	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	9.710	3.033	7.500	5.065	31,23	67,54	167,02
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.390	8.220	18.875	8.864	87,54	46,96	107,83
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.330	88.874	189.310	95.098	49,28	50,23	107,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	146.160	71.766	154.500	76.309	49,10	49,39	106,33
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.300	585	1.500	713	45,00	47,52	121,84
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.100	1.012	2.500	1.076	48,20	43,05	106,33
4015 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	5.660	2.186	9.600	2.267	38,63	23,62	103,71

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.520	3.394	5.550	1.664	45,13	29,98	49,03
4024 Izdatki za službena potovanja	3.530	1.439	6.000	1.673	40,76	27,89	116,30
01011112 Sejnine predsedniki in tajniki KS (STARA PP)	101.758	31.771	0	0	31,22	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	101.758	31.771	0	0	31,22	0,00	0,00
01013301 Materialni stroški	755.378	296.054	884.460	299.999	39,19	33,92	101,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215.300	81.947	225.300	66.667	38,06	29,59	81,35
4021 Posebni material in storitve	5.700	2.431	5.800	419	42,65	7,22	17,22
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	147.000	67.438	143.400	69.684	45,88	48,59	103,33
4023 Prevozni stroški in storitve	49.540	21.344	53.600	23.171	43,09	43,23	108,56
4024 Izdatki za službena potovanja	1.350	0	9.400	3.742	0,00	39,81	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	198.585	77.265	328.100	103.617	38,91	31,58	134,11
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.273	851	22.000	756	10,29	3,44	88,79
4027 Kazni in odškodnine	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	124.060	44.777	96.260	31.765	36,09	33,00	70,94
4202 Nakup opreme	270	0	600	179	0,00	29,75	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01084001 Financiranje političnih strank (STARA PP)	37.630	21.696	0	0	57,66	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.630	21.696	0	0	57,66	0,00	0,00
01084002 Novoletna obdaritev otrok	18.000	16.000	0	0	88,89	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	16.000	0	0	88,89	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
01084005 Urejanje grobišč (STARA PP)	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	180.953	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01013303 Vračilo komunalnega prispevka (STARA PP)	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01013304 Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvrzb (STARA PP)	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01013310 Odškodnine	149.953	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4027 Kazni in odškodnine	149.953	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	23.400	874	0	0	3,73	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	23.400	874	0	0	3,73	0,00	0,00
05086006 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu (STARA PP)	23.400	874	0	0	3,73	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.400	874	0	0	3,73	0,00	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga	2.213.000	1.061.547	2.560.000	1.010.040	47,97	39,45	95,15
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.213.000	1.061.547	2.560.000	1.010.040	47,97	39,45	95,15
01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov	1.748.000	847.973	2.200.000	915.291	48,51	41,60	107,94
5501 Odplačilo domačega dolga	1.748.000	847.973	2.200.000	915.291	48,51	41,60	107,94
01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov	360.000	162.287	278.000	71.874	45,08	25,85	44,29
4031 Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	360.000	162.287	278.000	71.874	45,08	25,85	44,29

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala	100.000	50.215	80.000	22.333	50,22	27,92	44,48
5502 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	100.000	50.215	80.000	22.333	50,22	27,92	44,48
01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala	5.000	1.072	2.000	541	21,43	27,07	50,52
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	5.000	1.072	2.000	541	21,43	27,07	50,52
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	25.000	50.000	0	50,00	0,00	0,00
23029001 Rezerva občine	50.000	25.000	50.000	0	50,00	0,00	0,00
01109001 Proračunska rezerva občine	50.000	25.000	50.000	0	50,00	0,00	0,00
4091 Proračunska rezerva	50.000	25.000	50.000	0	50,00	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	24.740	0	166.249	0	0,00	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	24.740	0	166.249	0	0,00	0,00	0,00
01013306 Splošna proračunska rezervacija	24.740	0	166.249	0	0,00	0,00	0,00
4090 Splošna proračunska rezerva	24.740	0	166.249	0	0,00	0,00	0,00
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5.405.030	2.626.691	5.379.441	2.649.382	48,60	49,25	100,86
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.405.030	2.626.691	5.379.441	2.649.382	48,60	49,25	100,86
19029001 Vrtci	5.405.030	2.626.691	5.379.441	2.649.382	48,60	49,25	100,86
02091101 Vrtec Ciciban	2.058.805	1.006.544	2.070.400	979.897	48,89	47,33	97,35
4119 Drugi transferi posameznikom	2.050.478	1.006.544	2.060.400	971.570	49,09	47,15	96,53
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.327	0	10.000	8.327	0,00	83,27	0,00
02091102 VVE Brusnice	182.161	87.449	187.810	92.989	48,01	49,51	106,34
4119 Drugi transferi posameznikom	182.161	87.449	187.810	92.989	48,01	49,51	106,34

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
02091103 VVE Stopiče	378.398	182.786	331.500	178.663	48,31	53,90	97,74
4119 Drugi transferi posameznikom	378.398	182.786	331.500	178.663	48,31	53,90	97,74
02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja	112.758	52.897	111.000	54.768	46,91	49,34	103,54
4119 Drugi transferi posameznikom	112.758	52.897	111.000	54.768	46,91	49,34	103,54
02091107 Petrov vrtec	110.680	55.202	116.280	57.305	49,88	49,28	103,81
4119 Drugi transferi posameznikom	110.680	55.202	116.280	57.305	49,88	49,28	103,81
02091108 Vrtec Pedenjped	2.333.294	1.135.386	2.344.774	1.174.939	48,66	50,11	103,48
4119 Drugi transferi posameznikom	2.281.516	1.132.206	2.283.174	1.147.740	49,63	50,27	101,37
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.778	3.180	61.600	27.199	6,14	44,15	855,33
02091109 Varstvo otrok v drugih občinah	128.183	61.114	103.000	68.435	47,68	66,44	111,98
4119 Drugi transferi posameznikom	128.183	61.114	103.000	68.435	47,68	66,44	111,98
02091118 Vrtci s podeljeno koncesijo	96.000	42.923	108.077	40.526	44,71	37,50	94,42
4029 Drugi operativni odhodki	7.497	7.337	25.133	0	97,87	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	88.503	35.586	82.944	40.526	40,21	48,86	113,88
02091119 Varuh predšolskih otrok	4.752	2.390	6.600	1.859	50,29	28,17	77,80
4119 Drugi transferi posameznikom	4.752	2.390	6.600	1.859	50,29	28,17	77,80
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.277.906	1.013.106	2.059.150	1.208.481	44,48	58,69	119,28
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	736.570	382.063	736.250	451.879	51,87	61,38	118,27
19039001 Osnovno šolstvo	666.570	346.118	666.250	420.596	51,93	63,13	121,52

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
03091203 Osnovna šola Dragotin Kette	17.150	8.646	17.150	10.403	50,41	60,66	120,33
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.150	8.646	17.150	10.403	50,41	60,66	120,33
03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	550.000	299.430	550.000	373.836	54,44	67,97	124,85
4133 Tekoči transferi v javne zavode	550.000	299.430	550.000	373.836	54,44	67,97	124,85
03091207 Tekmovanja učencev v znanju	9.500	0	9.500	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500	0	9.500	0	0,00	0,00	0,00
03091208 Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	21.000	0	21.000	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	0	21.000	0	0,00	0,00	0,00
03091211 Zgodnje poučevanje tujega jezika	20.820	13.609	20.500	10.630	65,37	51,85	78,11
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.820	13.609	20.500	10.630	65,37	51,85	78,11
03091212 Sofinanciranje kosil	48.100	24.433	48.100	25.726	50,80	53,49	105,29
4119 Drugi transferi posameznikom	48.100	24.433	48.100	25.726	50,80	53,49	105,29
19039002 Glasbeno šolstvo	70.000	35.945	70.000	31.284	51,35	44,69	87,03
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine	70.000	35.945	70.000	31.284	51,35	44,69	87,03
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	35.945	60.000	31.284	59,91	52,14	87,03
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	10.000	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
1904 Terciarno izobraževanje	105.000	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00
19049002 Visokošolsko izobraževanje	105.000	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00
03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto	105.000	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4029 Drugi operativni odhodki	105.000	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi	497.506	125.969	408.700	176.810	25,32	43,26	140,36
19059001 Izobraževanje odraslih	58.450	0	58.700	0	0,00	0,00	0,00
03095002 Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	58.450	0	58.700	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.450	0	58.700	0	0,00	0,00	0,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	439.056	125.969	350.000	176.810	28,69	50,52	140,36
03095001 Razvojno izobraževalni center	439.056	125.969	350.000	176.810	28,69	50,52	140,36
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	431.297	118.211	350.000	176.810	27,41	50,52	149,57
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.759	7.758	0	0	99,99	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	938.830	505.074	809.200	579.792	53,80	71,65	114,79
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	927.830	494.077	794.200	568.792	53,25	71,62	115,12
03091201 Posvetovalnica za učence in starše	119.669	72.654	121.500	76.798	60,71	63,21	105,70
4133 Tekoči transferi v javne zavode	119.669	72.654	121.500	76.798	60,71	63,21	105,70
03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)	70.352	33.528	81.000	44.177	47,66	54,54	131,76
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.352	33.528	81.000	44.177	47,66	54,54	131,76
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji	34.759	19.572	34.500	16.810	56,31	48,73	85,89
4119 Drugi transferi posameznikom	34.759	19.572	34.500	16.810	56,31	48,73	85,89
03096002 Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva	703.050	368.322	557.200	431.006	52,39	77,35	117,02
4119 Drugi transferi posameznikom	703.050	368.322	557.200	431.006	52,39	77,35	117,02

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
19069003 Štipendije	11.000	10.997	15.000	11.000	99,97	73,33	100,03
03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij	11.000	10.997	11.000	11.000	99,97	100,00	100,03
4117 Štipendije	11.000	10.997	11.000	11.000	99,97	100,00	100,03
03098004 Štipendije	0	0	4.000	0	0,00	0,00	0,00
4117 Štipendije	0	0	4.000	0	0,00	0,00	0,00
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	1.109.971	406.644	1.137.470	526.340	36,64	46,27	129,43
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.109.971	406.644	1.137.470	526.340	36,64	46,27	129,43
18059001 Programi športa	771.708	317.350	1.137.470	526.340	41,12	46,27	165,85
04081001 Agencija za šport	290.000	146.652	295.800	158.812	50,57	53,69	108,29
4133 Tekoči transferi v javne zavode	290.000	146.652	295.800	158.812	50,57	53,69	108,29
04081003 Materialni stroški	203.500	115.389	177.500	89.630	56,70	50,50	77,68
4133 Tekoči transferi v javne zavode	203.500	115.389	177.500	89.630	56,70	50,50	77,68
04081011 Športna rekreacija	31.840	8.090	31.840	12.630	25,41	39,67	156,12
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.840	0	19.840	6.630	0,00	33,42	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	8.090	12.000	6.000	67,41	50,00	74,17
04081012 Kakovostni šport	123.200	0	65.000	27.150	0,00	41,77	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	123.200	0	65.000	27.150	0,00	41,77	0,00
04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki	11.130	0	11.130	7.000	0,00	62,89	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.130	0	11.130	7.000	0,00	62,89	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
04081014 Interventna sred. na področju športa	4.200	0	3.500	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200	0	3.500	0	0,00	0,00	0,00
04081016 Šport invalidov	5.000	0	5.000	150	0,00	3,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	5.000	150	0,00	3,00	0,00
04081018 Športne prireditve	102.838	47.220	90.830	20.075	45,92	22,10	42,51
4029 Drugi operativni odhodki	4.838	3.594	5.000	0	74,29	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	0	55.830	20.075	0,00	35,96	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000	43.626	30.000	0	90,89	0,00	0,00
04081032 Športna zveza Novo mesto	0	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00
04081033 Trenerji mlajših kategorij	0	0	109.000	55.135	0,00	50,58	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	109.000	55.135	0,00	50,58	0,00
04081034 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok	0	0	22.000	10.800	0,00	49,09	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	22.000	10.800	0,00	49,09	0,00
04081035 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine	0	0	28.000	13.800	0,00	49,29	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	28.000	13.800	0,00	49,29	0,00
04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhuns	0	0	231.870	97.168	0,00	41,91	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	231.870	97.168	0,00	41,91	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine	0	0	30.000	15.240	0,00	50,80	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	30.000	15.240	0,00	50,80	0,00
04081038 Šolska športna tekmovanja	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00
04081039 Bazen na OŠ Grm	0	0	25.000	18.750	0,00	75,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	25.000	18.750	0,00	75,00	0,00
18059002 Programi za mladino	338.263	89.294	0	0	26,40	0,00	0,00
04081002 Trenerji mlajših kategorij (STARA PP)	96.163	59.439	0	0	61,81	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	96.163	59.439	0	0	61,81	0,00	0,00
04081005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (STARA PP)	22.000	6.281	0	0	28,55	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.000	6.281	0	0	28,55	0,00	0,00
04081006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine (STARA PF)	28.000	6.474	0	0	23,12	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.000	6.474	0	0	23,12	0,00	0,00
04081007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhuns	135.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04081008 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (STARA PP)	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
04081009 Šolska športna tekmovanja (STARA PP)	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04081010 Bazen na OŠ Grm (STARA PP)	17.100	17.100	0	0	100,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.100	17.100	0	0	100,00	0,00	0,00
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	1.882.967	848.335	1.932.234	877.935	45,05	45,44	103,49
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0	0	15.000	45	0,00	0,30	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0	0	15.000	45	0,00	0,30	0,00
05082022 Urejanje grobišč	0	0	3.000	45	0,00	1,48	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	100	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.900	45	0,00	1,53	0,00
18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja najemnin	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	1.882.967	848.335	1.917.234	877.890	45,05	45,79	103,48
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	824.533	423.460	839.233	452.198	51,36	53,88	106,79
05082001 Knjižnica Mirana Jarca	824.533	423.460	839.233	452.198	51,36	53,88	106,79
4133 Tekoči transferi v javne zavode	824.533	423.460	839.233	452.198	51,36	53,88	106,79
18039003 Ljubiteljska kultura	0	0	19.000	0	0,00	0,00	0,00
05082021 JSKD, OI NOVO MESTO	0	0	19.000	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	19.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0	0	60.000	20.000	0,00	33,33	0,00
05083001 Sofinanciranje medijev	0	0	60.000	20.000	0,00	33,33	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	60.000	20.000	0,00	33,33	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.058.434	424.875	999.001	405.693	40,14	40,61	95,49
05082002 Kulturni center Janeza Trdine	240.000	110.106	250.140	115.070	45,88	46,00	104,51
4133 Tekoči transferi v javne zavode	225.000	110.106	250.140	115.070	48,94	46,00	104,51
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05082003 Dolenjski muzej	147.000	77.119	148.761	68.785	52,46	46,24	89,19
4133 Tekoči transferi v javne zavode	132.000	67.119	133.761	68.785	50,85	51,42	102,48
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	15.000	10.000	15.000	0	66,67	0,00	0,00
05082004 Drugi materialni stroški	19.000	8.496	18.000	12.388	44,72	68,82	145,81
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.370	1.053	1.500	1.047	44,41	69,79	99,46
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	2.404	6.500	5.013	53,43	77,12	208,50
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	11.630	5.039	10.000	6.329	43,33	63,29	125,58
05082018 Anton Podbevšek Teater	409.934	221.682	363.600	202.449	54,08	55,68	91,32
4133 Tekoči transferi v javne zavode	409.934	221.682	363.600	202.449	54,08	55,68	91,32
05084001 Programi na področju kulture	65.000	0	55.000	4.000	0,00	7,27	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	0	55.000	4.000	0,00	7,27	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
05084002 Revija Rast	27.000	7.000	20.000	0	25,93	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	7.000	0	0	50,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	13.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
05084003 Redno delo kulturnih društev	70.000	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00
05084006 Projekti na področju kulture	40.000	473	40.000	0	1,18	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	8.877	0	7.000	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.123	473	33.000	0	1,52	0,00	0,00
05084010 Novomeški poletni večeri	28.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05084012 Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	2.000	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00
05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine	8.000	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	9.000	0	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	8.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte	2.500	0	2.500	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	0	2.500	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu	0	0	20.000	3.000	0,00	15,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	20.000	3.000	0,00	15,00	0,00
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	104.400	0	104.400	17.070	0,00	16,35	0,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	104.400	0	104.400	17.070	0,00	16,35	0,00
18059002 Programi za mladino	104.400	0	104.400	17.070	0,00	16,35	0,00
07097003 Mladinski projekti	36.300	0	41.300	3.675	0,00	8,90	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.300	0	41.300	3.675	0,00	8,90	0,00
07097004 Celoletni mladinski programi	54.300	0	54.300	8.995	0,00	16,57	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.300	0	54.300	8.995	0,00	16,57	0,00
07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin	8.800	0	8.800	4.400	0,00	50,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800	0	8.800	4.400	0,00	50,00	0,00
07097011 Trajne prostorske rešitve za nevladne organizacije	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.762.878	711.612	1.796.878	829.891	40,37	46,19	116,62
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	16.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	16.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08084003 Društvo upokojencev - hiša sožitja (STARA PP)	16.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2002 Varstvo otrok in družine	168.745	100.878	181.200	118.333	59,78	65,31	117,30
20029001 Drugi programi v pomoč družini	168.745	100.878	181.200	118.333	59,78	65,31	117,30

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	81.000	43.740	81.000	44.440	54,00	54,86	101,60
4119 Drugi transferi posameznikom	81.000	43.740	81.000	44.440	54,00	54,86	101,60
08107002 Denarne pomoči	87.745	57.138	100.200	73.893	65,12	73,75	129,32
4119 Drugi transferi posameznikom	87.745	57.138	100.200	73.893	65,12	73,75	129,32
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.577.833	610.734	1.615.678	711.559	38,71	44,04	116,51
20049002 Socialno varstvo invalidov	810.400	336.876	744.800	340.532	41,57	45,72	101,09
08109001 Splošni socialni zavodi	318.080	133.707	289.800	144.450	42,04	49,84	108,04
4119 Drugi transferi posameznikom	318.080	133.707	289.800	144.450	42,04	49,84	108,04
08109002 Posebni socialni zavodi	152.320	58.206	140.000	60.581	38,21	43,27	104,08
4119 Drugi transferi posameznikom	152.320	58.206	140.000	60.581	38,21	43,27	104,08
08109003 Varstveno delovni center	215.000	87.333	190.000	81.590	40,62	42,94	93,42
4119 Drugi transferi posameznikom	215.000	87.333	190.000	81.590	40,62	42,94	93,42
08109010 Družinski pomočnik	125.000	57.630	125.000	53.910	46,10	43,13	93,54
4119 Drugi transferi posameznikom	125.000	57.630	125.000	53.910	46,10	43,13	93,54
20049003 Socialno varstvo starih	379.400	169.030	326.000	144.360	44,55	44,28	85,41
08109005 Pomoč na domu	379.400	169.030	310.000	144.360	44,55	46,57	85,41
4119 Drugi transferi posameznikom	379.400	169.030	310.000	144.360	44,55	46,57	85,41
08109015 Društvo upokojencev - hiša sožitja	0	0	16.000	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	16.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	303.333	102.909	469.878	193.102	33,93	41,10	187,64
08107003 Stroški pogrebnin	15.455	1.427	18.000	2.961	9,24	16,45	207,41
4119 Drugi transferi posameznikom	15.455	1.427	18.000	2.961	9,24	16,45	207,41
08107004 Viški hrane	0	0	7.000	1.515	0,00	21,65	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	120	115	0,00	96,12	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.480	0	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0	0	1.400	1.400	0,00	100,00	0,00
08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva	167.000	43.469	167.000	61.352	26,03	36,74	141,14
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.400	43.469	151.400	53.552	28,71	35,37	123,19
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabljeni	15.600	0	15.600	7.800	0,00	50,00	0,00
08109007 Javna dela	120.878	58.012	115.878	68.960	47,99	59,51	118,87
4000 Plače in dodatki	1.945	0	21.453	20.317	0,00	94,70	0,00
4001 Regres za letni dopust	0	0	7.143	6.326	0,00	88,56	0,00
4002 Povračila in nadomestila	115	0	2.315	2.214	0,00	95,65	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	80	0	2.270	2.173	0,00	95,71	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101	0	1.711	1.649	0,00	96,39	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	15	11	0,00	75,67	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	30	22	0,00	73,03	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.622	58.012	80.941	36.248	48,90	44,78	62,48
08109014 Subvencije stanarin	0	0	162.000	58.314	0,00	36,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	162.000	58.314	0,00	36,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	10.000	0	10.000	5.000	0,00	50,00	0,00
08084004 Dnevni center za odvisnike	10.000	0	10.000	5.000	0,00	50,00	0,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	10.000	0	10.000	5.000	0,00	50,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	74.700	1.920	65.000	28.565	2,57	43,95	1.487,95
08084001 Območno združenje rdečega križa	50.000	0	50.000	20.000	0,00	40,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	0	50.000	20.000	0,00	40,00	0,00
08084005 Projekt Soro - sodelovanje za zdravje Romov	24.700	1.920	15.000	8.565	7,77	57,10	446,14
4000 Plače in dodatki	6.949	823	7.590	4.541	11,84	59,83	551,92
4001 Regres za letni dopust	30	30	0	0	100,00	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	304	26	320	263	8,49	82,16	1.018,60
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20	0	820	819	0,00	99,92	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	567	66	550	395	11,66	71,90	598,20
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	480	58	500	322	12,15	64,38	552,08
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	10	2	12,25	20,70	422,45
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	1	10	5	11,86	45,30	545,78
4015 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	17	1	20	10	6,94	49,60	840,68
4024 Izdatki za službena potovanja	501	488	0	0	97,45	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabljeni	13.708	426	5.180	2.207	3,11	42,61	518,15
4202 Nakup opreme	2.113	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	450.491	211.865	450.000	233.086	47,03	51,80	110,02
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	20.000	0	20.000	10.000	0,00	50,00	0,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	20.000	0	20.000	10.000	0,00	50,00	0,00
10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti	20.000	0	20.000	10.000	0,00	50,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	0	20.000	10.000	0,00	50,00	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	430.491	211.865	430.000	223.086	49,21	51,88	105,30
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	395.000	194.229	395.000	206.084	49,17	52,17	106,10
10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov	395.000	194.229	395.000	206.084	49,17	52,17	106,10
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	395.000	194.229	395.000	206.084	49,17	52,17	106,10
17079002 Mrliško ogledna služba	35.491	17.636	35.000	17.002	49,69	48,58	96,40
10076001 Mrliško pregledna služba	35.491	17.636	35.000	17.002	49,69	48,58	96,40
4029 Drugi operativni odhodki	35.491	17.636	35.000	17.002	49,69	48,58	96,40
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.489.729	831.550	1.603.900	206.031	33,40	12,85	24,78
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	57.900	0	0,00	0,00	0,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	57.900	0	0,00	0,00	0,00
11050001 Vračilo komunalnega prispevka	0	0	47.900	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	47.900	0	0,00	0,00	0,00
11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	389.829	134.825	0	34	34,59	0,00	0,02
12029001 Oskrba z električno energijo	389.829	134.825	0	34	34,59	0,00	0,02
11064001 Javna razsvetljava - tokovina (STARA PP)	280.000	79.247	0	34	28,30	0,00	0,04
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270.000	79.247	0	34	29,35	0,00	0,04
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
11064002 Javna razsvetljava - vzdrževanje (STARA PP)	109.829	55.579	0	0	50,60	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	500	0	0	8,33	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	103.829	55.079	0	0	53,05	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	82.000	12.424	0	0	15,15	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	82.000	12.424	0	0	15,15	0,00	0,00
11049001 Avtobusna postaja (STARA PP)	82.000	12.424	0	0	15,15	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.000	868	0	0	5,43	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	66.000	11.556	0	0	17,51	0,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.455.000	586.635	1.101.500	186.949	40,32	16,97	31,87
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	229.500	62.505	241.500	1.435	27,24	0,59	2,30
11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	79.500	3.012	85.000	1.435	3,79	1,69	47,64
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000	0	40.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	39.500	3.012	45.000	1.435	7,63	3,19	47,64
11051010 Ravnanje z odpadki Cerod	150.000	59.493	156.500	0	39,66	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	150.000	59.493	156.500	0	39,66	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	470.000	149.661	250.000	0	31,84	0,00	0,00
11052007 Odvajanje odpadnih voda	470.000	149.661	250.000	0	31,84	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	470.000	149.661	250.000	0	31,84	0,00	0,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	755.500	374.468	610.000	185.514	49,57	30,41	49,54
11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala	300.500	135.904	250.000	35.050	45,23	14,02	25,79
4025 Tekoče vzdrževanje	300.500	135.904	250.000	35.050	45,23	14,02	25,79

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
11056001 Vzdrževanje zelenih površin	445.000	238.564	350.000	150.464	53,61	42,99	63,07
4025 Tekoče vzdrževanje	445.000	238.564	350.000	150.464	53,61	42,99	63,07
11056002 Analize, meritve	10.000	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	300.000	19.733	0	0	6,58	0,00	0,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	300.000	19.733	0	0	6,58	0,00	0,00
11063005 Vodooskrba s števnino (STARA PP)	300.000	19.733	0	0	6,58	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	300.000	19.733	0	0	6,58	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	262.900	77.934	444.500	19.048	29,64	4,29	24,44
16039001 Oskrba z vodo	20.000	7.841	278.000	10.173	39,21	3,66	129,74
11063001 Regresiranje dostave pitne vode	20.000	7.841	28.000	10.153	39,21	36,26	129,49
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	7.841	28.000	10.153	39,21	36,26	129,49
11063006 Vodooskrba s števnino	0	0	250.000	20	0,00	0,01	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	250.000	20	0,00	0,01	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	88.000	15.609	80.000	12	17,74	0,01	0,07
11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	88.000	15.609	80.000	12	17,74	0,01	0,07
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	0	1.000	12	0,00	1,17	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	61.700	15.609	57.700	0	25,30	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	25.300	0	21.300	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	154.900	54.483	86.500	8.863	35,17	10,25	16,27
11049002 Vzdrževanje vodnjakov	3.500	901	3.500	1.039	25,75	29,68	115,27
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	751	3.000	742	25,03	24,73	98,78
4025 Tekoče vzdrževanje	500	150	500	297	30,04	59,40	197,72
11049004 Obnova parkovne opreme	13.000	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00
11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva	40.000	28.074	40.000	0	70,18	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	28.005	26.366	26.400	0	94,15	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	9.400	0	10.900	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	2.595	1.708	2.700	0	65,82	0,00	0,00
11049009 Ureditev pešpoti	15.000	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
11049013 Javne sanitarije	19.400	8.236	18.000	7.824	42,45	43,47	95,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.992	3.485	5.000	1.483	58,17	29,66	42,54
4025 Tekoče vzdrževanje	13.408	4.750	13.000	6.341	35,43	48,78	133,49
11049014 Parkirna hiša in parkirišča (STARA PP)	46.000	17.272	0	0	37,55	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	491	0	0	49,15	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000	16.781	0	0	37,29	0,00	0,00
11049017 Najem površin za parkiranje v Kandiji (STARA PP)	18.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET	1.459.679	556.622	1.168.377	465.461	38,13	39,84	83,62
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	0	0	28.000	3.405	0,00	12,16	0,00
08029001 Prometna varnost	0	0	28.000	3.405	0,00	12,16	0,00
12045118 Prometna varnost in preventiva	0	0	8.000	0	0,00	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.500	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	600	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.900	0	0,00	0,00	0,00
12045119 Nacionalni program varnosti cest. prometa	0	0	20.000	3.405	0,00	17,03	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.400	3.105	0,00	29,86	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.500	300	0,00	20,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.300	0	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0	0	3.800	0	0,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.459.679	556.622	1.140.377	462.055	38,13	40,52	83,01
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	0	7.000	0	0,00	0,00	0,00
13045113 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	0	0	7.000	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.200	0	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0	0	3.800	0	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.354.179	510.218	1.053.377	438.713	37,68	41,65	85,99
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa	1.160.057	473.073	530.000	327.053	40,78	61,71	69,13
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.160.057	473.073	520.000	327.053	40,78	62,89	69,13

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
12045102 Urejanje mirujočega prometa	4.000	159	4.000	2.954	3,97	73,84	1.862,39
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	1.585	539	0,00	33,99	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	2.800	159	2.415	2.415	5,66	100,00	1.522,70
12045103 Urejanje kolesarskih stez	27.000	0	25.000	7.160	0,00	28,64	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	27.000	0	25.000	7.160	0,00	28,64	0,00
12045105 Prometna varnost in preventiva (STARA PP)	9.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	800	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12045107 Arhitektonske ovire	6.000	0	7.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	6.000	0	7.000	0	0,00	0,00	0,00
12045108 Avtobusna postajališča	46.056	18.931	35.000	13.522	41,10	38,64	71,43
4025 Tekoče vzdrževanje	46.056	18.931	35.000	13.522	41,10	38,64	71,43
12045109 Ureditev prehodov za pešce	15.000	0	15.000	3.732	0,00	24,88	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	0	15.000	3.732	0,00	24,88	0,00
12045110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa (STARA PP)	7.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	3.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	3.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
12045111 Nacionalni program varnosti cest. prometa (STARA PP)	23.500	5.027	0	0	21,39	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.580	2.843	0	0	26,87	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	820	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	8.100	2.183	0	0	26,95	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12045113 Usmerjevalni sistem	27.000	13.029	30.000	13.071	48,26	43,57	100,32
4025 Tekoče vzdrževanje	27.000	13.029	30.000	13.071	48,26	43,57	100,32
12045114 Celostna prometna strategija	29.066	0	80.377	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	29.066	0	80.377	0	0,00	0,00	0,00
12045115 Meritve v prometu	0	0	8.000	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	6.500	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.500	0	0,00	0,00	0,00
12045116 Parkirna hiša in parkirišča	0	0	180.000	152	0,00	0,08	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.000	152	0,00	15,17	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	179.000	0	0,00	0,00	0,00
12045117 Najem površin za parkiranje v Kandiji	0	0	24.000	10.000	0,00	41,67	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	24.000	10.000	0,00	41,67	0,00
12045120 Avtobusna postaja NM - glavna	0	0	90.000	60.717	0,00	67,46	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	16.000	685	0,00	4,28	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	74.000	60.032	0,00	81,12	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
12045121 Signalizacija	0	0	25.000	353	0,00	1,41	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.500	353	0,00	14,10	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0	0	2.500	0	0,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetjava	105.500	46.405	80.000	23.343	43,99	29,18	50,30
12045104 Signalizacija (STARA PP)	26.000	18.552	0	0	71,35	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	22.500	18.552	0	0	82,45	0,00	0,00
12045106 Semaforske naprave	79.500	27.853	80.000	23.343	35,04	29,18	83,81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.537	5.445	20.000	6.341	43,43	31,70	116,46
4025 Tekoče vzdrževanje	66.963	22.409	60.000	17.002	33,46	28,34	75,87
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.643.142	1.581.371	2.436.000	940.537	59,83	38,61	59,48
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.643.142	1.581.371	2.436.000	940.537	59,83	38,61	59,48
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.643.142	1.581.371	2.050.000	756.614	59,83	36,91	47,85
13045101 Vzdrževanje občinskih cest	2.485.772	1.563.850	1.930.000	691.612	62,91	35,83	44,22
4025 Tekoče vzdrževanje	2.429.614	1.563.467	1.930.000	691.612	64,35	35,83	44,24
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	53.658	382	0	0	0,71	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	2.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13045102 Popravilo mostov	28.070	0	30.000	30.000	0,00	100,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.070	0	30.000	30.000	0,00	100,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
13045103 Odškodnine in drugo	10.000	1.306	10.000	0	13,06	0,00	0,00
4027 Kazni in odškodnine	4.100	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.900	1.306	8.000	0	26,65	0,00	0,00
13045104 Obnova mej ob javnih poteh	41.300	15.497	50.000	8.309	37,52	16,62	53,62
4025 Tekoče vzdrževanje	23.300	15.497	20.000	0	66,51	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	17.000	0	30.000	8.309	0,00	27,70	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13045106 Vzdrževanje gozdnih cest (STARA PP)	78.000	719	0	0	0,92	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	38.000	719	0	0	1,89	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13045114 Ukrepi za zaščito občinske ceste v Grčevju	0	0	30.000	26.692	0,00	88,97	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	30.000	26.692	0,00	88,97	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	0	0	386.000	183.923	0,00	47,65	0,00
11064004 Javna razsvetljava - tokovina	0	0	290.000	148.855	0,00	51,33	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	280.000	148.855	0,00	53,16	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje	0	0	96.000	35.068	0,00	36,53	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	90.000	35.068	0,00	38,96	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	166.000	7.442	251.308	51.002	4,48	20,29	685,32
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	130.000	0	141.308	47.137	0,00	33,36	0,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	130.000	0	124.000	47.137	0,00	38,01	0,00
14042102 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji	6.000	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00
14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji	4.000	0	6.000	1.282	0,00	21,37	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	0	6.000	1.282	0,00	21,37	0,00
14042114 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije	96.000	0	94.000	42.189	0,00	44,88	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	800	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.200	0	94.000	42.189	0,00	44,88	0,00
14042115 Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč	3.000	0	3.000	452	0,00	15,06	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	0	3.000	452	0,00	15,06	0,00
14042117 Društva na področju kmetijstva in podeželja	15.000	0	15.000	3.214	0,00	21,43	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	0	15.000	3.214	0,00	21,43	0,00
14042118 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte (STARA PP)	6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	0	17.308	0	0,00	0,00	0,00
14042122 CLLD, Las in priprava razvojnih programov za podeželje	0	0	17.308	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	17.308	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	36.000	7.442	30.000	3.865	20,67	12,88	51,93
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	36.000	7.442	30.000	3.865	20,67	12,88	51,93
14042111 Zavetišče za zapuščene živali	36.000	7.442	30.000	3.865	20,67	12,88	51,93
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	7.442	30.000	3.865	20,67	12,88	51,93
1104 Gozdarstvo	0	0	80.000	0	0,00	0,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	0	80.000	0	0,00	0,00	0,00
14042202 Vzdrževanje gozdnih cest	0	0	80.000	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	38.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	42.000	0	0,00	0,00	0,00
4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	165.357	63.195	117.773	4.729	38,22	4,02	7,48
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	165.357	63.195	117.773	4.729	38,22	4,02	7,48
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	165.357	63.195	117.773	4.729	38,22	4,02	7,48
15041101 Projekti na podr. malega gospodarstva	70.395	44.014	0	0	62,52	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabljeni	70.395	44.014	0	0	62,52	0,00	0,00
15041103 Razvojni center Novo mesto	45.598	1.670	0	0	3,66	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabljeni	45.598	1.670	0	0	3,66	0,00	0,00
15041104 Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	29.406	17.511	0	0	59,55	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabljeni	29.406	17.511	0	0	59,55	0,00	0,00
15041110 Projekt Las - CLLD (STARA PP)	17.308	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabljeni	17.308	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
15041111 Europe for Citizens	2.650	0	2.650	2.650	0,00	100,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.650	2.650	0,00	100,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni prorač.uporal	2.650	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15041112 Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov	0	0	15.643	0	0,00	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni prorač.uporal	0	0	15.643	0	0,00	0,00	0,00
15041113 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in bodočil	0	0	22.000	0	0,00	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni prorač.uporal	0	0	22.000	0	0,00	0,00	0,00
15041114 Financiranje priprave in izvedba ter sofinanciranje inovativnih podje	0	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni prorač.uporal	0	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00
15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Pc	0	0	22.000	0	0,00	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni prorač.uporal	0	0	22.000	0	0,00	0,00	0,00
15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni prorač.uporal	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
15041118 Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja	0	0	7.500	2.079	0,00	27,72	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni prorač.uporal	0	0	7.500	2.079	0,00	27,72	0,00
15041119 Koordinacija regijskih projektov	0	0	7.980	0	0,00	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni prorač.uporal	0	0	7.980	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	234.609	110.618	76.400	37.330	47,15	48,86	33,75
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	234.609	110.618	76.400	37.330	47,15	48,86	33,75
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	234.609	110.618	76.400	37.330	47,15	48,86	33,75
16047304 Projekti na področju turizma	0	0	12.200	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.200	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	7.000	0	0,00	0,00	0,00
16047310 Zavod za turizem	203.409	79.466	64.200	37.330	39,07	58,15	46,98
4009 Drugi izdatki zaposlenim	35.100	0	4.270	0	0,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.309	79.466	59.930	37.330	47,21	62,29	46,98
16047311 Turistična taksa	31.200	31.152	0	0	99,85	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.200	31.152	0	0	99,85	0,00	0,00
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	0	0	37.001	0	0,00	0,00	0,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	37.001	0	0,00	0,00	0,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	37.001	0	0,00	0,00	0,00
17062018 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	0	37.001	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	37.001	0	0,00	0,00	0,00
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	258.890	122.313	80.100	19.729	47,25	24,63	16,13
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	258.890	122.313	80.100	19.729	47,25	24,63	16,13
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18061004 Vzdrževanje stanovanj (STARA PP)	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4200 Nakup zgradb in prostorov	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	161.390	79.039	0	0	48,97	0,00	0,00
18061007 Subvencije stanarin (STARA PP)	161.390	79.039	0	0	48,97	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	161.390	79.039	0	0	48,97	0,00	0,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	97.000	43.274	80.100	19.729	44,61	24,63	45,59
18061001 Stroški banke	23	23	100	0	99,57	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	23	23	100	0	99,57	0,00	0,00
18061002 Upravljanje s stanovanji	46.977	19.435	50.000	12.350	41,37	24,70	63,55
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	11.056	19.000	8.542	40,95	44,96	77,26
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000	8.374	1.000	0	49,26	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.977	5	30.000	3.808	0,17	12,69	76.157,40
18061003 Vzdrževanje stanovanj	50.000	23.816	30.000	7.379	47,63	24,60	30,98
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	23.816	28.500	6.239	47,63	21,89	26,20
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.500	1.140	0,00	76,01	0,00
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	149.883	20.624	508.000	91.623	13,76	18,04	444,26
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	149.883	20.624	508.000	91.623	13,76	18,04	444,26
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	73.000	20.624	255.000	23.587	28,25	9,25	114,37
19062001 Planska in urbanistična dokumentacija	73.000	20.624	255.000	23.587	28,25	9,25	114,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	4.157	5.000	1.317	41,57	26,34	31,68
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	617	4.500	433	12,33	9,63	70,23
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	58.000	15.850	245.500	21.837	27,33	8,89	137,77

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
16029003 Prostorsko načrtovanje	76.883	0	253.000	68.036	0,00	26,89	0,00
19062002 Prostorski informacijski sistem	3.000	0	28.000	1.845	0,00	6,59	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	0	23.000	1.845	0,00	8,02	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	1.500	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
19062004 Mestno jedro	13.000	0	53.000	24.041	0,00	45,36	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.000	745	0,00	24,85	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	13.000	0	50.000	23.295	0,00	46,59	0,00
19062005 Študije projekti	29.031	0	87.000	35.952	0,00	41,32	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	29.031	0	87.000	35.952	0,00	41,32	0,00
19062007 Strokovne podlage s področja varstva okolja	16.050	0	15.000	2.000	0,00	13,33	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	16.050	0	15.000	2.000	0,00	13,33	0,00
19062008 Priprava projektov za izvedbeni načrt za izvajanje TUS	15.802	0	70.000	4.198	0,00	6,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	15.802	0	70.000	4.198	0,00	6,00	0,00
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.122.900	537.938	1.218.480	652.225	47,91	53,53	121,25
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.122.900	537.938	1.218.480	652.225	47,91	53,53	121,25
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	42.900	5.480	42.900	13.563	12,77	31,62	247,50
20022001 Dejavnost CZ	14.900	821	14.900	5.546	5,51	37,22	675,56
4021 Posebni material in storitve	7.860	0	4.360	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.040	821	7.540	3.686	20,32	48,89	449,01
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	3.000	1.860	0,00	62,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
20022002 Nakup opreme	13.000	3.331	13.000	6.682	25,62	51,40	200,57
4021 Posebni material in storitve	4.000	2.443	6.000	4.677	61,08	77,95	191,45
4202 Nakup opreme	9.000	888	7.000	2.004	9,87	28,63	225,68
20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč	15.000	1.328	15.000	1.335	8,85	8,90	100,56
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	1.328	3.000	1.335	44,26	44,51	100,56
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.080.000	532.458	1.175.580	638.661	49,30	54,33	119,95
20032001 Plače, prisp. in drugi osebni prejemki - GRC	780.000	389.878	795.580	420.178	49,98	52,81	107,77
4133 Tekoči transferi v javne zavode	780.000	389.878	795.580	420.178	49,98	52,81	107,77
20032002 Materialni stroški - GRC	50.000	38.987	100.000	83.819	77,97	83,82	214,99
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	38.987	100.000	83.819	77,97	83,82	214,99
20032003 Požarna taksa	160.000	68.993	190.000	88.464	43,12	46,56	128,22
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.000	68.993	190.000	88.464	43,12	46,56	128,22
20032004 Dejavnost zveze	20.000	8.500	20.000	10.200	42,50	51,00	120,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	8.500	16.000	8.500	53,13	53,13	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	0	4.000	1.700	0,00	42,50	0,00
20032005 Dejavnost društev	70.000	26.100	70.000	36.000	37,29	51,43	137,93
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	26.100	50.000	36.000	52,20	72,00	137,93
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	40.000	0	1.287.000	0	0,00	0,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	40.000	0	1.287.000	0	0,00	0,00	0,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	40.000	0	1.287.000	0	0,00	0,00	0,00
11056003 Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka	40.000	0	1.287.000	0	0,00	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	128.700	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	0	900.900	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	10.000	0	257.400	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
50 KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.169.529	148.743	1.714.546	306.170	12,72	17,86	205,84
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI	0	0	337.221	76.774	0,00	22,77	0,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	0	337.221	76.774	0,00	22,77	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	0	0	337.221	76.774	0,00	22,77	0,00
22016001 Projekti KS	0	0	250.000	33.384	0,00	13,35	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	18.390	0,00	9,20	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	40.000	14.993	0,00	37,48	0,00
22018000 Delovanje ožjih delov občin	0	0	87.221	43.390	0,00	49,75	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	87.221	43.390	0,00	49,75	0,00
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	158.325	7.924	151.254	8.356	5,00	5,52	105,45
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.426	3.402	17.551	8.243	13,38	46,97	242,28
06029001 Delovanje ožjih delov občin	25.426	3.402	17.551	8.243	13,38	46,97	242,28
22018002 Redno delovanje KS Birčna vas	25.426	3.402	17.551	8.243	13,38	46,97	242,28
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.051	2.192	5.290	427	24,21	8,07	19,48
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	157	450	105	52,19	23,22	66,75
4025 Tekoče vzdrževanje	4.645	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	100	0	4.010	378	0,15	9,42	251.933,33
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.930	1.054	0	0	11,81	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.400	0	7.801	7.334	0,00	94,01	0,00
1603 Komunalna dejavnost	132.899	4.522	133.703	113	3,40	0,08	2,49
16039005 Druge komunalne dejavnosti	132.899	4.522	133.703	113	3,40	0,08	2,49
22049012 Programi LS KS Birčna vas	95.642	2.886	98.082	113	3,02	0,11	3,90

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	500	113	0,00	22,50	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	95.642	2.886	97.582	0	3,02	0,00	0,00
22049112 Samoprispevek Bircna vas	37.257	1.636	35.621	0	4,39	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	37.257	1.636	35.621	0	4,39	0,00	0,00
5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	24.723	3.034	29.104	6.353	12,27	21,83	209,40
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.104	3.034	17.104	2.497	17,74	14,60	82,30
06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.104	3.034	17.104	2.497	17,74	14,60	82,30
22018003 Redno delovanje KS Dolž	17.104	3.034	17.104	2.497	17,74	14,60	82,30
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.037	1.034	1.200	296	50,76	24,63	28,58
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.588	167	2.850	2.200	10,53	77,20	1.316,07
4025 Tekoče vzdrževanje	600	0	600	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	100	1	50	1	1,09	2,30	105,50
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	7.404	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	12.779	1.832	5.000	0	14,33	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	7.619	0	12.000	3.856	0,00	32,14	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.619	0	12.000	3.856	0,00	32,14	0,00
22049013 Programi LS KS Dolž	7.619	0	12.000	3.856	0,00	32,14	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.000	920	0,00	91,98	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.000	366	0,00	18,32	0,00
4202 Nakup opreme	0	0	2.570	2.570	0,00	100,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	3.430	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	7.619	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	31.986	1.764	27.337	15.338	5,51	56,11	869,69
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.337	1.764	17.337	5.338	10,17	30,79	302,68
06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.337	1.764	17.337	5.338	10,17	30,79	302,68
22018004 Redno delovanje KS Podgrad	17.337	1.764	17.337	5.338	10,17	30,79	302,68
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.687	481	2.987	726	13,05	24,31	150,87
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	1.109	4.300	1.032	24,11	24,00	93,08
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	7	332	0	0,19	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	50	1	50	2	2,60	3,60	138,46
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.000	144	0,00	14,40	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	5.000	165	8.668	3.434	3,29	39,62	2.084,99
1603 Komunalna dejavnost	14.649	0	10.000	10.000	0,00	100,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	14.649	0	10.000	10.000	0,00	100,00	0,00
22049014 Programi LS KS Podgrad	14.649	0	10.000	10.000	0,00	100,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	14.649	0	10.000	10.000	0,00	100,00	0,00
5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	23.179	7.327	26.083	5.734	31,61	21,98	78,25
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.693	7.327	16.693	3.605	43,89	21,60	49,20
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.693	7.327	16.693	3.605	43,89	21,60	49,20
22018005 Redno delovanje KS Stopiče	16.693	7.327	16.693	3.605	43,89	21,60	49,20
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.363	1.840	2.815	940	54,72	33,41	51,10
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.214	2.678	3.977	1.986	63,55	49,94	74,17
4025 Tekoče vzdrževanje	366	38	800	0	10,46	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	384	308	700	675	80,21	96,36	219,00
4029 Drugi operativni odhodki	7	3	5	4	41,43	76,20	131,38
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50	50	50	0	100,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	834	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	7.475	2.410	8.346	0	32,24	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	6.486	0	9.390	2.129	0,00	22,67	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.486	0	9.390	2.129	0,00	22,67	0,00
22049015 Programi LS KS Stopiče	6.486	0	9.390	2.129	0,00	22,67	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	590	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	430	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	4.900	2.129	0,00	43,45	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	5.168	0	4.490	0	0,00	0,00	0,00
5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA	123.970	5.494	207.534	15.738	4,43	7,58	286,46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.222	5.494	16.222	10.153	33,87	62,59	184,80
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.222	5.494	16.222	10.153	33,87	62,59	184,80
22018006 Redno delovanje KS Uršna sela	16.222	5.494	16.222	10.153	33,87	62,59	184,80
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.265	3.810	1.521	713	60,81	46,85	18,71
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.638	1.349	4.520	2.069	37,09	45,76	153,31
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	732	332	950	453	45,40	47,68	136,31
4029 Drugi operativni odhodki	10	3	20	4	27,50	22,25	161,82
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.100	844	0,00	76,68	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	7.000	5.986	0,00	85,51	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	5.577	0	1.111	85	0,00	7,64	0,00
1603 Komunalna dejavnost	107.748	0	191.312	5.585	0,00	2,92	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	107.748	0	191.312	5.585	0,00	2,92	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
22049016 Programi LS KS Uršna sela	59.048	0	148.941	388	0,00	0,26	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.500	388	0,00	25,89	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	59.048	0	77.441	0	0,00	0,00	0,00
22049116 Samoprispevek Uršna sela	48.700	0	42.371	5.197	0,00	12,27	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	48.700	0	42.371	5.197	0,00	12,27	0,00
5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN	27.695	4.069	29.973	11.821	14,69	39,44	290,53
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.875	4.069	14.875	2.430	27,35	16,34	59,72
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.875	4.069	14.875	2.430	27,35	16,34	59,72
22018007 Redno delovanje KS Bršljin	14.875	4.069	14.875	2.430	27,35	16,34	59,72
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.225	2.766	2.901	1.386	38,29	47,78	50,11
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.001	1.300	871	52,69	67,04	87,05
4023 Prevozni stroški in storitve	500	0	500	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	800	0	2.287	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	150	1	450	172	0,86	38,31	13.363,57
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0	100,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.000	0	7.437	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	12.820	0	15.098	9.391	0,00	62,20	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.820	0	15.098	9.391	0,00	62,20	0,00
22049017 Programi LS KS Bršljin	12.820	0	15.098	9.391	0,00	62,20	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	12.820	0	15.098	9.391	0,00	62,20	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	65.044	3.818	68.650	479	5,87	0,70	12,55
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.110	3.818	12.750	479	34,37	3,76	12,55
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.110	3.818	12.750	479	34,37	3,76	12,55
22018008 Redno delovanje KS Center	11.110	3.818	12.750	479	34,37	3,76	12,55
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	627	1.700	255	52,26	14,98	40,61
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	118	150	38	78,35	25,66	32,75
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	0	2.640	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.160	533	2.605	186	12,82	7,14	34,89
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	0	100,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.000	2.440	5.555	0	61,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	53.934	0	55.900	0	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	53.934	0	55.900	0	0,00	0,00	0,00
22049018 Programi LS KS Center	53.934	0	55.900	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	53.934	0	55.900	0	0,00	0,00	0,00
5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	41.082	3.727	48.783	6.585	9,07	13,50	176,69
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.495	3.727	20.683	1.323	20,15	6,40	35,51
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.495	3.727	20.683	1.323	20,15	6,40	35,51
22018009 Redno delovanje KS Drska	18.495	3.727	20.683	1.323	20,15	6,40	35,51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.045	1.371	1.950	676	22,69	34,69	49,32
4021 Posebni material in storitve	150	0	250	0	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.110	575	1.110	160	51,79	14,43	27,86
4025 Tekoče vzdrževanje	1.030	26	5.926	185	2,49	3,13	724,14
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.482	1.455	1.500	0	58,61	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	268	1	700	301	0,21	43,07	54.812,73

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	300	0	0	75,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.010	0	9.247	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	22.587	0	28.100	5.262	0,00	18,73	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	22.587	0	28.100	5.262	0,00	18,73	0,00
22049019 Programi LS KS Drska	22.587	0	28.100	5.262	0,00	18,73	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.500	1.397	0,00	55,89	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.844	1.844	0,00	99,99	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	22.587	0	23.756	2.021	0,00	8,51	0,00
5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	16.584	3.332	16.126	2.377	20,09	14,74	71,33
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.693	3.332	13.426	2.377	26,25	17,70	71,33
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.693	3.332	13.426	2.377	26,25	17,70	71,33
22018010 Redno delovanje KS Gotna vas	12.693	3.332	13.426	2.377	26,25	17,70	71,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.269	1.280	1.797	901	39,16	50,13	70,37
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168	107	400	118	63,87	29,41	109,62
4023 Prevozni stroški in storitve	134	61	0	0	45,19	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.833	208	0,00	11,33	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.873	1.233	2.500	1.114	42,92	44,54	90,32
4029 Drugi operativni odhodki	2.486	283	350	37	11,39	10,62	13,12
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	200	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.763	368	6.346	0	9,78	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	3.891	0	2.700	0	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.891	0	2.700	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
22049020 Programi LS KS Gotna vas	3.891	0	2.700	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.891	0	2.700	0	0,00	0,00	0,00
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM	18.020	3.883	19.656	3.012	21,55	15,32	77,56
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.188	3.883	15.556	2.912	27,37	18,72	74,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.188	3.883	15.556	2.912	27,37	18,72	74,99
22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm	14.188	3.883	15.556	2.912	27,37	18,72	74,99
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.228	433	2.584	2.160	13,41	83,59	498,81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.010	517	2.610	723	17,17	27,72	140,00
4025 Tekoče vzdrževanje	3.100	56	2.418	28	1,82	1,17	50,00
4029 Drugi operativni odhodki	850	120	850	1	14,14	0,08	0,55
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.000	2.757	7.094	0	68,93	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	3.832	0	4.100	100	0,00	2,44	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.832	0	4.100	100	0,00	2,44	0,00
22049021 Programi LS KS Kandija Grm	3.832	0	4.100	100	0,00	2,44	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	500	0	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	100	100	0,00	100,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.832	0	3.500	0	0,00	0,00	0,00
5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	43.012	28.153	33.418	32.603	65,45	97,56	115,81
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.830	13.737	14.025	13.355	99,33	95,22	97,22
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.830	13.737	14.025	13.355	99,33	95,22	97,22
22018012 Redno delovanje KS Karteljevo	13.830	13.737	14.025	13.355	99,33	95,22	97,22
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.385	4.307	1.626	1.626	98,22	99,99	37,75
4021 Posebni material in storitve	0	0	-250	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	409	398	1.264	914	97,32	72,32	229,67
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	605	322	0,00	53,26	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	99	200	99	98,55	49,28	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.221	2.219	386	201	99,92	52,05	9,05
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.194	10.194	0,00	100,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	6.715	6.714	0	0	99,99	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	29.182	14.416	19.393	19.248	49,40	99,25	133,52
16039005 Druge komunalne dejavnosti	29.182	14.416	19.393	19.248	49,40	99,25	133,52
22049022 Programi LS KS Karteljevo	29.182	14.416	19.393	19.248	49,40	99,25	133,52
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	640	47	1.419	1.274	7,39	89,80	2.693,32
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	715	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	230	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	17.974	17.973	0,00	100,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	27.596	14.369	0	0	52,07	0,00	0,00
5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC	28.837	4.797	29.118	10.263	16,63	35,25	213,95
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.122	4.797	14.318	9.311	36,56	65,03	194,11
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.122	4.797	14.318	9.311	36,56	65,03	194,11
22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec	13.122	4.797	14.318	9.311	36,56	65,03	194,11
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.622	1.973	2.031	1.241	42,69	61,12	62,92
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.230	2.781	3.730	1.952	65,75	52,33	70,18
4025 Tekoče vzdrževanje	720	0	1.496	247	0,00	16,54	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4029 Drugi operativni odhodki	550	43	500	403	7,76	80,53	943,91
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.000	0	6.561	5.468	0,00	83,34	0,00
1603 Komunalna dejavnost	15.715	0	14.800	952	0,00	6,43	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	15.715	0	14.800	952	0,00	6,43	0,00
22049023 Programi LS KS Ločna Mačkovec	15.715	0	14.800	952	0,00	6,43	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	15.715	0	14.800	952	0,00	6,43	0,00
5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	21.405	3.775	30.624	723	17,63	2,36	19,15
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.809	3.775	17.024	723	25,49	4,25	19,15
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.809	3.775	17.024	723	25,49	4,25	19,15
22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc	14.809	3.775	17.024	723	25,49	4,25	19,15
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.979	1.592	3.559	165	53,42	4,63	10,34
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	277	890	137	55,35	15,42	49,58
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.421	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	570	280	800	362	49,17	45,22	129,07
4029 Drugi operativni odhodki	200	1	950	59	0,61	6,25	4.908,26
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.970	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.590	1.625	7.404	0	45,27	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	6.596	0	13.600	0	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.596	0	13.600	0	0,00	0,00	0,00
22049024 Programi LS KS Majde Šilc	6.596	0	13.600	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	6.596	0	13.600	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	39.412	514	39.873	13.337	1,30	33,45	2.596,54
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.515	514	12.473	480	4,46	3,85	93,55
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.515	514	12.473	480	4,46	3,85	93,55
22018015 Redno delovanje KS Mestne njive	11.515	514	12.473	480	4,46	3,85	93,55
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.485	67	3.728	161	1,50	4,31	238,67
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	42	100	59	41,94	59,09	140,89
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300	0	1.258	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	800	375	800	225	46,88	28,13	60,00
4029 Drugi operativni odhodki	830	29	830	36	3,54	4,31	121,77
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.000	0	5.757	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	27.897	0	27.400	12.856	0,00	46,92	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	27.897	0	27.400	12.856	0,00	46,92	0,00
22049025 Programi LS KS Mestne njive	27.897	0	27.400	12.856	0,00	46,92	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	27.897	0	27.400	12.856	0,00	46,92	0,00
5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	21.385	6.627	21.550	8.911	30,99	41,35	134,46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.350	6.627	12.350	5.712	53,66	46,25	86,20
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.350	6.627	12.350	5.712	53,66	46,25	86,20
22018016 Redno delovanje KS Regrča vas	12.350	6.627	12.350	5.712	53,66	46,25	86,20
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.561	4.182	3.276	2.648	63,74	80,83	63,32
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.304	2.028	3.532	1.965	47,13	55,63	96,87
4025 Tekoče vzdrževanje	391	327	1.183	306	83,66	25,88	93,59
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	587	88	437	0	14,97	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	112	1	612	486	1,29	79,35	33.725,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	310	307	0,00	99,16	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	395	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	9.035	0	9.200	3.199	0,00	34,77	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.035	0	9.200	3.199	0,00	34,77	0,00
22049026 Programi LS KS Regrča vas	9.035	0	9.200	3.199	0,00	34,77	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	9.035	0	9.200	3.199	0,00	34,77	0,00
5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	16.903	3.698	19.037	6.291	21,88	33,05	170,11
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.083	3.698	15.070	5.368	28,27	35,62	145,16
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.083	3.698	15.070	5.368	28,27	35,62	145,16
22018017 Redno delovanje KS Šmihel	13.083	3.698	15.070	5.368	28,27	35,62	145,16
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.053	2.834	2.000	352	56,08	17,62	12,44
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	170	400	117	42,39	29,16	68,77
4025 Tekoče vzdrževanje	460	146	4.519	201	31,83	4,46	137,60
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	560	279	560	0	49,86	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.650	1	1.050	207	0,05	19,70	25.221,95
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.960	268	6.541	4.491	5,41	68,66	1.673,19
1603 Komunalna dejavnost	3.820	0	3.967	923	0,00	23,26	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.820	0	3.967	923	0,00	23,26	0,00
22049027 Programi LS KS Šmihel	3.820	0	3.967	923	0,00	23,26	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	300	169	0,00	56,33	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	754	0,00	75,36	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.820	0	2.667	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	54.079	1.477	54.303	1.870	2,73	3,44	126,56
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.489	1.477	13.303	1.870	11,83	14,06	126,56
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.489	1.477	13.303	1.870	11,83	14,06	126,56
22018018 Redno delovanje KS Žabja vas	12.489	1.477	13.303	1.870	11,83	14,06	126,56
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.889	304	2.000	438	10,53	21,89	144,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.800	0	1.459	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.200	1.173	3.000	1.381	36,66	46,04	117,75
4029 Drugi operativni odhodki	600	0	600	51	0,05	8,46	16.926,67
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.000	0	6.244	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	41.590	0	41.000	0	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	41.590	0	41.000	0	0,00	0,00	0,00
22049028 Programi LS KS Žabja vas	41.590	0	41.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	41.590	0	41.000	0	0,00	0,00	0,00
5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	123.118	24.794	202.762	37.902	20,14	18,69	152,87
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.273	10.182	17.275	3.869	50,23	22,40	38,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	20.273	10.182	17.275	3.869	50,23	22,40	38,00
22018021 Redno delovanje KS Brusnice	20.273	10.182	17.275	3.869	50,23	22,40	38,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.791	7.541	2.410	226	54,68	9,39	3,00
4021 Posebni material in storitve	0	0	620	0	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.985	1.522	5.870	3.077	38,20	52,41	202,11
4025 Tekoče vzdrževanje	577	532	1.138	537	92,26	47,22	100,95
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	196	195	2.717	0	99,64	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	93	32	120	29	34,05	23,81	90,21
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.250	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	650	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	390	360	2.500	0	92,31	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	1.241	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	102.845	14.612	185.487	34.033	14,21	18,35	232,92
16039005 Druge komunalne dejavnosti	102.845	14.612	185.487	34.033	14,21	18,35	232,92
22049029 Programi LS KS Brusnice	102.845	14.612	185.487	34.033	14,21	18,35	232,92
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	3.969	15.000	7.919	39,69	52,79	199,54
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.000	557	0,00	55,70	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.000	1.986	0,00	99,31	0,00
4202 Nakup opreme	0	0	5.000	2.134	0,00	42,68	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	125.750	3.890	0,00	3,09	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	92.845	10.643	36.737	17.548	11,46	47,77	164,88
5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	20.742	6.438	20.860	5.561	31,04	26,66	86,38
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.862	5.011	17.860	2.563	28,05	14,35	51,15
06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.862	5.011	17.860	2.563	28,05	14,35	51,15
22018022 Redno delovanje KS Gabrje	17.862	5.011	17.860	2.563	28,05	14,35	51,15
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.473	1.964	2.619	701	56,54	26,75	35,67
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.839	2.484	5.205	1.430	51,32	27,47	57,57
4025 Tekoče vzdrževanje	792	561	765	0	70,86	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	209	3	340	3	1,22	0,88	116,41
4202 Nakup opreme	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	8.526	0	8.931	430	0,00	4,81	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
1603 Komunalna dejavnost	2.880	1.427	3.000	2.998	49,56	99,93	210,06
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.880	1.427	3.000	2.998	49,56	99,93	210,06
22049030 Programi LS KS Gabrje	2.880	1.427	3.000	2.998	49,56	99,93	210,06
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	200	200	0,00	100,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.880	1.427	2.800	2.798	49,56	99,93	196,05
5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	112.698	3.750	170.579	2.753	3,33	1,61	73,42
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.679	3.750	15.675	2.753	25,55	17,56	73,42
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.679	3.750	15.675	2.753	25,55	17,56	73,42
22018023 Redno delovanje KS Prečna	14.679	3.750	15.675	2.753	25,55	17,56	73,42
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.699	1.259	3.800	1.294	26,79	34,05	102,78
4021 Posebni material in storitve	0	0	250	0	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.808	1.324	2.710	1.056	47,16	38,96	79,73
4025 Tekoče vzdrževanje	2.682	0	3.915	268	0,00	6,85	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	50	1	1.000	135	2,82	13,52	9.590,07
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	450	0	500	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.990	1.165	3.500	0	29,21	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	98.019	0	154.904	0	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	98.019	0	154.904	0	0,00	0,00	0,00
22049031 Programi LS KS Prečna	98.019	0	154.904	0	0,00	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	155	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	35.000	0	0,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.520	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	96.234	0	109.904	0	0,00	0,00	0,00
5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	41.542	7.639	31.024	10.573	18,39	34,08	138,41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.824	7.639	15.924	2.672	36,68	16,78	34,98
06029001 Delovanje ožjih delov občin	20.824	7.639	15.924	2.672	36,68	16,78	34,98
22018024 Redno delovanje KS Bučna vas	20.824	7.639	15.924	2.672	36,68	16,78	34,98
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.482	2.824	1.175	870	63,01	74,05	30,81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.975	745	1.600	742	25,03	46,38	99,67
4025 Tekoče vzdrževanje	2.675	625	500	0	23,35	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.380	1.124	0	0	81,47	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	271	1	1.010	343	0,37	33,98	34.315,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100	1.100	0	0	100,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	500	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.941	1.220	8.139	717	41,48	8,81	58,75
1603 Komunalna dejavnost	20.718	0	15.100	7.901	0,00	52,32	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	20.718	0	15.100	7.901	0,00	52,32	0,00
22049032 Programi LS KS Bučna vas	20.718	0	15.100	7.901	0,00	52,32	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	500	269	0,00	53,87	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.300	805	0,00	61,91	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	898	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	19.820	0	13.300	6.827	0,00	51,33	0,00
5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	72.247	4.669	62.739	11.798	6,46	18,80	252,69
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.519	4.669	16.029	1.358	28,26	8,47	29,09

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.519	4.669	16.029	1.358	28,26	8,47	29,09
22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik	16.519	4.669	16.029	1.358	28,26	8,47	29,09
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.944	1.963	1.480	0	39,71	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.745	1.221	3.173	1.086	44,46	34,21	88,94
4025 Tekoče vzdrževanje	3.910	773	4.366	0	19,77	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	10	2	10	2	24,30	24,10	99,18
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	710	710	0	0	100,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.000	270	0,00	27,04	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	6.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	55.728	0	46.710	10.440	0,00	22,35	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	55.728	0	46.710	10.440	0,00	22,35	0,00
22049033 Programi LS KS Mali Slatnik	47.720	0	42.972	6.702	0,00	15,60	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.550	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	530	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	12.000	1.373	0,00	11,44	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.090	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	3.734	0,00	18,67	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	43.450	0	10.972	1.595	0,00	14,53	0,00
22049133 Samoprispevek Mali Slatnik	8.008	0	3.738	3.738	0,00	100,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	8.008	0	3.738	3.738	0,00	100,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	43.541	8.040	36.938	11.019	18,47	29,83	137,05
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.993	7.290	18.993	4.511	38,38	23,75	61,88
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.993	7.290	18.993	4.511	38,38	23,75	61,88
22018026 Redno delovanje KS Otočec	18.993	7.290	18.993	4.511	38,38	23,75	61,88
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.398	3.387	4.554	2.270	32,58	49,85	67,01
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	1.445	3.432	1.470	50,69	42,83	101,74
4025 Tekoče vzdrževanje	1.595	1.535	2.100	595	96,21	28,33	38,77
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0	100,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	600	470	10	3	78,29	28,50	0,61
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	350	0	400	58	0,00	14,49	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.000	254	3.497	116	8,46	3,30	45,52
1603 Komunalna dejavnost	24.548	750	17.945	6.508	3,06	36,26	867,67
16039005 Druge komunalne dejavnosti	24.548	750	17.945	6.508	3,06	36,26	867,67
22049034 Programi LS KS Otočec	24.548	750	17.945	6.508	3,06	36,26	867,67
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.710	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.750	1.091	0,00	39,68	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.240	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	12.740	2.211	0,00	17,36	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	20.598	750	2.455	3.205	3,64	130,55	427,33

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00
6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00
06039001 Administracija občinske uprave	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00
24061001 Inšpektorat - plače in drugi izdatki	0	0	206.600	0	0,00	0,00	0,00
4000 Plače in dodatki	0	0	162.420	0	0,00	0,00	0,00
4001 Regres za letni dopust	0	0	2.830	0	0,00	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	0	0	12.610	0	0,00	0,00	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	1.340	0	0,00	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	14.430	0	0,00	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	12.140	0	0,00	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	120	0	0,00	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	170	0	0,00	0,00	0,00
4015 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	0	0	540	0	0,00	0,00	0,00
24061002 Inšpektorat - materialni stroški	0	0	93.400	0	0,00	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	32.000	0	0,00	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	0	0	5.200	0	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	9.500	0	0,00	0,00	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	8.450	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	24.250	0	0,00	0,00	0,00
	29.895.058	12.885.168	31.284.735	12.403.115	43,10	39,65	96,26

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
40 OBČINSKA UPRAVA	7.486.861	871.314	24.021.465	1.785.642	11,64	7,43	204,94
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	397.676	82.192	337.500	235.272	20,67	69,71	286,25
0603 Dejavnost občinske uprave	277.676	68.869	337.500	235.272	24,80	69,71	341,62
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	277.676	68.869	337.500	235.272	24,80	69,71	341,62
2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava	243.960	45.683	337.500	235.272	18,73	69,71	515,01
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	12.700	12.692	0,00	99,93	0,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	11.000	10.700	30.000	0	97,27	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	46.187	3.337	24.653	13.336	7,23	54,10	399,61
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	29.000	0	10.000	2.360	0,00	23,60	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	125.000	6.574	222.300	194.364	5,26	87,43	2.956,73
4207 Nakup nematerialnega premoženj a	25.073	25.072	37.847	12.521	100,00	33,08	49,94
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	7.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2311063011 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje (STARA PP)	33.716	23.186	0	0	68,77	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.716	23.186	0	0	97,77	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	60.000	1.530	0	0	2,55	0,00	0,00
12029001 Oskrba z električno energijo	60.000	1.530	0	0	2,55	0,00	0,00
2301013312 Investicijski odhodki-Energetika (STARA PP)	60.000	1.530	0	0	2,55	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	2.675	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	23.500	1.530	0	0	6,51	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	33.825	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	60.000	11.792	0	0	19,65	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	60.000	11.792	0	0	19,65	0,00	0,00
2311063007 Prenova mestne tržnice (STARA PP)	10.000	3.928	0	0	39,28	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	10.000	3.928	0	0	39,28	0,00	0,00
2311064004 Ureditev mestnega jedra (STARA PP)	50.000	7.864	0	0	15,73	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	50.000	7.864	0	0	15,73	0,00	0,00
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	160.000	14.382	387.000	30.740	8,99	7,94	213,73
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	160.000	14.382	387.000	30.740	8,99	7,94	213,73
19029001 Vrtci	160.000	14.382	387.000	30.740	8,99	7,94	213,73
2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev	160.000	14.382	80.000	23.916	8,99	29,90	166,29
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.972	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	121.028	14.382	70.000	23.916	11,88	34,17	166,29
2302091124 Sanacija vrtca Lešnica	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00
2302091125 Novogradnja vrtca Bršljin	0	0	295.000	6.823	0,00	2,31	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	280.000	5.012	0,00	1,79	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	15.000	1.812	0,00	12,08	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	275.000	101.486	500.000	240.192	36,90	48,04	236,68
1804 Podpora posebnim skupinam	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
2309106002 Investicijski odhodki - družbena infrastruktura v romskih naseljih	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	275.000	101.486	470.000	240.192	36,90	51,10	236,68
19039001 Osnovno šolstvo	275.000	101.486	470.000	240.192	36,90	51,10	236,68
2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	50.000	1.177	150.000	111.154	2,35	74,10	9.444,60
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	40.000	1.177	131.740	104.894	2,94	79,62	8.912,74
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	10.000	0	8.260	6.260	0,00	75,78	0,00
2303091224 Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	130.000	57.959	200.000	129.039	44,58	64,52	222,64
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	130.000	57.959	200.000	129.039	44,58	64,52	222,64
2303091226 Investicijski odhodki-Sanacija teras na OŠ Drska	45.000	42.350	0	0	94,11	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	42.350	0	0	94,11	0,00	0,00
2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00
2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center	50.000	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	50.000	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	750.015	144.787	1.061.500	54.880	19,30	5,17	37,90
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	750.015	144.787	1.061.500	54.880	19,30	5,17	37,90
18059001 Programi športa	750.015	144.787	1.061.500	54.880	19,30	5,17	37,90
2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	64.600	8.990	70.000	7.409	13,92	10,58	82,41
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	64.600	8.990	70.000	7.409	13,92	10,58	82,41
2304081023 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča	50.000	35.492	56.000	3.457	70,98	6,17	9,74
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	50.000	35.492	56.000	3.457	70,98	6,17	9,74
2304081024 Ureditev vadbenih površin- Portoval	0	0	76.300	1.818	0,00	2,38	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	76.300	1.818	0,00	2,38	0,00
2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas	2.715	2.715	75.000	4.115	100,00	5,49	151,58
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	75.000	4.115	0,00	5,49	0,00
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	2.715	2.715	0	0	100,00	0,00	0,00
2304081032 Mestna večnamenska dvorana Portoval	486.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	486.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2304081033 Večnamenski športni objekti (STARA PP)	106.500	97.591	0	0	91,63	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.000	89.600	0	0	99,56	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	16.500	7.991	0	0	48,43	0,00	0,00
2304081034 Umetna trava na igrišču Portoval	0	0	271.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	271.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
2304081036 Energetska sanacija dvorane Marof	10.000	0	375.000	12.542	0,00	3,34	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	10.000	0	375.000	12.542	0,00	3,34	0,00
2304081037 Sofinan. večnamenskega igrišča na Malem Slatniku	0	0	18.200	0	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	0	0	18.200	0	0,00	0,00	0,00
2304081038 Sofin. obnove garderobe ob nogom. igrišču za umetno travo	30.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	30.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2304081041 Športna infrastruktura	0	0	120.000	25.541	0,00	21,28	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	25.300	25.259	0,00	99,84	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	69.700	282	0,00	0,40	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	3.805	0	300.000	4.870	0,00	1,62	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.805	0	250.000	4.870	0,00	1,95	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.805	0	250.000	4.870	0,00	1,95	0,00
2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom	0	0	115.000	2.440	0,00	2,12	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	112.500	2.440	0,00	2,17	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	2.500	0	0,00	0,00	0,00
2305082019 Investicijski odhodki - APT	0	0	35.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
2305082022 Investicijski odhodki - KCJT	3.805	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.805	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2305082027 Arheološki park Situla (Marof)	0	0	90.000	2.430	0,00	2,70	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	78.000	2.430	0,00	3,12	0,00
1803 Programi v kulturi	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
2305082029 Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI	40.000	9.119	25.000	11.231	22,80	44,92	123,17
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.000	9.119	25.000	11.231	22,80	44,92	123,17
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	40.000	9.119	25.000	11.231	22,80	44,92	123,17
2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov	40.000	9.119	25.000	11.231	22,80	44,92	123,17
4021 Posebni material in storitve	2.763	377	12.000	10.146	13,64	84,55	2.691,43
4202 Nakup opreme	21.739	0	6.000	507	0,00	8,45	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.498	8.742	7.000	578	56,40	8,25	6,61
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	4.490.027	343.344	15.771.365	508.749	7,65	3,23	148,17
1302 Cestni promet in infrastruktura	52.255	0	235.000	73.652	0,00	31,34	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	52.255	0	235.000	73.652	0,00	31,34	0,00
2311064002 Investicijski odhodki - javna razsvetljava	0	0	85.000	62.553	0,00	73,59	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	85.000	62.553	0,00	73,59	0,00
2311064003 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	44.755	0	80.000	11.098	0,00	13,87	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o brove	44.755	0	80.000	11.098	0,00	13,87	0,00
2311064006 Pločnik in JR Kamence	7.500	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o brove	0	0	29.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	7.500	0	16.000	0	0,00	0,00	0,00
1306 Telekomunikacije in pošta	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
2311052016 Širokopasovna omrežja Dolenjske	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.253.172	341.208	37.000	3.600	8,02	9,73	1,06
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	410.000	243.851	10.000	0	59,48	0,00	0,00
2311051007 Investicijski odhodki - CEROD II.	410.000	243.851	10.000	0	59,48	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	410.000	243.851	10.000	0	59,48	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.799.172	97.357	27.000	3.600	2,56	13,33	3,70
2311052002 Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi (STARA PP)	277.527	65.525	0	0	23,61	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	277.527	65.525	0	0	23,61	0,00	0,00
2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč	7.000	0	12.000	3.600	0,00	30,00	0,00
4314 Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	7.000	0	12.000	3.600	0,00	30,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
2311052008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	300	300	0	0	100,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300	300	0	0	100,00	0,00	0,00
2311063003 Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN	3.514.345	31.531	15.000	0	0,90	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	10.245	900	0	0	8,78	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.504.100	30.631	15.000	0	0,87	0,00	0,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2311052007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	184.600	2.136	15.324.365	430.864	1,16	2,81	20.168,69
16039001 Oskrba z vodo	95.600	2.136	15.034.365	430.864	2,23	2,87	20.168,69
2311063002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi (STARA PP)	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2311063006 Invest. odh. - Hidravl. izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	75.600	2.136	14.914.365	430.864	2,83	2,89	20.168,69
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.600	2.136	14.914.365	430.864	2,83	2,89	20.168,69
2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
2311063024 Investicijsko vzdrževanje katastra	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2311049101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gornjem Kartaljevem	12.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	77.000	0	290.000	0	0,00	0,00	0,00
2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra (STARA PP)	70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2311063029 Ureditev mestnega jedra	0	0	280.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	280.000	0	0,00	0,00	0,00
2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib	7.000	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	7.000	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0	0	150.000	633	0,00	0,42	0,00
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	0	0	150.000	633	0,00	0,42	0,00
2317062026 Urejanje romskih naselij	0	0	128.500	633	0,00	0,49	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	113.500	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	15.000	633	0,00	4,22	0,00
2317062030 Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju	0	0	21.500	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	21.500	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET	0	0	63.000	7.770	0,00	12,33	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	0	0	63.000	7.770	0,00	12,33	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	0	0	63.000	7.770	0,00	12,33	0,00
2311063009 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
2311063015 Parkirna hiša Kapitelj	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
2311063016 Parkirišče Trdinova	0	0	8.000	7.770	0,00	97,13	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	8.000	7.770	0,00	97,13	0,00
2311063017 Parkirišče Težka voda	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	575.873	54.094	2.404.000	196.443	9,39	8,17	363,15
1302 Cestni promet in infrastruktura	575.873	54.094	2.404.000	196.443	9,39	8,17	363,15
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	368.673	54.094	1.805.000	106.117	14,67	5,88	196,17
2311064007 Urejanje pešpoti	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
2312045103 Urejanje kolesarskih stez	0	0	40.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
2312045104 Sava Krka Bike	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	70.000	0	35.000	7.582	0,00	21,66	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	70.000	0	35.000	7.582	0,00	21,66	0,00
2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest	62.000	0	320.000	0	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	62.000	0	320.000	0	0,00	0,00	0,00
2313045110 Rekonstrukcija občinskih cest (STARA PP)	236.673	54.094	0	0	22,86	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.223	450	0	0	13,96	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	233.450	53.644	0	0	22,98	0,00	0,00
2313045114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti	0	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	240.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
2313045115 Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	2.500	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	2.500	0	0,00	0,00	0,00
2313045116 Obnova Smrečnikove ulice - most	0	0	900.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	897.500	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	2.500	0	0,00	0,00	0,00
2313045117 Ureditev GJI za območje UN Zdrav. kompleks Nm - 1. faza	0	0	105.000	97.755	0,00	93,10	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	105.000	97.755	0,00	93,10	0,00
2313045118 Brv Irča vas	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
2313045127 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto	0	0	15.000	781	0,00	5,21	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	5.000	781	0,00	15,62	0,00
2313045129 Ureditev Westrove ulice	0	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	42.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	207.200	0	599.000	90.326	0,00	15,08	0,00
2313045112 Rekonstrukcije - državne ceste (STARA PP)	203.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	203.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2313045120 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
2313045121 Obnova Kandijska cesta	0	0	115.000	87.515	0,00	76,10	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	115.000	87.515	0,00	76,10	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
2313045123 Obnova Gabrje - Ratež (odsek velike Brusnice - Ratež)	0	0	212.000	926	0,00	0,44	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	212.000	926	0,00	0,44	0,00
2313045124 REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00
2313045125 Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
2313045126 Križišče Ratež	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
2313045128 Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)	3.700	0	42.000	1.885	0,00	4,49	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.700	0	42.000	1.885	0,00	4,49	0,00
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	724.465	55.793	1.377.100	235.886	7,70	17,13	422,79
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	724.465	55.793	1.377.100	235.886	7,70	17,13	422,79
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	82.310	42.159	227.100	8.052	51,22	3,55	19,10
2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	10.550	0	8.100	8.052	0,00	99,41	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	10.550	0	8.100	8.052	0,00	99,41	0,00
2317062008 Izvedba UN Livada	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
2317062010 Izvedba ZN Župnca	8.660	8.659	0	0	99,99	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	8.660	8.659	0	0	99,99	0,00	0,00
2317062017 Inkubator	55.500	33.500	0	0	60,36	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.500	33.500	0	0	60,36	0,00	0,00
2317062018 NGC Nadomestna gospodarska cona	3.000	0	43.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000	0	43.000	0	0,00	0,00	0,00
2317062020 Izvedba Poslovno-industrijske cone Cikava	0	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00
2317062021 Izvedba OPPN GC Na Brezovici	0	0	90.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	90.000	0	0,00	0,00	0,00
2317062025 Vzdrževanje občinskih zemljišč	4.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2317062028 Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage	0	0	65.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	65.000	0	0,00	0,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč	642.155	13.634	1.150.000	227.834	2,12	19,81	1.671,10
2317062002 Upravljanje z nepremičninami	20.000	4.406	50.000	3.738	22,03	7,48	84,85
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
4027 Kazni in odškodnine	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	4.406	28.000	3.738	22,03	13,35	84,85
2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic	622.155	9.228	1.100.000	224.095	1,48	20,37	2.428,54
4027 Kazni in odškodnine	0	0	20.000	6.000	0,00	30,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	40.000	5.784	0,00	14,46	0,00
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	140.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	622.155	9.228	900.000	212.311	1,48	23,59	2.300,84
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	0	0	25.000	22.003	0,00	88,01	0,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	0	25.000	22.003	0,00	88,01	0,00
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0	0	25.000	22.003	0,00	88,01	0,00
2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj	0	0	25.000	22.003	0,00	88,01	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	500	60	0,00	12,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	11.500	11.051	0,00	96,10	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	13.000	10.892	0,00	83,79	0,00
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	70.000	66.117	20.000	0	94,45	0,00	0,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	70.000	66.117	20.000	0	94,45	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	70.000	66.117	20.000	0	94,45	0,00	0,00
2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme	70.000	66.117	20.000	0	94,45	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	70.000	66.117	20.000	0	94,45	0,00	0,00
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	0	0	1.750.000	237.605	0,00	13,58	0,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0	0	80.000	695	0,00	0,87	0,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	0	80.000	695	0,00	0,87	0,00
2311052014 Investicijski odhodki - Energetika	0	0	15.000	695	0,00	4,64	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
4021 Posebni material in storitve	0	0	12.610	0	0,00	0,00	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženj a	0	0	2.390	695	0,00	29,10	0,00
2311052015 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP I.faza	0	0	35.000	0	0,00	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
2311052050 Projekti EBRD - ELENA	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	30.000	0	0,00	0,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	0	1.670.000	236.910	0,00	14,19	0,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00
2311052023 CEROD - manjši MBO	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00
2311052025 CEROD - nadgradnja ČN	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	0	0	1.370.000	236.910	0,00	17,29	0,00
2311052026 Kanalizacija in vodovod Šentjošt	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00
2311052027 Kanalizacija Drejčeto va pot (ureditev GJI Ravnika rjeva ulica)	0	0	350.000	146.619	0,00	41,89	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	350.000	146.619	0,00	41,89	0,00

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

Opis	Plan 2015	Realizacija 1-6/2015	Plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5	6	7
2311052028 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec	0	0	570.000	90.291	0,00	15,84	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	570.000	90.291	0,00	15,84	0,00
2311052029 Kanalizacija ČN Karteljevo	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	40.000	0	0,00	0,00	0,00
2311052030 Kanalizacija in vodovod Potov vrh	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	195.000	0	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicij	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00
	7.486.861	871.314	24.021.465	1.785.642	11,64	7,43	204,94



MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

PREGLED REALIZACIJE OZ. STANJA PROJEKTOV IZ NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 - 2019

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30.6.2016
4001 OBČINSKA UPRAVA – DEJAVNOSTI OBČINSKE UPRAVE			
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			
0603 Dejavnost občinske uprave			
2301013303	Investicijski odhodki - Občinska uprava		V okviru večjih investicijskih vzdrževanj in izboljšav je bila izvedena sanacija strehe in fasade na objektu Seidlova cesta 1. Izvedla se je tudi delna prenova prostorov za delovanje občinske uprave ter nakup pohištva. Na lokaciji Seidlova cesta 1 je bila urejena kolesarnica v okviru projekta Kolesarju prijazna ustanova. Prav tako so se v sklopu postavke izvajala investicijska vzdrževalna dela na ostalih objektih v lasti MONM ter nabavila nova strojno računalniška oprema.
4002 OBČINSKA UPRAVA – predšolska vzgoja			
19 IZOBRAŽEVANJE			
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			
2302091110	Investicijsko vzdrževanje vrtcev		Glede na razpoložljiva sredstva je bil v sodelovanju z vrtci pripravljen plan investicijskega vzdrževanja za leto 2016. Polletna realizacija na postavki predstavlja predvsem transfere javnim zavodom za nabavo opreme, investicijsko vzdrževanje objektov in naprav pa se bo izvajalo med polletnimi počitnicami.
2302091124	Sanacija vrtca Lešnica (Otočec)		Izdelana je bila idejna zasnova ureditve tri-oddelčnega vrtca na lokaciji Lešnica oz. novogradnja novega tri-oddelčnega vrtca na Otočcu pri osnovni šoli. Trenutno je v izdelavi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki bo preveril pričakovane rezultate, stroške obeh variant ter ekonomsko upravičenost in podal izhodišča za nadaljnje aktivnosti.
2302091125	Novogradnja vrtca Bršljin		Zaradi izkazanih potreb po dodatnih oddelkih je predvidena izgradnja šest-oddelčnega vrtca pri OŠ Bršljin. V začetku leta je bil predan idejni projekt za nov objekt, ki je služil kot osnova za izvedbo javnega naročila za izvajalca projektiranja PGD in PZI ter izvedbo. Javno naročilo za oddajo del je v teku. Podpis pogodbe se predvideva konec meseca julija.
4003 OBČINSKA UPRAVA – izobraževanje			
18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1904 Podpora posebnim skupinam			
2309106002	Investicijski odhodki – družbena infrastruktura v romskih naseljih		V teku je priprava projekta ureditve večnamenskega centra v RN Brezje s sofinanciranjem Malteškega viteškega reda. V letošnjem letu bo izdelana projektna dokumentacija za realizacijo v letu 2017.

19 IZOBRAŽEVANJE		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		
2303091205	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	Realizacija na postavki predstavlja poplačilo opravljenih del za prenovo strehe na OŠ Šmihel. Ostala realizacija predstavlja transfer javnim zavodom za nabavo opreme (OŠ Center) in zamenjavo tlakov v Posvetovalnici. V izdelavi je idejna preveritev izgradnje nadstreška pri OŠ Center, ki je predvidena za izvedbo v letošnjem letu.
2303091224	Investicijski odhodki – OŠ Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	V letu 2016 se je zaključila izgradnja prizidka vrtca Najdihojca pri podružnični šoli Mali Slatnik ter nabavila oprema za delovanje vrtca. V sklopu postavke se bo plačala tudi obnova kritine strehe, ki se bo izvajala v poletnih mesecih. Izvajalec del za obnovo strehe je že izbran.
2303091214	Investicijski odhodki – OŠ Šmihel	Pri osnovni šoli Šmihel je potrebno zagotoviti obračališče šolskega avtobusa ter zagotovitev varnega vstopanja in izstopanja otrok s šolskega avtobusa. Istočasno pa se bo uredilo še parkirišče, ki bo služilo tako šoli kot Krajevni skupnosti Šmihel in občanom, ki obiskujejo šmihelsko pokopališče. Te rešitve je potrebno prilagoditi novi trasi Šmihelske obvoznice. V teku so aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč.
2303091228	Investicijski odhodki – OŠ Center	Sredstva so namenjena delni menjavi oken na OŠ Center. Izvajalec del je že izbran. Menjava oken bo potekala med šolskimi počitnicami.

4004 OBČINSKA UPRAVA – šport		
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
1805 Šport in prostochasne aktivnosti		
2304081004	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	Izdelan je bil nadstrešek nad vhodom v stadion Portoval, zamenjana vrata garažnega skladišča in dvoje vrat WC-ja v spremljajočem objektu na stadionu Portoval, postavljena zunanja fitnes naprava ob pomožnem stadionu na Portovalu, postavljene so bile betonske plošče za shranjevanje reklamnih panojev na centralnem nogometnem stadionu, nameščena steklena vitrina pred vhodom na stadion, ki je zaščita ekrana – info točka, novi gasilniki, merilec pH za bazen, urejen peskovni bazen okoli fitnes naprave.
2304081023	Investicijski odhodki – Otroška in športna igrišča	Del sredstev smo namenili za izgradnjo novih otroških igrišč v KS Uršna Sela, KS Mačkovec, KS Karteljevo, KS Šmihel, sredstva so bila razdeljena na javnem pozivu. Nameščene so bile gumijaste podloge pod otroška igrala na Loki, del sredstev bomo namenili za investicijsko vzdrževanje oz. popravila in vzdrževanje igral na otroških igriščih.
2304081024	Ureditve vadbenih površin - Portoval	MONM je pridobila sredstva za sofinanciranje s strani Fundacije za šport in podpisala sofinancersko pogodbo. Predvidena je izgradnja novega metališča za kopje, disk in kladivo, v skladu s sprejetim UN Portoval. Za investicijo je pripravljena vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Potrebna je izvedba javnega naročila.
2304081025	Investicijski odhodki – Velodrom Češča vas	Izvedena je bila prestavitev srednjetačnega plinovoda na območju Velestroma. V mesecu juliju je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja.
2304081032	Umetna trava na igrišču Portoval	MONM je pridobila sredstva za sofinanciranje s strani Fundacije za šport in podpisala sofinancersko pogodbo. Predvidena je menjava umetne trave, ki ji že 2013 poteka življenjska doba ter ostale ureditve ob igrišču. Pričetek izvedbe del je predviden v mesecu avgustu. V teku je postopek oddaje javnega naročila.
2304081036	Energetska sanacija dvorane Marof	MONM je pridobila sredstva za sofinanciranje s strani Fundacije za šport in

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

		podpisala sofinancersko pogodbo. V prvi polovici leta je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem. Z izvajanjem del se je pričelo v začetku meseca junija. Rok izvedbe je predviden v avgustu.
2304081037	Sofinanciranje večnamenskega igrišča na Malem Slatniku	Realizacija investicije je bila vezana na pridobitev sredstev sofinanciranja s strani Fundacije za šport, vendar sofinanciranje ni bilo odobreno.
2304081041	Športna infrastruktura	Realizacija na postavki predstavlja poplačilo komunalnega prispevka za ureditev metališča in izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo skladišča ob športni dvorani Marof. Izvajalec za izgradnjo skladišča je izbran, izvedba je predvidena sočasno z izvedbo fasade na dvorani Marof.

4005 OBČINSKA UPRAVA – kultura

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

2305082006	Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana Jarca	V sklopu investicije želimo obnoviti in opremiti prostore atrija v pritličju za večnamenski prireditveni prostor, literarno čitalnico s čajarno ali kavarno, razstavni prostor ter stalno bukvarno, urediti prostore prvega nadstropja za potrebe Domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Komelja in urediti prostore v drugem nadstropju (podstrešje in mansarda) za izvajanje dejavnosti namenjenega mladim, multimedijske sobe, sodobnega avdiovizualnega centra, sobe za delavnice, pisarne za programskega vodjo, temnico, atelje. Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo potrebne dokumentacije za možnost prijave na razpis za sofinanciranje in novelacijo PZI projektne dokumentacije z potrebe javnega naročila.
2305082007	Investicijski odhodki – Narodni dom	Objekt je zelo v slabem stanju, zato so sredstva namenjena nujnemu investicijskemu vzdrževanju objekta. V letu 2016 je predvidena obnova strehe. Trenutno je v teku oddaja javnega naročila za obnovo strehe.
2305082019	Investicijski odhodki - APT	V pripravi je rešitev za izvedbo nujnih sanacijskih del, zaradi zamakanja meteorne vode v kletne prostore in lesenega poda – klančine v Dvorani novomeške pomladi. Po pridobitvi projektantske rešitve in uskladitvi termina izvedbe s strani uporabnika, bo izvedena sanacija.
2305082027	Arheološki park Situla (Marof)	Izvedena je bila študentska interdisciplinarna delavnica prostorske, urbane, krajinske in vizualne ureditve AP. Izdelane so bile strokovne podlage – idejna zasnova za območje AP Situla, ki bodo podlaga za pripravo OPPN, v zaključni fazi pa je PZI za arheološko pot Gradišče in prenovo Kettejevega drevoreda.
1803 Programi v kulturi		
2305082029	Knjižnica Mirana Jarca – nakup bibliobusa	V mesecu juliju se pričakuje, da bo bibliobus prevzet. Po prevzemu bodo poplačane tudi vse obveznosti za nabavo vozila.

4009 OBČINSKA UPRAVA – Romi

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2309106001	Stanovanjsko reševanje Romov	Aktivnosti se izvajajo v skladu s planom za leto 2016, kjer so predvidena enostavna gradbena dela v romskih naseljih.
------------	------------------------------	---

4011 OBČINSKA UPRAVA – Komunalna dejavnost

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura		
2311064002	Investicijski odhodki – javna razsvetljava	V decembru so se začela izvajati dela na prenovi JR Petelinjek 1 in Petelinjek 2. Dela so v zaključni fazi, čakamo le še na vsa elektro soglasja za Petelinjek 2 in tehnični prevzem.
2311064003	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	Poteka postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del, ki bodo realizirana do konca septembra 2016.
2311064006	Pločnik in JR Kamence	Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija. Trenutno je v izdelavi tudi potrebna investicijska dokumentacija. V postopku je pridobivanje služnostnih pravic in potrebnih zemljišč za izvedbo investicije. V letu 2016 je predvidena izvedba prve faze projekta - javna razsvetljava Dolenje Kamence.
1306 Telekomunikacije in pošta		
2311052016	Širokopasovno omrežje Dolenjske	V marcu 2016 je država sprejela nova izhodišča za razvoj širokopasovnih omrežji. Objavljen je bil poziv operaterjem za izkaz komercialnega interesa, ki ima neposreden vpliv na seznam belih lis v občinah. Postopek bo zaključen predvidoma do začetka jeseni. Po določitvi belih lis, bomo lahko nadaljevali s pripravo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto. Načrt bo šel v potrjevanje na občinski svet, predvidoma do konca leta 2016.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		
2311051007	Investicijski odhodki – CeROD II	V sklopu projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza je bila izvedena čistilna naprava za izcedne vode, nadaljevanje projekta, to je izgradnja objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov, pa je bila v letu 2015 ustavljena. V juniju 2016 smo bili s strani MOP pozvani za pripravo Končnega poročila, ki je v pripravi.
2311052006	Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč	V februarju je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje izgradnje malih ČN in hišnih črpališč. Zaradi spremembe Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, s katero so se podaljšali prehodni roki za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, je v letu 2016 manj vlog kot v preteklih letih. Do sedaj je bilo prejetih in obravnavanih pet vlog.
2311063003	Invest. odhodki – Hidravl. izboljšave kanaliz. sist. In CČN	Projekt je v zaključni fazi, ter je bilo tudi oddano poročilo o izvedenem projektu. Glede na določila sofinancerske pogodbe je predvidena še izdelava zloženke in razpošiljanje vsem gospodinjstvom v občini.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		
1603 Komunalna dejavnost		
2311063006	Investicijski odhodki – Hidravl. izboljšave vodovod. sistema Dolenjske	O investiciji se poroča v trimesečnem obdobju. Širše Poročilo o poteku aktivnosti na projektu »Hidravl. izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske je bilo predstavljeno na seji občinskega sveta MONM dne 14.7.2016.
2311063021	Vodovod in kanalizacije Ždinja vas	V teku je priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pridobivanje potrebnih služnosti in zemljišč.
2311063023	Investicijsko vzdrževanje hidrantov	Letna pogodba za investicijsko vzdrževanje hidrantov je bila že podpisana in dela izvedena skladno s pogodbo. Plačilo računa bo izvedeno v mesecu juliju.
2311063024	Investicijsko vzdrževanje katastrov	V teku je usklajevanje letne pogodbe za investicijsko vzdrževanje katastra.
2311064004	Ureditev mestnega jedra	Ureditev mestnega jedra obsega prenovu javnih površin v mestnem jedru z ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti na območju Glavnega trga, Rozmanove ulice do uvoza v garažno hišo Novi trg, Kastelčeve ulice, Linhartove ulice in spodnji del Prešernovega trga ter kandijskega mosta in dela kandijske ceste. V začetku meseca maja so bili objavljeni rezultati javnega natečaja za Prenovo odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta. Po

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

		zaključenem postopku javnega natečaja smo pristopili k javnemu naročilu po postopku s pogajanjem brez predhodne objave za izdelavo projektne dokumentacije z natečajnikom, ki je izdelal prvonagrajeni elaborat. Trenutno je v teku oddaja javnega naročila.
2317062019	Ureditev GJ Šipčev hrib	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		
2317062026	Ureditev romskih naselij	Sprejet je bil sklep o pripravi prostorskega načrta za RN Žabjak in Brezje in dopolnjen geodetski načrt. Usklajuje se način sodelovanja Fakultete za arhitekturo. Po oddaji javnega naročila bodo načrtovana sredstva realizirana. Iz sredstev letošnjega proračuna se je izdelal PGD projekt za transformatorsko postajo TP RN Brezje. Gradbeno dovoljenje bo izdano do septembra 2016.
2317062030	Izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Žabjak/Brezje	Prijava MONM na javni razpis MGRT ni bila uspešna. Sprožen je upravni spor zoper odločitev MGRT, hkrati se išče variantna rešitev financiranja.

4012 OBČINSKA UPRAVA – PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

2311063009	Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje	V pripravi je sprememba in dopolnitev OLN za Gabrje. Prav tako je v izdelavi PZI projektna dokumentacija za avtobusno postajališče. V teku so postopki pridobivanja potrebnih zemljišč.
2311063015	Parkirna hiša Kapitelj	V mesecu juniju je bil sestanke z lastniki zemljišč, ki so predvidena za gradnjo parkirne hiše, na katerem so bili seznanjeni z namero MONM. V pripravi je projektna naloga za izdelavo variantnih rešitev in idejnega projekta izgradnje parkirne hiše Kapitelj.
2311063016	Parkirišče Trdinova	Mestna občina Novo mesto načrtuje urediti obstoječe parkirišče pri banki ob Trdinovi ulici (delno makadamsko, delno asfaltirano), ki se bo ustrezno obnovilo in razširilo. Predvidenih je 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto za funkcionalno ovirane osebe. Projektna dokumentacija je bila izdelana konec leta 2014, ko smo na Upravni enoti Novo mesto podali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Zaradi pritožbe enega izmed sosedov parkirišča, postopek pridobitve pravnomočnega oz. dokončnega gradbenega dovoljenja še ni zaključen.
2311063017	Parkirišča Težka Voda	Še vedno potekajo aktivnosti za pridobitev lastništva zemljišča.

4013 OBČINSKA UPRAVA – Cestno gospodarstvo

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

2311064007	Ureditev pešpoti	Za ureditev "Poti od mlina do mlina" je bil izdelan geodetski načrt, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izdelovalec dokumentacije PZI je izbran. Predviden rok za izdelavo PZI je konec meseca septembra 2016. Po izdelavi PZI bo sledil postopek pridobivanja manjkajočega dela zemljišča in nato izvedba. Za obnovo stopnišča na Bregu je v pripravi razpis za izdelavo projektne dokumentacije. Izvedba obnove predvidena za jesen 2016.
2312045103	Ureditev kolesarskih stez	Izdelana je bila projektna dokumentacija (INZI) za ukinitve motornega prometa na lokalne ceste LC 295311, na odseku od pokopališča pri naselju Otočec do parkirišča pri gradu Otočec. V pripravi je razpis za izvajalca del. Izvedba je predvidena v mesecu septembru 2016.
2312045104	Sava Krka Bike	DRSI je izdelala dokumentacijo za označitev trase. RC Novo mesto v

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

		sodelovanju z DRSI išče rešitev za zagotovitev sredstev za izvedbo. Na odseku trase v dolžini cca. 500m, med naseljem Krka in Žihovim selom se izvajajo aktivnosti za odkup zemljišča, ki je v zasebni lasti.
2313045107	Projekti in investicije v cestnem gospodarstvu	Projekti so v teku oziroma potekajo izbire izvajalcev za posamezni projekt
2313045108	Sanacija in preplastitev cest	V zaključni fazi je postopek javnega naročila, dela pa bodo izvedena do konca oktobra 2016.
2313045114	Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti	Izdelana je bila vsa potrebna investicijska dokumentacija za Straško cesto. V pripravi je javno naročilo za oddajo del. Predvideno je sofinanciranje iz naslova CTN (CPS).
2313045115	Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti	V teku je postopek recenzije projektne dokumentacije PZI. Po zaključeni recenziji bomo pričeli s pridobivanjem potrebnih zemljišč.
2313045116	Obnova Smrečnikove ulice - most	V drugi polovici leta bomo v sklopu rekonstrukcije Smrečnikove ulice v Novem mestu pričeli z izgradnjo novega armiranobetonskega mostu razpona 18 m preko potoka Težka voda pri priključku za vrtnarijo Gozdnega gospodarstva na Smrečnikovi ulici v Šmihelu, ki bo nadomestil stari obstoječi dotrajani most. Novi most bo predan v uporabo po pridobitvi uporabnega dovoljenja predvidoma februarja 2017. Za realizacijo predvidene gradnje smo predhodno pridobili projektno in investicijsko dokumentacijo ter izbrali izvajalce del gradnje, nadzora in koordinacije varstva pri delu.
2313045117	Ureditev GJI za območje UN Zdrav. Kompleks Nm – 1. faza	Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu je Ministrstvo za zdravje pristopilo h gradnji Urgence pri Splošni bolnišnici, Zdravstveni dom Novo mesto k ureditvi parkirišč pri ZD za zaposlene in obiskovalce. Ker so projektne rešitve nove urgence in parkirišč po izdanih soglasjih predvidele navezavo na novo predvideno javno meteorno kanalizacijo z izpustom v reko Krko ter navezavo odpadnih voda na predvideno rekonstruirano fekalno kanalizacijo v stari Šmihelski cesti in delno na Kandijski, pa je Mestna občina Novo mesto pristopila k ureditvi gospodarske javne infrastrukture na stari Šmihelski cesti. Z gradbenimi deli smo pričeli oktobra 2015 in jih fizično zaključili do konca leta 2016, uporabno dovoljenje za novozgrajeno infrastrukturo pa smo pridobili aprila 2016.
2313045118	Brv Irča vas	V teku je postopek za razlastitev zemljišč za potrebe izgradnje brvi in večnamenske poti. Potrebna je izvedba javnega natečaja za brv.
2313045127	Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto	Izdelana je novelacija PZI projektne dokumentacije in investicijska dokumentacija. Izvedba investicije je predvidena v letu 2017.
2313045129	Ureditev Westrove ulice	Zaradi zagotovitve ustrezne varnosti in preglednosti je predvidena prestavitev kapelice in porušitev dreves. V izdelavi je vsa potrebna projektna dokumentacija za predvideno izvedbo. Prav tako je v teku pridobitev potrebnih zemljišč.
2313045120	Topliška cesta – križišče Drska – pokopališče Srebrniče	Zaključen je postopek izbire izvajalca, dela pa bodo izvedena do konca leta 2016.
2313045121	Obnova Kandijske ceste	Hkrati s posegi v križišču stare Šmihelske in Kandijske ceste z urejanjem gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto (opis pod PP 2313045117 Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto – 1. faza) se je izvajala tudi rekonstrukcija dela regionalne Kandijske ceste od priključka s Šmihelsko pri Pljučni bolnišnici do navezave na križišče pri mostu. Nosilec investicije je bilo Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo, skladno s podpisanim sporazumom med MONM in DRSC pa je del sredstev zagotavljala tudi MONM. Z deli se je pričelo oktobra 2015 in zaključilo maja 2016 z uspešno opravljenim komisijem pregledom.
2313045123	Obnova Gabrje – Ratež (odsek Velike Brusnice – Ratež)	Izvedeno je bilo javno naročilo za izvajalca prestavitve zakristije, ki mora biti izvedena pred rekonstrukcijo ceste. Pogodba z izbranim izvajalcem bo

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

		podpisana v začetku julija. Trenutno potekajo vse potrebne aktivnosti za podpis sofinancerskega sporazuma med DRSI, MOP in občino. Z DRSI in lastnikom je dogovorjena rušitev gospodarskega objekta na trasi predvidene rekonstrukcije ceste in gradnja nadomestnih objektov.
2313045124	REG G2 križišče Žabja vas	Izvedena je bila recenzija projektne dokumentacije rekonstrukcije križišča. V pripravi je sofinancerski sporazum z DRSI. Poteka tudi pridobivanje potrebnih zemljišč.
2313045125	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	V izdelavi je novelacija PZI projektne dokumentacije in usklajevanje rešitev z lastniki potrebnih zemljišč.
2313045126	Križišče Ratež	Potrjena je projektna naloga za novelacijo PGD/PZI in na tej podlagi je bil izveden poziv za izvajalca 1. faze novelacije projekta – novo prometno tehnično analizo. Pogodba je trenutno v podpisovanju.
2313045128	Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)	Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov razlastitev zemljišč za gradnjo ceste in bodo realizirana po dokončnem sklepu sodišča.

4017 OBČINSKA UPRAVA – Stavbna zemljišča

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna...)

2317062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	V prvi polovici leta je bila realizacija na postavki vezana na sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list št. 2/15).
2317062008	Izvedba UN Livada	Trenutno poteka izdelava novelacija PGD za ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj Obrtno industrijske cone Livada. Namen novelacije je racionalizacija, optimizacija in določitev faz gradnje. V juniju je bil objavljen razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije za sofinanciranje gradnje komunalne infrastrukture v poslovno-ekonomskih conah. V pripravi je vsa potrebna dokumentacija za prijavo na razpis.
2317062018	NGC Nadomestna gospodarska cona	Aktivnosti za odkup zemljišča so v teku in bodo realizirana v drugi polovici leta.
2317062020	Izvedba Poslovno - industrijske cone Cikava	Izkazan je bil interes po gradnji komunalne infrastrukture na območju ceste 4, zato je bil sklican skupni sestanek vseh lastnikov zemljišč potrebnih za izvedbo. V teku so aktivnosti za pridobitev zemljišč na tem območju
2317062021	Izvedba OPPN GC Na Brezovici	Pripravljena je bila Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-448/0222 od km 0+750 do km 2+100 – izgradnja dveh križišč in ureditev pločnika za pešce ob območju OPPN Gospodarska cona na Brezovici, ki je še vedno v potrjevanju na DRSI. V teku je priprava razpisne dokumentacije za projektiranje. V juniju je bil objavljen razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije za sofinanciranje gradnje komunalne infrastrukture v poslovno-ekonomskih conah. V pripravi je vsa potrebna dokumentacija za prijavo na razpis.
2317062028	Izvedba OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod - Draga	V letošnjem letu na projektu še nismo začeli z aktivnostmi.
2317062002	Upravljanje z nepremičninami	Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti Mestne občine Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev nepremičnin in ostalih stroškov.
2317062004	Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic	Sredstva so bila porabljena za nakup nepremičnin, ki jih Mestna občina Novo mesto potrebuje za izvajanje svojih nalog, pa nakup ni bil vključen v posamezne investicije, in plačilo odškodnin iz naslova neurejenih premoženjsko pravnih razmerij iz preteklosti.

4019 OBČINSKA UPRAVA – UREJANJE PROSTORA		
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave		
2316047311	Gorjanci – trajnostni razvoj	V mesecu marcu 2016 se je MONM skupaj s 6 partnerji prijavila na razpis Interreg Slo – Hr in sicer s projektom zelENOGorje. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za novo gradnjo parkirišča v Gabrju, ki je bil eden od pogojev za prijavo na omenjeni razpis. Ker na razpisu nismo bili uspešni, potekajo aktivnosti dopolnitve razpisne dokumentacije za ponovno vlogo na razpis v jeseni 2016.
4020 OBČINSKA UPRAVA – Zaščite in reševanje		
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost		
2320032006	Investicijski odhodki – Nakup opreme	Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta 2016.
4021 OBČINSKA UPRAVA – Varstvo okolja		
12 Pridobivanje in distribucije energetskih surovin		
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		
2311052014	Investicijski odhodki - Energetika	Sredstva so namenjena za najem licenčne programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto in za izvajanje ukrepov varčne in učinkovite rabe energije. Izjava se energetske knjigovodstvo, pripravlja se dokumentacija za izvedbo energetske sanacije objektov v lasti MONM po modelu JZP. Sredstva za pripravo dokumentacije bodo sofinancirana iz programa EBRD-ELENA. Izvedena je bila menjava tarifnega merjenja električne energije iz ET na VT/MT na 63 merilnih mestih javne razsvetljave.
2311052015	Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP I. faza	Sredstva so namenjena za izvedbo dela investicije Energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Novo mesto, ki ni vezan na pogodbeni prihranek. To je tisti del investicije, ki ne prinaša prihrankov, je pa nujen zaradi drugih ukrepov. Pripravlja se dokumentacija za izvedbo energetske sanacije objektov v lasti MONM po modelu JZP. Sredstva za pripravo dokumentacije bodo sofinancirana iz programa EBRD-ELENA.
2311052050	Projekt EBRD - ELENA	Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Skupni proračun konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje znaša 1.801.708,00 EUR, od tega 90% (1.621.537,20 EUR) prispeva EBRD in 10% (180.170,80 EUR) pogodbene stranke. Stroški sofinanciranja za Mestno občino Novo mesto znašajo 822.650,00 EUR pri predvideni naložbi v osnovna sredstva 16.453.000,00 EUR. Pripravljena je konzorcijska pogodba med MONM, MOK in MOC. V podpisovanju so pogodbe za izdelavo Razširjenih energetske pregledov in investicijskih dokumentov za energetske obnove objektov Mestne občine Novo mesto, na katerih se bo izvedla delna ali celovita energetska obnova in uvedlo energetske upravljanje ter pogodba za pravno podporo pri vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva – energetskega pogodbeništvu za javne objekte Mestne občine Novo mesto.
15 Varovanje okolja in naravne dediščine		
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor		
2311052023	CEROD – manjši MBO	Po sklepu Sveta županov je podjetje CEROD pooblaščen za vodenje in realizacijo načrtovane investicije. MONM v proračunu zagotavlja samo lastni delež za investicijo. Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov za 25.000 ton/letno. Letni plan soustanoviteljice CEROD-a še niso

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016

		potrdile.
2311052025	CEROD – nadgradnja ČN	Po sklepu Sveta županov je podjetje CEROD pooblaščen za vodenje in realizacijo načrtovane investicije. MONM v proračunu zagotavlja samo lastni delež za investicijo. Na nadgradnji čistilne naprave (zamenjava membrane) ni bilo nobenih aktivnosti, ker soustanoviteljice CEROD-a še niso potrdile letnega plana.
2311052026	Kanalizacija in vodovod Šentjošt	V prvi polovici leta so bile izvedene vse aktivnosti, ki so potrebne za objavo javnega naročila. Razpis za gradnjo kanalizacije in vodovoda je objavljen na Portalu javnih naročil. Pričetek gradnje bo predvidoma v septembru 2016.
2311052027	Kanalizacija Drejčetova pot (ureditev GJI Ravnikarjeva cesta)	V letu 2016 je bila izvedena 2. faza ureditve gospodarske javne infrastrukture v Ravnikarjevi ulici v KS Žabja vas. Investicija je fizično zaključena. Oddana je vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.
2311052028	Povečanje zmogljivosti ČN Otočec	V letu 2016 se izvaja 2. faza rekonstrukcije čistilne naprave v KS Otočec. Zaključek investicije je predviden v septembru 2016. Podana je vloga za sofinanciranje iz naslova ZFO.
2311052029	Kanalizacija ČN Karteljevo	V izvedbi je izdelava dokumentacije za obnovo vodovoda in gradnjo kanalizacije ter izgradnjo čistilne naprave v KS Karteljevo. Dela bodo zaključena do konca leta 2016.
2311052030	Kanalizacija in vodovod Potov vrh	V prvi polovici leta so bile izvedene vse aktivnosti, ki so potrebne za objavo javnega naročila. Razpis za gradnjo kanalizacije in vodovoda je objavljen na Portalu javnih naročil. Pričetek gradnje bo predvidoma v septembru 2016.