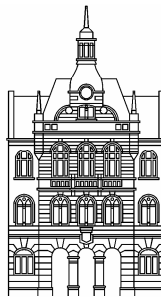




Mestna občina Novo mesto



Župan

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

Številka: 410-10/2008 (1600)
Datum: 5. 1. 2009

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA
LETO 2009 – prva obravnava**

Namen: Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08),
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO),
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2).

Poročevalec: Mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2009 v prvi obravnavi.
3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme letni načrt prodaje finančnega premoženja za leto 2009 v prvi obravnavi.

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:

1. Obrazložitev k predlogu Odloka
2. Predlog Odloka o proračunu MONM za leto 2009
3. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
4. Letni načrt prodaje finančnega premoženja.



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2009

Novo mesto, januar 2009

KAZALO – PRORAČUN 2009

Poglavje	Vsebina	Stran
1	Odlok o proračunu za leto 2009	3
2	Obrazložitev proračuna	13
3	Splošni del proračuna	36
	Bilanca prihodkov in odhodkov	37
	Račun finančnih terjatev in naložb	40
	Račun financiranja	40
	Poročilo o izdatkih o po funkcionalni klasifikaciji	41
4	Posebni del proračuna	43
	Prihodki	44
	Odhodki	48
5	Odhodki – obrazložitev proračunskih postavk	107
6	Kadrovski načrt	161
7	Načrt nabav in gradenj	164
8	Pregled projektov za sofinanciranje iz sredstev EU	167
9	Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem	172
10	Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja	192
11	Načrti razvojnih programov	194
	Zbir	195
	Posamezni načrti	199

1 ODLOK O PRORAČUNU

Mestne občine Novo mesto
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni seji, dne sprejel

**ODLOK
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2009**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

V tem odloku se za Mestno občino Novo mesto za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR				
Skupina		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PLAN	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2008	2008	realizac./	2009	plan 09/
Konto				plan		plan 08
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		36.743.900,00	27.117.473,30	73,80	38.574.530,00	104,98
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		28.630.746,00	24.172.322,23	84,43	27.151.390,00	94,83
70 DAVČNI PRIHODKI		22.646.346,00	21.428.711,68	94,62	23.126.839,00	102,12
700	Davki na dohodek in dobiček	15.780.346,00	15.482.584,00	98,11	16.861.839,00	106,85
703	Davki na premoženje	5.731.000,00	4.921.727,39	85,88	5.090.000,00	88,82
704	Domači davki na blago in storitve	1.135.000,00	1.024.400,29	90,26	1.175.000,00	103,52
71 NEDAVČNI PRIHODKI		5.984.400,00	2.743.610,55	45,85	4.024.551,00	67,25
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	701.000,00	514.949,56	73,46	505.500,00	72,11
711	Takse in pristojbine	40.000,00	22.371,87	55,93	30.000,00	75,00
712	Denarne kazni	205.000,00	179.276,19	87,45	185.000,00	90,24
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	360.000,00	185.937,77	51,65	112.000,00	31,11
714	Drugi prihodki	4.678.400,00	1.841.075,16	39,35	3.192.051,00	68,23
72 KAPITALSKI PRIHODKI		920.000,00	216.835,45	23,57	1.950.000,00	211,96
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	80.000,00	43.254,12	54,07	450.000,00	562,50
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	840.000,00	173.581,33	20,66	1.500.000,00	178,57
73 PREJETE DONACIJE		25.000,00	14.100,00	56,40	25.000,00	100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	25.000,00	14.100,00	56,40	25.000,00	100,00
731	Prejete donacije iz tujine					
74 TRANSFERNI PRIHODKI		7.168.154,00	2.714.215,62	37,86	9.448.140,00	131,81
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.071.827,00	2.643.777,30	43,54	5.572.340,00	91,77
741	Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna evr.unije	1.096.327,00	70.438,32	6,42	3.875.800,00	353,53
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		39.064.300,00	27.134.519,24	69,46	44.617.210,00	114,21
40 TEKOČI ODHODKI		8.292.882,00	6.720.199,56	81,04	8.358.170,00	100,79
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.129.000,00	2.088.625,56	98,10	2.193.200,00	103,02
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	361.500,00	341.573,60	94,49	380.000,00	105,12
402	Izdatki za blago in storitve	5.637.382,00	4.140.251,83	73,44	5.616.970,00	99,64
403	Plačila domačih obresti	145.000,00	139.748,57	96,38	148.000,00	102,07
409	Rezerve	20.000,00	10.000,00	50,00	20.000,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI		12.249.818,00	11.112.476,16	90,72	14.323.800,00	116,93
410	Subvencije	737.300,00	358.455,17	48,62	703.000,00	95,35
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.423.600,00	930.358,39	65,35	1.579.600,00	110,96
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	563.900,00	516.175,72	91,54	637.600,00	113,07
413	Drugi tekoči domači transferi	9.525.018,00	9.307.486,88	97,72	11.403.600,00	119,72
414	Tekoči transferi v tujino					
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		17.193.400,00	8.453.001,82	49,16	21.801.240,00	126,80
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.193.400,00	8.453.001,82	49,16	21.801.240,00	126,80
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI		1.328.200,00	848.841,70	63,91	134.000,00	10,09
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.328.200,00	848.841,70	63,91	134.000,00	10,09
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)		-2.320.400,00	-17.045,94	0,73	-6.042.680,00	10,09

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	Indeks realizacija/ plan	PLAN 2009	Indeks plan 09/ plan 08
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	60.000,00	50.374,32	83,96	3.842.680,00	6.404,47
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	60.000,00	50.374,32	83,96	3.842.680,00	6.404,47
750	Prejeta vračila danih posojil	60.000,00	50.374,32	83,96	60.000,00	100,00
751	Prodaja kapitalskih deležev				3.782.680,00	
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	60.600,00	0,00		0,00	0,00
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	60.600,00	0,00		0,00	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev	60.600,00				0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-600,00	50.374,32		3.842.680,00	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	Indeks realizacija/ plan	PLAN 2009	Indeks plan 09/ plan 08
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	50 ZADOLŽEVANJE (500)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00
500	Domače zadolževanje	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	100,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	179.000,00	178.044,72	99,47	300.000,00	167,60
	55 ODPLAČILA DOLGA (550)	179.000,00	178.044,72	99,47	300.000,00	167,60
550	Odplačila dolga	179.000,00	178.044,72	99,47	300.000,00	167,60
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	-144.716,34		0,00	
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.321.000,00	-178.044,72		2.200.000,00	94,79
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.320.400,00	17.045,94	0,73	6.042.680,00	260,42
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	534.000,00	0,00		0,00	
9009	Splošni sklad za drugo	534.000,00				

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen (razporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.

S poročilo o izvrševanju proračuna in o prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno: ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom.

5. člen (začasno zadržanje izvrševanja proračuna)

Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.

6. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna))

Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, turistična taksa, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.

Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.

7. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2009 oblikujejo v višini 10.000 EUR.

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

O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

8. člen
(proračunska rezerva)

Proračunska rezerva občine se v letu 2009 oblikuje v višini 10.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Župan lahko samostojno odloča o porabi do višine 5.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen in o tem pisno obvesti občinski svet. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča občinski svet na predlog župana.

O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.

9. člen
(enkratne dotacije)

Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo, odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 850 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.

10. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)

Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.

Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.

Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.

Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.

11. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice uporabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

- v letu 2010 40 % navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen, če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Mestne občine Novo mesto.

12. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20 % vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

**4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE**

13. člen

(upravljanje s premoženjem)

Občinski svet pooblašča župana za sprejemanje letnega načrta pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine Mestne občine Novo mesto do vključno vrednosti 20.000 EUR.

Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 2.000 EUR.

14. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do občine največ do skupne višine 1000 EUR v letu 2009 in če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.

O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.

15. člen

(poročanje)

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2009, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini

gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo in poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

16. člen

(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)

Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je župan odgovoren občinskemu svetu.

Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.

Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave. Oseba, ki je pooblaščenca za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

17. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2009 lahko dolgoročno zadolži do višine 2.500.000 EUR in sicer za naslednje investicije:

- ▶ obnova vrtca Ostržek v Bršljinu v višini 1.150.000 EUR,
- ▶ obnova vrtca Ciciban na Ragovski do višine 1.350.000 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto in pravnih oseb v katerih ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2009 ne preseči skupne višine glavnice 100.000 EUR, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

18. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja iz izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine - javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina in pravne osebe v katerih ima občina odločujoč vpliv, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR ob soglasju občinskega sveta.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

20. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.

Številka:

Kraj in datum:

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič

2 **OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA**
Mestne občine Novo mesto
za leto 2009

1 UVOD

Proračun Mestne občine Novo mesto je osnovni instrument, s katerim občina določi programe, pravice porabe in vse javnofinančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki oziroma drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine v enem letu.

Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev javnih potreb občanov, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno in učinkovito razporediti in uporabiti. Proračun je instrument prek katerega so te transakcije dejansko načrtovane in izvedene. V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati osnovna proračunska načela za racionalno in učinkovito načrtovanje, vodenje ter upravljanje proračuna in celotnih javnih financ. Proračunska načela so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so konkretizirana v posameznih zakonskih rešitvah.

Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je usklajevanje javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija z registrom institucij, ki se razvršča v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni.

S Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/08 in 138/06) se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi proračunov za leto 2006. Z uvedbo programske klasifikacije se izdatki občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v področja porabe, glavne programe in podprograme porabe javnega denarja.

1.1 Pravne podlage za sestavo proračuna

Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2009 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju ZJF),
- Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08-ZFO-1A),
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 44/07),
- Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- Uredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
- Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 47/05, 88/05-popr., in 138/06).

Pri pripravi proračuna za leto 2009 smo upoštevali tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06 in 120/07).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa smo upoštevali:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07—uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJU-UPB3, 65/08 in 68/08).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa smo upoštevali Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO).

1.2 Priprava izhodišč za sestavo predloga proračuna

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora Ministrstvo za finance o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Tako je Ministrstvo za finance z dopisom št. 412-01-50/2005/13 z dne 17.07.2008 občinam posredovalo globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije (spomladanska napoved), ki predstavljajo temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna in so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga je za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posredoval neposrednim uporabnikom proračuna. Z dopisom smo posredovali temeljna ekonomska izhodišča, navodilo za pripravo proračuna, oceno prihodkov in okvirni razrez odhodkov po posameznih namenih in uporabnikih. Pristojni oddelki so pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja najprej uskladili na ravni občinske uprave, nato pa na nivoju župana.

Pri pripravi proračuna občine in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračunskih sredstev se upoštevajo naslednja temeljna ekonomska izhodišča:

Osnovni makroekonomski okviri za leto 2009:

- povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije (jesenska napoved glavnih makroekonomskih agregatov):

VSEBINA	Kvantitativna izhodišča za leto 2009
BRUTO DOMAČI PROIZVOD: Letna nominalna rast BDP Realna rast BDP v % Letni deflator BDP	 106,9 3,1 103,7
PLAČE: Povprečna bruto plača v Sloveniji: - tekoče cene v EUR - letna nominalna rast povprečne plače v % - realna rast povpr. bruto plače na zaposlenega v % *javni sektor *zasebni sektor Rast prispevne osnove (mase plač): - nominalna rast prispevne osnove (v %) - realna rast prispevne osnove (v %)	 1.504 107,8 3,7 7,1 2,3 107,7 3,6
CENE: - letna stopnja inflacije (dec/dec. predhodnega leta) - povprečna letna rast cen (I-XII tekočega leta /I-XII preteklega leta)	 103,6 103,9
TEČAJ: Povprečni letni tečaj EUR /USD	1,500

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance posredovalo občinam tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Znesek povprečnine za leto 2009 je bil že določen v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki določenimi z zakonom ne more financirati svoje primerne porabe.

Do finančne izravnave Mestna občina Novo mesto ni upravičena.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površini občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in
- deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine,
- povprečnine.

Povprečnina je za leto 2009 določena v ZFO - 1 in znaša **513,79 EUR**.

Primerna poraba po izračunih Ministrstva za finance za leto 2009 v Mestni občini Novo mesto znaša **17.097.785 EUR**. Pripadajoča glavarina v obliki odstopljene dohodnine za leto 2009 pa znaša 16.861.839 EUR. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava.

Za leto 2009 bo na podlagi novega zneska povprečnine, ki bo izračunan na podlagi Uredbe o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občine in metodologije za izračun, na novo izračunani tako dohodnina kot tudi finančna izravnava, upoštevaje tudi nove določbe ZFO-1.

Vsebina in struktura proračuna občine temelji na 10. členu ZFJ. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:

- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov - NRP.

1.3 Usmeritve občine in prioritete pri izdelavi predloga proračuna

Pri pripravi proračuna za leto 2009 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- obstoječe zakonske obveze za naloge v pristojnosti občine,
- obstoječega stanja tekočih investicij,
- proračuna za leto 2009 in predvidenih prenesenih obveznosti iz leta 2008,
- videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij oziroma razvojnih programov,
- finančnih možnosti proračuna ob upoštevanju prenosa obveznosti iz leta 2008.

Upoštevanje poslabšanja gospodarskega stanja, ki je posledica finančne krize v mednarodnem okolju, kar negativno vpliva na gospodarstvo občine in finančnega stanja proračunskih financ v občini.

V letu 2009 se glede na objektivne okoliščine pričakuje občutno zmanjšanje rasti investicijske dejavnosti, kar bo vplivalo na upočasnitev gospodarske rasti (3,1 %).

Manjša bo rast osebne potrošnje. Umirjanje gospodarske rasti bo vplivalo tudi na gibanja na trgu dela, kjer v letu 2009 v povprečju ne pričakujemo povečevanja števila delovnih mest. V nekaterih dejavnostih se bo zaposlenost zmanjšala (gradbeništvo, avtomobilska industrija, kmetijstvo..).

V letu 2009 se bo nominalna rast plač v javnem sektorju znatno pospešila zaradi dogovorjene izvedbe dveh četrtin odprave plačnih nesorazmerij. Skupna bruto plača na zaposlenega se bo po ocenah nominalno tako povečala za **7,8 %**. V primeru, da rast plač v javnem sektorju v letu 2009 preseže rast produktivnosti za več kot pol odstotne točke, se izplačilo tretje in zadnje četrtine sredstev za odpravo nesorazmerij lahko zamakne v leto 2010.

Neposredna posledica finančne krize je naraščanje nezaupanja med finančnimi institucijami in slabšanje posojilnih pogojev pa tudi manjšo razpoložljivost posojil.

Prihodki proračuna Mestne občine Novo mesto se v predlogu proračuna za leto 2009 povečujejo glede na leto 2008 za 42,2 %. Pri načrtovanih prihodkih je upoštevano naslednje:

• Ocena realizacije prihodkov v letu 2008	27,4 mio EUR
• Transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije – CČN, vodovod Grčevje	6,9 mio EUR
• Prodaja objektov in stavbnih zemljišč	1,9 mio EUR
• Povečanje prihodkov iz dohodnine	1,0 mio EUR
• Povečanje prihodkov iz naslova komunalnega prispevka - Krka d.d.	1,4 mio EUR

kar skupaj predstavlja **38,6** mio EUR planiranih prihodkov za leto 2009.

Odhodki proračuna so v predlogu proračuna planirani v višini **44,6** mio EUR. Primanjkljaj v višini 6,0 mio EUR se bo predvidoma pokrival s prodajo kapitalskega deleža in dolgoročnim zadolževanjem.

Med proračunskimi izdatki so upoštevani tudi prenosi neplačanih obveznosti iz leta 2008.

Zaradi velikega prenosa neplačanih zapadlih obveznosti iz leta 2008 v leto 2009, bodo sredstva za izdatke za tekoče poslovanje v letu 2009 za proračunske uporabnike v pretežni meri manjša.

Zmanjšali se bodo izdatki za investicije, investicijsko vzdrževanje in amortizacijo. Od novih investicij so v proračunu predvidene:

- investicija »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema in izgradnja CČN«
- novogradnja državne ceste - Šmihelske ceste
- CeROD II (priprava razpisne dokumentacije)
- ureditev poti v Romskih naseljih (Ruperč vrh, Šmihel in Brezje).

Tako v predlogu proračuna niso zagotovljena sredstva za: ureditev pešpoti, vodovod Jugorje, vodovod Hribi-Veliki Slatnik, kanalizacija Mlinarska pot, nadaljevanje adaptacije Knjižnice Mirana Jarca in dokončanje investicije v servisni objekt za tenis.

Občutno so zmanjšana sredstva na naslednjih postavkah: CeROD II, Južna povezovalna cesta, rekonstrukcija križišča Žabja vas, obnova parkovne opreme.

V predlogu proračuna je predvidena višina sredstev za financiranje obnove Smrečnikove ulice – 80.000 EUR in Bršljinske ceste – 45.000 EUR, nadaljevanje adaptacije Knjižnice Mirana Jarca in dokončanja servisnega objekta za tenis.

Prav tako je predvideno zmanjševanje izdatkov za materialne stroške, subvencije, transfere in obveznosti, ki nimajo zakonske podlage oziroma niso obvezna-zakonska naloga pri

financiranju iz proračuna občine. Povečali pa se bodo izdatke za plače v javnih zavodih in občinski upravi zaradi realizacije dogovorjenega usklajevanja plač.

Med prioritetskimi nalogami in obveznostmi pri izvajanju proračuna v letu 2009 bo občina zagotavljala:

1. poravnavanje zapadlih neplačanih obveznosti, posebno za izvedene investicije in nekatere zakonske obveznosti,
2. zagotavljanje sredstev za pokrivanje obveznosti, ki jih ima občina po zakonu in sprejetih strategijah,
3. investiranje v projekte, za katere so zagotovljena sredstva državnega proračuna in proračuna EU,

Doseganje proračunskih tokov je povezano z določenimi tveganji. Tveganja so povezana z odstopanji makroekonomskih predpostavk, upoštevanih pri pripravi predloga proračuna.

Na odhodkovni strani predloga proračuna ne bo bistvenih odstopanj, so pa tveganja povezana predvsem z rastjo plač v javnem sektorju kot posledica usklajevanja plač, tveganje je povezano tudi z višjo inflacijo, s katero se usklajujejo transferi. Tveganje predstavlja tudi črpanje sredstev iz državnega proračuna in proračuna sredstev EU za kohezijsko politiko pri izvajanju investicije v vodovod Grčevje.

Na strani prihodkov predstavlja tveganje pri prihodku iz naslova prodaje kapitalskega deleža prodaje podjetja Zarje d.d., zaradi zahtevnosti realizacije vsebinskega dela postopka prodaje in neugodnih razmer za prodajo na trgu.

Ukrepi in pristopi, ki jih bodo na osnovi sklepa župana izvajale strokovne službe pri izvajanju proračuna za leto 2009 po obravnavi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2009 na seji občinskega sveta

Ukrepi za povečanje prihodkov:

- Občinska uprava je proučila (naloga je v teku) predlog uvedbe NUSZ za mestno jedro, za kar je po oceni možno realizirati cca 20.000 EUR dodatnih prihodkov iz tega vira ter pripravila bazo podatkov za odmero za nezazidana stavbna zemljišča, kar pomeni po oceni cca 5.500 EUR dodatnega priliva v letu 2009.

Podajamo sledeče obrazložitve:

V mestnem jedru z odlokom niso predpisane oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Odmera v mestnem jedru se od ostalih delov Novega mesta oz. MONM razlikuje navedenih razlikah kot so:

1. *znižana vrednost točke za območje mestnega jedra na podlagi katere se za polne prostore v mestnem jedru zaračunava nižja odmera NUSZ (cca 46 %) od ostalih površin v MONM.*
2. *20 % znižanje odmere pri obnovi objektov za obdobje 5 let*
3. *višja vrednost točke pri praznih površinah za območje mestnega jedra na podlagi katere se za PRAZNE prostore v mestnem jedru zaračunava 3 x višja odmera NUSZ od ostalih površin v MONM*

Navedene razlike pomenijo, da se pri odmeri NUSZ za nezasedene stanovanjske ali poslovne površine v primerjavi z zasedenimi odmerja tudi do 5 x višje zneske. Tak ukrep je od svojega sprejetja sprememb Odloka o nadomestilu pa do danes prinesel vzpodbudne rezultate, saj je večina pomembnih lokacij v območju mestnega jedra s strani bivših lastnikov prodani novim investitorjem, ki že spreminjajo podobo mestnega jedra Novega mesta.

Navedeni način odmere NUSZ v mestnem jedru se v prihodnje lahko spremeni, za kar je s strani Občinskega sveta MONM potrebno sprejeti nov sklep o vrednosti točke za odmero NUSZ, kar pa bo vplivalo na odmero NUSZ šele v letu 2010.

Glede učinkovitosti zaračunavanja in plačevanja, pa vam posredujemo naslednji odgovor :

Učinkovitost zaračunavanja NUSZ zavezancem se izvaja z vsakoletno nadgradnjo baze podatkov za odmero NUSZ (nove površine objektov, nezazidanih stavbnih zemljišč, nadgradnja komunalne opremljenosti,...), na podlagi katere Davčni urad RS vsako leto izdaja odločbe za plačilo NUSZ. Realizacija plačila NUSZ po izdanih odločbah v povprečju znaša 98,4 %.

- Občinska uprava proučuje možnosti in pripravlja predlog in pogoje za prodajo parkirne hiše na Novem trgu in drugega premoženja (Počitniški objekti), zemljišč in manjših gradbenih parcel, ki jih uporabljajo in zasedajo pravne in fizične osebe;
- Preverili bomo določila Odloka o odmeri komunalnega prispevka glede (neso)razmerja pri višini odmere komunalnega prispevka za območje, kjer razen ceste ni druge komunalne infrastrukture (ceste so v primerjavi z drugo komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija) previsoko ovrednotene., za kar podajamo naslednjo obrazložitev:

Mestna občina Novo mesto je pri pripravi Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08) upoštevala določila Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Navodila o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list RS, št. 27/85).

Osnova za določitev skupnih stroškov posamezne komunalne opreme pa je bila strokovna naloga »Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne infrastrukture«, ki jo je leta 2004 po naročilu MOPE izdelalo podjetje Sving d.o.o. iz Ljubljane. Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so tako po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmožljivosti in namenu primerljiva z obstoječo. Posamezni stroški so bili določeni na podlagi povprečja cen različnih gradbenih izvajalcev v Sloveniji.

V primeru Mestne občine Novo mesto so bili skupni stroški komunalne opreme povzeti po zgoraj navedeni strokovni nalogi ter še podrobneje razčlenjeni ali korigirani na podlagi veljavnih katastrov komunalne opreme in kategorijo ceste oz. vrste komunalne opreme. Tako

dobljeni stroški so bili enakomerno porazdeljeni na stavbna zemljišča in neto površine objektov po celi občini (kot enotno obračunsko območje). Dve obračunski območji sta določeni samo v primeru sekundarnega cestnega omrežja, in sicer za »naselje Novo mesto« in »ostala naselja«. Na ta način so izven mestna naselja obremenjena s približno 50 % nižjim komunalnim prispevkom za sekundarno cestno omrežje glede na samo mesto.

Tehnično gledano je strošek izgradnje cestnega omrežja običajno višji od izgradnje kanalizacije ali vodovoda, kar je razvidno tudi iz posameznih investicij, ki jih je nedavno izvajala ali spremljala občina. (Na območju ZN Jedinščica so stroški za cestno omrežje v naselju dosegli skoraj dvakratno vrednost v primerjavi s stroški izgradnje kanalizacijskega omrežja in 2,5 kratno vrednost v primerjavi s stroški izgradnje vodovodnega omrežja. V območju ZN Podbreznik so stroški za cestno omrežje v tehnološkem parku dosegli 3 kratno vrednost glede na strošek izgradnje kanalizacijskega omrežja za odpadne vode,...).

V prid tem podatkom govori tudi Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07), ki ga je izdal minister za okolje in prostor in velja v primeru, če občina ne sprejeme svojega odloka za odmero komunalnega prispevka. Tudi z navedenim pravilnikom so povprečni obračunski stroški na m² parcele za cestno omrežje najvišji in sicer za cca. 33 % višji od povprečnih stroškov na m² gradbene parcele za kanalizacijsko omrežje in 4 krat višji od povprečnih stroškov na m² gradbene parcele za vodovodno omrežje.

V primeru, da je neko območje opremljeno samo s cestnim omrežjem, je to običajno območje razpršene gradnje. V takih območjih je gradnja komunalne opreme običajno dražja, saj se strošek deli na manj stavbnih zemljišč in neto površin objektov.

Glede na to, da je strošek komunalne opreme v MONM razdeljen enakomerno na vsa stavbna zemljišča v občini, se v območjih, ki so opremljena samo s cestnim omrežjem, za to komunalno opremo plača enak komunalni prispevek kot v ostalih naseljih.

Menimo, da je to korektno, saj je strošek izgradnje cestnega omrežja neodvisen od izgradnje kanalizacije ali vodovoda.

Ukrepi za manjšanje izdatkov :

- Zmanjšanje izdatkov za materialne stroške občinske uprave in javnih zavodov – 10 % in jih obvladovati v okviru določene višine porabe zagotovljene v proračunu ter izpad sredstev nadomestiti z zagotavljanjem sredstev na osnovi tržne dejavnosti;
- Pri reševanju prostorskih težav pri predšolski vzgoji se bo občina posluževala oblik varstva na osnovi podeljenih koncesij in vzgojno varstvenih družin;
- Zapolnitev prostih obstoječih kapacitet, ki ponujajo možnost izvajanja predšolske vzgoje npr. v OŠ Drska in s tem znižanje plačevanja stroške najemnine za vrtec v najemu;
- Na podlagi izdelane študije o združevanju vrtcev bomo pričeli s postopki za združitev vrtcev;
- Učinkovitejši nadzor nad porabo proračunskega denarja pri izvajanju pogodb in kontrole njihovega izvajanja.

Za pripravo proračuna kot gospodarskega načrta v kriznih razmerah in zagotavljanja možnosti za izhod iz finančnih težav, pa pomeni vrsto organizacijski sprememb, sprememb v

upravljanju in sprememb v razmišljanju v odnosu do občinskega premoženja in javnih financ.

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.

Navedeni strukturi sledijo obrazložitve.

2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti).

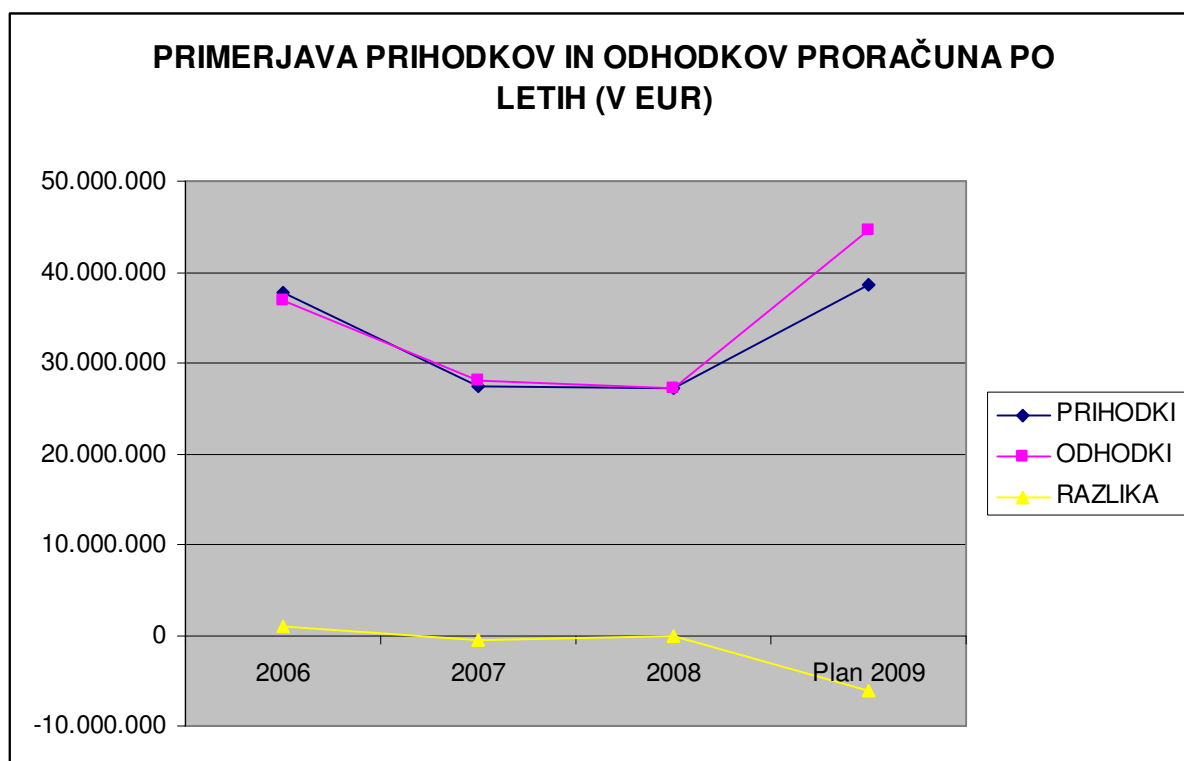
Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov Mestne občine Novo mesto je razvidno, da v letu 2009 načrtujemo 38.574.530 EUR prihodkov in 44.617.210 EUR odhodkov. Odhodki presegajo prihodke za 9.651.900 EUR. Razlika med prihodki in odhodki (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s predvidenim zadolževanjem, kar je razvidno iz računa financiranja in prodajo finančnega premoženja - kapitalskih deležev občine. Ob upoštevanju navedenega je predloženi predlog proračuna uravnotežen.

Primerjava javnofinančnih prihodkov in odhodkov Mestne občine Novo mesto po letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa:

PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO LETIH V EUR (po tečaju za preračun 239,640)

	2006	2007	2008	Plan 2009	indeks 09/08
PRIHODKI	37.794.140	27.453.780	27.117.473	38.574.530	142,2
ODHODKI	36.885.678	28.018.610	27.134.519	44.617.210	164,4
RAZLIKA	908.462	-564.830	-17.046	-6.042.680	



Obrazložitev bilance prihodkov

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke,
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

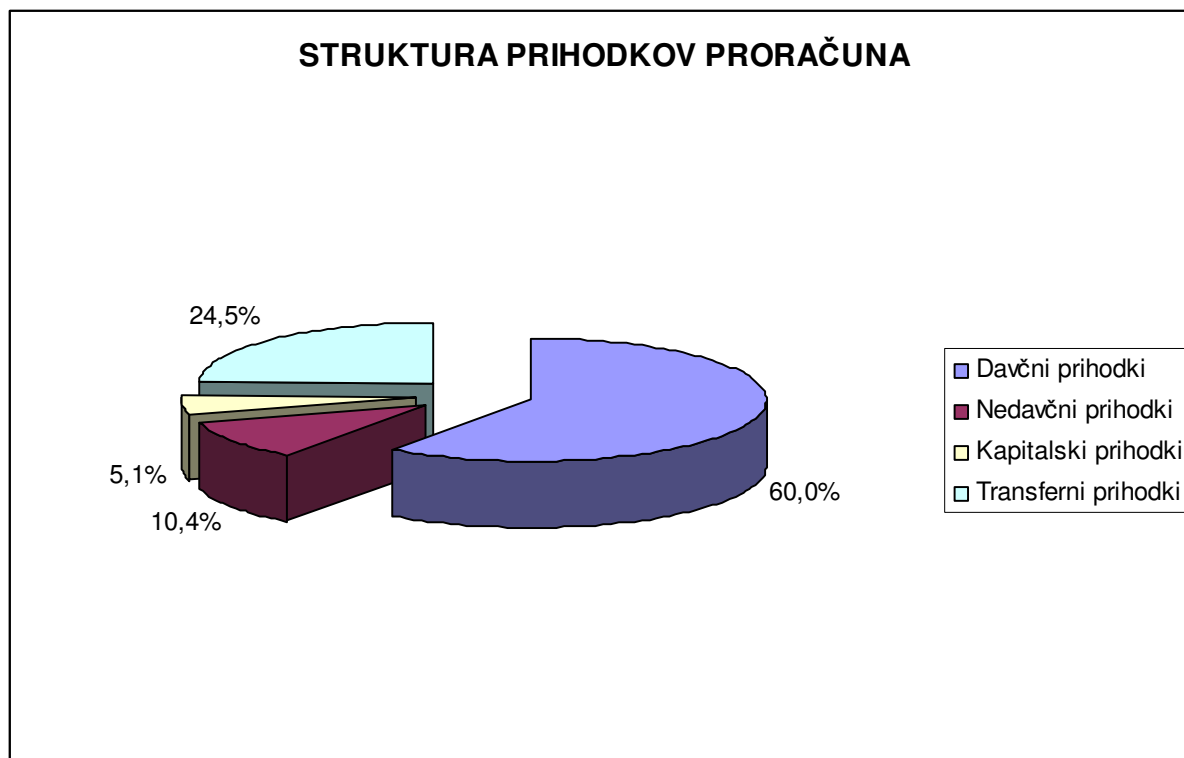
Primerjava prihodkov po letih je razvidna iz spodnje tabele.

PRIMERJAVA PRIHODKOV PO LETIH V EUR (tečaj za preračun SIT v EUR 239,640)

VRSTA PRIHODKA	2006	deleži v %	2007	deleži v %	2008	deleži v %	Plan 2009	deleži v %
Davčni prihodki	22.141.236	58,58	20.897.173	76,12	21.428.712	79,02	23.126.839	59,96
Nedavčni prihodki	3.744.725	9,91	2.394.235	8,72	2.743.610	10,12	4.024.551	10,43
Kapitalski prihodki	5.418.148	14,34	276.861	1,01	216.835	0,80	1.950.000	5,06
Prejete donacije	12.519	0,03	12.820	0,05	14.100	0,05	25.000	0,06
Transferni prihodki	6.477.512	17,14	3.860.849	14,06	2.714.216	10,01	9.448.140	24,49
Prejeta sredstva iz EU	0	0,00	11.842	0,04	0	0,00	0	0,00
Skupaj	37.794.140	100,00	27.453.780	100,00	27.117.473	100,00	38.574.530	100,00

V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2009 je načrtovanih 38.574.530 EUR skupnih prihodkov. V primerjavi z oceno realizacije prihodkov proračuna za leto 2008 to pomeni nominalno povečanje za 11.457.057 EUR, oziroma indeks povečanja je 142,2. Nominalno se

najbolj povečujejo kapitalski prihodki (za 1.850.000 EUR) in transferni prihodki (za 6.733.924 EUR). Struktura planiranih prihodkov za leto 2009 je razvidna iz spodnjega grafa (zaradi nizkega zneska in posledično zanemarljivega deleža so izpuščene donacije).



2.1.1 DAVČNI PRIHODKI 70

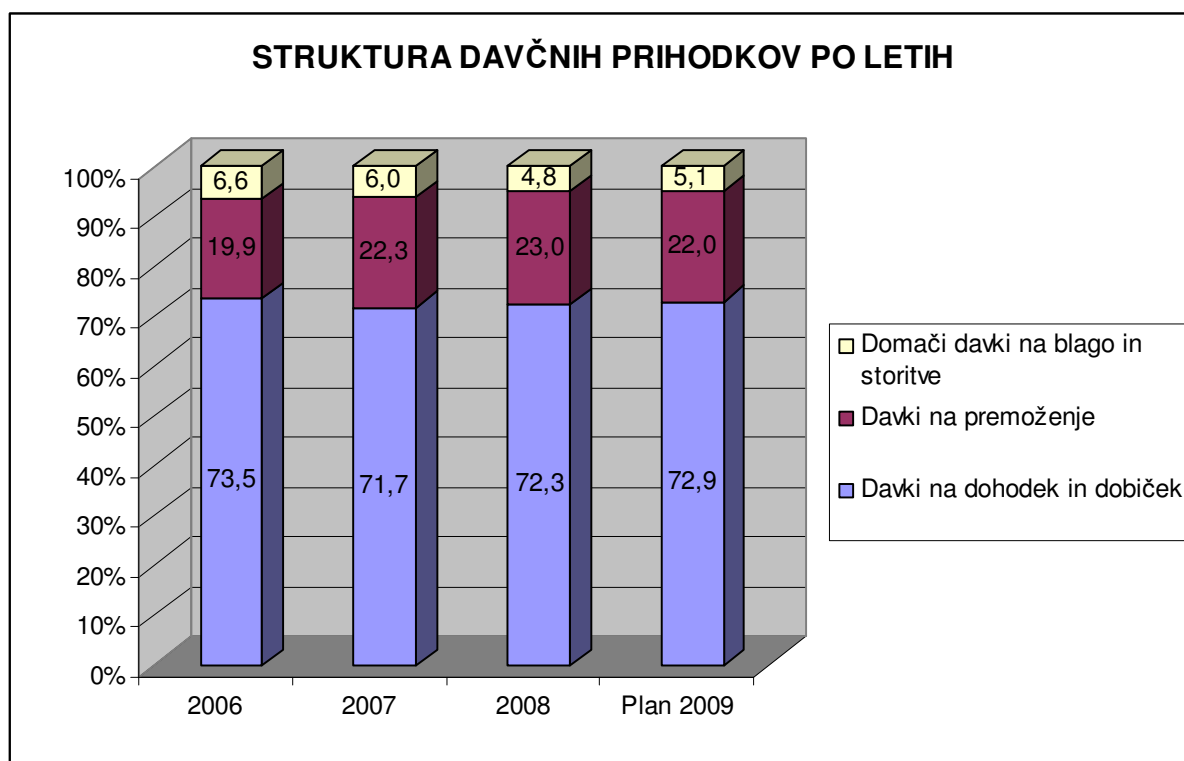
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov proračuna za leto 2009 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke o naslednjih skupinah prihodkov:

- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje,
- domači davki na blago in storitve.

Višina posameznih davčnih prihodkov in primerjava s prihodki v preteklih letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa:

PRIMERJAVA DAVČNIH PRIHODKOV PO LETIH V EUR (tečaj za preračun SIT v EUR 239,640)

VRSTA PRIHODKA	2006	deleži v %	2007	deleži v %	2008	deleži v %	Plan 2009	deleži v %
Davki na dohodek in dobiček	16.273.283	73,50	14.991.315	71,74	15.482.584	72,25	16.861.839	72,91
Davki na premoženje	4.408.240	19,91	4.657.232	22,29	4.921.728	22,97	5.090.000	22,01
Domači davki na blago in storitve	1.459.713	6,59	1.248.625	5,97	1.024.400	4,78	1.175.000	5,08
Skupaj	22.141.236	100,00	20.897.172	100,00	21.428.712	100,00	23.126.839	100,00



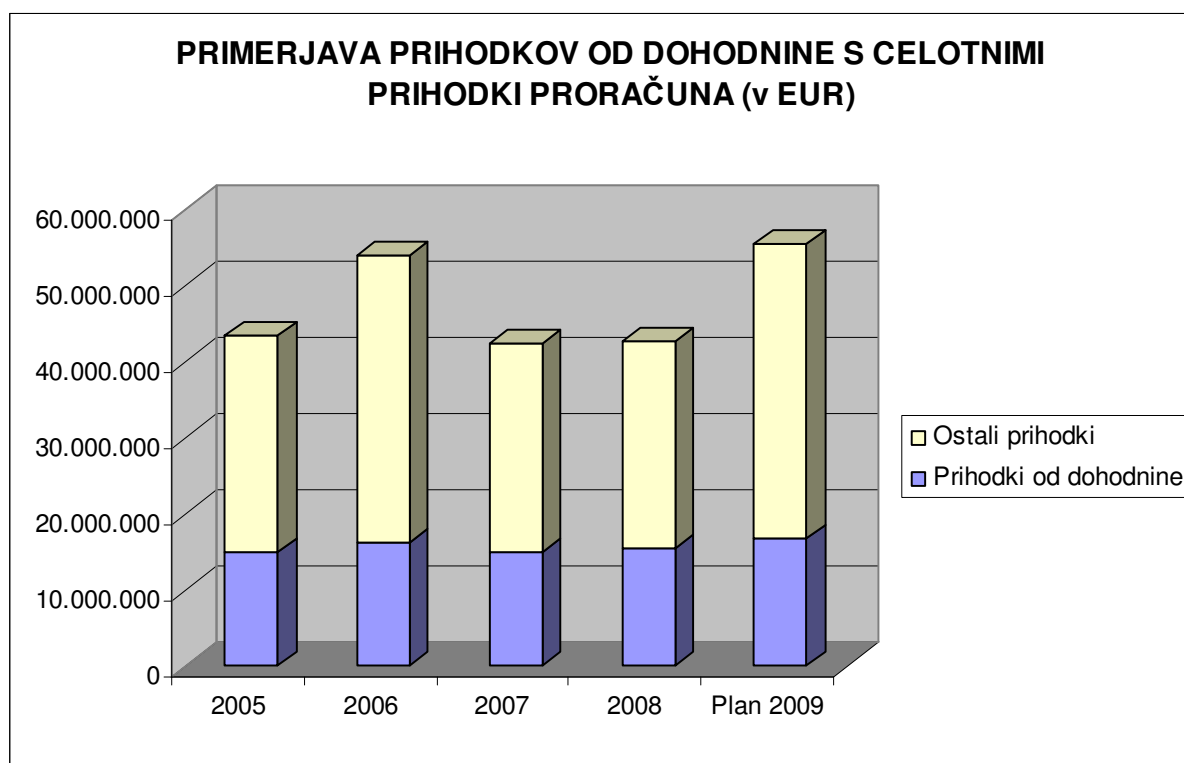
Davki na dohodek in dobiček 700

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek občine prihodek iz glavarine na kontu 700020—dohodnina odstopljen vir občini v znesku 16.861.839 EUR. Dohodnina kot odstopljen vir občini v letu 2009 predstavlja 72,9 % vseh davčnih prihodkov in **43,7 % vseh planiranih prihodkov proračuna**. Iz spodnje preglednice je razvidno gibanje deleža dohodnine v celotnih prihodkih proračuna MO Novo mesto po letih:

(v EUR)

VRSTA PRIHODKA	2005	2006	2007	2008	Plan 2009
Davki na dohodek in dobiček	14.888.138	16.273.283	14.991.315	15.482.584	16.861.839
Prihodki proračuna	28.662.813	37.794.140	27.453.780	27.117.473	38.574.530
Delež v skupnih prihodkih v %	51,94	43,06	54,61	57,09	43,71

Planirani znesek odstopljene dohodnine za leto 2009 je za 1.379 tisoč EUR višji kot bo realiziran v letu 2008.



Davki na premoženje 703

Davki na premoženje so v bilanci MO Novo mesto za leto 2009 načrtovani v skupni višini 5.090.000 EUR in predstavljajo 22,0 % vseh davčnih prihodkov. Davki na premoženje so davki na nepremičnine in davki na premičnine, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje ter davki na dediščine in darila.

Med temi pa ima še vedno vodilno mesto **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)**, ki je uvedeno na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo in njegova višina so določena s posebnim občinskim aktom oziroma z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Letni priliv iz tega naslova ocenjujemo na 4.050.000 EUR, kar predstavlja 77,5 % vseh planiranih davkov na premoženje. Povečanje prihodkov iz naslova NUSZ v primerjavi z ocenjeno realizacijo preteklega leta je minimalno. V letu 2008 bo po oceni realiziran priliv večji zaradi izterjave starega dolga in dodatnega popisa poslovnih površin, ki pa ga v letu 2009 ni pričakovati.

Prihodki od davkov **na dediščine in darila** so ocenjeni na 100.000 EUR. Ocena je narejena na podlagi dosežene realizacije davkov v preteklih letih, saj na prihodke iz naslova davkov na dediščine in darila občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova **davkov na promet nepremičnin** in na finančno premoženje so ocenjeni pesimistično glede na pričakovano manjšo aktivnost na trgu nepremičnin v prihodnjem letu.

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži in je za leto 2009 ocenjen na 750.000 EUR.

Domači davki na blago in storitve 704

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini 1.175.000 EUR in predstavljajo 5,0 % vseh davčnih prihodkov.

Prihodki iz tega naslova zajemajo **davek od iger na srečo**, ki ga plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi, **posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic**, ki jo plačujejo pravne osebe in zasebniki po zakonu o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Med prihodke iz naslova drugih davkov spadajo tudi **turistična taksa, komunalne takse**, ki so določene z občinskimi akti na podlagi Zakona o komunalnih taksah, in **pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest**, ki predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest. V tej podskupini prihodkov je praviloma najpomembnejši namenski prihodek iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki sta skupaj planirana v višini 760.000 EUR.

2.1.2 NEDAVČNI PRIHODKI 71

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z občinskim premoženjem, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so planirani v višini 4.024.551 EUR, kar predstavlja 10,4 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2009.

Največji delež nedavčnih prihodov v predloženem predlogu proračuna za leto 2009 predstavljajo prihodki iz naslova drugih nedavčnih prihodkov v višini 3.192.051 EUR.

Višina planiranih nedavčnih prihodkov in pregled le teh po letih je razviden iz priložene tabele.

PRIMERJAVA NEDAVČNIH PRIHODKOV PO LETIH V EUR (tečaj za preračun SIT v EUR 239,640)

VRSTA PRIHODKA	2006	deleži v %	2007	deleži v %	2008	deleži v %	Plan 2009	deleži v %
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	939.964	25,10	509.967	21,30	514.949	18,77	505.500	12,56
Takse in pristojbine	30.269	0,81	50.545	2,12	22.372	0,81	30.000	0,75
Globe in druge denarne kazni	167.358	4,47	169.967	7,09	179.276	6,53	185.000	4,60
Prihodki od prodaje blaga in storitev	447.248	11,94	129.159	5,39	185.938	6,78	112.000	2,78
Drugi nedavčni prihodki	2.159.886	57,68	1.534.597	64,10	1.841.075	67,11	3.192.051	79,31
Skupaj	3.076.698	100,00	2.394.235	100,00	2.743.610	100,00	4.024.551	100,00

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 710

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend podjetij, v katerih ima občina lastninske deleže oziroma delnice so planirani v višini 10.000 EUR. V letu 2009 ni planiran priliv iz naslova dividend podjetja Zarja d.d..

Prihodki od obresti so v letu 2009 načrtovani v višini 50.000 EUR in predstavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled in prihodki od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev.

Prihodki od premoženja so planirani v višini 445.500 EUR. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od parkirnin 145.000 EUR, prihodki od najemnin za zemljišča 124.000 EUR in prihodki od najemnin za poslovne prostore 82.150 EUR.

Takse in pristojbine 711

Takse in pristojbine predstavljajo delno plačilo na osnovi Zakona o upravnih taksah, ki se po predpisani tarifi zaračunavajo kot odškodnina za opravljene storitve javne uprave. Planirane so v višini 30.000 EUR. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v letu 2008.

Globe in druge denarne kazni 712

Denarne kazni za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge kazni so planirane v višini 185.000 EUR. Od tega znašajo globe za prekrške 130.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 30.000 EUR, povprečnine na podlagi zakona o prekrških pa 25.000 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev 713

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini ocene realizacije leta 2008 v znesku 112.000 EUR. Med te prihodke štejemo povračila obratovalnih stroškov, prihodke od prodaje revije Rast in prihodke od počitniške dejavnosti.

Drugi nedavčni prihodki 714

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo kar 79,3 % vseh nedavčnih prihodkov in so planirani v višini 3.192.051 EUR.

Največji oziroma večinski delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki **od komunalnih prispevkov** v višini **3.000.000 EUR** in sicer predstavlja 1.400.000 EUR ocenjena višina komunalnega prispevka, ki bo odmerjen Tovarni zdravil Krka d.d. na osnovi zazidalnega načrta kot podlage za izdajo gradbenega dovoljenja za investicijo v Ločni. Glede na to, da v letu 2009 ne pričakujemo drugih večjih investorjev in odmere na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno komunalno opremo (vodovod, kanalizacija), ki je trenutno v izgradnji. Prav tako ne bodo bistveno vplivale na sam prihodek, saj se opremljajo območja z individualnimi stanovanjskimi hišami oziroma zidanicami.

Med planiranimi drugimi nedavčnimi prihodki so sredstva za investicije pridobljena s krajevnim samoprispevkom v šestih krajevnih skupnostih v skupnem znesku 75.000 EUR.

Drugi izredni nedavčni prihodki so ocenjeni na 117.051 EUR.

2.1.3 KAPITALSKI PRIHODKI 72

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

V predloženem predlogu proračunu kapitalski prihodki predstavljajo 5,0 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2009 in so planirani v višini 1.950.000 EUR.

Planirano je 450.000 EUR prihodkov od prodaje zgradb in prostorov ter 1.500.000 EUR prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč.

Prihodki od prodaje premoženja so skladno z Zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za gradnjo, nakup in za vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Predvidene prodaje občinskega premoženja in pričakovani prihodki iz tega naslova so razvidne iz letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

2.1.4 PREJETE DONACIJE 73

Donacije od domačih pravnih oseb so planirane v znesku 25.000 EUR in predstavljajo namenske prihodke proračuna.

2.1.5 TRANSFERNI PRIHODKI 74

Planirani transferni prihodki v proračunu za leto 2009 znašajo 9.448.140 EUR. Največjo posamično postavko v tej vrsti prihodka predstavljajo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko za namene rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta – 3.804.276 EUR po planirani dinamiki za leto 2009. Iz sredstev proračuna bo za navedeno investicijo v letu 2009 potrebno zagotoviti 2.264.861 EUR.

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.

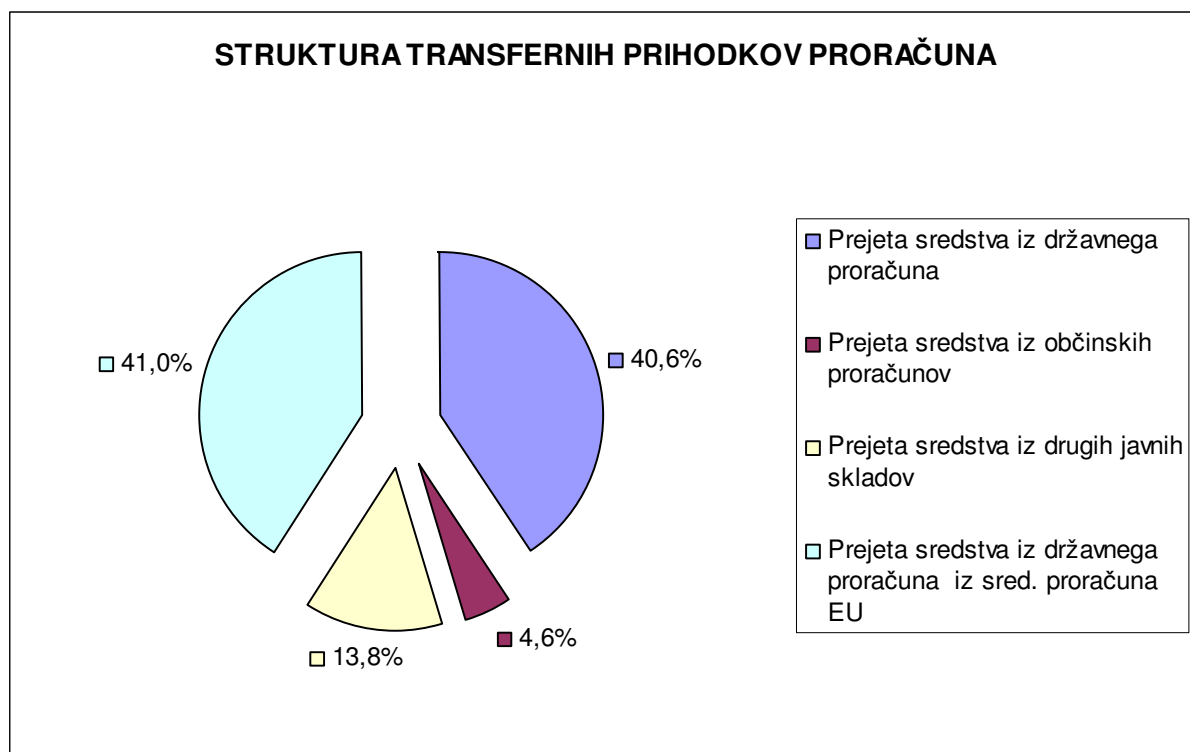
Pregled transfernih prihodkov proračuna MO Novo mesto skozi leta je razviden iz spodnje tabele:

PRIMERJAVA TRANSFERNIH PRIHODKOV PO LETIH V EUR (tečaj za preračun SIT v EUR 239,640)

VRSTA PRIHODKA	2006	2007	2008	Plan 2009	Indeks 09/08
I. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij – 740	6.441.339	3.695.990	2.643.778	5.572.340	210,77
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 7400	4.742.324	2.291.030	663.230	3.840.469	579,05
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - 7401	1.342.416	530.814	549.689	431.871	78,56
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov-7403	0	874.147	1.430.859	1.300.000	90,85
II. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU - 741	36.214	17.895	70.438	3.875.800	-
Skupaj I + II	6.477.552	3.713.886	2.714.216	9.448.140	348,09

Iz sredstev državnega proračuna in iz drugih javnih skladov je ocenjen prihodek v višini 5.572.340 EUR, iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko v višini 3.875.000 EUR.

Struktura transfernih prihodkov v proračunu za leto 2009 je razvidna iz grafa:



Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 740

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna in drugih javnih skladov) so planirani v višini 5.572.340 EUR, od tega 3.840.469 EUR iz državnega proračuna, 1.300.000 EUR od podjetja CeROD d.o.o. in 21.871 EUR iz sredstev proračunov občin za sofinanciranje projekta vzpostavitve katastrov Gospodarske javne infrastrukture – GJI v JV Sloveniji in krajevnih skupnosti 410.000 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Med sredstvi prejetimi iz državnega proračuna za investicije prikazujemo sredstva, ki ji bo občina prejela iz naslova investicij:

- ▶ za rekonstrukcijo in nadgradnjo centralne čistilne naprave v Novem mestu skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov v višini 1.738.300 EUR,
- ▶ za investicijo v vodovodne sisteme – vodovod Grčevje v višini 361.000 EUR za leto 2009 in 1.025.694 EUR iz leta 2008,
- ▶ za investicijo v Servisni objekt za tenis od Fundacije za šport v višini 40.000 EUR,
- ▶ ostala prejeta sredstva so za izgradnjo komunalne infrastrukture v Romskih naseljih v višini 178.105 EUR in kanalizacijo Bučna vas – Muhaber v višini 270.000 EUR,
- ▶ prejeta sredstva Zveze Romov Slovenije za sofinanciranje stanovanjskih vprašanj Romov v višini 41.729,26 EUR, ki se neporabljena prenašajo iz leta 2008,
- ▶ prejeta sredstva požarne takse v višini 143.000 EUR.

Med ostala prejeta sredstva iz državnega proračuna so vključena tudi povračila sredstev za družinskega pomočnika v višini 10.000 EUR.

Za financiranje pravic družinskega pomočnika se občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, po preteku proračunskega leta 2008 in 2009 oziroma pred prvim proračunskim letom, v katerem bodo začele z delom pokrajine, zagotavljajo iz državnega proračuna dodatna sredstva v višini razlike nad tem obsegom.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

Glede na sklenjeno pogodbo o izgradnji in obratovanju CeROD –a, se iz cen odlaganja odpadkov financira tudi izgradnja komunalne infrastrukture v KS Brusnice. Podjetje CeROD d.o.o. tako nakazuje na podlagi sklenjene pogodbe v občinski proračun sredstva, ki so na odhodkovni strani namenjena izgradnji navedene infrastrukture.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije 741

Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije so planirana v višini 3.875.800 EUR.

Občina pripravlja projekt rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta in Projekt Centra za ravnanje z odpadki – CeROD II. faza. V letu 2007 je bila pripravljena investicijsko tehnična

dokumentacija ter pridobljena potrebna upravna dovoljenja za izvedbo investicije. V letu 2008 je občina prejela odločbo o odobritvi državnih sredstev in sredstev iz evropskih kohezijskih skladov za sofinanciranje projekta. Projekt s kupnim imenom »Nadgradnja CČN Novo mesto in hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novo mesto« je predmet prijave za pridobitev državnih in kohezijskih sredstev v okviru pilotnega projekta Porečja reke Krke.

Po ocenah iz investicijskih programov je skupna vrednost projekta **CČN Novo mesto 18.065.469 EUR**.

Prihodki iz naslova prejetih sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko za projekt nadgradnja CČN Novo mesto so v letu 2009 planirani v višini **3.805.000 EUR**.

Obrazložitev bilance odhodkov

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40)
- tekoči transferi (skupina 41)
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

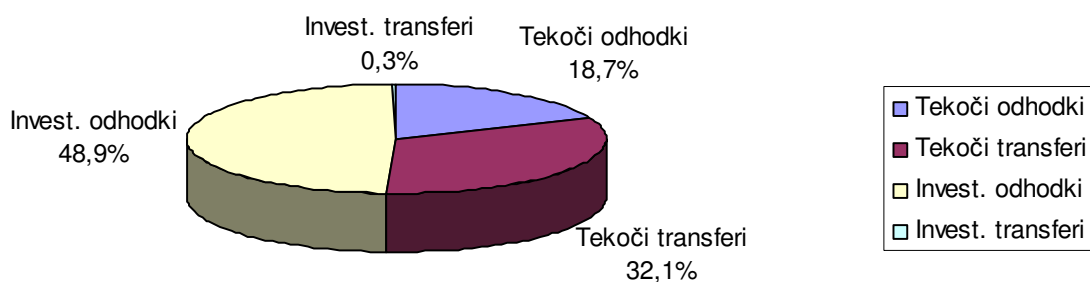
Skupni odhodki so v letu 2009 planirani v višini 44.617.210 EUR.

JAVNOFINANČNI ODHODKI MONM PO LETIH v EUR (tečaj za preračun SIT v EUR 239,640)

VRSTA ODHODKA	2005	2006	2007	2008	Plan 2009	Indeks 09/08
Tekoči odhodki	4.871.816	6.716.667	6.335.498	6.720.199	8.358.170	124,37
Tekoči transferi	10.857.901	12.285.586	11.627.408	11.112.476	14.323.800	128,89
Investicijski odhodki	10.332.570	16.215.199	8.598.920	8.453.002	21.801.240	257,91
Investicijski transferi	1.847.212	1.668.226	1.456.785	848.842	134.000	15,78
Skupaj	27.909.499	36.885.678	28.018.610	27.134.519	44.617.210	164,43

Iz podatkov iz zgornje tabele je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov v zadnjih letih spreminja iz leta v leto tako nominalno kot po deležih v strukturi celotnih odhodkov proračuna. Za leto 2009 je predvidena naslednja struktura:

STRUKTURA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV PRORAČUNA 2009



Če primerjamo posamezne skupine odhodkov, opazimo občutno povečanje investicijskih odhodkov, pri ostalih vrstah odhodkov so povečanja z manjšimi indeksi.

Pogojno investicijski odhodki predstavljajo variabilni del odhodkov proračuna, seveda le, če zanemarimo dejstvo, da je velik del teh sredstev ali vezan za namenske prihodke in na prevzete obveznosti v preteklem letu ter predstavljajo le plačilo zapadlih obveznosti.

V letu 2008 je bil delež investicijskih odhodkov in transferov v skupnih odhodkih 34,2 %, v predloženem predlogu proračuna za leto 2009 pa se je ta delež povečal na 49,1 %.

2.1.7 TEKOČI ODHODKI 40

Me tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti. Za pokrivanje navedenih obveznosti v letu 2009 je v predlogu proračuna planiranih **8.358.170 EUR**, kar pomeni **18,7 %** v strukturi vseh odhodkov proračuna, kar je nominalno več kot v letu 2008.

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine ter vsa plačila storitev, ki jih občasno opravljajo pravne in fizične osebe.

2.1.8 TEKOČI TRANSFERI 41

V predloženem predlogu proračuna je tekočim transferjem namenjeno **14.323.800 EUR**, kar pomeni **32,1 %** vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z leto 2008 se povečujejo za 28,8 %, vendar moramo pri tem upoštevati prenos neplačanih obveznosti iz leta 2008 za tekoče transfere javnim zavodom in posameznikom.

V tej skupini so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila za katere občina od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve.

Gre za sredstva namenjena financiranju dejavnosti javnih zavodov za pokrivanje stroškov plač in drugih izdatkov zaposlenim, materialnih stroškov ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih 1.579.600 EUR, kar je za 649.242 EUR več kot v preteklem letu. Od tega je večina sredstev zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtca, regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter izplačilo družinskih pomočnikov. Pri tem velja opozoriti na prenos neplačanih obveznosti, predvsem pri prevozi otrok.

Tekoče odhodke in tekoče transferje pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 47,5 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

2.1.9 INVESTICIJSKI ODHODKI 42

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev).

Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

V EUR

	2006	2007	2008	Plan 2009
Investicijski odhodki	16.215.199	8.598.920	8.453.002	21.801.240
Delež v odhodkih v %	43,9	30,7	31,1	48,8

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 17.202.170 EUR, predvsem za izgradnjo komunalne infrastrukture (CČN, obrtna cona Cikava), rekonstrukcijam in adaptacijam vrtca Ostržek in Ciciban-samo plačilo in rekonstrukcijam in novogradnjam cest.

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest, cestne razsvetljave, športnih igrišč, zdravstvenega doma.

Študijam izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjenih 1.243.520 EUR.

2.1.10 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi vključujejo izdatke, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski porabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Znesek investicijskih transferov v predloženem predlogu proračuna za leto 2009 predstavlja 143.000 EUR. V celoti je namenjen krajevnim skupnostim za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto.

2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil, prodajo kapitalskih deležev in dana posojila ter povečanje kapitalskih deležev. Vse te prejemke prikazujemo v računu finančnih terjatev in naložb.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V proračunu za leto 2009 je načrtovano skupaj za 60.000 EUR vračil v preteklosti danih posojil za nakup stanovanj .

Prodaja kapitalskih deležev

Zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna je v letu 2009 načrtovana prodaja finančnega premoženja in sicer kapitalskega deleža podjetja Zarja d.d. V proračunu je predviden prihodek v višini 3.782.680 EUR.

2.3 RAČUN FINANCIRANJA

Zadolževanje

Iz računa financiranja je razvidno, da je za leto 2009 predvideno zadolževanje proračuna do višine 2.500.000 EUR za namene opredeljene v Odloku.

Odplačilo dolga

Za odplačilo dolga iz najetih kreditov v preteklih letih občina predvideva v višini 300.000 EUR odplačil glavnice.

3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Mestne občine Novo mesto
za leto 2009:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja
- poročilo o izdatkih po funkcionalni klasifikaciji

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR						
Skupina Podsk.	Naziv konta	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	PLAN 2009	Indeks realizacija 08/ plan 08	Indeks plan 09/ plan 08
Konto					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI						
(70+71+72+73+74+78)		36.743.900,00	27.117.473,30	38.574.530,00	73,80	104,98
70 DAVČNI PRIHODKI						
(700+701+702+703+704+705+706)		22.646.346,00	21.428.711,68	23.126.839,00	94,62	102,12
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK						
7000 Dohodnina		15.780.346,00	15.482.584,00	16.861.839,00	98,11	106,85
703 DAVKI NA PREMOŽENJE						
7030 Davki na nepremičnine		4.150.000,00	4.008.933,28	4.230.000,00	96,60	101,93
7031 Davki na premičnine		10.000,00	4.172,82	10.000,00	41,73	100,00
7032 Davki na dediščine in darila		71.000,00	94.773,44	100.000,00	133,48	140,85
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		1.500.000,00	813.847,85	750.000,00	54,26	50,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE						
7044 Davki na posebne storitve		205.000,00	171.115,74	190.000,00	83,47	92,68
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		930.000,00	853.284,55	985.000,00	91,75	105,91
71 NEDAVČNI PRIHODKI						
(710+711+712+713+714)		5.984.400,00	2.743.610,55	4.024.551,00	45,85	67,25
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA						
7100 Prih. od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		130.000,00	113.364,36	10.000,00	87,20	7,69
7102 Prihodki od obresti		70.000,00	75.330,09	50.000,00	107,61	71,43
7103 Prihodki od premoženja		501.000,00	326.255,11	445.500,00	65,12	88,92
711 TAKSE IN PRISTOJBINE						
7111 Upravne takse in pristojbine		40.000,00	22.371,87	30.000,00	55,93	75,00
712 DENARNE KAZNI						
7120 Denarne kazni		205.000,00	179.276,19	185.000,00	87,45	90,24
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV						
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		360.000,00	185.937,77	112.000,00	51,65	31,11
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI						
7141 Drugi nedavčni prihodki		4.678.400,00	1.841.075,16	3.192.051,00	39,35	68,23
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)						
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		80.000,00	43.254,12	450.000,00	54,07	562,50
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		80.000,00	43.254,12	450.000,00	54,07	562,50
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV						
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		840.000,00	173.581,33	1.500.000,00	20,66	178,57
73 PREJETE DONACIJE (730+731)						
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		25.000,00	14.100,00	25.000,00	56,40	100,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb		25.000,00	14.100,00	25.000,00	56,40	100,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE						

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

74 TRANSFERNI PRIHODKI(740+741)	7.168.154,00	2.714.215,62	9.448.140,00	37,86	131,81
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	7.097.321,00	2.643.777,30	5.572.340,00	37,25	78,51
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.138.828,00	663.229,97	3.840.469,00	12,91	74,73
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	250.000,00	161.673,09	21.871,00	64,67	8,75
7401 Prejeta sredstva iz proračunov krajevn.skupnosti	410.000,00	388.015,30	410.000,00	94,64	100,00
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	1.298.493,00	1.430.858,94	1.300.000,00	110,19	100,12
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	70.833,00	70.438,32	3.875.800,00	99,44	5.471,74
7413 Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev pror. EU za kohezijsko politiko	70.833,00	70.438,32	3.875.800,00	99,44	5.471,74
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	39.064.300,00	27.134.519,24	44.617.210,00	69,46	114,21
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	8.292.882,00	6.720.199,56	8.358.170,00	81,04	100,79
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.129.000,00	2.088.625,56	2.193.200,00	98,10	103,02
4000 Plače in dodatki	1.899.000,00	1.872.002,09	1.957.000,00	98,58	103,05
4001 Regres za letni dopust	63.700,00	63.392,00	66.800,00	99,52	104,87
4002 Povračila in nadomestila	116.300,00	111.571,16	121.400,00	95,93	104,39
4003 Sredstva za delovno uspešnost	40.000,00	38.954,06	40.000,00	97,39	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo					
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.000,00	2.706,25	8.000,00	27,06	80,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	361.500,00	341.573,60	380.000,00	94,49	105,12
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	178.300,00	165.922,70	186.000,00	93,06	104,32
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	145.500,00	139.520,51	153.350,00	95,89	105,40
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.300,00	1.131,30	1.950,00	87,02	150,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.100,00	1.725,34	2.350,00	82,16	111,90
4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.	34.300,00	33.273,75	36.350,00	97,01	105,98
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.637.382,00	4.140.251,83	5.616.970,00	73,44	99,64
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	478.020,00	501.582,79	455.990,00	104,93	95,39
4021 Posebni material in storitve	36.200,00	32.050,13	39.400,00	88,54	108,84
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	689.945,00	630.711,48	624.820,00	91,41	90,56
4023 Prevozni stroški in storitve	30.510,00	26.248,28	30.700,00	86,03	100,62
4024 Izdatki za službena potovanja	30.400,00	22.475,01	29.000,00	73,93	95,39
4025 Tekoče vzdrževanje	2.974.680,00	1.961.056,89	3.041.280,00	65,92	102,24
4026 Najemnine in zakupnine	165.252,00	84.750,78	217.000,00	51,29	131,31
4027 Kazni in odškodnina	118.000,00	11.055,21	153.300,00	9,37	129,92
4028 Davek na izplačane plače	45.500,00	40.814,56		89,70	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.068.875,00	829.506,70	1.025.480,00	77,61	95,94
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	145.000,00	139.748,57	148.000,00	96,38	102,07
4031 Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam	145.000,00	139.748,57	148.000,00	96,38	102,07
4032 Plačila obresti od kreditov-drugim fin.instituc.					
409 REZERVE	20.000,00	10.000,00	20.000,00	50,00	100,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00		10.000,00	0,00	100,00
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	12.249.818,00	11.112.476,16	14.323.800,00	90,72	116,93
410 SUBVENCije	737.300,00	358.455,17	703.000,00	48,62	95,35
4100 Subvencije javnim podjetjem	450.000,00	116.788,66	500.000,00	25,95	111,11
4102 Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom	287.300,00	241.666,51	203.000,00	84,12	70,66
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.423.600,00	930.358,39	1.579.600,00	65,35	110,96
4110 Transferi nezaposlenim					
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	5.102,64	10.000,00	51,03	100,00
4117 Štipendije	6.300,00	5.972,16	6.300,00	94,80	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.407.300,00	919.283,59	1.563.300,00	65,32	111,09

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	563.900,00	516.175,72	637.600,00	91,54	113,07
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	563.900,00	516.175,72	637.600,00	91,54	113,07
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.525.018,00	9.307.486,88	11.403.600,00	97,72	119,72
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	70.000,00	73.623,57	959.220,00	105,18	1.370,31
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavar.	300.000,00	280.800,51	320.000,00	93,60	106,67
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agen.	199.200,00	49.600,00	49.000,00	24,90	24,60
4133 Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.	8.583.918,00	8.712.180,17	9.624.880,00	101,49	112,13
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb	371.900,00	191.282,63	450.500,00	51,43	121,13
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	17.193.400,00	8.453.001,82	21.801.240,00	49,16	126,80
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.193.400,00	8.453.001,82	21.801.240,00	49,16	126,80
4200 Nakup zgradb in prostorov	229.000,00	227.056,24	7.000,00	99,15	3,06
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.200,00	12.190,00		99,92	0,00
4202 Nakup opreme	545.300,00	546.812,85	165.600,00	100,28	30,37
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	2.170,00		72,33	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.801.300,00	5.471.997,55	17.202.170,00	42,75	134,38
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.965.700,00	1.325.597,32	2.635.950,00	67,44	134,10
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	357.000,00	59.693,23	547.000,00	16,72	153,22
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.800,00	12.576,00		84,97	0,00
4208 Študije, projektna dokumentacija, nadzor	1.265.100,00	794.908,63	1.243.520,00	62,83	98,29
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (432)	1.328.200,00	848.841,70	134.000,00	63,91	10,09
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.328.200,00	848.841,70	134.000,00	63,91	10,09
4320 Investicijski transferi občinam	1.000.000,00	606.536,47		60,65	0,00
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	11.300,00			0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	316.900,00	242.305,23	134.000,00	76,46	42,28
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-2.320.400,00	-17.045,94	-6.042.680,00	0,73	260,42

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR						
Skupina Podsk.	Naziv konta	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	PLAN 2009	Indeks realizacija 08/ plan 08 4/3	Indeks plan 09/ plan 08 5/3
Konto						
1	2	3	4	5	6	7
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	60.000,00	50.374,32	3.842.680,00	83,96	6.404,47
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	60.000,00	50.374,32	3.842.680,00	83,96	6.404,47
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	60.000,00	50.374,32	60.000,00	83,96	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	60.000,00	50.374,32	60.000,00	83,96	100,00
	751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	3.782.680,00		
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev			3.782.680,00		
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440 DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00		
4409	Plačila zapadlih poroštev					
	441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih					
4412	Povečanje kapitalskih deležev v priv.podjetjih	60.600,00			0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-600,00	50.374,32	3.842.680,00		
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV.) - (II.+V.)	-2.321.000,00	33.328,38	-2.200.000,00		

RAČUN FINANCIRANJA

v EUR						
Skupina Podsk.	Naziv konta	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	PLAN 2009	Indeks realizacija 08/ plan 08 4/3	Indeks plan 09/ plan 08 5/3
Konto						
1	2	3	4	5	6	7
	VIII. ZADOLŽEVANJE (50)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	50 ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	100,00
	501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI					
	IX. ODPLAČILO DOLGA (55)	179.000,00	178.044,72	300.000,00	99,47	167,60
	55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)	179.000,00	178.044,72	300.000,00	99,47	167,60
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	179.000,00	178.044,72	300.000,00	99,47	167,60
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	179.000,00	178.044,72	300.000,00	99,47	167,60
	551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO					
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	2.321.000,00	-178.044,72	2.200.000,00	-7,67	94,79
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)	0,00	-144.716,34	0,00		

POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

v EUR						
PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	Indeks realiz.08/plan 08	PLAN 2009	Struktura v %	Indeks plan 09/plan 08
01 JAVNA UPRAVA	6.316.100,00	5.015.714,10	79,41	7.651.820,00	17,04	121,15
- tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim	2.129.000,00	2.088.625,56	98,10	2.193.200,00	4,88	103,02
- ostali tekoči odhodki in transferi	2.710.300,00	2.341.711,53	86,40	3.795.620,00	8,45	140,04
- investicijski odhodki in transferi	1.466.800,00	585.377,01	39,91	1.653.000,00	3,68	112,69
- rezerve (splošna proračunska rezervacija)	10.000,00		0,00	10.000,00	0,02	100,00
02 OBRAMBA (022 Civilna zaščita)	46.600,00	31.910,56	68,48	49.520,00	0,11	106,27
- tekoči odhodki in transferi	29.000,00	23.543,63	81,18	30.390,00	0,07	104,79
- investicijski odhodki in transferi	17.600,00	8.366,93	47,54	19.130,00	0,04	108,69
03 JAVNI RED IN VARNOST (032 Protipožarna varnost)	980.200,00	978.193,77	99,80	1.168.340,00	2,60	119,19
- tekoči odhodki in transferi	864.500,00	933.257,70	107,95	1.068.340,00	2,38	123,58
- investicijski odhodki in transferi	115.700,00	44.936,07	38,84	100.000,00	0,22	86,43
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	8.212.300,00	4.829.247,18	58,81	8.186.440,00	18,23	99,69
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	251.000,00	245.236,59	97,70	161.000,00	0,36	64,14
- tekoči odhodki in transferi	251.000,00	245.236,59	97,70	161.000,00	0,36	64,14
- investicijski odhodki in transferi						
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin						
- tekoči odhodki in transferi						
- investicijski odhodki in transferi						
045 Promet (cestni promet)	6.193.900,00	3.504.467,35	56,58	6.454.520,00	14,37	104,21
- tekoči odhodki in transferi	2.593.600,00	1.227.562,42	47,33	2.676.000,00	5,96	103,18
- investicijski odhodki in transferi	3.600.300,00	2.276.904,93	63,24	3.778.520,00	8,41	104,95
047 Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)	250.000,00	249.491,92	99,80	257.000,00	0,57	102,80
- tekoči odhodki in transferi	250.000,00	249.491,92	99,80	257.000,00	0,57	102,80
- investicijski odhodki in transferi						
Ostale gospodarske dejavnosti (drobno gospodarstvo,	1.517.400,00	830.051,32	54,70	1.313.920,00	2,93	86,59
- tekoči odhodki in transferi	570.000,00	341.054,16	59,83	464.500,00	1,03	81,49
- investicijski odhodki in transferi	947.400,00	488.997,16	51,61	849.420,00	1,89	89,66
05 VARSTVO OKOLJA	3.336.900,00	2.124.381,60	63,66	2.486.300,00	5,54	74,51
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	293.000,00	281.628,42	96,12	345.000,00	0,77	117,75
- tekoči odhodki in transferi	273.000,00	265.772,32	97,35	305.000,00	0,68	111,72
- investicijski odhodki in transferi	20.000,00	15.856,10	79,28	40.000,00	0,09	200,00
052 Ravnanje z odpadno vodo	2.958.900,00	1.804.825,87	61,00	2.083.400,00	4,64	70,41
- tekoči odhodki in transferi	275.000,00	330.513,26		300.000,00	0,67	109,09
- investicijski odhodki in transferi	2.683.900,00	1.474.312,61	54,93	1.783.400,00	3,97	66,45
Ostale dejavnosti	85.000,00	37.927,31	44,62	57.900,00	0,13	68,12
- tekoči odhodki in transferi	75.000,00	30.247,31	40,33	37.900,00	0,08	50,53
- investicijski odhodki in transferi	10.000,00	7.680,00	76,80	20.000,00	0,04	200,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	6.010.000,00	2.239.291,56	37,26	10.445.830,00	23,26	173,81
061 Stanovanjska dejavnost	3.153.300,00	65.643,58	2,08	156.780,00	0,35	4,97
- tekoči odhodki in transferi	147.300,00	61.387,90	41,68	149.780,00	0,33	101,68
- investicijski odhodki in transferi	3.006.000,00	4.255,68	0,14	7.000,00	0,02	0,23
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	626.200,00	450.281,89	71,91	600.800,00	1,34	95,94
- tekoči odhodki in transferi	18.500,00	10.342,91	55,91	33.800,00	0,08	182,70
- investicijski odhodki in transferi	607.700,00	439.938,98	72,39	567.000,00	1,26	93,30
063 Oskrba z vodo	1.656.500,00	1.250.485,69	75,49	9.078.250,00	20,21	548,04
- tekoči odhodki in transferi	21.000,00	17.098,82	81,42	10.000,00	0,02	47,62
- investicijski odhodki in transferi	1.635.500,00	1.233.386,87	75,41	9.068.250,00	20,19	554,46
Ostale dejavnosti	574.000,00	472.880,40	82,38	610.000,00	1,36	106,27
- tekoči odhodki in transferi	524.000,00	437.743,11	83,54	510.000,00	1,14	97,33
- investicijski odhodki in transferi	50.000,00	35.137,29	70,27	100.000,00	0,22	200,00
07 ZDRAVSTVO	106.000,00	54.246,95	51,18	143.500,00	0,32	135,38
- tekoči odhodki in transferi (mrliško ogledna služba in	56.000,00	52.566,95	93,87	53.500,00	0,12	95,54
- investicijski odhodki in transferi	50.000,00	1.680,00	3,36	90.000,00	0,20	180,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ,	5.156.300,00	4.280.793,06	83,02	3.663.200,00	8,16	71,04
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.633.600,00	1.379.414,70	84,44	945.000,00	2,10	57,85
- tekoči odhodki in transferi	646.700,00	614.870,08	95,08	565.000,00	1,26	87,37
- investicijski odhodki in transferi	986.900,00	764.544,62	77,47	380.000,00	0,85	38,50
082 Kulturne dejavnosti	3.090.500,00	2.571.774,25	83,22	2.312.000,00	5,15	74,81
- tekoči odhodki in transferi	1.753.000,00	1.756.726,32	100,21	1.842.000,00	4,10	105,08
- investicijski odhodki in transferi	1.337.500,00	815.047,93	60,94	470.000,00	1,05	35,14
Ostale dejavnosti (radio, televizija, založništvo,	432.200,00	329.604,11	76,26	406.200,00	0,90	93,98
- tekoči odhodki in transferi	375.200,00	296.158,21	78,93	375.200,00	0,84	100,00
- investicijski odhodki in transferi	57.000,00	33.445,90	58,68	31.000,00	0,07	54,39
09 IZOBRAŽEVANJE	7.525.500,00	6.528.680,22	86,75	9.643.260,00	21,47	128,14
091 Predšolska vzgoja	5.381.000,00	4.956.714,11	92,12	7.417.740,00	16,51	137,85
- tekoči odhodki in transferi	4.036.000,00	4.241.699,09	105,10	4.705.740,00	10,48	116,59
- investicijski odhodki in transferi	1.345.000,00	715.015,02	53,16	2.712.000,00	6,04	201,64
091 Osnovnošolsko izobraževanje	1.090.100,00	862.727,00	79,14	1.043.720,00	2,32	95,75
- tekoči odhodki in transferi	780.100,00	719.766,58	92,27	822.200,00	1,83	105,40
- investicijski odhodki in transferi	310.000,00	142.960,42	46,12	221.520,00	0,49	71,46
Ostale dejavnosti	1.054.400,00	709.239,11	67,26	1.181.800,00	2,63	112,08
- tekoči odhodki in transferi	1.054.400,00	709.239,11	67,26	1.181.800,00	2,63	112,08
- investicijski odhodki in transferi						
10 SOCIALNA VARNOST	1.614.000,00	1.230.104,96	76,21	1.479.000,00	3,29	91,64
- tekoči odhodki in transferi (socialno varstvo in prispevki za zdravstveno	1.348.000,00	1.006.104,96	74,64	1.424.000,00	3,17	105,64
- investicijski odhodki in transferi	256.000,00	214.000,00	83,59	45.000,00	0,10	17,58
- rezerve (proračunska rezerva)	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,02	100,00
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do 10):	39.303.900,00	27.312.563,96	69,49	44.917.210,00	100,00	114,28

4 POSEBNI DEL PRORAČUNA

Mestne občine Novo mesto
za leto 2009:

- prihodki**
- odhodki**

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

PRIHODKI PRORAČUNA - PLAN 2009

v EUR									
Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	Plan 2008	Struktura v %	REALIZACIJA 2008	PLAN 2009	Struktura v %	Indeks real./plan 08	Indeks pl. 09/pl.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	36.333.900,00	92,44	26.729.458,00	38.164.530,00	84,97	73,57	105,04
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	28.630.746,00	72,84	24.172.322,23	27.151.390,00	60,45	84,43	94,83
1.	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	22.646.346,00	57,62	21.428.711,68	23.126.839,00	51,49	94,62	102,12
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	15.780.346,00	40,15	15.482.584,00	16.861.839,00	37,54	98,11	106,85
	7000	Dohodnina	15.780.346,00	40,15	15.482.584,00	16.861.839,00	37,54	98,11	106,85
	700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	15.780.346,00	40,15	15.482.584,00	16.861.839,00	37,54	98,11	106,85
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.731.000,00	14,58	4.921.727,39	5.090.000,00	11,33	85,88	88,82
	7030	Davki na nepremičnine	4.150.000,00	10,56	4.008.933,28	4.230.000,00	9,42	96,60	101,93
	7030	Davek od premoženja	250.000,00	0,64	133.608,04	180.000,00	0,40	53,44	72,00
	7030	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.900.000,00	9,92	3.875.325,24	4.050.000,00	9,02	99,37	103,85
	7031	Davki na premičnine	10.000,00	0,03	4.172,82	10.000,00	0,02	41,73	100,00
	7031	Davki od premoženja od premičnin	10.000,00	0,03	4.172,82	10.000,00	0,02	41,73	100,00
	7032	Davki na dediščine in darila	71.000,00	0,18	94.773,44	100.000,00	0,22	133,48	140,85
	7032	Davki na dediščine in darila	71.000,00	0,18	94.773,44	100.000,00	0,22	133,48	140,85
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.500.000,00	3,82	813.847,85	750.000,00	1,67	54,26	50,00
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.500.000,00	3,82	813.847,85	750.000,00	1,67	54,26	50,00
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.135.000,00	2,89	1.024.400,29	1.175.000,00	2,62	90,26	103,52
	7044	Davki na posebne storitve	205.000,00	0,52	171.115,74	190.000,00	0,42	83,47	92,68
	7044	Davek na dobitke od iger na srečo	205.000,00	0,52	171.115,74	190.000,00	0,42	83,47	92,68
	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	930.000,00	2,37	853.284,55	985.000,00	2,19	91,75	105,91
	704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad. voda	313.000,00	0,80	306.049,04	320.000,00	0,71	97,78	102,24
	704704	Turistična taksa	52.000,00	0,13	53.820,03	60.000,00	0,13	103,50	115,38
	704706	Komunalne takse	120.000,00	0,31	105.809,62	140.000,00	0,31	88,17	116,67
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	25.000,00	0,06	16.755,20	25.000,00	0,06	67,02	100,00
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odp.	420.000,00	1,07	370.850,66	440.000,00	0,98	88,30	104,76
2.	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.984.400,00	15,23	2.743.610,55	4.024.551,00	8,96	45,85	67,25
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	701.000,00	1,78	514.949,56	505.500,00	1,13	73,46	72,11
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	130.000,00	0,33	113.364,36	10.000,00	0,02	87,20	7,69
	7102	Prihodki od obresti	70.000,00	0,18	75.330,09	50.000,00	0,11	107,61	71,43

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	Plan 2008	Struktura v %	REALIZACIJA 2008	PLAN 2009	Struktura v %	Indeks real./plan 08	Indeks pl. 09/pl.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7103	Prihodki od premoženja	501.000,00	1,27	326.255,11	445.500,00	0,99	65,12	88,92
	71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	50.000,00	0,13	6.647,00	20.000,00	0,04	13,29	40,00
	71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	30.000,00	0,08	11.928,04	30.800,00	0,07	39,76	102,67
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja	25.000,00	0,06	16.345,98	25.700,00	0,06	65,38	102,80
	71030401	Prihodki od parkirnin	141.000,00	0,36	138.900,96	145.000,00	0,32	98,51	102,84
	71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	120.000,00	0,31	40.377,95	124.000,00	0,28	33,65	103,33
	71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	95.000,00	0,24	97.337,76	98.000,00	0,22	102,46	103,16
	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	5.000,00	0,01	390,65	2.000,00	0,00	7,81	40,00
	710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	35.000,00	0,09	14.326,77			40,93	
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.000,00	0,10	22.371,87	30.000,00	0,07	55,93	75,00
	7111	Upravne takse in pristojbine	40.000,00	0,10	22.371,87	30.000,00	0,07	55,93	75,00
	711100	Upravne takse	40.000,00	0,10	22.371,87	30.000,00	0,07	55,93	75,00
	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	205.000,00	0,52	179.276,19	185.000,00	0,41	87,45	90,24
	7120	Globe in druge denarne kazni	205.000,00	0,52	179.276,19	185.000,00	0,41	87,45	90,24
	712001	Globe za prekrške	125.000,00	0,32	124.002,01	130.000,00	0,29	99,20	104,00
	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	50.000,00	0,13	26.588,87	30.000,00	0,07	53,18	60,00
	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	30.000,00	0,08	28.685,31	25.000,00	0,06	95,62	83,33
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	360.000,00	0,92	185.937,77	112.000,00	0,25	51,65	31,11
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	360.000,00	0,92	185.937,77	112.000,00	0,25	51,65	31,11
	71300001	Prihodki od prodaje - Revija Rast	8.000,00	0,02	16.562,61	20.000,00	0,04	207,03	250,00
	71300003	Prihodki od prodaje - obratovalni stroški	12.000,00	0,03	38.728,24	40.000,00	0,09	322,74	333,33
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	2.000,00	0,01		2.000,00	0,00	0,00	100,00
	713099	Drugi prihodki od prodaje	338.000,00	0,86	130.646,92	50.000,00	0,11	38,65	14,79
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.678.400,00	11,90	1.841.075,16	3.192.051,00	7,11	39,35	68,23
	7141	Drugi nedavčni prihodki	4.678.400,00	11,90	1.841.075,16	3.192.051,00	7,11	39,35	68,23
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	3.103.400,00	7,90	1.434.891,26	3.000.000,00	6,68	46,24	96,67
	714109	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	175.000,00	0,45	172.314,78	75.000,00	0,17	98,47	42,86
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.400.000,00	3,56	233.869,12	117.051,00	0,26	16,70	8,36
3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	920.000,00	2,34	216.835,45	1.950.000,00	4,34	23,57	211,96
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	80.000,00	0,20	43.254,12	450.000,00	1,00	54,07	562,50
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	80.000,00	0,20	43.254,12	450.000,00	1,00	54,07	562,50

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	Plan 2008	Struktura v %	REALIZACIJA 2008	PLAN 2009	Struktura v %	Indeks real./plan 08	Indeks pl. 09/pl.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.DOLG. S.	840.000,00	2,14	173.581,33	1.500.000,00	3,34	20,66	178,57
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	840.000,00	2,14	173.581,33	1.500.000,00	3,34	20,66	178,57
4.	73	PREJETE DONACIJE (730)	25.000,00	0,06	14.100,00	25.000,00	0,06	56,40	100,00
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	25.000,00	0,06	14.100,00	25.000,00	0,06	56,40	100,00
	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	25.000,00	0,06	14.100,00	25.000,00	0,06	56,40	100,00
5.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.758.154,00	17,19	2.326.200,32	9.038.140,00	20,12	34,42	133,74
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH IN.	6.687.321,00	17,01	2.255.762,00	5.162.340,00	11,49	33,73	77,20
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.138.828,00	13,07	663.229,97	3.840.469,00	8,55	12,91	74,73
	74000102	Prejeta sredstva Ministrs.za obrambo - požarna taksa	155.000,00	0,39	145.661,00	143.000,00	0,32	93,97	92,26
	74000103	Prejeta sredstva za Knjižnico Mirana Jarca	102.000,00	0,26					
	74000104	Prejeta sredstva Fund.za šport - Objekt za tenis	66.000,00	0,17	13.000,00	40.000,00	0,09	19,70	60,61
	74000106	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo	790.334,00	2,01	504.568,97	532.675,00	1,19	63,84	67,40
	74000107	Prejeta sred.iz državnega pror. Študentski dom	3.000.000,00	7,63					
	74000108	Prejeta sred.iz državnega pror. - Rekonstrukcija CCN				1.738.300,00	3,87		
	74000109	Prejeta sred.iz državnega pror. - Vodovodni sistemi-vod. Grčevje	1.025.494,00	2,61	0,00	1.386.494,00	3,09	0,00	135,20
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	250.000,00	0,64	161.673,09	21.871,00	0,05	64,67	8,75
	740101	Prejeta sredstva iz občin. pr. za inv. CEROD I.in drugo	250.000,00	0,64	161.673,09	21.871,00	0,05	64,67	8,75
	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	1.298.493,00	3,30	1.430.858,94	1.300.000,00	2,89	110,19	100,12
	740301	Prejeta sred. za investicije - komunalna in cestna infrastr. CEROD	1.298.493,00	3,30	1.430.858,94	1.300.000,00	2,89	110,19	100,12
	741	PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČ.EU	70.833,00	0,18	70.438,32	3.875.800,00	8,63	99,44	5.471,74
	7413	Prejeta sred.iz drž.pr.iz sred.pror.EU za kohezijsko politiko	70.833,00	0,18	70.438,32	3.875.800,00	8,63	99,44	5.471,74
	741300	Prejeta sred. iz drž.pr.iz sred.pror.EU za kohez.politiko-CCN				3.805.000,00	8,47		
	741302	Prejeta sred.iz državnega proračuna - kataster GJI	70.833,00	0,18	70.438,32	70.800,00	0,16	99,44	99,95
II.	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA							
		KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	60.000,00	0,15	50.374,32	3.842.680,00	8,56	83,96	6.404,47
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	60.000,00	0,15	50.374,32	60.000,00	0,13	83,96	100,00
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	60.000,00	0,15	50.374,32	60.000,00	0,13	83,96	100,00
	751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				3.782.680,00	8,42		
	7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev				3.782.680,00	8,42		
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)	36.393.900,00	92,60	26.779.832,32	42.007.210,00	93,52	73,58	115,42

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	Plan 2008	Struktura v %	REALIZACIJA 2008	PLAN 2009	Struktura v %	Indeks real./plan 08	Indeks pl. 09/pl.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.		LASTNA SREDSTVA KRAJEVNIH SKUPNOSTI	410.000,00	1,04	388.015,30	410.000,00	0,91	94,64	100,00
IV.	50	ZADOLŽEVANJE	2.500.000,00	6,36	0,00	2.500.000,00	5,57	0,00	100,00
	500100	Najeti kratkoročni krediti							
	500101	Najeti dolgoročni krediti	2.500.000,00	6,36		2.500.000,00	5,57	0,00	100,00
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)	39.303.900,00	100,00	27.167.847,62	44.917.210,00	100,00	69,12	114,28

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

REKAPITULACIJA ODHODKOV

v EUR								
Področje	Naziv	PLAN 2008	Struktura v %	REALIZACIJA 2008	PLAN 2009	Struktura v %	Indeks ocena re.08/ plan 08	Indeks plan 09/ plan 08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	OBČINSKA UPRAVA	4.810.100,00	12,24	4.465.782,79	5.787.820,00	12,89	92,84	120,33
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	5.251.000,00	13,36	4.814.690,35	7.273.740,00	16,19	91,69	138,52
03	IZOBRAŽEVANJE	1.947.200,00	4,95	1.404.988,32	2.062.020,00	4,59	72,15	105,90
04	ŠPORT	1.633.600,00	4,16	1.379.414,70	945.000,00	2,10	84,44	57,85
05	KULTURA	3.348.700,00	8,52	2.781.852,89	2.516.200,00	5,60	83,07	75,14
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	116.300,00	0,30	102.313,87	82.000,00	0,18	87,97	70,51
08	SOCIALNO VARSTVO	1.254.000,00	3,19	937.433,80	1.097.000,00	2,44	74,76	87,48
09	ROMI	261.000,00	0,66	208.558,33	277.500,00	0,62	79,91	106,32
10	ZDRAVSTVO	406.000,00	1,03	335.047,46	463.500,00	1,03	82,52	114,16
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	5.617.900,00	14,29	3.926.359,41	12.136.650,00	27,02	69,89	216,04
12	PROMET	664.600,00	1,69	233.508,81	701.000,00	1,56	35,14	105,48
13	CESTNO GOSPODARSTVO	5.274.300,00	13,42	3.015.800,99	5.753.520,00	12,81	57,18	109,09
14	KMETIJSTVO	251.000,00	0,64	245.236,59	161.000,00	0,36	97,70	64,14
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	361.900,00	0,92	173.373,95	426.500,00	0,95	47,91	117,85
16	TURIZEM	250.000,00	0,64	249.491,92	257.000,00	0,57	99,80	102,80
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	4.074.000,00	10,37	216.146,47	1.437.800,00	3,20	5,31	35,29
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	153.300,00	0,39	65.643,58	156.780,00	0,35	42,82	102,27
19	UREJANJE PROSTORA	616.200,00	1,57	445.930,15	600.800,00	1,34	72,37	97,50
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.026.800,00	2,61	1.010.104,33	1.217.860,00	2,71	98,37	118,61
21	VARSTVO OKOLJA	90.000,00	0,23	37.927,31	57.900,00	0,13	42,14	64,33
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.486.000,00	3,78	971.275,78	1.095.620,00	2,44	65,36	73,73
	S K U P A J BREZ LS KS	38.893.900,00	98,96	27.020.881,80	44.507.210,00	99,09	69,47	114,43
	LASTNA SREDSTVA KS	410.000,00	1,04	291.682,16	410.000,00	0,91	71,14	100,00
	S K U P A J	39.303.900,00	100,00	27.312.563,96	44.917.210,00	100,00	69,49	114,28

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
1000	ŽUPAN	376.000,00	306.323,87	341.700,00	81,46	90,87
01	POLITIČNI SISTEM	118.000,00	112.569,55	122.200,00	95,39	103,55
0101	Politični sistem	118.000,00	112.569,55	122.200,00	95,39	103,55
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	118.000,00	112.569,55	122.200,00	95,39	103,55
01011102	Plače poklicnih funkcionarjev	49.000,00	48.229,76	51.000,00	98,42	104,08
4000	Plače in dodatki	49.000,00	48.229,76	51.000,00	98,42	104,08
01011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	55.000,00	52.400,99	57.000,00	95,27	103,63
4024	Izdatki za službena potovanja	600,00	154,22	0,00	25,70	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	54.400,00	52.246,77	57.000,00	96,04	104,77
01011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	2.000,00	1.816,01	2.200,00	90,80	110,00
4001	Regres za letni dopust	700,00	672,00	800,00	96,00	114,28
4002	Povračila in nadomestila	1.300,00	1.144,01	1.400,00	88,00	107,69
01011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	12.000,00	10.122,79	12.000,00	84,35	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	4.268,35	6.000,00	94,85	133,33
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.500,00	3.419,49	5.350,00	97,69	152,85
4012	Prispevek za zaposlovanje	100,00	28,91	150,00	28,91	150,00
4013	Prispevek za porodniško varstvo	100,00	48,24	150,00	48,24	150,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	300,00	265,68	350,00	88,56	116,66
4028	Davek na izplačane plače	3.500,00	2.092,12	0,00	59,77	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	235.000,00	171.714,32	196.500,00	73,06	83,61
0603	Dejavnost občinske uprave	235.000,00	171.714,32	196.500,00	73,06	83,61
06039001	Administracija občinske uprave	235.000,00	171.714,32	196.500,00	73,06	83,61
01016001	Delovanje projektnih skupin	3.000,00	1.501,92	1.500,00	50,06	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.501,92	1.500,00	50,06	50,00
01016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	25.000,00	18.636,87	25.000,00	74,54	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.400,00	12.123,98	13.400,00	90,47	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	700,00	691,79	700,00	98,82	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000,00	4.474,97	5.000,00	89,49	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4029	Drugi operativni odhodki	5.900,00	1.346,13	5.900,00	22,81	100,00
01016003	Promocija občine in celostna podoba občine	70.000,00	66.634,71	60.000,00	95,19	85,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.900,00	43.747,05	40.500,00	97,43	90,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00	3.019,60	0,00	75,49	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.100,00	19.868,06	19.500,00	94,16	92,41
01016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	50.000,00	40.770,68	40.000,00	81,54	80,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.990,00	11.369,48	10.700,00	87,52	82,37
4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	110,00	108,50	0,00	98,63	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.400,00	4.357,49	3.000,00	99,03	68,18
4029	Drugi operativni odhodki	7.300,00	4.283,98	6.300,00	58,68	86,30
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	20.451,23	20.000,00	81,80	80,00
01016005	Javne prireditve	67.000,00	42.770,14	55.000,00	63,83	82,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.500,00	5.715,09	9.000,00	49,69	78,26
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000,00	3.011,02	5.000,00	60,22	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	1.069,73	2.000,00	21,39	40,00
4029	Drugi operativni odhodki	43.500,00	30.974,30	37.000,00	71,20	85,05
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
01084003	Druga društva in organizacije	20.000,00	1.400,00	15.000,00	7,00	75,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	66,66
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	1.400,00	10.000,00	11,66	83,33
01084006	Svetniške skupine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.000,00	22.040,00	23.000,00	95,82	100,00
1803	Programi v kulturi	23.000,00	22.040,00	23.000,00	95,82	100,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	23.000,00	22.040,00	23.000,00	95,82	100,00
01083001	Sofin. informativn. programa - TV Novo mesto	23.000,00	22.040,00	23.000,00	95,82	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	23.000,00	22.040,00	23.000,00	95,82	100,00
2000	OBČINSKI SVET	146.000,00	130.793,37	157.700,00	89,58	108,01

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Indeks Plan prih.I. / plan t.I.
01	POLITIČNI SISTEM	146.000,00	130.793,37	157.700,00	89,58	108,01
0101	Politični sistem	146.000,00	130.793,37	157.700,00	89,58	108,01
01019001	Dejavnost občinskega sveta	146.000,00	130.793,37	157.700,00	89,58	108,01
01011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - sejnine OS	80.000,00	73.055,75	82.200,00	91,31	102,75
4029	Drugi operativni odhodki	80.000,00	73.055,75	82.200,00	91,31	102,75
01011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	54.000,00	46.574,14	55.500,00	86,24	102,77
4029	Drugi operativni odhodki	54.000,00	46.574,14	55.500,00	86,24	102,77
01011110	Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto	12.000,00	11.163,48	20.000,00	93,02	166,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	496,80	1.000,00	99,36	200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	11.500,00	10.666,68	19.000,00	92,75	165,21
3000	NADZORNI ODBOR	13.000,00	12.635,77	14.000,00	97,19	107,69
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.000,00	12.635,77	14.000,00	97,19	107,69
0203	Fiskalni nadzor	13.000,00	12.635,77	14.000,00	97,19	107,69
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	13.000,00	12.635,77	14.000,00	97,19	107,69
01011111	Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	13.000,00	12.635,77	14.000,00	97,19	107,69
4029	Drugi operativni odhodki	13.000,00	12.635,77	14.000,00	97,19	107,69
4001	OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	4.275.100,00	4.016.029,78	5.274.420,00	93,94	123,37
01	POLITIČNI SISTEM	5.000,00	1.171,33	13.000,00	23,42	260,00
0101	Politični sistem	5.000,00	1.171,33	13.000,00	23,42	260,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	5.000,00	1.171,33	13.000,00	23,42	260,00
01016006	Vračilo stroškov volilne kampanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016008	Stroški volitev	5.000,00	1.171,33	13.000,00	23,42	260,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.155,06	13.000,00	23,10	260,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.924.100,00	3.685.682,31	4.791.420,00	93,92	122,10
0603	Dejavnost občinske uprave	3.924.100,00	3.685.682,31	4.791.420,00	93,92	122,10

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
06039001	Administracija občinske uprave	3.618.500,00	3.458.332,49	3.760.200,00	95,57	103,91
01011101	Plače zaposlenih	1.890.000,00	1.862.726,39	1.946.000,00	98,55	102,96
4000	Plače in dodatki	1.850.000,00	1.823.772,33	1.906.000,00	98,58	103,02
4003	Sredstva za delovno uspešnost	40.000,00	38.954,06	40.000,00	97,38	100,00
01011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	200.000,00	182.419,78	204.000,00	91,20	102,00
4001	Regres za letni dopust	63.000,00	62.720,00	66.000,00	99,55	104,76
4002	Povračila in nadomestila	115.000,00	110.427,15	120.000,00	96,02	104,34
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.000,00	2.706,25	8.000,00	27,06	80,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.463,74	0,00	73,18	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	5.102,64	10.000,00	51,02	100,00
01011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	395.000,00	372.265,37	368.000,00	94,24	93,16
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	173.800,00	161.654,35	180.000,00	93,01	103,56
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	142.000,00	136.101,02	148.000,00	95,84	104,22
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.200,00	1.102,39	1.800,00	91,86	150,00
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.000,00	1.677,10	2.200,00	83,85	110,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	34.000,00	33.008,07	36.000,00	97,08	105,88
4028	Davek na izplačane plače	42.000,00	38.722,44	0,00	92,19	0,00
01011112	Sejnine predsednikov in tajnikov KS	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00
01013301	Materialni stroški	977.500,00	919.835,48	946.300,00	94,10	96,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	310.100,00	354.780,96	315.000,00	114,40	101,58
4021	Posebni material in storitve	18.000,00	16.995,03	20.000,00	94,41	111,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158.500,00	165.416,02	157.000,00	104,36	99,05
4023	Prevozni stroški in storitve	29.700,00	25.447,99	30.000,00	85,68	101,01
4024	Izdatki za službena potovanja	17.500,00	13.604,04	18.000,00	77,73	102,85
4025	Tekoče vzdrževanje	171.900,00	171.600,29	155.800,00	99,82	90,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	134.500,00	66.137,04	137.500,00	49,17	102,23
4029	Drugi operativni odhodki	137.000,00	104.541,19	112.000,00	76,30	81,75
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	300,00	1.312,92	1.000,00	437,64	333,33
01016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	25.000,00	25.000,00	10.000,00	100,00	40,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4029	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	10.000,00	100,00	40,00
01084001	Financiranje političnih strank	97.000,00	71.712,87	135.000,00	73,93	139,17
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	97.000,00	71.712,87	135.000,00	73,93	139,17
01084002	Novoletna obdaritev otrok	18.000,00	15.000,00	15.000,00	83,33	83,33
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	18.000,00	15.000,00	15.000,00	83,33	83,33
01084004	Društva upokoencev v MONM	12.000,00	5.572,60	10.000,00	46,43	83,33
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	12.000,00	5.572,60	10.000,00	46,43	83,33
01084005	Urejanje grobišč	4.000,00	3.800,00	4.000,00	95,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.800,00	4.000,00	95,00	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	305.600,00	227.349,82	1.031.220,00	74,39	337,44
01013302	Stroški sodnih in upravnih postopkov	18.000,00	17.824,00	20.000,00	99,02	111,11
4029	Drugi operativni odhodki	18.000,00	17.824,00	20.000,00	99,02	111,11
01013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	110.000,00	100.633,39	40.000,00	91,48	36,36
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.200,00	12.190,00	0,00	99,91	0,00
4202	Nakup opreme	47.000,00	44.389,31	30.000,00	94,44	63,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	2.170,00	0,00	72,33	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	33.000,00	29.308,08	10.000,00	88,81	30,30
4207	Nakup nematerialnega premoženj a	14.800,00	12.576,00	0,00	84,97	0,00
01013304	Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb	5.000,00	1.084,43	2.000,00	21,68	40,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	594,00	0,00	23,76	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	490,43	2.000,00	19,61	80,00
01013305	Obveznosti iz delitvene bilance	70.000,00	69.144,00	959.220,00	98,77	1.370,31
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	70.000,00	69.144,00	959.220,00	98,77	1.370,31
01013308	Časopis Novo mesto	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	333,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	333,33
01013309	Investicijski odhodki-Prenova zadnjega dela Rotovž	39.000,00	38.664,00	0,00	99,13	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	15.000,00	14.664,00	0,00	97,76	0,00
01016007	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	326.000,00	319.176,14	450.000,00	97,90	138,03
2201	Servisiranje javnega dolga	326.000,00	319.176,14	450.000,00	97,90	138,03
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	326.000,00	319.176,14	450.000,00	97,90	138,03
01017101	Odplačilo dolga	326.000,00	319.176,14	450.000,00	97,90	138,03
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.382,85	2.000,00	69,14	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	145.000,00	139.748,57	148.000,00	96,37	102,06
5501	Odplačila kreditov poslovnim b ankam	179.000,00	178.044,72	300.000,00	99,46	167,59
01017102	Odplačilo po poročstvu za SRC ROG Črmošnjice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	10.000,00	20.000,00	50,00	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
01109001	Proračunska rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4091	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
01013306	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
4090	Tekoča proračunska rezerva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
SKUPAJ		4.810.100,00	4.465.782,79	5.787.820,00	92,84	120,32

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4002	OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5.251.000,00	4.814.690,35	7.273.740,00	91,69	138,52
19	IZOBRAŽEVANJE	5.251.000,00	4.814.690,35	7.273.740,00	91,69	138,52
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.251.000,00	4.814.690,35	7.273.740,00	91,69	138,52
19029001	Vrtci	5.251.000,00	4.814.690,35	7.273.740,00	91,69	138,52
02091101	Vrtec Ciciban	1.600.000,00	1.730.179,61	1.950.000,00	108,13	121,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	1.588.000,00	1.719.059,97	1.940.000,00	108,25	122,16
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	11.119,64	10.000,00	92,66	83,33
02091102	VVE Brusnice	150.000,00	165.465,34	160.000,00	110,31	106,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	150.000,00	165.465,34	160.000,00	110,31	106,66
02091103	VVE Stopiče	305.000,00	320.652,34	310.000,00	105,13	101,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	300.000,00	319.496,77	308.000,00	106,49	102,66
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	1.155,57	2.000,00	23,11	40,00
02091104	VVE Šmarjeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02091105	VVE Vavta vas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02091106	Društvo Ringa Raja	91.000,00	89.151,43	121.000,00	97,96	132,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	91.000,00	89.151,43	121.000,00	97,96	132,96
02091107	Petrov vrtec	97.000,00	93.614,96	113.000,00	96,51	116,49
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	97.000,00	93.614,96	113.000,00	96,51	116,49
02091108	Vrtec Pedenjped	1.550.000,00	1.610.256,82	1.786.000,00	103,88	115,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	685,95	1.000,00	68,59	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	449,32	1.000,00	44,93	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	1.548.000,00	1.609.121,55	1.784.000,00	103,94	115,24
02091109	Varstvo otrok v drugih občinah	130.000,00	102.630,04	133.740,00	78,94	102,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	129.850,00	102.630,04	133.740,00	79,03	102,99
02091110	Amortizacija	68.000,00	47.882,36	20.000,00	70,41	29,41
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	10.080,00	20.000,00	50,40	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	48.000,00	37.802,36	0,00	78,75	0,00
02091114	Investicijski odhodki - Vrtec v Bršljinu	250.000,00	31.872,00	1.150.000,00	12,74	460,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	7.872,00	1.100.000,00	3,93	550,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	50.000,00	24.000,00	50.000,00	48,00	100,00
02091115	Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban	1.010.000,00	622.985,45	1.530.000,00	61,68	151,48
4202	Nakup opreme	150.000,00	233.887,60	22.000,00	155,92	14,66
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	860.000,00	389.097,85	1.508.000,00	45,24	175,34
02091116	Investicijski odhodki - Vrtec Podgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02091117	Vrtec Lešnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		5.251.000,00	4.814.690,35	7.273.740,00	91,69	138,52

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

03 IZOBRAŽEVANJE

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l/ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4003	OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	1.947.200,00	1.404.988,32	2.062.020,00	72,15	105,89
19	IZOBRAŽEVANJE	1.947.200,00	1.404.988,32	2.062.020,00	72,15	105,89
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.044.000,00	817.029,59	985.720,00	78,25	94,41
19039001	Osnovno šolstvo	972.100,00	748.215,68	922.720,00	76,96	94,92
03091201	Posvetovalnica za učence in starše	137.000,00	149.052,50	141.600,00	108,79	103,35
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	137.000,00	149.052,50	141.600,00	108,79	103,35
03091203	Osnovna šola Dragotin Kette	18.500,00	20.081,17	19.500,00	108,54	105,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	18.500,00	20.081,17	19.500,00	108,54	105,40
03091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	440.000,00	370.668,15	480.000,00	84,24	109,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	440.000,00	370.668,15	480.000,00	84,24	109,09
03091205	Amortizacija	30.000,00	7.626,57	30.000,00	25,42	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	20.000,00	105,77	30.000,00	0,52	150,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	10.000,00	7.520,80	0,00	75,20	0,00
03091206	Projektno delo v OŠ	5.600,00	5.599,44	5.600,00	99,99	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	109,44	200,00	54,72	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	5.400,00	5.490,00	5.400,00	101,66	100,00
03091207	Tekmovanja učencev v znanju	5.600,00	5.599,56	4.000,00	99,99	71,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	106,56	200,00	53,28	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	5.400,00	5.493,00	3.800,00	101,72	70,37
03091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	15.000,00	15.000,00	10.000,00	100,00	66,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	15.000,00	15.000,00	10.000,00	100,00	66,66
03091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	17.000,00	17.000,00	11.000,00	100,00	64,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00	17.000,00	11.000,00	100,00	64,70
03091210	Raziskovalne naloge	1.400,00	1.399,32	1.500,00	99,95	107,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	112,32	200,00	56,16	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	1.200,00	1.287,00	1.300,00	107,25	108,33
03091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	18.000,00	16.859,92	18.000,00	93,66	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	18.000,00	16.859,92	18.000,00	93,66	100,00
03091212	Sofinanciranje kosil	21.000,00	20.995,20	21.000,00	99,97	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

03 IZOBRAŽEVANJE

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4119	Drugi transferi posameznikom	21.000,00	20.995,20	21.000,00	99,97	100,00
03091213	Investicijski odhodki - OŠ Drska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091214	Investicijski odhodki - OŠ Grm	80.000,00	1.378,66	86.000,00	1,72	107,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	1.378,66	86.000,00	1,72	107,50
03091215	Investicijski odhodki - Oprema 9-letka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091216	Investicijski odhodki - OŠ Stopiče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091217	Investicijski odhodki - OŠ Šmarjeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091218	Investicijski odhodki - OŠ Center	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091219	Investicijski odhodki - OŠ Vavta vas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091220	Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette	163.000,00	96.955,19	67.000,00	59,48	41,10
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.000,00	96.955,19	67.000,00	59,48	41,10
03091221	Invest.odhodki-Razvoj srednjih in visokih šol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091222	Kmetijska šola Grm - sovlaganja pri izgradnji priz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091224	Investicijski odhodki - POŠ Mali Slatnik	20.000,00	20.000,00	27.520,00	100,00	137,60
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	20.000,00	20.000,00	27.520,00	100,00	137,60
19039002	Glasbeno šolstvo	60.000,00	57.107,03	63.000,00	95,17	105,00
03091202	Glasbena šola Marjana Kozine	60.000,00	57.107,03	63.000,00	95,17	105,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	3.850,20	5.000,00	77,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	55.000,00	53.256,83	58.000,00	96,83	105,45
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	11.900,00	11.706,88	0,00	98,37	0,00
03092101	Tekmovanja dijakov v znanju	2.800,00	2.799,32	0,00	99,97	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	112,32	0,00	56,16	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	2.600,00	2.687,00	0,00	103,34	0,00
03092102	Investicijski odhodki - Kmetijska šola Grm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03092103	Mladinske raziskovalne naloge	3.500,00	3.499,72	0,00	99,99	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	126,72	0,00	63,36	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	3.300,00	3.373,00	0,00	102,21	0,00
03098003	Projektno delo dijakov	5.600,00	5.407,84	0,00	96,56	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130,00	123,84	0,00	95,26	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	5.470,00	5.284,00	0,00	96,59	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

03 IZOBRAŽEVANJE

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
1904	Terciamo izobraževanje	196.000,00	176.931,03	190.000,00	90,27	96,93
19049001	Višješolsko izobraževanje	3.500,00	3.499,16	0,00	99,97	0,00
03093001	Sofinanciranje priprave programov višjih šol	3.500,00	3.499,16	0,00	99,97	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	92,16	0,00	92,16	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	3.400,00	3.407,00	0,00	100,20	0,00
03093002	Razvoj srednjega in višjega strokovnega šolstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19049002	Visokošolsko izobraževanje	192.500,00	173.431,87	190.000,00	90,09	98,70
03094101	Razvoj visokega šolstva	192.500,00	173.431,87	190.000,00	90,09	98,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	192.500,00	173.431,87	190.000,00	90,09	98,70
03094102	Fakulteta za strojništvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi	215.600,00	172.848,90	300.000,00	80,17	139,14
19059001	Izobraževanje odraslih	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
03095002	Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	195.600,00	152.848,90	300.000,00	78,14	153,37
03095001	Razvojno izobraževalni center	190.000,00	147.249,34	300.000,00	77,49	157,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	190.000,00	147.249,34	300.000,00	77,49	157,89
03098002	Program pospešev. izobraževalne dejavnosti	5.600,00	5.599,56	0,00	99,99	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110,00	106,56	0,00	96,87	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	5.490,00	5.493,00	0,00	100,05	0,00
1906	Pomoči šolajočim	491.600,00	238.178,80	586.300,00	48,44	119,26
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	485.300,00	232.206,64	580.000,00	47,84	119,51
03096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	31.000,00	23.986,52	30.000,00	77,37	96,77
4119	Drugi transferi posameznikom	31.000,00	23.986,52	30.000,00	77,37	96,77
03096002	Prevoz učencev - javna prevoz sredstva	454.300,00	208.220,12	550.000,00	45,83	121,06
4119	Drugi transferi posameznikom	454.300,00	208.220,12	550.000,00	45,83	121,06
19069003	Štipendije	6.300,00	5.972,16	6.300,00	94,79	100,00
03098001	Štipendije	6.300,00	5.972,16	6.300,00	94,79	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

03 IZOBRAŽEVANJE

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4117	Štipendije	6.300,00	5.972,16	6.300,00	94,79	100,00
SKUPAJ		1.947.200,00	1.404.988,32	2.062.020,00	72,15	105,89

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

04 ŠPORT

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4004	OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	1.633.600,00	1.379.414,70	945.000,00	84,44	57,84
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.633.600,00	1.379.414,70	945.000,00	84,44	57,84
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	1.633.600,00	1.379.414,70	945.000,00	84,44	57,84
18059001	Programi športa	1.436.600,00	1.197.410,40	758.000,00	83,35	52,76
04081001	Agencija za šport	170.000,00	191.109,53	191.000,00	112,41	112,35
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	170.000,00	191.109,53	191.000,00	112,41	112,35
04081003	Materialni stroški	60.000,00	72.724,56	60.000,00	121,20	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	47,67	0,00	95,34	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	59.950,00	72.676,89	60.000,00	121,22	100,08
04081004	Amortizacija	73.000,00	72.718,80	30.000,00	99,61	41,09
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	73.000,00	72.718,80	30.000,00	99,61	41,09
04081011	Športna rekreac. in množični projekti	65.000,00	43.048,00	60.000,00	66,22	92,30
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	13.048,00	5.000,00	130,48	50,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	55.000,00	30.000,00	55.000,00	54,54	100,00
04081012	Vrhunski in kakovostni športi	63.000,00	46.813,60	63.000,00	74,30	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	345,60	0,00	69,12	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	62.500,00	39.204,87	53.000,00	62,72	84,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	7.263,13	10.000,00	0,00	0,00
04081013	Kategorizirani športniki	25.000,00	24.769,00	0,00	99,07	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	24.769,00	0,00	99,07	0,00
04081014	Planinska društva in taborniške organizacije	2.100,00	1.349,00	0,00	64,23	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	1.349,00	0,00	64,23	0,00
04081015	Taborniške organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081016	Šport invalidov	4.600,00	2.690,00	4.000,00	58,47	86,95
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.600,00	2.690,00	4.000,00	58,47	86,95
04081017	Strokovno izpopolnjevanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081018	Večje športne prireditve doma	25.000,00	22.447,00	0,00	89,78	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	17.447,00	0,00	87,23	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

04 ŠPORT

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
04081019	Nastopi športnikov v tujini	20.000,00	18.320,00	0,00	91,60	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	20.000,00	18.320,00	0,00	91,60	0,00
04081020	Športni sklad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081021	Investicijski odhodki - Bazen pri OŠ Grm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081022	Invest. odh. - Rekreatijski center Portoval	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04081023	Investicijski odhodki - otroška in šport. igrišča	72.900,00	62.380,07	50.000,00	85,56	68,58
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	15.000,00	9.595,09	0,00	63,96	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	57.900,00	52.784,98	50.000,00	91,16	86,35
04081024	Investicijski odhodki - Ureditev igrišč SŠTZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081025	Investicijski odhodki - Velodrom	70.000,00	39.332,35	35.000,00	56,18	50,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	39.332,35	35.000,00	56,18	50,00
04081026	Investicijski odhodki - Ureditev drsališča na Loki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081027	Čolnarna Loka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081028	Športno rekreacijski center Gače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081029	Interventna sredstva na področju športa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081030	Servisni objekt za tenis	683.000,00	520.616,61	105.000,00	76,22	15,37
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	683.000,00	520.616,61	105.000,00	76,22	15,37
04081031	Športna dvorana Stopiče	103.000,00	79.091,88	150.000,00	76,78	145,63
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	103.000,00	79.091,88	150.000,00	76,78	145,63
18059002	Programi za mladino	197.000,00	182.004,30	187.000,00	92,38	94,92
04081002	Trenerji mlajših kategorij	50.000,00	52.177,50	60.000,00	104,35	120,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	50.000,00	52.177,50	60.000,00	104,35	120,00
04081005	Šport najmlajših	20.000,00	19.193,76	18.000,00	95,96	90,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	20.000,00	19.193,76	18.000,00	95,96	90,00
04081006	Obšolski šport	35.000,00	33.380,04	30.000,00	95,37	85,71
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	35.000,00	33.380,04	30.000,00	95,37	85,71
04081007	Redno delo z mladimi	47.000,00	34.187,00	40.000,00	72,73	85,10
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	43.000,00	34.187,00	40.000,00	79,50	93,02
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

04 ŠPORT

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
04081008	Projektno delo z mladimi	10.000,00	8.066,00	9.000,00	80,66	90,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	7.000,00	6.166,00	9.000,00	88,08	128,57
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	3.000,00	1.900,00	0,00	63,33	0,00
04081009	Šolska športna društva	12.000,00	12.000,00	10.000,00	100,00	83,33
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	12.000,00	12.000,00	10.000,00	100,00	83,33
04081010	Plavalni tečaji	23.000,00	23.000,00	20.000,00	100,00	86,95
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	23.000,00	23.000,00	20.000,00	100,00	86,95
SKUPAJ		1.633.600,00	1.379.414,70	945.000,00	84,44	57,84

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

05 KULTURA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	3.348.700,00	2.781.852,89	2.516.200,00	83,07	75,13
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.348.700,00	2.781.852,89	2.516.200,00	83,07	75,13
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	501.100,00	465.916,27	7.600,00	92,97	1,51
18029001	Nepremična kulturna dediščina	501.100,00	465.916,27	7.600,00	92,97	1,51
05082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082008	Investicijski odhodki - Krizatija	493.500,00	458.716,27	0,00	92,95	0,00
4202	Nakup opreme	220.000,00	217.180,63	0,00	98,71	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	228.500,00	226.535,64	0,00	99,14	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekтов, projektna dokumentacija,	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082009	Investicijski odhodki - Rotovž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082010	Inv. odhodki - Nakup objekta za kulturna društva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082011	Investicijski odhodki - Kulturni dom Straža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082012	Investicijski odhodki - Kulturni dom Šmarjeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082013	Investicijski odhodki - Frančiškanski samostan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082014	Invest. odhodki - prenova sakralnih spomenikov I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082015	Investic. odhodki - prenova sakralnih spomenikov II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082016	Investicijski odhodki - Grad Grm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082017	Investicijski odhodki - Jakčev dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084007	Projekti za ožvitev mestnega jedra	7.600,00	7.200,00	7.600,00	94,73	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	6.200,00	7.600,00	81,57	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi	2.847.600,00	2.315.936,62	2.508.600,00	81,32	88,09
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.679.100,00	1.192.272,46	1.491.100,00	71,00	88,80
05082001	Knjižnica Mirana Jarca	880.000,00	879.336,61	940.000,00	99,92	106,81
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100,00	1.067,74	7.800,00	97,06	709,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	878.900,00	878.268,87	932.200,00	99,92	106,06

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

05 KULTURA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Indeks Plan prih.I. / plan t.I.
05082005	Nabava knjig	78.000,00	78.000,00	80.000,00	100,00	102,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	78.000,00	78.000,00	80.000,00	100,00	102,56
05082006	Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	720.000,00	233.835,85	470.000,00	32,47	65,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	720.000,00	233.835,85	470.000,00	32,47	65,27
05084008	Založništvo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
05084009	Perspektivni posamezniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	1.168.500,00	1.123.664,16	1.017.500,00	96,16	87,07
05082002	Kulturni center Janeza Trdine	250.000,00	252.970,00	250.000,00	101,18	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	4.987,45	5.000,00	99,74	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	228.000,00	231.704,57	245.000,00	101,62	107,45
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00	16.277,98	0,00	95,75	0,00
05082003	Dolenjski muzej	150.000,00	149.967,08	160.000,00	99,97	106,66
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	150.000,00	149.967,08	148.000,00	99,97	98,66
05082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	11.953,24	12.000,00	99,61	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.515,41	1.500,00	96,74	57,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900,00	4.428,89	5.500,00	113,56	141,02
4029	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.008,94	5.000,00	91,07	90,90
05082018	Anton Podbevšek Teater	400.000,00	400.777,37	400.000,00	100,19	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	400.000,00	400.777,37	397.000,00	100,19	99,25
05082019	Investicijski odhodki - APT	107.000,00	106.217,83	0,00	99,26	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	107.000,00	106.217,83	0,00	99,26	0,00
05084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	18.000,00	18.000,00	15.000,00	100,00	83,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	18.000,00	18.000,00	15.000,00	100,00	83,33
05084002	Revija Rast	50.000,00	51.443,21	30.000,00	102,88	60,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	22.498,16	10.000,00	112,49	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.000,00	28.945,05	20.000,00	96,48	66,66
05084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00	9.000,00	16.000,00	56,25	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

05 KULTURA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	16.000,00	9.000,00	16.000,00	56,25	100,00
05084004	Programi v javnem interesu	25.500,00	24.000,00	25.500,00	94,11	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	25.500,00	24.000,00	25.500,00	94,11	100,00
05084005	Sofinanciranje kulturnih programov	10.000,00	7.100,00	10.000,00	71,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	8.000,00	7.100,00	10.000,00	88,75	125,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084006	Projekti na področju kulture	33.000,00	31.279,20	33.000,00	94,78	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.409,20	3.000,00	113,64	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	600,00	5.000,00	12,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	10.000,00	22.150,00	10.000,00	221,50	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	5.000,00	4.000,00	5.000,00	80,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
05084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
05084011	Novomeško gledališče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084012	Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05084013	Festival kratkega filma - Sniff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05086001	Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00
05086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	45.500,00	21.945,90	24.000,00	48,23	52,74
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.500,00	21.945,90	24.000,00	48,23	52,74
05086003	Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
05086004	Projekt Evropska prestolnica kulture	20.000,00	7.510,33	10.000,00	37,55	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.800,00	1.000,00	90,00	50,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000,00	1.230,76	1.000,00	61,53	50,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

05 KULTURA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	0,00	4.479,57	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	50,00
SKUPAJ		3.348.700,00	2.781.852,89	2.516.200,00	83,07	75,13

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4007	OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	116.300,00	102.313,87	82.000,00	87,97	70,50
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	116.300,00	102.313,87	82.000,00	87,97	70,50
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	116.300,00	102.313,87	82.000,00	87,97	70,50
18059002	Programi za mladino	116.300,00	102.313,87	82.000,00	87,97	70,50
07097001	Društvo prijateljev mladine Mojca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07097002	Tehnična kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07097003	Mladinski projekti	10.000,00	7.770,00	10.000,00	77,70	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	7.000,00	4.890,00	7.000,00	69,85	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	3.000,00	2.060,00	3.000,00	68,66	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
07097004	Mladinski programi	49.000,00	37.265,70	20.000,00	76,05	40,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	334,08	0,00	83,52	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.331,62	0,00	95,11	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	10.000,00	8.100,00	10.000,00	81,00	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	37.200,00	25.500,00	10.000,00	68,54	26,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07097005	Rock Otočec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07097006	Mladinska infrastruktura	11.300,00	11.300,00	12.000,00	100,00	106,19
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	11.300,00	11.300,00	12.000,00	100,00	106,19
07097007	Društvo novomeških študentov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07097008	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupno	27.000,00	26.978,17	20.000,00	99,91	74,07
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	27.000,00	26.978,17	20.000,00	99,91	74,07
07097009	Večdnevni mednarodni glasbeni festival	19.000,00	19.000,00	20.000,00	100,00	105,26
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	19.000,00	19.000,00	20.000,00	100,00	105,26
SKUPAJ		116.300,00	102.313,87	82.000,00	87,97	70,50

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

08 SOCIALNO VARSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.254.000,00	937.433,80	1.097.000,00	74,75	87,48
20	SOCIALNO VARSTVO	1.254.000,00	937.433,80	1.097.000,00	74,75	87,48
2002	Varstvo otrok in družine	40.000,00	40.078,45	3.000,00	100,19	7,50
20029001	Drugi programi v pomoč družini	40.000,00	40.078,45	3.000,00	100,19	7,50
08107002	Dename pomoči	40.000,00	40.078,45	3.000,00	100,19	7,50
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000,00	31.078,45	1.800,00	77,69	4,50
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.214.000,00	897.355,35	1.094.000,00	73,91	90,11
20049001	Centri za socialno delo	520.000,00	402.682,98	605.000,00	77,43	116,34
08109001	Splošni socialni zavodi	300.000,00	254.893,42	350.000,00	84,96	116,66
4119	Drugi transferi posameznikom	300.000,00	254.893,42	350.000,00	84,96	116,66
08109002	Posebni socialni zavodi	90.000,00	56.321,87	110.000,00	62,57	122,22
4119	Drugi transferi posameznikom	90.000,00	56.321,87	110.000,00	62,57	122,22
08109003	Varstveno delovni center	130.000,00	91.467,69	145.000,00	70,35	111,53
4119	Drugi transferi posameznikom	130.000,00	91.467,69	145.000,00	70,35	111,53
20049002	Socialno varstvo invalidov	324.000,00	303.535,84	100.000,00	93,68	30,86
08109008	Investicijski odhodki - Humanitarni center	214.000,00	214.000,00	0,00	100,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	214.000,00	214.000,00	0,00	100,00	0,00
08109009	Investic.odhodki-Posl.stan.obj.paraplegikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109010	Družinski pomočnik	110.000,00	89.535,84	100.000,00	81,39	90,90
4119	Drugi transferi posameznikom	110.000,00	89.535,84	100.000,00	81,39	90,90
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	370.000,00	191.136,53	389.000,00	51,65	105,13
08109004	Osebna pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109005	Pomoč na domu	160.000,00	97.639,90	179.000,00	61,02	111,87
4119	Drugi transferi posameznikom	160.000,00	97.639,90	179.000,00	61,02	111,87
08109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	28.731,44	130.000,00	22,10	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	181,44	200,00	90,72	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.800,00	28.550,00	129.800,00	21,99	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

08 SOCIALNO VARSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
08109007	Javna dela	80.000,00	64.765,19	80.000,00	80,95	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000,00	11.474,13	15.000,00	76,49	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	64.000,00	52.619,06	65.000,00	82,21	101,56
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	1.000,00	672,00	0,00	67,20	0,00
SKUPAJ		1.254.000,00	937.433,80	1.097.000,00	74,75	87,48

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

09 ROMI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4009	OBČINSKA UPRAVA - ROMI	261.000,00	208.558,33	277.500,00	79,90	106,32
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.000,00	1.870,65	52.000,00	3,74	104,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	50.000,00	1.870,65	52.000,00	3,74	104,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	50.000,00	1.870,65	52.000,00	3,74	104,00
09106001	Stanovanjsko reševanje Romov	50.000,00	1.870,65	52.000,00	3,74	104,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	47,65	0,00	4,76	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	1.823,00	6.000,00	45,57	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	33,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.000,00	0,00	45.000,00	0,00	121,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	211.000,00	206.687,68	225.500,00	97,95	106,87
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	130.000,00	142.023,76	144.000,00	109,24	110,76
19029001	Vrtci	130.000,00	142.023,76	144.000,00	109,24	110,76
09091101	Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)	130.000,00	142.023,76	144.000,00	109,24	110,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	130.000,00	142.023,76	144.000,00	109,24	110,76
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	58.000,00	57.404,29	58.000,00	98,97	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	58.000,00	57.404,29	58.000,00	98,97	100,00
09091201	Učna pomoč učencem v OŠ	45.000,00	49.232,98	45.000,00	109,40	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	45.000,00	49.232,98	45.000,00	109,40	100,00
09091202	Fizično varovanje OŠ Bršljin	13.000,00	8.171,31	13.000,00	62,85	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	13.000,00	8.171,31	13.000,00	62,85	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00	105,88
19059001	Izobraževanje odraslih	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00	105,88
09095002	Sofinanc. programov izobraževanja odraslih Romov	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00	105,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00	105,88
1906	Pomoči šolajočim	14.500,00	7.259,63	14.500,00	50,06	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

09 ROMI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	14.500,00	7.259,63	14.500,00	50,06	100,00
09096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	3.500,00	2.058,84	3.500,00	58,82	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.500,00	2.058,84	3.500,00	58,82	100,00
09096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	11.000,00	5.200,79	11.000,00	47,27	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000,00	5.200,79	11.000,00	47,27	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09107001	Subvencije stanarin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049001	Centri za socialno delo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09109001	Splošni socialni zavodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09109002	Osebna pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		261.000,00	208.558,33	277.500,00	79,90	106,32

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

10 ZDRAVSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4010	OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	406.000,00	335.047,46	463.500,00	82,52	114,16
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	406.000,00	335.047,46	463.500,00	82,52	114,16
1702	Primarno zdravstvo	50.000,00	1.680,00	90.000,00	3,36	180,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	50.000,00	1.680,00	90.000,00	3,36	180,00
10076003	Nakup reševalnega vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10076004	Investicijsko vzdrževanje-Zdravstveni dom	50.000,00	1.680,00	90.000,00	3,36	180,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	48.000,00	0,00	90.000,00	0,00	187,50
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	2.000,00	1.680,00	0,00	84,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	26.000,00	24.309,55	18.500,00	93,49	71,15
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	26.000,00	24.309,55	18.500,00	93,49	71,15
10074001	LAS za preprečevanje zasvojenosti	17.000,00	17.000,00	18.500,00	100,00	108,82
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	16.000,00	17.000,00	18.500,00	106,25	115,62
10076002	Preventivni programi zdravja	9.000,00	7.309,55	0,00	81,21	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.470,31	0,00	73,51	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	439,24	0,00	21,96	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	5.000,00	3.350,00	0,00	67,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	330.000,00	309.057,91	355.000,00	93,65	107,57
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	300.000,00	280.800,51	320.000,00	93,60	106,66
10109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	300.000,00	280.800,51	320.000,00	93,60	106,66
4131	Tekoči transferi v sklade soci alnega zavarovanja	300.000,00	280.800,51	320.000,00	93,60	106,66
17079002	Mrliško ogledna služba	30.000,00	28.257,40	35.000,00	94,19	116,66
10076001	Mrliško pregledna služba	30.000,00	28.257,40	35.000,00	94,19	116,66
4029	Drugi operativni odhodki	30.000,00	28.257,40	35.000,00	94,19	116,66

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

10 ZDRAVSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
SKUPAJ	406.000,00	335.047,46	463.500,00	82,52	114,16

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4011	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	5.617.900,00	3.926.359,41	12.136.650,00	69,89	216,03
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	530.000,00	424.794,30	590.000,00	80,14	111,32
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele	530.000,00	424.794,30	590.000,00	80,14	111,32
12029001	Oskrba z električno energijo	530.000,00	424.794,30	590.000,00	80,14	111,32
11064001	Javna razsvetljava - tokovina	350.000,00	319.941,00	350.000,00	91,41	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	349.000,00	319.337,06	349.000,00	91,50	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	603,94	1.000,00	60,39	100,00
11064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	55.296,15	100.000,00	55,29	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	55.296,15	100.000,00	55,29	100,00
11064003	Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje	80.000,00	49.557,15	140.000,00	61,94	175,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	14.419,86	40.000,00	48,06	133,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	35.137,29	100.000,00	70,27	200,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	95.500,00	82.233,75	20.000,00	86,10	20,94
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	6.744,73	20.000,00	33,72	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.000,00	6.744,73	20.000,00	33,72	100,00
11049001	Avtobusna postaja	20.000,00	6.744,73	20.000,00	33,72	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	6.744,73	20.000,00	33,72	100,00
1303	Železniški promet in infrastruktura	75.500,00	75.489,02	0,00	99,98	0,00
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	75.500,00	75.489,02	0,00	99,98	0,00
11049003	Železniški prehodi	75.500,00	75.489,02	0,00	99,98	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	75.500,00	75.489,02	0,00	99,98	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.246.900,00	2.086.454,29	2.428.400,00	64,25	74,79
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.246.900,00	2.086.454,29	2.428.400,00	64,25	74,79
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	288.000,00	281.628,42	345.000,00	97,78	119,79
11049011	Osnovni vložek podjetje CEROD d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11051001	Čiščenje javnih površin	250.000,00	250.447,56	280.000,00	100,17	112,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	99.000,00	97.816,65	70.000,00	98,80	70,70
4025	Tekoče vzdrževanje	151.000,00	152.630,91	210.000,00	101,08	139,07
11051003	Javne sanitarije	25.000,00	15.324,76	25.000,00	61,29	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	6.296,58	8.000,00	78,70	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	9.028,18	17.000,00	90,28	170,00
4320	Investicijski transferi občinam	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11051005	Investicijski odhodki-CeROD	13.000,00	15.856,10	0,00	121,97	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000,00	15.856,10	0,00	121,97	0,00
11051006	Investicijski odhodki - Zbirno reciklažni center	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11051007	Investicijski odhodki - CEROD II.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11051008	Invest. odhodki-CEROD - Odlagališče inertnih odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.683.900,00	1.474.312,61	1.793.400,00	54,93	66,82
11052001	Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice	250.000,00	30.701,67	258.000,00	12,28	103,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	30.701,67	258.000,00	12,28	103,20
11052002	Investicijski odhodki-Kanalizacijski sistemi	1.051.900,00	706.754,30	620.400,00	67,18	58,97
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.051.900,00	706.754,30	620.400,00	67,18	58,97
11052003	Invest.odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih	530.000,00	464.410,59	215.000,00	87,62	40,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	530.000,00	464.410,59	215.000,00	87,62	40,56
11052005	Inv.odh.-kanal.sist.-okoljska dajatev	852.000,00	272.446,05	690.000,00	31,97	80,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	852.000,00	272.446,05	690.000,00	31,97	80,98
11052006	Subvencioniranje izgradnje malih čist naprav	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	275.000,00	330.513,26	290.000,00	120,18	105,45
11051002	Zimska čiščenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11051004	Stroški obračuna komunalnih taks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11056001	Vzdrževanje zelenih površin	275.000,00	330.513,26	290.000,00	120,18	105,45
4025	Tekoče vzdrževanje	275.000,00	330.513,26	290.000,00	120,18	105,45
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.745.500,00	1.332.877,07	9.098.250,00	76,36	521,24

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
1603	Komunalna dejavnost	1.745.500,00	1.332.877,07	9.098.250,00	76,36	521,24
16039001	Oskrba z vodo	1.656.500,00	1.250.485,69	9.078.250,00	75,48	548,03
11063001	Regresiranje dostave pitne vode	21.000,00	17.098,82	10.000,00	81,42	47,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000,00	5.804,88	3.000,00	82,92	42,85
4119	Drugi transferi posameznikom	14.000,00	11.293,94	7.000,00	80,67	50,00
11063002	Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi	1.455.500,00	1.087.886,94	1.260.800,00	74,74	86,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.455.500,00	1.087.886,94	1.260.800,00	74,74	86,62
11063003	Invest. odhodki - Rekonstrukcija CČN	180.000,00	145.499,93	7.807.450,00	80,83	4.337,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	17.225,93	7.807.450,00	43,06	*, **, **
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	140.000,00	128.274,00	0,00	91,62	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049005	Subvencija dejavnosti pokopališča Srebrniče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	89.000,00	82.391,38	20.000,00	92,57	22,47
11049002	Vodnjak na Glavnem trgu	3.000,00	2.994,69	3.000,00	99,82	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.320,00	2.318,34	2.320,00	99,92	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	680,00	676,35	680,00	99,46	100,00
11049004	Obnova parkovne opreme	8.000,00	7.964,64	5.000,00	99,55	62,50
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00	7.964,64	5.000,00	99,55	62,50
11049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	8.000,00	7.968,18	12.000,00	99,60	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00	6.999,24	10.000,00	99,98	142,85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	968,94	2.000,00	96,89	200,00
11049007	Akcija zaščite naravne dediščine	10.000,00	9.953,34	0,00	99,53	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	600,00	593,34	0,00	98,89	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	9.400,00	9.360,00	0,00	99,57	0,00
11049009	Ureditev pešpoti	50.000,00	49.158,79	0,00	98,31	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00	7.758,05	0,00	96,97	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.300,00	15.222,74	0,00	99,49	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.700,00	26.178,00	0,00	98,04	0,00
11052004	Investicijski odhodki - JP Komunala (drugi viri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
11062001	Prenova mestnega jedra	10.000,00	4.351,74	0,00	43,51	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	2.070,62	0,00	41,41	0,00
4027	Kazni in odškodnine	3.000,00	2.281,12	0,00	76,03	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		5.617.900,00	3.926.359,41	12.136.650,00	69,89	216,03

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

12 PROMET

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4012	OBČINSKA UPRAVA - PROMET	664.600,00	233.508,81	701.000,00	35,13	105,47
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	664.600,00	233.508,81	701.000,00	35,13	105,47
1302	Cestni promet in infrastruktura	656.000,00	233.508,81	701.000,00	35,59	106,85
13029003	Urejanje cestnega prometa	556.000,00	181.318,56	601.000,00	32,61	108,09
12045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	450.000,00	116.788,66	500.000,00	25,95	111,11
4100	Subvencije javnim podjetjem	450.000,00	116.788,66	500.000,00	25,95	111,11
12045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	2.513,76	4.000,00	62,84	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.224,96	2.000,00	61,24	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	1.288,80	2.000,00	64,44	100,00
12045103	Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	15.029,94	20.000,00	75,14	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	15.029,94	20.000,00	75,14	100,00
12045105	Prometna varnost in preventiva	14.000,00	9.935,56	9.000,00	70,96	64,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	2.303,79	2.000,00	38,39	33,33
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00	4.105,90	5.000,00	68,43	83,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	2.000,00	3.525,87	2.000,00	176,29	100,00
12045107	Arhitektonske ovire	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
12045108	Avtobusna postajališča	20.000,00	11.789,12	20.000,00	58,94	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	11.789,12	20.000,00	58,94	100,00
12045109	Ureditev prehodov za pešce	23.000,00	5.457,83	23.000,00	23,72	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	1.141,24	5.000,00	22,82	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000,00	4.316,59	18.000,00	23,98	100,00
12045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	5.000,00	1.766,00	5.000,00	35,32	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	1.766,00	5.000,00	35,32	100,00
12045111	Nacionalni program varnosti cest, prometa	12.000,00	10.037,69	12.000,00	83,64	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.148,14	4.000,00	103,70	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	3.454,80	4.000,00	86,37	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.434,75	3.000,00	47,82	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

12 PROMET

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
12045112	Ureditev peš preh.na Andrijaničevi in rekon.Vel.BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	100.000,00	52.190,25	100.000,00	52,19	100,00
12045104	Signalizacija	60.000,00	33.763,51	60.000,00	56,27	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	33.763,51	60.000,00	56,27	100,00
12045106	Semaforne naprave	40.000,00	18.426,74	40.000,00	46,06	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	74,38	0,00	74,38	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	39.900,00	18.165,32	40.000,00	45,52	100,25
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	187,04	0,00	0,00	0,00
1304	Letalski promet in infrastruktura	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13049001	Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045401	Letališče Prečna	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		664.600,00	233.508,81	701.000,00	35,13	105,47

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

13 CESTNO GOSPODARSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.I/ plan t.I.	Indeks Plan prih.I. / plan t.I.
4013	OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	5.274.300,00	3.015.800,99	5.753.520,00	57,17	109,08
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.274.300,00	3.015.800,99	5.753.520,00	57,17	109,08
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.274.300,00	3.015.800,99	5.753.520,00	57,17	109,08
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.586.000,00	1.360.240,84	2.613.520,00	52,60	101,06
13045101	Vzdrževanje občinskih cest	1.900.000,00	948.915,53	1.900.000,00	49,94	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000,00	26.461,98	25.000,00	105,84	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.687.000,00	888.661,62	1.687.000,00	52,67	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	187.000,00	32.831,93	187.000,00	17,55	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projekтов, projektna dokumentacija,	1.000,00	960,00	1.000,00	96,00	100,00
13045102	Popravilo mostov	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	266,66
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	266,66
13045103	Odškodnine in drugo	74.000,00	38.022,99	100.000,00	51,38	135,13
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00	5.098,50	7.000,00	72,83	100,00
4027	Kazni in odškodnine	5.000,00	2.300,00	5.000,00	46,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.000,00	7.390,57	48.000,00	24,63	160,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	32.000,00	23.233,92	40.000,00	72,60	125,00
13045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	10.000,00	8.860,93	50.000,00	88,60	500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	8.860,93	50.000,00	88,60	500,00
13045105	Vzdrževanje javnih objektov preko KS	27.000,00	2.030,00	30.000,00	7,51	111,11
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000,00	0,00	27.000,00	0,00	112,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	2.030,00	3.000,00	67,66	100,00
13045106	Vzdrževanje gozdnih cest	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
13045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	70.000,00	17.758,65	70.000,00	25,36	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	70.000,00	17.758,65	70.000,00	25,36	100,00
13045109	Sanacija poškodovanih lokalnih cest-posledica zime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045110	Rekonstrukcije - občinske ceste	460.000,00	344.652,74	393.520,00	74,92	85,54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	188.000,00	160.727,97	268.520,00	85,49	142,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	272.000,00	177.047,77	125.000,00	65,09	45,95

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

13 CESTNO GOSPODARSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	6.877,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31.000,00	30.508,01	50.000,00	98,41	161,29
13045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	31.000,00	30.508,01	50.000,00	98,41	161,29
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	3.552,02	10.000,00	88,80	250,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	27.000,00	26.955,99	40.000,00	99,83	148,14
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	2.657.300,00	1.625.052,14	3.090.000,00	61,15	116,28
13045111	Novogradnje - državne ceste	1.369.300,00	914.181,44	1.860.000,00	66,76	135,83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.369.300,00	914.181,44	1.860.000,00	66,76	135,83
13045112	Rekonstrukcije - državne ceste	1.288.000,00	710.870,70	1.230.000,00	55,19	95,49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.288.000,00	710.870,70	1.230.000,00	55,19	95,49
SKUPAJ		5.274.300,00	3.015.800,99	5.753.520,00	57,17	109,08

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

14 KMETIJSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4014	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	251.000,00	245.236,59	161.000,00	97,70	64,14
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	251.000,00	245.236,59	161.000,00	97,70	64,14
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	224.000,00	218.240,22	137.000,00	97,42	61,16
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	219.000,00	213.240,22	137.000,00	97,37	62,55
14042101	Prepreč. zarašč. obdel. kmet. zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042102	Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu	4.500,00	477,09	0,00	10,60	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.500,00	477,09	0,00	10,60	0,00
14042103	Sofinanciranje programov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042104	Sofinanciranje CRPOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042106	Projekti na področju kmetijstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042108	Plačilo zavarovalnih premij	9.500,00	9.532,79	0,00	100,34	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.500,00	9.532,79	0,00	100,34	0,00
14042109	Škode po Romih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042110	Upravljanje s kmetijskimi zemljišči	1.000,00	440,40	0,00	44,04	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	440,40	0,00	44,04	0,00
14042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	137.000,00	147.487,83	137.000,00	107,65	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	137.000,00	147.487,83	137.000,00	107,65	100,00
14042115	Zaokrožitve zemljišč	5.000,00	2.972,41	0,00	59,44	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	2.972,41	0,00	59,44	0,00
14042116	Spodbujanje proizvodnje kakovostnih proizvodov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042117	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	60.000,00	52.329,70	0,00	87,21	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	634,00	0,00	63,40	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	58.800,00	51.495,70	0,00	87,57	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
14042118	Inv.v opravlj.storit.in trž.proizv.s kmetij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042119	Izvajanje lokalne razvojne strategije	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

14 KMETIJSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
14042107	Štipendiranje bodočih naslednikov kmetij	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042105	Ureditev zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	27.000,00	26.996,37	24.000,00	99,98	88,88
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042113	Kmetijski zavod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	27.000,00	26.996,37	24.000,00	99,98	88,88
14042111	Zatočišče za zapuščene živali	27.000,00	26.996,37	24.000,00	99,98	88,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000,00	26.996,37	24.000,00	99,98	88,88
SKUPAJ		251.000,00	245.236,59	161.000,00	97,70	64,14

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.I/ plan t.I.	Indeks Plan prih.l. / plan t.I.
4015	OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	361.900,00	173.373,95	426.500,00	47,90	117,85
14	GOSPODARSTVO	361.900,00	173.373,95	426.500,00	47,90	117,85
1402	Pospesjevanje in podpora gospodarski dejavnosti	361.900,00	173.373,95	426.500,00	47,90	117,85
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	361.900,00	173.373,95	426.500,00	47,90	117,85
15041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	47.600,00	21.365,02	70.000,00	44,88	147,05
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	572,54	1.000,00	57,25	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	46.600,00	20.792,48	69.000,00	44,61	148,06
15041102	Plačila bančne provizije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041103	Razvojni center Novo mesto	103.300,00	38.555,75	123.400,00	37,32	119,45
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	103.300,00	38.555,75	123.400,00	37,32	119,45
15041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	75.000,00	75.000,00	24.100,00	100,00	32,13
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	75.000,00	75.000,00	24.100,00	100,00	32,13
15041105	Garancijski sklad - vložek, dejavnost	5.000,00	4.442,00	0,00	88,84	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	5.000,00	4.442,00	0,00	88,84	0,00
15041106	Evropski projekti za spodbujanje podjet. in inov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041107	Evropski projekt TASBOR	12.000,00	988,18	0,00	8,23	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	518,78	0,00	51,87	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	11.000,00	469,40	0,00	4,26	0,00
15041108	Projekt Heritage Trails Net	21.000,00	20.920,00	9.000,00	99,61	42,85
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	21.000,00	20.920,00	9.000,00	99,61	42,85
15041109	Podjetništvo na varovanih območjih JV Slovenije	12.000,00	12.103,00	0,00	100,85	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	12.000,00	12.103,00	0,00	100,85	0,00
15041110	Projekt Las - Leader	85.000,00	0,00	200.000,00	0,00	235,29
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	85.000,00	0,00	200.000,00	0,00	235,29
SKUPAJ		361.900,00	173.373,95	426.500,00	47,90	117,85

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

16 TURIZEM

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4016	OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	250.000,00	249.491,92	257.000,00	99,79	102,80
14	GOSPODARSTVO	250.000,00	249.491,92	257.000,00	99,79	102,80
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	250.000,00	249.491,92	257.000,00	99,79	102,80
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	250.000,00	249.491,92	257.000,00	99,79	102,80
16047310	Zavod za turizem	250.000,00	249.491,92	257.000,00	99,79	102,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	340,00	339,13	0,00	99,74	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75,00	74,61	0,00	99,48	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.352,00	1.351,39	0,00	99,95	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.475,00	2.474,38	0,00	99,97	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	245.758,00	245.252,41	257.000,00	99,79	104,57
SKUPAJ		250.000,00	249.491,92	257.000,00	99,79	102,80

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4017	OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	4.074.000,00	216.146,47	1.437.800,00	5,30	35,29
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.074.000,00	216.146,47	1.437.800,00	5,30	35,29
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	44.000,00	48.086,10	20.000,00	109,28	45,45
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	44.000,00	48.086,10	20.000,00	109,28	45,45
17066001	Stroški obračuna nadomestila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066002	Vzdrževanje parkirne hiše	44.000,00	48.086,10	20.000,00	109,28	45,45
4025	Tekoče vzdrževanje	44.000,00	48.086,10	20.000,00	109,28	45,45
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17061001	Novogradnje Študentski dom	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdni)	1.030.000,00	168.060,37	1.417.800,00	16,31	137,65
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	965.000,00	165.443,46	1.344.300,00	17,14	139,30
17062002	Urejanje stavbnih zemljišč	15.000,00	15.423,02	60.000,00	102,82	400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	4.754,00	5.000,00	95,08	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	175,02	1.000,00	17,50	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	918,00	2.000,00	45,90	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	0,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00
17062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	5.000,00	362,60	0,00	7,25	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	362,60	0,00	12,08	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062004	Strokovne podlage za delo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062005	Komunalno opremljanje UN Bršljin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062006	Izvedba ZN Adria	110.000,00	6.474,09	148.300,00	5,88	134,81
4027	Kazni in odškodnine	110.000,00	6.474,09	148.300,00	5,88	134,81

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
17062007	Izvedba ZN Podbreznik	381.000,00	141.676,77	415.000,00	37,18	108,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	979,20	0,00	97,92	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.800,00	103.672,57	300.000,00	38,28	110,78
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	100.000,00	28.325,00	115.000,00	28,32	115,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	9.000,00	8.700,00	0,00	96,66	0,00
17062008	Izvedba UN Livada	260.000,00	0,00	428.000,00	0,00	164,61
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	160.000,00	0,00	328.000,00	0,00	205,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00
17062009	Nadomestna gospodarska cona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062010	Izvedba ZN Župnca	2.000,00	1.506,98	15.000,00	75,34	750,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	2.000,00	1.506,98	0,00	75,34	0,00
17062011	Izvedba UN Portoval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062012	Izgradnja komunalne infrastr.Mrzla dolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062014	Gospodarsko središče JV regije	132.000,00	0,00	178.000,00	0,00	134,84
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	132.000,00	0,00	178.000,00	0,00	134,84
17062015	Občinski lokacijski načrt Mačkovec	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00
16069002	Nakup zemljišč	65.000,00	2.616,91	73.500,00	4,02	113,07
17062001	Pridobivanje stavbnih zemljišč	60.000,00	2.616,91	10.000,00	4,36	16,66
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	1.359,60	1.000,00	27,19	20,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	55.000,00	1.257,31	9.000,00	2,28	16,36
17062013	Nakup gozdov s posebnim namenom	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
17062016	Pridobivanje stavb.zemlj.po Odloku o pred.pravici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062017	Inkubator	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
SKUPAJ	4.074.000,00	216.146,47	1.437.800,00	5,30	35,29

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4018	OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	153.300,00	65.643,58	156.780,00	42,82	102,27
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	153.300,00	65.643,58	156.780,00	42,82	102,27
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	153.300,00	65.643,58	156.780,00	42,82	102,27
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	6.000,00	4.255,68	7.000,00	70,92	116,66
18061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	4.000,00	3.013,10	5.000,00	75,32	125,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.000,00	3.013,10	5.000,00	75,32	125,00
18061005	Prenos kupnin na odškodninski sklad	2.000,00	1.242,58	2.000,00	62,12	100,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.000,00	1.242,58	2.000,00	62,12	100,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	65.000,00	24.468,88	65.000,00	37,64	100,00
18061006	Nakupi stanovanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18061007	Subvencije stanarin	65.000,00	24.468,88	65.000,00	37,64	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000,00	24.468,88	65.000,00	37,64	100,00
18061008	Investicijski odhodki - Stanovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	82.300,00	36.919,02	84.780,00	44,85	103,01
18061001	Stroški banke	7.300,00	4.186,50	6.780,00	57,34	92,87
4029	Drugi operativni odhodki	7.300,00	4.186,50	6.780,00	57,34	92,87
18061002	Drugi stroški	60.000,00	27.155,93	62.000,00	45,25	103,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	644,51	1.000,00	64,45	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	21.549,83	47.000,00	47,88	104,44
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000,00	4.511,31	12.000,00	37,59	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	218,47	1.000,00	21,84	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	231,81	1.000,00	23,18	100,00
18061003	Stroški upravljanja s stanovanji	15.000,00	5.576,59	16.000,00	37,17	106,66
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	5.576,59	16.000,00	37,17	106,66
SKUPAJ		153.300,00	65.643,58	156.780,00	42,82	102,27

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

19 UREJANJE PROSTORA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4019	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	616.200,00	445.930,15	600.800,00	72,36	97,50
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	616.200,00	445.930,15	600.800,00	72,36	97,50
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	616.200,00	445.930,15	600.800,00	72,36	97,50
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	400.500,00	262.102,59	315.000,00	65,44	78,65
19062001	Planska in urbanistična dokumentacija	400.500,00	262.102,59	315.000,00	65,44	78,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	3.835,22	7.000,00	54,78	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.187,56	6.000,00	59,37	300,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	391.500,00	257.079,81	302.000,00	65,66	77,13
16029003	Prostorsko načrtovanje	215.700,00	183.827,56	285.800,00	85,22	132,49
19062002	Prostorski informacijski sistem	136.700,00	135.562,35	140.800,00	99,16	102,99
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	968,39	20.800,00	64,55	1.386,66
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	135.200,00	134.593,96	120.000,00	99,55	88,75
19062003	Lokacijska dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19062004	Mestno jedro	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
19062005	Študije projekti	50.000,00	48.265,21	48.000,00	96,53	96,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	50.000,00	48.265,21	48.000,00	96,53	96,00
19062006	Program opremljanja in merila za odmero komunal.pr	29.000,00	0,00	32.000,00	0,00	110,34
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	29.000,00	0,00	32.000,00	0,00	110,34
SKUPAJ		616.200,00	445.930,15	600.800,00	72,36	97,50

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.026.800,00	1.010.104,33	1.217.860,00	98,37	118,60
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.026.800,00	1.010.104,33	1.217.860,00	98,37	118,60
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.026.800,00	1.010.104,33	1.217.860,00	98,37	118,60
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	46.600,00	31.910,56	49.520,00	68,47	106,26
20022001	Dejavnost CZ	17.600,00	14.897,83	17.590,00	84,64	99,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.511,90	1.990,00	75,59	99,50
4021	Posebni material in storitve	8.000,00	6.896,82	8.000,00	86,21	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.721,87	2.000,00	86,09	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.408,00	1.000,00	140,80	100,00
4202	Nakup opreme	4.600,00	3.359,24	4.600,00	73,02	100,00
20022002	Nakup opreme	15.000,00	10.643,28	17.400,00	70,95	116,00
4021	Posebni material in storitve	7.000,00	6.854,28	8.400,00	97,91	120,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	8.000,00	3.060,00	9.000,00	38,25	112,50
20022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.000,00	6.369,45	14.530,00	45,49	103,78
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	1.104,00	3.000,00	36,80	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	1.492,94	3.000,00	49,76	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	1.824,82	3.000,00	60,82	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	1.947,69	5.530,00	38,95	110,60
07039002	Protipožarna varnost	980.200,00	978.193,77	1.168.340,00	99,79	119,19
20032001	Plače, prisp. in drugi osebni prejemki	582.000,00	699.946,00	784.780,00	120,26	134,84
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	582.000,00	699.946,00	784.780,00	120,26	134,84
20032002	Materialni stroški	62.000,00	17.012,00	66.030,00	27,43	106,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	62.000,00	17.012,00	66.030,00	27,43	106,50
20032003	Požarna taksa	155.000,00	161.980,50	143.000,00	104,50	92,25
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	155.000,00	161.980,50	143.000,00	104,50	92,25
20032004	Dejavnost zveze	15.500,00	10.000,00	15.480,00	64,51	99,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	15.500,00	10.000,00	15.480,00	64,51	99,87

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
20032005	Dejavnost društev	50.000,00	44.319,20	59.050,00	88,63	118,10
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	293,53	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	8.000,00	11.000,00	0,00	137,50	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavod e in druge izvajalce javnih s	42.000,00	33.025,67	59.050,00	78,63	140,59
20032006	Investic.odhodki - Nakup opreme	115.700,00	44.936,07	100.000,00	38,83	86,43
4202	Nakup opreme	115.700,00	44.936,07	100.000,00	38,83	86,43
SKUPAJ		1.026.800,00	1.010.104,33	1.217.860,00	98,37	118,60

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

21 VARSTVO OKOLJA

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4021	OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	90.000,00	37.927,31	57.900,00	42,14	64,33
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	90.000,00	37.927,31	57.900,00	42,14	64,33
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	90.000,00	37.927,31	57.900,00	42,14	64,33
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	90.000,00	37.927,31	57.900,00	42,14	64,33
21051001	Sanacija črnih odlagališč	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21055001	Študije, analize, meritve	85.000,00	37.927,31	57.900,00	44,62	68,11
4029	Drugi operativni odhodki	75.000,00	30.247,31	37.900,00	40,32	50,53
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	10.000,00	7.680,00	20.000,00	76,80	200,00
SKUPAJ		90.000,00	37.927,31	57.900,00	42,14	64,33

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4022	OBČINSKA UPRAVA - KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.486.000,00	971.275,78	0,00	65,36	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	891.000,00	472.309,88	0,00	53,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	891.000,00	472.309,88	0,00	53,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	891.000,00	472.309,88	0,00	53,00	0,00
22016001	Redno delovanje KS	250.000,00	219.714,25	0,00	87,88	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	250.000,00	219.714,25	0,00	87,88	0,00
22049002	Programi mestnih KS	200.000,00	106.489,34	0,00	53,24	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	56.000,00	55.900,00	0,00	99,82	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.000,00	12.668,14	0,00	24,36	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	72.000,00	37.921,20	0,00	52,66	0,00
22049004	Samoprispevek Birčna vas	140.000,00	26.090,22	0,00	18,63	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	140.000,00	26.090,22	0,00	18,63	0,00
22049005	Samoprispevek Dolž	41.000,00	23.927,70	0,00	58,36	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	41.000,00	23.927,70	0,00	58,36	0,00
22049006	Samoprispevek Gabrje	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22049007	Samoprispevek Mali Slatnik	102.000,00	68.866,05	0,00	67,51	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	102.000,00	68.866,05	0,00	67,51	0,00
22049008	Samoprispevek Podgrad	93.000,00	23.202,55	0,00	24,94	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	93.000,00	23.202,55	0,00	24,94	0,00
22049009	Samoprispevek Uršna Sela	36.000,00	4.019,77	0,00	11,16	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	36.000,00	4.019,77	0,00	11,16	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	255.000,00	255.157,55	0,00	100,06	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	255.000,00	255.157,55	0,00	100,06	0,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	255.000,00	255.157,55	0,00	100,06	0,00
22045101	Cestni program	255.000,00	255.157,55	0,00	100,06	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	46.000,00	45.255,93	0,00	98,38	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4200	Nakup zgradb in prostorov	9.000,00	8.800,56	0,00	97,78	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	200.000,00	201.101,06	0,00	100,55	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	340.000,00	243.808,35	0,00	71,70	0,00
1603	Komunalna dejavnost	340.000,00	243.808,35	0,00	71,70	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	340.000,00	243.808,35	0,00	71,70	0,00
22049001	Komunalni program	340.000,00	243.808,35	0,00	71,70	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.000,00	3.236,50	0,00	10,78	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	8.644,94	0,00	86,44	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	20.000,00	10.518,99	0,00	52,59	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	280.000,00	221.407,92	0,00	79,07	0,00
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	0,00	0,00	110.980,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
22018002	Redno delovanje KS Birčna vas	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	98.480,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	98.480,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	98.480,00	0,00	0,00
22049012	Komunalni program KS Birčna vas	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00
22049112	Samoprispevek Birčna vas	0,00	0,00	71.780,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	71.780,00	0,00	0,00
5003	KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
22018003	Redno delovanje KS Dolž	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
22049013	Komunalni program KS Dolž	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
22049113	Samoprispevek Dolž	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
5004	KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	0,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
22018004	Redno delovanje KS Podgrad	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00
22049014	Komunalni program KS Podgrad	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
22049114	Samoprispevek Podgrad	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
5005	KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
22018005	Redno delovanje KS Stopiče	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
22049015	Komunalni program KS Stopiče	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
5006	KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
22018006	Redno delovanje KS Uršna sela	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00
22049016	Komunalni program KS Uršna sela	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
22049116	Samoprispevek Uršna Sela	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
5007	KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.I. plan t.I.	Indeks Plan prih.I. / plan t.I.
22018007	Redno delovanje KS Bršljin	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
22049017	Komunalni program KS Bršljin	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
5008	KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
22018008	Redno delovanje KS Center	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
22049018	Komunalni program KS Center	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5009	KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
22018009	Redno delovanje KS Drska	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
22049019	Komunalni program KS Drska	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
5010	KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
22018010	Redno delovanje KS Gotna vas	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
22049020	Komunalni program KS Gotna vas	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
22018011	Redno delovanje KS Kandija - Grm	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
22049021	Komunalni program KS Kandija - Grm	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
5012	KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
22018012	Redno delovanje KS Karteljevo	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
22049022	Komunalni program KS Karteljevo	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
5013	KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA. - MAČKOVEC	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
22018013	Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
22049023	Komunalni program KS Ločna - Mačkovec	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
5014	KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
22018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
22049024	Komunalni program KS Majde Šilc	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5015	KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
22018015	Redno delovanje KS Mestne njive	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
22049025	Komunalni program KS Mestne njive	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
5016	KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
22018016	Redno delovanje KS Regrča vas	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
22049026	Komunalni program KS Regrča vas	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
22018017	Redno delovanje KS Šmihel	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00
22049027	Komunalni program KS Šmihel	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00
5018	KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
22018018	Redno delovanje KS Žabja vas	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Indeks Plan prih.I. / plan t.I.
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
22049028	Komunalni program KS Žabja vas	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
5021	KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
22018021	Redno delovanje KS Brusnice	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
22049029	Komunalni program KS Brusnice	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
5022	KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
22018022	Redno delovanje KS Gabrje	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
22049030	Komunalni program KS Gabrje	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
22049130	Samoprispevek Gabrje	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
5023	KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
22018023	Redno delovanje KS Prečna	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
22049031	Komunalni program KS Prečna	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
5024	KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
22018024	Redno delovanje KS Bučna vas	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
22049032	Komunalni program KS Bučna vas	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
5025	KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	0,00	0,00	159.440,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2008
Do: december 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
22018025	Redno delovanje KS Mali Slatnik	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	147.440,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	147.440,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	147.440,00	0,00	0,00
22049033	Komunalni program KS Mali Slatnik	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
22049133	Samoprispevek Mali Slatnik	0,00	0,00	46.840,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	46.840,00	0,00	0,00
5026	KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
22018026	Redno delovanje KS Otočec	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
22049034	Komunalni program KS Otočec	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
SKUPAJ		1.486.000,00	971.275,78	1.095.620,00	65,36	73,72



OD I -

obrazložitev poslovanja in ostavi
za leto 2009

5 ODHODKI - OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

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

01 011 101 Plače zaposlenih

01 011 102 Plače poklicnih funkcionarjev

01 011 103 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

01 011 104 Drugi osebni prejemki zaposlenih

01 011 105 Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev

01 011 106 Prispevki delodajalca za zaposlene

01 011 107 Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje

Sredstva so namenjena za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, nadurno delo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine ter prispevke delodajalca za zaposlene delavce občinske uprave, župana in podžupane.

V letu 2008 so bile sprejete vse pravne podlage za prehod na nov plačni sistem zaposlenih v javnem sektorju. Za leto 2009 so zagotovljena sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju v naslednji dinamiki: druga četrtina s 1. 1. 2009 in tretja četrtina s 1. 9. 2009 ter sredstva za redno usklajevanje plač s 1. 1. 2009. Za redno delovno uspešnost so načrtovana sredstva v višini 2 % od osnovnih plač.

01 013 301 Materialni stroški

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave, za vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, za pisarniški material, storitve varovanja zgradb in prostorov, najemnine prostorov, storitve odvetnikov, stroške revizije in presojo standarda kakovosti ter druge operative stroške, potrebne za delovanje organov občinske uprave.

01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov

Sredstva so namenjena za plačilo sodnih stroškov, stroškov notarjev ter stroškov izvensodnih poravnav.

01 013 303 Investicijski odhodki – občinska uprava

V letu 2009 je načrtovana višina sredstev 40.000 EUR namenjena ureditvi novega elektro priključka ter nakupu strojne računalniške opreme.

01 013 304 Inšpektorat

Sredstva so namenjena za potrebe inšpekcijskih izvršb ter za morebitne posege ob ukrepih inšpektorja.

01 013 305 Obveznosti iz delitvene bilance

Načrtovana sredstva v skupni višini 959.220 EUR so namenjena pokrivanju obveznosti iz sprejetega Dogovora o ureditvi medsebojnih odnosov z Občino Mirna Peč iz preteklih let v višini 138.300 EUR, razlika v načrtovani višini 820.920 EUR pa je namenjena pokrivanju

obveznosti po sklenjenem Sporazumu o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice, ki predstavlja plačilo obveznosti v letu 2009.

01 013 306 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije so oblikovana na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah in vnaprej niso razporejena, saj so predvidena za nepredvidene zadeve, za katere se med letom izkaže, da zanje ni bilo zagotovljenih sredstev, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati ali pa niso bila zagotovljena v zadostni višini. O uporabi teh sredstev odloča župan.

01 013 308 Časopis Novo mesto

V letu 2009 nameravamo izdati štiri številka časopisa Novo mesto. Večji del sredstev bomo poskušali dobiti s trženjem oglasnega prostora, stroški pa bodo odvisni tudi od oblike in obsega časopisa. Z omenjeno vsoto (10.000 evrov) bi pokrili tisti del stroškov, ki ga ne bi zagotovili s trženjem.

01 013 309 Investicijski odhodki – prenova zadnjega dela Rotovža

Vse aktivnosti v zvezi z ureditvijo poslovnih prostorov za potrebe občinske uprave v atriju Rotovža so ustavljene zaradi spora glede zahteve po služnostni pravici na zemljišču – dvorišču Rotovža. Z aktivnostmi na projektu bomo nadaljevali, ko bo končan spor glede služnosti v korist Mestne občine Novo mesto.

01 016 001 Delovanje projektnih skupin

Župan je za izvrševanje zastavljenih ciljev imenoval strokovno sestavljene projektne skupine, za njihovo delovanje so v proračunu zagotovljena sredstva višini 1.500 EUR.

01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje

Sredstva bomo porabili za organizacijo obiskov delegacij Mestne občine Novo mesto predvsem v tujini, predvidoma bodo to obiski pobratenih mest – Bihač, Langenhagen, Trnava, Hercegnovi (hotelske in restavracijske storitve, stroški prevoza v tujini ...), pa tudi v drugih slovenskih občinah ter za organizacijo in izvedbo obiskov tujih delegacij (predvsem iz prijateljskih mest) pri nas.

V novembru 2009 načrtujemo tradicionalno martinovanje skupaj s podjetjem Krka, d.d., in s predstavniki Slovenskega kulturnega društva Krka Hannover.

Na področju ravnanja z odpadki bomo obiskali avstrijsko mesto Gradec.

Z obiski pri nas so povezani hotelski stroški, stroški gostinskih uslug, stroški prevajalskih storitev itd. S članstvom Slovenije v EU je mednarodnega sodelovanja vse več, saj tako iščemo ustrezne povezave na različnih področjih (gospodarstvo, turizem, izobraževanje ...) in s tem izmenjavo izkušenj.

01 016 003 Promocija občine in celostna podoba občine

Denarna sredstva bomo porabili za tekoče potrebe promocije oz. oglaševanja občine (izdajanje zloženek in brošur MONM, promocijski članki/prispevki MONM v različnih časopisih, revijah, zbornikih, glasilih ter v radijskih in televizijskih oddajah).

V ta sklop sodijo tudi stroški, povezani s protokolarnimi obveznostmi in promocijskimi darili.

01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo

S sredstvi na navedeni postavki bomo pokrili stroške organizacije tradicionalnih prireditev MONM (npr. tradicionalnega koncerta ob kulturnem prazniku, slovesne akademije ter podelitve nagrad in priznanj MONM ob občinskem prazniku ter spremljajočih prireditev, svetovnem dnevu knjige, dnevu boja proti okupatorju, prireditev ob vseh treh spominskih dnevih Mestne občine Novo mesto, tradicionalnega sprejema zlatih maturantov, sprejema osnovnošolcev od tednu otroka, tradicionalnih spominskih slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve ...).

Tradicionalno bomo organizirali prireditve ob t.i. Evropskem tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila.

01 016 005 Javne prireditve

Mestna občina bo v letu 2009 (so)organizirala več javnih prireditev (otroški parlament - DPM Mojca, Športnik leta, Mojčin pustni karneval itd.), prav tako bomo omogočili najem dvorane v Kulturnem centru Janeza Trdine različnim društvom in ostalim ustvarjalcem, ki bodo organizirali prireditve humanitarnega značaja, posebnega družbenega pomena ali dogodke, ki bodo brezplačni za vse občane.

01 016 007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Za nakup delnic podjetja Zarja d.d. od podjetja Novoles d.d. Mestna občina Novo mesto v proračunu ni zagotovila sredstev zaradi načrtovane prodaje podjetja.

01 016 009 Evropska pisarna

Sredstva v višini 10.000 EUR so načrtovana za plačilo članarine Slovenskemu gospodarsko-raziskovalnemu združenju v Bruslju na osnovi pogodbe o članstvu.

01 017 101 Odplačilo dolga

Sredstva na postavki so namenjena za odplačila glavnice dolgoročnih kreditov in obresti, ki izhajajo iz pogodb o dolgoročnem zadolževanju, ter za plačilo obresti za kratkoročno zadolževanje. Sredstva so načrtovana v večjem obsegu zaradi predvidenega dodatnega zadolževanja v letu 2009.

01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto

Podlaga za izplačila te postavke je vsakoletna pogodba o financiranju informativnega programa TV Novo mesto. Sredstva TV namenja za oblikovanje svojega informativnega programa za predstavitev dogodkov v Mestni občini Novo mesto in širši regiji.

01 084 001 Financiranje političnih strank

Sredstva so namenjena za mesečne dotacije oziroma delovanje političnih strank.

01 084 002 Novoletna obdaritev otrok

Sredstva so v celoti namenjena za obdaritev otrok na območju Mestne občine Novo mesto.

01 084 003 Druga društva in organizacije

Sredstva s te postavke bodo razdeljena preko javnega razpisa.

01 084 004 Društva upokojencev

Sredstva bodo porabljena za pokritje stroškov delovanja društev upokojencev v MONM med vsemi delujočimi društvi v občini.

01 084 005 Urejanje grobišč

Sredstva bodo razdeljena glede na programe in načrtovano čiščenje grobišč.

01 109001 Proračunska rezerva občine

Proračunska rezerva občine se izloči v višini 10.000 EUR.

01 011 108 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – sejnine za člane občinskega sveta

V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) so sredstva namenjena za sejnine članov občinskega sveta za redne seje občinskega sveta. Zagotovljena so sredstva za izplačilo sejin za enajst rednih sej občinskega sveta.

01 011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta

Sredstva so namenjena za izplačilo sejin članom delovnih teles občinskega sveta za udeležbo na sejah.

Sredstva so zagotovljena za izplačilo sejin za 55 sej delovnih teles na podlagi pravilnika.

01 011 110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

V postavki so načrtovana sredstva za izplačilo ocenjenega števila denarnih nagrad Mestne občine Novo mesto (nagrade Mestne občine Novo mesto in Trdinove nagrade), sredstva za pripravo in izdelavo priznanj ter za slavnostno sejo občinskega sveta – podelitev nagrad in sprejem za udeležence (kulturni program in sprejem).

V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/1996 in 134/2004) določi število in višino nagrad Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za priznanja in nagrade.

Denarne nagrade (na podlagi sklepov občinskega sveta) in stroške, povezane s podelitvijo le-teh, se izplača v mesecu aprilu ob občinskem prazniku.

01 011 111 Sejnine in drugi stroški – Nadzorni odbor

Sredstva so namenjena za sejnine za ocenjeno število sej Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto ter za delo članov Nadzornega odbora, opravljeno izven sej, v skladu s pravilnikom.

01 016 008 Stroški volitev

Sredstva v višini 13.000 EUR so namenjena plačilu članom volilne komisije za volitve romskega svetnika v letu 12008.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

02 091 101 Vrtec Ciciban

S te postavke se zagotavlja sredstva za:

- stroške dela, ki se jih ugotavlja v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa, ter
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

V šolskem letu 2008/09 je v 6 enotah 36 oddelkov in 105 zaposlenih delavcev.

02 091 102 VVE Brusnice

S te postavke se zagotavlja sredstva za:

- stroške dela, ki se jih ugotavlja v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa, ter
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine ter opremo javnih vrtcev.

V šolskem letu 2008/09 so v enoti 3 oddelki in 9,5 zaposlenega.

02 091 103 VVE Stopiče

S te postavke se zagotavlja sredstva za:

- stroške dela, ki se jih ugotavlja v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa, ter
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine ter opremo javnih vrtcev.

V šolskem letu 2008/09 je 6 oddelkov in 18,8 zaposlenega.

02 091 106 Društvo Ringa Raja

S te postavke se zagotavljajo sredstva za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivni pogodbo,
- stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa,

- stroške živil za otroke,
- sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa ter
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

V šolskem letu 2008/09 so v enoti 3 oddelki.

S te postavke se zagotavlja sredstva za 2 oddelka in 6 zaposlenih delavcev ter za investicijsko vzdrževanje in investicije v nabavo osnovnih sredstev.

02 091 107 Petrov vrtec

Na podlagi 34. člena Zakona o vrtcih se vrtcu zagotavlja sredstva iz proračuna, in sicer v višini 85 % povprečne cene na otroka v novomeških vrtcih.

V šolskem letu 2008/09 so v enoti 3 oddelki, od tega je en polovičen, in 6 zaposlenih.

02 091 108 Vrtec Pedenjped

S te postavke se zagotavlja sredstva za:

- - stroške dela, ki se jih ugotavlja v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa, ter
- sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine ter opremo javnih vrtcev.

V šolskem letu 2008/09 je v 6 enotah 34 oddelkov in 101,2 zaposlenega.

02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Proračunska sredstva so namenjena za 42 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine Novo mesto.

02 091 110 Amortizacija

Sredstva na postavki so namenjena le za nujna vzdrževalna dela v vrtcih.

02 091 114 Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek

Obstoječi objekt Vrtca Ostržek, ki je bil zgrajen leta 1978, bomo zaradi obrabljenosti in slabe konceptualne zasnove v celoti preuredili. Zgradbo je potrebno popolnoma obnoviti in zamenjati vse potrebno od opreme do zunanje ureditve vključno z igrali. Število igralnic po prenovi bo nespremenjeno, glede na starostne skupine pa bodo po predlogu uprave Vrtca in Oddelka za družbene dejavnosti MONM štiri igralnice za prvo starostno skupino, štiri pa za drugo starostno skupino.

Takoj po sprejetju proračuna za leto 2008 smo v skladu z ZJN izbrali projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vrtca ter za opremo. Izbrani projektant, projektivni biro Markus, d.o.o., je v zelo kratkem času izdelal projektno

dokumentacijo. Izdelani projekt je sinteza arhitekturnega koncepta, normativnih standardov in želja investitorke, sveta staršev in vzgojiteljic vrtca, ki so bila izražena na več sestankih s projektanti in uporabniki. Vse njihove želje so bile upoštevane v okviru možnih rešitev prostora.

Na podlagi javnih razpisov za oddajo del smo izbrali tudi izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del – GPI Tehnika, d.o.o., in dobavitelja opreme - Mizarstvo Trščinar. MONM je naredila primopredajo gradbišča z izvajalcem 22. septembra 2008. Ocenjena vrednost naložbe po DIIP-u je 1.789.749 EUR. V letu 2008 načrtujemo realizacijo v višini 50.000 EUR, v letu 2009 1.150.000 EUR, razliko pa v letu 2010.

02091115 Investicijski odhodki – Vrtec Ciciban

V jeseni leta 2007 smo pričeli s prenovo Vrtca Ciciban. Na javnih razpisih za oddajo del sta bila izbrana Begrad, d.d., za gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, ter Mizarstvo Trščinar za opremo vrtca. Prvotno je bila prenova predvidena v treh funkcionalno zaključenih sklopih, in sicer prvi sklop v letu 2007, drugi sklop v letu 2008 in zadnji sklop v letu 2009. Na željo staršev vrtičkarjev smo s celotno prenovo vrtca zaključili do jeseni 2008. Vrtec je pridobil enajst sodobnih igralnic, eno igralnico pa smo po želji uprave vrtca že v fazi projektiranja spremenili in potem preuredili v telovadnico. V celoti je prenovljena tudi razdelilna kuhinja, prav tako tudi upravni prostori vrtca. Vrednost vseh del, ki so bila predvidena po projektu, znašajo 1.937.088,82 EUR. Izvedli smo tudi dodatno naročena dela, ki po projektu niso bila predvidena, in sicer zunanjo ureditev s požarno potjo ter pomično opremo s skupni vrednosti 246.006,37 EUR. Plačila iz leta 2007 so se prenesla v proračunsko leto 2008, v letu 2008 načrtujemo realizacijo v višini 650.000 EUR, razliko v višini 1.530.000 EUR pa v proračunskem letu 2009.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše

Sredstva namenjamo za plače, prispevke delodajalca, davek na izplačane plače, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za 5 zaposlenih (dva psihologa, pedagoga, socialnega pedagoga in administrativno delavko) ter za tekoče in programsko odvisne materialne stroške za delovanje posvetovalnice. V letu 2009 naj bi posvetovalnica po pogodbah, sklenjenih z drugimi občinami, prejela cca 18.800 EUR, zato so načrtovana sredstva že zmanjšana za ta predvideni znesek.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine

Za 46 delavcev krijemo sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo, to je del drugih osebnih prejemkov, ki jih za zaposlene v osnovnih šolah krije ministrstvo, za glasbene šole pa lokalna skupnost. Poleg tega glasbeni šoli zagotavljamo tudi sredstva za izobraževanje učiteljev.

03 091 203 Osnovna šola Dragotina Ketteja

S te postavke Osnovni šoli Dragotina Ketteja zagotavljamo sredstva za plače, prispevke delodajalca, davek na izplačane plače, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za varuha.

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Na tej postavki so načrtovana sredstva za tekoče in druge materialne stroške osnovnih šol in glasbene šole ter programsko odvisni materialni stroški, ki jih osnovnim šolam zagotavlja država, glasbeni šoli pa lokalna skupnost. V letu 2009 naj bi osnovnim in glasbeni šoli pokrili materialne stroške za elektriko, komunalo, ogrevanje in zavarovanje ter del drugih materialnih stroškov v skladu z zakonodajo in sprejetimi merili v višini 480.000 EUR, kar vključuje tudi prenesene obveznosti iz leta 2008 v višini 73.421 EUR.

03 091 205 Amortizacija

V letu 2009 načrtujemo investicijsko vzdrževalna dela po osnovnih šolah v skupni vrednosti 30.000 EUR. Prioritetni vrstni red s strani šol predlaganih vlaganj bo določila komisija za investicijsko vzdrževanje šolskega prostora, ki jo je imenoval župan.

03 091 206 Projektno delo v osnovnih šolah

Sredstva so načrtovana za projektno delo osnovnih šol, ki je medpredmetno zasnovano in ga učenci izvajajo v okviru pouka, interesnih dejavnosti in izven navedenega.

03 091 207 Tekmovanja učencev v znanju

S te postavke osnovnim šolam sofinanciramo tekmovanja iz znanja in sredstva namenjamo za dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj.

03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

Sredstva namenjamo za sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni, ki jih morajo osnovne šole izvesti v skladu s predmetnikom in učnim načrtom. Sredstva se v primerjavi z letom 2008 znižujejo.

03 091 209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

Za sofinanciranje nakupa računalniške strojne in programske opreme osnovne šole kandidirajo na podlagi razpisa Ministrstva za šolstvo in šport, ki šolam v določenem deležu tudi sofinancira nakup odobrene opreme. Naš delež sredstev je namenjen sofinanciranju tistega dela sredstev, ki ga morajo za nakup računalniške opreme zagotoviti šole in je v primerjavi z letom 2008 nižji.

03 091 210 Raziskovalne naloge

Spodbujati želimo raziskovalno delo v OŠ, zato bomo sredstva namenili raziskovalnemu delu osnovnošolcev na predmetni stopnji, ker je to nadgradnja projektnega dela v osnovnih šolah.

03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika

Šoli krijemo stroške poučevanja tujega jezika v 3. razredu, ki se izvaja kot interesna dejavnost, in sicer po dve uri tedensko na oddelek. Gre za poučevanje istega tujega jezika, s katerim učenci nadaljujejo v okviru predmetnika v 4. razredu.

03 091 212 Sofinanciranje kosil

Zaradi socialne problematike je potrebno v proračunu zagotoviti določena sredstva za pokrivanje stroškov kosil za učence, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Z načrtovanimi sredstvi za leto 2009 bomo cca 80 učencem krili stroške kosil.

03 091 214 Investicijski odhodki – OŠ Grm

V letu 2006 smo pričeli s postopno menjavo azbestnocementne kritine na Osnovni šoli Grm. Leta 2008 smo zaključili z zamenjavo kritine nad učilnicami, v letu 2009 so planirana sredstva za plačilo dobavitelju v višini 86.000 EUR.

03 091 220 Investicijski odhodki – OŠ Dragotin Kette

Sredstva v višini 67.000 EUR predstavljajo poplačilo obveznosti iz leta 2008 izvajalcu del za vgradnjo hidravličnega dvigala za invalide in povezovalnih hodnikov v šoli.

03 091 224 Investicijski odhodki - investicijska in projektna dokumentacija za OŠ in VVO Mali Slatnik

Za adaptacijo podružnične osnovne šole na Malem Slatniku in legalizacijo vrtca, ki se brez ustreznih upravnih dovoljenj nahaja v delu šole, smo v letu 2008 pridobili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo celotne stavbe za potrebe podružnične osnovne šole in otroškega vrtca z gradbenim dovoljenjem. Z na podlagi javnega naročila izbranim projektantom Arha, d.o.o., smo sklenili izvajalsko pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije v vrednosti 47.520 EUR. Del obveznosti do izvajalca smo poravnali v letu 2008, razliko v višini 27.520 EUR pa bomo realizirali v letu 2009. K izvedbi adaptacije stavbe bomo pristopili, ko bomo zagotovili potrebna sredstva.

03 092 101 Tekmovanja dijakov v znanju

Srednjim šolam v letu 2009 za sofinanciranje tekmovanj iz znanja ni predvidenih sredstev.

03 092 103 Mladinske raziskovalne naloge

Srednjim šolam v letu 2009 za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih nalog ni predvidenih sredstev.

03 093 001 Sofinanciranje priprave programov višjih šol

Višjim strokovnim in srednjim šolam v letu 2009 za sofinanciranje programov višjih šol ni predvidenih sredstev.

03 094 101 Razvoj visokega šolstva - Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Višina sredstev za leto 2009 je načrtovana za plače, prispevke in druge osebne prejemke za štiri zaposlene in za programsko odvisne in tekoče materialne stroške.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto bomo zagotavljali sredstva za plače, prispevke, davek na izplačane plače, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za

lokalnega koordinatorja ter programsko odvisne materialne stroške za delo lokalnega koordinatorja. Zagotavljali bomo tudi sredstva za plačilo najema oz. uporabe prostorov na Ljubljanski cesti 28 in za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov za delovanje zavoda (elektrika, ogrevanje, komunala, zavarovanje). Za leto 2009 so načrtovana sredstva v višini 300.000 EUR, od tega 182.000 EUR za tekoča plačila v letu 2009, 118.000 EUR pa predstavljajo prenesene zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2008, ki se nanašajo na najem prostorov RIC-a.

03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih smo načrtovali sredstva za izvedbo oz. za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, ki jih bomo dogovorili skupaj z Razvojno izobraževalnim centrom.

03 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

Sredstva s te postavke so namenjena kritju stroškov za prevoz učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi kombiji. Prevozi s šolskimi kombiji so organizirani pri petih osnovnih šolah za prevoz na relacijah, kjer se ni možno posluževati javnih ali drugih pogodbenih prevozov učencev. Stroški prevozov romskih učencev v OŠ Bršljin, Dragotin Kette in Šmihel so prikazani posebej.

03 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva

Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic in z organiziranimi pogodbenimi prevozi, ki jih z avtobusi izvaja družba Veolia Transport Dolenjska in Primorska, d.d. Stroški organiziranega jutranjega prevoza romskih učencev v OŠ Bršljin so prikazani posebej.

03 098 001 Štipendije

Sredstva so namenjena financiranju Štipendijske sheme za Dolenjsko in štipendijam za redno poklicno in srednje izobraževanje, redno dodiplomsko izobraževanje ter redno in izredno podiplomsko izobraževanje. V šolskem oz. študijskem letu 2007/08 naj bi zagotovili sredstva za delovanje štipendijske sheme, za 4 že podeljene štipendije in za 8 novih.

03 098 002 Program pospeševanja izobraževalne dejavnosti

V letu 2009 za sofinanciranje programov pospeševanja izobraževalne dejavnosti ni predvidenih sredstev.

03 098 003 Projektno delo dijakov

V letu 2009 za sofinanciranje programov projektne dela dijakov ni predvidenih sredstev.

04 ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport

S postavke se financira plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za 10 redno zaposlenih v Agenciji za šport Novo mesto.

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij

S te postavke se financira plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za tri trenerje mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo).

04 081 003 Materialni stroški

S postavke se financira materialne stroške delovanja Agencije za šport oziroma obratovanje športnih objektov ŠD Marof, Rekreatijski center Portoval, SRC Loka, bazen pri OŠ Grm, kegljišče.

04 081 004 Amortizacija

S te postavke se financira investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Agencija za šport za izplačila pošilja zahtevke s priloženimi računi za opravljena dela oziroma nakup opreme.

04 081 005 Šport najmlajših

S postavke se financira organizacijo, izvedbo in material za akcije Zlati sonček ter participacijo pri financiranju programov Naučimo se plavati, Naučimo se smučati, Naučimo se rolkati. V programe so vključeni vsi vrtci in šole iz Mestne občine Novo mesto, prejemnik sredstev in izvajalec programa je Agencija za šport. Sredstva se izplačuje po dvanajstinah.

04 081 006 Obšolski šport

S postavke se financira organizacijo, izvedbo in material za akcije Zlati sonček in Martin Krpan ter organizacijo in izvedbo šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol ter pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga. V program so vključene vse osnovne in srednje šole iz MO Novo mesto. Prejemnik sredstev je Agencija za šport.

04 081 007 Redno delo z mladimi

S postavke se financira programe rednega dela z mladimi v športnih društvih na podlagi javnega razpisa.

04 081 008 Projektno delo z mladimi

Iz postavke se financirajo programi projektne dela z mladimi v športnih društvih na podlagi javnega razpisa.

04 081 009 Šolska športna društva

S postavke se financira šolska športna društva v vseh šolah v občini. Razdeljena so na podlagi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih. Sredstva se nakaže v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam ali njihovim športnim društvom na podlagi poročila Agencije za šport.

04 081 010 Plavalni tečaji

Sredstva so namenjena za materialne stroške najema bazena za 10-urne plavalne tečaje novomeških vrtcev. V program so vključene vse vzgojno-varstvene organizacije v občini. Sredstva se nakazuje Agenciji za šport.

04 081 011 Športna rekreacija in množični projekti

S postavke se financira programe športne rekreacije in množične športne projekte. Sredstva prejmejo organizatorji preko javnega razpisa.

04 081 012 Vrhunski in kakovostni športi

S postavke se financira tekmovanja novomeških športnikov in moštev iz športnih klubov in društev. Sredstva prejmejo klubi preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o merilih vrednotenja športnih programov v MO NM.

04 081 013 Kategorizirani športniki

V letu 2009 za sofinanciranje športnikov iz športnih klubov projektnega ni predvidenih sredstev.

04 081 014 Planinska društva in taborniške organizacije

V letu 2009 za sofinanciranje delovanja planinskih, taborniških in skavtskih organizacij s področja športa ni predvidenih sredstev.

04 081 016 Šport invalidov

S postavke se preko javnega razpisa financira športno dejavnost združenj invalidov s sedežem v MO Novo mesto in z večino članstva iz Mestne občine NM.

04 081 018 Večje športne prireditve doma

V letu 2009 za financiranje večjih športnih prireditev ni predvidenih sredstev.

04 081 019 Nastopi športnikov v tujini

V letu 2009 za financiranje nastopov športnikov v tujini ni predvidenih sredstev.

04 081 022 Investicijski odhodki - rekreacijski center Portoval

Sredstva so predvidena za projektiranje vzhodne tribune. Trenutno je podjetje Gracen, d.o.o., izvedlo sondiranje terena. Na osnovi sondiranja bodo izdelali geološko poročilo, ki bo služilo projektantu pri izdelavi projektne dokumentacije. Za izdelavo idejne zasnove vzhodne tribune je izbrano podjetje Spina, d.o.o. Bodoči objekt (Vzhodna tribuna) se nahaja ob nogometnem igrišču na vzhodni strani. Objekt bo dolg 100 m ter širok 17 m. V spodnjih prostorih objekta so predvideni petindvajsetmetrski bazen, garderobe, sanitarije, strojnica, plesna dvorana.

Po časovnem načrtu bo idejna zasnova izdelana po sprejetju strategije športa. V ta namen načrtujemo izdatek v višini 10.000 EUR.

04 081 023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča

Sredstva so namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu vzdrževanju igrišč skozi sezono ter ureditvi novih igrišč.

04 081 025 Investicijski odhodki – velodrom

Mestna občina Novo mesto se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij v športno rekreacijsko infrastrukturo II z izgradnjo športne dvorane – velodroma Češča vas, ki bo hkrati prostor prvega pokritega slovenskega velodroma in prve slovenske atletske dvorane za vse dvoranske atletske discipline v Sloveniji. Na tem razpisu je možno pridobiti največ 2 milijona nepovratnih evropskih sredstev. Celotna investicija po tekočih cenah je ocenjena na 6.475.997 EUR. Če bomo uspeli na razpisu, se mora investicija pričeti najkasneje 1. 7. 2009 in končati najkasneje 15. 9. 2011. Po načrtu razvojnih programov bi bilo v proračunu za leto 2009 potrebno zagotoviti 833.816 EUR, v letu 2010 3.217.771 EUR, v letu 2011 pa 2.354.410 EUR. Trenutno za novo investicijo ni zagotovljenih sredstev.

04 081 030 Investicijski odhodki - servisni objekt za tenis

Na lokaciji ob tenis igriščih na Loki je predviden nov servisni objekt, v katerem bodo garderobe in sanitarije za tenisače in kegljače, ustrezni klubski prostori, prostor za material, ki je potreben za funkcioniranje tenis igrišč, v zgornjem nadstropju pa sta predvidena novo štiristezno kegljišče in prostor za gostinski lokal. Celotna investicijska vrednost znaša 1.212.583 EUR. Odobrena so tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport v višini 74.191 EUR, ki so bila prejeta v letu 2007, ter sredstva Fundacije za šport v višini 66.000 EUR (13.000 v letu 2007, 13.000 v letu 2008 in 40.000 v letu 2009). Predvideno je, da bo investicija trajala dve leti, in sicer od septembra 2007 pa do 30. 6. 2008. Na javnem razpisu je izvajanje del pridobilo podjetje Vingrad, d.o.o.

Pogodbena vrednost znaša 1.131.635,13 EUR. V letu 2007 je bilo plačanih 158.440,85 EUR. Zaradi likvidnostnih sredstev se je gradnja upočasnila, tako da bo objekt dokončan šele v letu 2009. Kumulativna vrednost izvedenih del v letu 2008 znaša cca 780.000 EUR, tako da je za dokončanje objekta potrebnih še cca 350.0000 EUR. Dinamiko del bomo torej prilagajali zagotovljenim sredstvom. V predlogu proračuna za leto 2009 so zagotovljena sredstva v višini 105.000 EUR za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2008 izvajalcu del.

04 081 031 Investicijski odhodki - športna dvorana Stopiče

Za telovadnico pri Osnovni šoli Stopiče je bil v letu 2008 izveden javni natečaj za pridobitev najugodnejše rešitve. Na natečaju ni bila podeljena prva nagrada. Z drugonagrajenim projektantom Jereb in Budja arhitekti, d.o.o., iz Ljubljane smo nato izvedli še pogajanje in septembra 2008 tudi sklenili pogodbo v višini 186.000 EUR. Ker bo del plačil izveden še v letu 2008, za pokrivanje tega projekta v letu 2009 načrtujemo 150.000 EUR. V letu 2009 načrtujemo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa bo v naslednjih letih glede na zagotovljena sredstva sledila izgradnja. Ocena investicije po izdelanem DIIP-u (Dokument identifikacije investicijskega projekta) znaša 3.793.027 EUR (vadbeni prostor 25 x 45 m in spremljajoči prostori).

Sredstva so bila namenjena za načrte in projektno dokumentacijo pri projektu izgradnje Športne dvorane Stopiče.

05 KULTURA

05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca

Iz proračuna MO Novo mesto se financira plače za 41 redno zaposlenih v Knjižnici Mirana Jarca, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke, ki zajemajo potne stroške, regres za prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi ter izdatke za blago in storitve, ki zajemajo materialne stroške zavoda (stroški elektrike, ogrevanja, komunalni in drugi stroški ter stroški zavarovanja objektov). Med redno financiranje javne službe in materialnih stroškov sodi tudi delno sofinanciranje stroškov za izvajanje programa. V letih 2009 in 2010 se predvideva postopno zniževanje števila zaposlenih ob predvidenih upokojitvah.

05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine

Iz proračuna se financira plače, prispevke in druge osebne prejemke za 8 redno zaposlenih (v letu 2008 je zaposlenih 5) v KC Janeza Trdine, izdatke za blago in storitve ter upravljanje z Narodnim domom. Med redno financiranje javne službe in materialnih stroškov sodi tudi delno sofinanciranje stroškov za izvajanje programa.

05 082 003 Dolenjski muzej

Iz proračuna se financira plače, prispevke in druge osebne prejemke za 3 redno zaposlene, ki jih financira MO Novo mesto.

Na postavki Izdatki za blago in storitve se financira materialne stroške za Jakčev dom ter zavarovanje objekta. Med redno financiranje javne službe in materialnih stroškov sodi delno sofinanciranje stroškov za izvajanje programa.

05 082 004 Drugi materialni stroški

S te proračunske postavke krijemo stroške elektrike, komunalnih storitev in varovanja za Narodni dom ter komunalnih stroškov za Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino. Z uporabo prostorov v Narodnem domu (številne prireditve in sprejemi) so se predvsem stroški za plačilo elektrike bistveno zvišali. Sredstva so namenjena kritju stroškov za prireditve, ki potekajo v organizaciji MO Novo mesto (kulturni praznik, občinski praznik, spominski dnevi).

05 082 005 Nabava knjig

Gre za nakup knjižničnega gradiva za Knjižnico Mirana Jarca. Po Zakonu o knjižničarstvu smo dolžni zagotoviti in izpolniti normativ nakupa knjig, ki ga določa Ministrstvo za kulturo po knjižničarskih standardih.

05 082 006 Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana Jarca

V marcu 2006 smo pričeli adaptirati objekte Rozmanova 26 in Rozmanova 28. Izvajalec del Malkom Novo mesto, d.o.o., je obnovil objekt na Rozmanovi ulici 28. Zaradi preselitve je bila naročena tudi oprema za eno nadstropje. V letu 2007 in 2008 je z deli nadaljeval na objektu Rozmanova 26 ter v atriju, kjer je izvedel statično sanacijo objekta, zamenjal streho ter okna, vključno s fasado. Ta dela so bila zaključena maja 2008. Za dokončanje notranjosti pa bo po

sprejemu proračuna potrebno izvesti nov javni natečaj za izvedbo ostalih gradbeno-obrtniških del v notranjosti, razpis za pisarniško opremo ter razpis za nabavo potrebne računalniške in avdiovizualne opreme. Vrednost pogodbenih del, ki so potekala v letih 2006-2008, znaša približno 3,6 milijona EUR. Zaradi likvidnostnih težav se bo del plačil za izvršena dela prenesel v proračun za leto 2009, in sicer v približni vrednosti 400.000 EUR. Ocenjujemo, da znaša vrednost del za dokončanje investicije 1,5 milijona EUR. V načrt za leto 2009 tako predlagamo 750.000 EUR, zagotovljenih je 470.000 EUR. Znesek bo namenjen za poplačilo dolgov iz leta 2008.

05 082 018 Anton Podbevšek Teater

S postavke se financira plače, prispevke in druge osebne prejemke za 7 redno zaposlenih. Pri materialnih stroških so upoštevani stroški elektrike, ogrevanja, komunalni stroški in zavarovanje objekta. V programskih stroških so zajeti stroški štirih premiernih uprizoritev s področja sodobnega plesa, muzikala, otroške predstave ter sodobne gledališke predstave (produkcija in postprodukcija: gostovanja drugih gledališč v Novem mestu ter APT-ja v Sloveniji in tujini). Sredstva za investicije niso predvidena.

05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij

Dotacije za projekte poklicnih javnih zavodov se dodeli na osnovi javnega poziva javnim zavodom na področju kulture. Pozvana sta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto, ter Glasbena šola Marjana Kozine (za delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra).

05 084 002 Revija Rast

Revija, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, je izjemnega pomena na področju kulture, umetnosti in družboslovnih znanosti. Viri financiranja so, poleg občinskega, tudi sredstva Ministrstva za kulturo, sredstva občin soizdajateljic, sredstva iz naročnin ter sponzorstva in donatorstva.

05 084 003 Redno delo kulturnih društev

Dotacije za redno delo kulturnih društev se dodeljuje preko javnega razpisa. Financira se kulturno-umetniško ustvarjanje ljubiteljskih društev, ki delujejo na področju zborovskega petja, plesne in gledališke dejavnosti. Število aktivnih in na novo nastajajočih društev se iz leta v leto povečuje (trenutno v občini deluje 34 aktivnih kulturnih društev).

05 084 004 Programi v javnem interesu

Proračunska sredstva so namenjena programom in projektom, ki so v javnem interesu na področju kulture in jih izvajajo društva, ki po kakovosti izstopajo ter imajo tudi veljavo v slovenskem in mednarodnem prostoru. Sredstva se razdeli na podlagi javnega poziva. Pravne osebe (kulturna društva in Založba Goga) predložijo svoje programe in projekte ter finančna in vsebinska poročila za predhodno leto.

Gre za najboljša kulturno-umetniška društva, ki dosegajo visoke rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

05 084 005 Sofinanciranje kulturnih programov

Proračunska sredstva se razdeli preko javnega poziva. Osnovni pogoj za sodelovanje na pozivu je odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih virov, ki niso iz proračuna MO Novo mesto (sredstva iz državnih ali mednarodnih razpisov).

05 084 006 Projekti na področju kulture

Sredstva s te postavke se dodeljuje na osnovi javnega razpisa, na katerega se vsako leto prijavi več kandidatov (pravnih in fizičnih oseb). S te postavke se financira gledališke, glasbene, plesne, likovne, filmske in druge kulturno-umetniške projekte na področju ljubiteljske, profesionalne in pop kulture.

05 084 007 Projekti za oživitev mestnega jedra

Sredstva se dodeljuje na podlagi javnega razpisa in so namenjena projektom, ki potekajo v starem mestnem jedru z namenom njegovega oživljanja.

05 084 008 Založništvo

Sredstva s te postavke se dodeljuje na osnovi javnega razpisa pravnim in fizičnim osebam. Dotacije so namenjene leposlovnim izdajam knjig (proza in poezija) avtorjev, ki delujejo v MO Novo mesto.

05 084 010 Novomeški poletni večeri

Sredstva se dodeli na podlagi sklepov ter pogodbe s KC Janeza Trdine, katerega ustanovitelj je MO Novo mesto ter je registriran za to dejavnost. Vsebinsko poletni večeri zajemajo različne kulturno-umetniške vsebine (glasbene, likovne, poulično gledališče, lutkovne predstave, literarne večere). Namenjene so različnim starostnim skupinam in okusom.

05 084 0012 Obletnice pomembnih Novomeščanov

V letu obeležujemo: 110. obletnico rojstva Božidarja Jakca (1899-1989), 100. obletnica akademika Stojana Pretnarja (1909-1999) – častni občan MO NM.

05 086 001 Interventna sredstva za zaščito etnološke dediščine

Sredstva so namenjena ohranjanju etnoloških zbirk in predmetov, njihovemu obnavljanju so upoštevana pri postavki 05 086 002 v višini 4.000 EUR.

05 086 002 Akcije zaščite kulturne dediščine

Sredstva so namenjena ohranjanju arheološke dediščine, restavriranju in obnavljanju predmetov in objektov, ki imajo zgodovinsko vrednost. Sredstva se dodeli z županovim sklepom in pogodbo Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, ki je strokovno usposobljen za to dejavnost.

Sredstva namenjena ohranjanju etnoloških zbirk in predmetov, njihovemu obnavljanju, restavriranju in vzdrževanju ter predstavitvi javnosti. Z županovim sklepom in pogodbo se sredstva dodeli Dolenjskemu muzeju, ki je strokovno usposobljen za to dejavnost v višini 4.000 EUR.

05 086 003 Arheološki izkopi – Kapiteljska njiva

Sredstva so namenjena ohranjanju arheoloških zbirk in predmetov, njihovemu obnavljanju, restavriranju in vzdrževanju ter predstavitvi javnosti. Izkopavanja na Marofu potekajo pod strokovnim vodenjem Dolenjskega muzeja, zato se jim dodeli sredstva z županovim sklepom in pogodbo.

05 086 004 Evropska prestolnica kulture (EPK)

Mednarodni projekt v sodelovanju s partnerskimi občinami Mariborom, Mursko Soboto, Ptujem, Slovenj Gradcem in Velenjem (nosilec kandidature mesto Maribor), ki bo realiziran v letu 2012. Do leta 2012 bodo partnerske občine izvajale, razvijale, nadgrajevale in promovirale programe in projekte, ki so sestavni del potrjene kandidature. MO Novo mesto v svojem delu prispeva projekt Arheologija halštatskega obdobja v izvedbi Dolenjskega muzeja, s področja uprizoritvenih umetnosti so načrtovane 4 premiere v izvedbi APT-ja, Fotopub in Jazzinty v izvedbi LokalPatriota ter Rock Otočec izvajalca Rock Otočec, d.o.o. Na področju investicij sta vključena Narodni dom in obnova APT-ja.

V projektu vsaka partnerska občina sodeluje s finančnim vložkom zaradi kritja stroškov promocije in članstva ter ostalih stroškov, ki nastajajo pri razvoju projektov. Mednarodna prijava oziroma komisija zahteva, da je iz proračuna razvidno, da kandidati izpolnjujejo pogoje, da so sredstva za EPK načrtovana.

Župan še ni sprejel sklepa ali Mestna občina Novo mesto izstopi iz projekta.

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

07 097 003 Mladinski projekti

Sredstva so namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov, ki se bodo izvajala v naši lokalni skupnosti. Namenjena so spodbujanju dejavnosti otrok in mladih skozi kreativne projekte s področja človeških virov (socialni, zdravstveni, kulturni, prosti čas, ekološki, humanitarni, subkultura mladih, mladinska in otroška književnost ...). Sredstva se bo razdelila na podlagi javnega razpisa. Na razpisu lahko kandidirajo mladinske organizacije, druge organizacije ter posamezniki, stari do 27 let, s sedežem oziroma stalnim bivališčem v MO Novo mesto.

07 097 004 Mladinski programi

Postavka Mladinski programi zajema vse dejavnosti, ki so jih nosilci programov izvajali kontinuirano več let (najmanj 5 let neprekinjenega delovanja). Sofinancirani bodo programi, ki potekajo že več let in so namenjeni otrokom in mladim s področja sociale, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa, turizma in imajo že dolgoletno tradicijo ter kakovostno izdelan programski koncept. Sredstva se razdeljuje preko javnega razpisa. Pogoje za sodelovanje na javnem razpisu je, da je društvo ali organizacija prejela sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

07 097 006 Mladinska infrastruktura

Sredstva so namenjena delovanju mladinske infrastrukture, ki je oplemenitenjena s kakovostno programsko vsebino. Sredstva niso namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta,

adaptaciji ali gradbenim posegom, temveč izključno za izvedbo kakovostnih programskih vsebin za otroke in mlade (delavnice s področja prostovoljnega dela, kreativne delavnice, različni dogodki, tribune ...). Izvajalci vsebin ali programski sklopi so povezani z otroki ali mladimi do 27. leta. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa.

07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti

Sredstva so namenjena delovanju študentskih organizacij in študentskih servisov, ki v MO Novo mesto potekajo neprekinjeno že več kot 10 let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo ter razdelano programsko zasnovo delovanja društva. Sredstva se razdeljuje preko javnega razpisa. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu je, da je društvo prejelo sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

07 097 009 Večdnevni mednarodni glasbeni festivali

Sredstva so namenjena sofinanciranju glasbeno-festivalske subkulture mladih, ki neprekinjeno poteka že več kot 10 let in ima ustrezno kadrovsko ter organizacijsko zasnovo. Prijavitelji morajo imeti ustrezne reference in izkušnje na področju organiziranja večjih festivalskih dogodkov. Hkrati mora njihov koncept vsebovati tudi preventivne oblike preprečevanja zlorabe prepovedanih drog, kreativne delavnice. Dogodek mora biti celovito zaokrožen z različnimi oblikami kreativnih delavnic, športnih in družabnih vsebin. Dogodek mora biti prepoznaven na nacionalni ravni. Sredstva se razdeljuje preko javnega razpisa. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu je, da je prijavitelj prejel sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

08 SOCIALNO VARSTVO

08 109 001 Splošni socialni zavodi

08 109 002 Posebni socialni zavodi

08 109 003 Varstveno-delovni center Novo mesto

Sredstva s teh postavk so namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin občanov, ki bivajo v 17 socialnovarstvenih zavodih; splošnih - 9, posebnih - 6, stanovanjski skupini - 2 in Varstveno-delovnem centru - 1. Odločbo o upravičenosti do delne/celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznost občine do kritja razlike do polne vrednosti oskrbnih stroškov oskrbovanca izda Center za socialno delo v skladu z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, na podlagi katere mora občina oskrbovančevega stalnega prebivališča ta prispevek tudi poravnati. Odločbo o oprostitvi plačila za bivanje v stanovanjski skupnosti pa izda občina na podlagi uredbe, in sicer zato, ker stanovanjska skupnost kot društvo ni v javni mreži, vendar pa deluje v javnem interesu in izvaja storitev po enakih merilih kot socialnovarstveni zavodi – na podlagi metodologije za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Zato odločb ne izda Center za socialno delo, ampak občina.

08 109 005 Pomoč na domu

Mrežo javne službe za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu je dolžna na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavljati občina. Zakon tudi določa, da se iz

proračuna občine financira pomoč družini na domu, in sicer najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve. Poleg tega pa še dodatno v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (na podlagi odločbe Centra za socialno delo). Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev je za Mestno občino Novo mesto za izvajanje pomoči družini na domu določen 0,991 strokovnega delavca - vodje, za katerega se mora prav tako v občinskem proračunu zagotoviti sredstva.

Mestna občina Novo mesto v okviru te službe subvencionira tudi prevoz enega toplega obroka na dan tistim občanom, ki si ga zaradi starosti ali bolezni sami ne morejo zagotoviti. S tem so pri plačilu obroka izenačeni vsi občani naše občine ne glede na to, ali živijo na obrobju ali pa v mestnem jedru.

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebno po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Glede na to, da je do teh storitev upravičena široka množica upravičencev, je težko vnaprej predvideti, koliko upravičencev se bo odločilo za koriščenje te storitve. Po trenutni realizaciji bo potrebno z rebalansom zagotoviti še dodatna sredstva.

08 109 010 Družinski pomočnik

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financira družinskega pomočnika.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. To je lahko tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Odločbo o upravičenosti do družinskega pomočnika izda Center za socialno delo, občina pa je dolžna mesečno kriti t.i. nadomestilo za izgubljeni dohodek in prispevke delodajalca.

08 107 002 Denarne pomoči

Pravilnik o enkratnih denarnih pomočeh ureja postopek dodeljevanja pomoči in vrste pomoči, in sicer pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, ozimnice, kurjave, subvencije šole v naravi in letovanja otrok. V predlogu proračuna za leto 2009 ni predvidenih sredstev za enkratne denarne pomoči. Znesek v višini 3.000 EUR predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2008.

08 109 006 Programi socialnega varstva

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih organizacij in drugih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov. Programi izvajalcev in posamezni projekti predstavljajo pomembno dopolnitev programov javnih zavodov na tem področju in s tem tudi širitev javne mreže. Sredstva se razporeja na podlagi javnega razpisa.

08 109 007 Javna dela

V letu 2008 bo sofinanciranih 16 programov javnih del s področja socialnega varstva in športa, v katere bo vključenih 19 delavcev od IV. do VII. stopnje izobrazbe. Mestna občina Novo mesto bo kot naročnik javnih del krila stroške razlike do izhodiščnih plač za brezposelne osebe v višini od 40 do 60 % po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo.

09 ROMI

09 091101 Vrtec Pedenjped

S te postavke se zagotavlja sredstva za 28 otrok ter za najemnino za novozgrajeni objekt – Brezje 8, ki znaša 4.198,80 EUR na mesec.

09 091 201 Učna pomoč učencem v OŠ

OŠ Bršljin bomo s te postavke zagotavljali sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlitev dveh strokovnih delavk za delo z učenci Romi.

09 091 202 Fizično varovanje OŠ Bršljin

Načrtovana so sredstva za fizično varovanje OŠ Bršljin, ki je bilo v skladu sklepom župana v OŠ Bršljin uvedeno februarja 2005.

09 095 002 Sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja odraslih Romov

V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih smo načrtovali sredstva za izvedbo oz. za sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja odraslih Romov, ki jih bomo na podlagi pogodbe dogovorili skupaj z RIC-em.

09 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

Sredstva s te postavke so namenjena kritju stroškov za prevoz učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi kombiji. Prevozi romskih učencev s šolskimi kombiji so organizirani pri OŠ Bršljin, Dragotin Kette in Šmihel.

09 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva

Na tej postavki so zajeti stroški organiziranega jutranjega prevoza romskih učencev v OŠ Bršljin.

09 106001 Stanovanjsko reševanje Romov

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za reševanje stanovanjskih težav Romov (sofinanciranje nakupa stanovanja) in tekoče vzdrževanje bivalnih objektov Romov.

10 ZDRAVSTVO

10 076 001 Mrliško pregledna služba

Pravna podlaga je Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92) - v nadaljevanju: zakon - in Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (v nadaljevanju: pravilnik). Zakon v 8. členu določa, da občina zagotavlja mrliško pregledno službo, pravilnik pa natančneje določa postopek opravljanja mrliško pregledne službe. Občina tako organizira in skrbi za delovanje te službe, ki obsega storitve mrliških pregledov pokojnika na kraju ugotovljene smrti, sanitarno obdukcijo pokojnika, z namenom ugotovitve vzroka smrti in v zvezi s tem izdelavo analiz (alkoholometrične in toksikološke), ki jih predpiše zdravnik – mrliški oglednik v zvezi s pokojnikom (ki je imel zadnje stalno prebivališče v naši občini), prevozi pokojnika ter ostale storitve v zvezi s prevozom trupel.

10 076 002 Preventivni programi zdravja

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92) v 8. členu določa, da občina oziroma mesto oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe. MO NM preko javnega razpisa vsako leto sofinancira izvajanje preventivnih programov in projektov zdravja za vse starostne populacije, od predšolskih otrok (projekt Dežela Medimedo) do starejših (programi zdrave prehrane, preventivnega zdravljenja ipd.).

10 076 004 Investicijsko vzdrževanje – Zdravstveni dom

V letih 2009 in 2010 namerava Zdravstveni dom Novo mesto zamenjati okna in okenska senčila na objektu zdravstvenega doma v Novem mestu. Vrednost predvidenih del je 384.000 EUR, 100.000 EUR bo sofinanciral Zdravstveni dom, 38.400 EUR Ministrstvo za zdravstvo, proračun MONM pa 245.600 EUR. V letu 2009 bodo izvedena dela v skupni vrednosti 100.000 EUR, v letu 2010 pa v vrednosti 284.000 EUR. V predlogu proračuna so zagotovljena sredstva za te namene.

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (15. člen, 21. točka) zavezana k plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Sredstva se nakazuje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi mesečnih zahtevkov.

Število zavarovancev se vsako leto povečuje. Za družinske člane se prispevka ne plačuje. Višji bo tudi znesek za plačilo prispevka, ki se načeloma spremeni enkrat letno, in sicer na začetku novega leta.

10 074 001 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti – LAS

Delovanje LAS-a je namenjeno preventivi oziroma preprečevanju zasvojenosti s prepovedanimi drogami. Aktivnosti v MONM izvaja na podlagi javnega razpisa Društvo Srečanje; od predavanj po osnovnih in srednjih šolah, predavanj za starše, koristno preživljanje prostega časa, individualna svetovanja, sodelovanje z Zdravstvenim domom Novo mesto in drugo.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov električne energije na področju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. Izvajanje dejavnosti je v programu občine, plačevanje dejavnosti bo na podlagi izstavljenih računov distributerja Elektro Ljubljana.

11 064 002 Javna razsvetljava – vzdrževanje

Dejavnost vzdrževanja javne razsvetljave je opredeljena kot izbirna gospodarska javna služba in se izvaja v obliki koncesije. Sredstva so namenjena za izvajanje nujnih vzdrževalnih del na obstoječi javni razsvetljavi, ki obsega zamenjavo okvarjenih delov (žarnice, kabli, varovalke, svetilke, potrošni material, ...). Hkrati pa bomo v letu 2009 nadaljevali z vzpostavitvijo digitalnega katastra javne razsvetljave, ki je zakonsko predpisan. Plačila se izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe in izstavljenih računov.

11 064 003 Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje

V investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave sodijo večja vzdrževalna dela, ki so posledica dotrajanosti omrežja in objektov javne razsvetljave, dograditve obstoječih sistemov v smislu varčevanja energije ter prilagajanje omrežja predpisanim uredbam. Na podlagi 28. člena Uredbe o menih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) je namreč potrebno vso javno razsvetljavo prilagoditi zahtevam te uredbe do 31.12.2016. To pa pomeni, da bo potrebno zamenjati okoli 80 odstotkov vseh svetil na celotnem območju Mestne občine Novo mesto. Z zamenjavo energetske potratnih svetil z varčnimi in okolju prijaznejšimi, se bo postopoma tudi zmanjšal strošek za porabljeno električno energijo.

11 049 001 Avtobusna postaja

Sredstva so namenjena za izvajanje rednih vzdrževalnih del, ki obsegajo: čiščenje (letno – zimsko), košnjo trave in vzdrževanje javnega dela avtobusne postaje (javne sanitarije, čistilka, potrošni material in vodarina), vzdrževanje javne razsvetljave ter najnujnejša popravila. Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v pogodbi, plačila pa se izvajajo na podlagi izstavljenih in potrjenih računov.

11 051 001 Čiščenje javnih površin

Sredstva so namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. Dejavnost se izvaja na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/05) in sklenjene pogodbe med JP Komunalo Novo mesto in Mestno občino Novo mesto. Dejavnost delno izvaja samo podjetje, delno pa s podjetjem Trata Novo mesto, d.o.o., Brod 68, Novo mesto kot podizvajalcem, s katerim ima JP Komunala Novo mesto podpisano pogodbo za izvajanje dejavnosti čiščenja javnih površin.

Izvajanje dejavnosti zajema ročno in strojno čiščenje javnih površin (letno in zimsko čiščenje) po normativih in prioritetah, ki so pogodbeno določeni. V čiščenje je vključeno pometanje površin, pospravljanje odpadkov in ostala manjša opravila (popravila ograj ob mostičkih, popravila stopnic ...). Osnova za izvedbo zimskega vzdrževanja je načrt zimskega vzdrževanja, v katerem je opredeljena vrsta in obseg del. Predlog pripravi izvajalec, potrdi pa

ga župan na predlog strokovnih služb. Stroški izvajanja dejavnosti so predvsem odvisni od vremenskih razmer. Plačila se bodo izvajala skladno s pogodbo ter na podlagi predhodno potrjenih situacij in izstavljenih računov.

11 051 003 Javne sanitarije

Sredstva so namenjena za izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javnih sanitarij. Za izvajanje dejavnosti je po odloku o gospodarskih javnih službah zadolženo JP Komunala Novo mesto, ki izvaja dejavnost na podlagi pogodbe z Mestno občino Novo mesto. Samo izvajanje dejavnosti je JP Komunala Novo mesto oddalo podizvajalskemu podjetju ŽELVA, d.o.o., iz Ljubljane, ki se promovira kot invalidsko podjetje. V stroške izvajanja dejavnosti so vključeni materialni stroški in stroški dela.

11 062 007 Investicijski odhodki – CeROD II

Mestna občina Novo mesto je v letu 2006 vložilo vlogo za pridobitev državnih in evropskih sredstev za izgradnjo CeROD II. Ministrstvo za okolje in prostor je zaradi pomanjkanja odobrenih evropskih sredstev na nivoju države, v mesecu juniju 2007 vrnilo vlogo za CEROD II, občini, z navodilom, da naj občina pripravi vlogo za finančno obdobje 2007-2013.

Nova vloga za potrditev pomoči je bila na MOP ponovno vložena v juniju 2008.

Vsebina projekta CeROD II:

- izgradnja sistema za mehansko-biološko predelavo celotne količine sprejetih odpadkov iz področja, za katerega gospodarsko javno službo predelave in odstranjevanja odpadkov izvaja Javno podjetje CeROD, d.o.o.,
- postavitve sortirnice za suho frakcijo,
- izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod,

Plan del po letih:

Leto 2009:

- dopolnitev investicijsko tehnične dokumentacije in pridobitev dovoljenja za poseg v prostor,
- vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje MBO odpadkov
- odobritev vloge in podpis finančnega memoranduma,
- priprava razpisne dokumentacije, izvedba razpisa in izbor izvajalca del in nadzornega inženirja,
- pričetek fizične izvedbe projekta CeROD II

Leto 2010:

- nadaljevanje fizične izvedbe projekta CeROD II.

Leto 2011:

- zaključek izvedbe projekta CeROD II,
- poizkusno obratovanje obrata za MBO odpadkov – CeROD II,
- uporabno dovoljenje:

Viri financiranja projekta CeROD II:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po posameznih letih		
			2009	2010	2011
1	Kohezijski sklad EU – 60 %	12.500.000		8.625.000	3.875.000
2	RS-lastna udeležba – 10 %	2.083.333		1.437.500	645.833
3	Občine – 15 %	6.250.000	33.333	4.505.278	1.711.389
4	Skupaj brez DDV	20.833.333	33.333	16.385.417	6.232.222
5	DDV	4.166.667	6.667	3.277.083	1.246.444
6	Skupaj z DDV	25.000.000	40.000	19.662.500	7.478.666
7	Skupaj lastni deleži občin (7=3+5)	10.416.667	40.000	7.251.667	3.125.000
8	Deleži ostalih občin - 47 %	4.895.833		3.427.083	1.468.750
9	Delež MONM - 53 %	5.520.833	40.000	3.824.583	1.656.250

11 051 008 Investicijski odhodki - odlagališče inertnih odpadkov

Na postavki ni predvidenih odhodkov.

11 052 001 Investicijski odhodki - kanalizacija v KS Brusnice

V letu 2008 je bil dokončan kanalizacijski sistem v KS Brusnice s hkratno rekonstrukcijo dotrajanih vodovodnih cevovodov. Predvidena sredstva so namenjena za pokrivanje že nastalih neplačanih obveznosti iz naslova navedene investicije.

11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi

Sredstva so namenjena plačilu prenesenih obveznosti iz leta 2008 ter gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:

Konto	Kanalizacijski sistem	Vrednost EUR	Opomba
42040102	Kanalizacija Ragovska ulica	125.000	Obveznost iz 2008
42040105	Kanalizacija Bučna vas	10.300	Obveznost 2007
42040107	Kanalizacija Muhaber	292.676	Že začeta investicija
42040108	Kanalizacija Zajčji Vrh	129.000	Obveznost iz 2008
42040109	Kanalizacija in ČN v KS Prečna	42.519	Obveznost iz 2008
	Kanalizacija Žabja vas	20.000	Obveznost iz 2008
	Skupaj	620.295	

Občina bo na razpis Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje komunalne infrastrukture prijavila projekt dokončanja kanalizacije v KS Bučna vas v naselju Muhaber ter v letu 2009 zaključila izgradnjo kanalizacije v tem naselju.

11 052 003 Invest. odhodki – infrastruktura v romskih naseljih

Občina se je v letu 2007 in 2008 prijavila na razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Na podlagi sklepa so za leto 2008, 2009 in 2010 odobrena sredstva v vrednosti 634.691 EUR. S pridobljenimi sredstvi je občina v letu 2008 zgradila kanalizacijo v romskem naselju Šmihel, kanalizacijo v romskem naselju Brezje, v letu 2009 bo uredila ceste v naseljih Brezje, Ruperč vrh in Šmihel, v letu 2010 pa uredila

ceste v romskem naselju na Otočcu. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in izstavljenih situacij za izvršena dela. Terminski plan izgradnje in financiranje investicij je naslednji:

Konto	Investicija, projekt	Leto 2009			Leto 2010		
		SVLR	MONM	SKUPAJ	SVLR	MONM	SKUPAJ
42040202	Ureditev dostopa v naselju Ruperč Vrh	118.031	23.969	142.000			
42040203	Ureditev javne poti v naselju Šmihel	24.115	4.885	29.000			
42040204	Ureditev javne poti v naselju Brezje	35.959	8.041	44.000			
42040201	Rekonstrukcija javnih poti v romskem naselju Otočec				59.655	11.931	71.586
	Skupaj	178.105	36.895	215.000	59.655	11.931	71.586

11 052 005 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi – okoljska dajatev

Odhodek je vezan na prihodke iz naslova okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja. Iz prenesenih obveznosti iz leta 2008 se bodo na podlagi že sklenjenih pogodb sredstva porabila za poplačilo obveznosti za izgradnjo kanalizacije v KS Mali Slatnik – Petelinjek v višini 576.000 EUR in Kanalizacijo v naselju Gabrje in Jugorje v višini 114.000 EUR.

11 052 006 Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav

V Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) je določeno, da se na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je celotno porečje reke Krke, na katerem območju leži tudi naša občina, da je potrebno vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je potrebno na območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestili obstoječe greznice. Rok za izvedbo je bil 31.12.2018. V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) se je rok za izvedbo skrajšal za eno leto in sicer na 31.12.2017.

Kljub obsežnemu obveščanju občanov o potrebi in nujnosti ukrepa, so odzivi pri reševanju čiščenja voda z malimi čistilnimi napravami majhni, ker je izgradnja malih čistilnih naprav sorazmerno draga v primerjavi s priključitvijo na javno kanalizacijo (dobava in vgradnja hišne čistilne naprave stane približno 4.000 EUR, priključek na javni kanalizacijski sistem pa približno 2.000 EUR).

Hkrati pa tudi občani, ki imajo odplake priključene na greznice, že od leta 1994 plačujejo okoljsko dajatev za obremenjevanje voda, ki je izvirni namenski prihodek občine in je namenjena gradnji javne kanalizacije. Občina bi s subvencioniranjem izgradnje hišnih čistilnih naprav, na območjih, kjer do leta 2015 ne bo zgrajene javne kanalizacije, spodbudila občane k odgovornejšemu ravnanju z odpadno vodo in hkrati s tem odpravila nesorazmerje med razliko v ceni med hišno čistilno napravo in priključkom na javno kanalizacijo. V prvi fazi predlagamo 500 EUR subvecije na posamezno stanovanjski objekt, kar pomeni da bi s predlaganimi sredstvi lahko subvencionirali izgradnjo 20 malih čistilnih naprav. Subvencija bi bila na razpolago samo za stanovanjske objekte na območjih brez javne kanalizacije po letu 2015. Trenutno je na območju Mestne občine Novo mesto okoli 3000 greznic. Predvidevamo, da jih bo po izgradnji vsega predvidenega kanalizacijskega omrežja ostalo še med 600-800. Subvencije bodo dodeljene na osnovi javnega razpisa.

11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin

Vzdrževanje zelenih površin je v Mestni občini Novo mesto opredeljeno kot izbirna gospodarska javna služba. Izvaja se na podlagi Odloka o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 85/02 in 31/05) in se od 1.1.2005 izvaja na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med Mestno občino Novo mesto, kot koncedentom in podjetjem Trata Novo mesto, d.o.o. Izvajalec na podlagi sklenjene pogodbe opravlja dela po določenem standardu oskrbe (košnja zelenic, pobiranje smeti, grabljenje listja, vzdrževanja parkov) in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Vzdrževanje obsega 81.900 m² urejanja zelenih javnih površin z višjim standardom vzdrževanja (10 x letno) v samem mestu, preko 100.000 m² sprehajališč z nižjim standardom vzdrževanja (3 x letno) in preko 25.000 m² otroških igrišč (standard vzdrževanja ročna košnja 3x letno in strojna košnja 3x letno). Standard vzdrževanja potrdi na predlog uprave župan.

Zaradi dodatnih novih površin, ki so vključene v sistem vzdrževanja zelenih površin (novonastala sprehajališča, brežine pri trgovskih centrih, zeleni pasovi ob parkiriščih, novonastala igrišča, krožišča, ...), predvidena sredstva ne zadoščajo za vzdrževanje zelenih površin v primernem standardu. Plačila se izvajajo na podlagi izstavljenih računov.

11 063 001 Regresiranje dostave pitne vode

Regresiranje se nanaša na celotne stroške prevoza pitne vode gospodinjstvom na območju, kjer ni možnosti priklopa na javni vodovod, pod pogojem, da je za bivalni objekt izdano gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt. Dostava vode področjem, ki jih še ne oskrbujemo s pitno vodo bo potrebna tudi v naslednjih letih. Izvajanje dejavnosti je pogodbeno urejeno z izvajalcem JP Komunala Novo mesto. Plačevanje dejavnosti je na podlagi pogodbe, potrjenih prevoznic in izstavljenih računov.

11 063 002 Investicijski odhodki – vodovodni sistemi

Sredstva so namenjena gradnji vodovoda na področjih, ki še nimajo zagotovljene oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema in sicer za izgradnjo vodovoda Grčevje.

Vodovod Grčevje zajema področje naselij Koti, Gornje Grčevje, Srednje Grčevje, Sela pri Štravberku in Štravberk v KS Otočec. Zaradi zelo razgibanega geografskega področja ki je na kotah od 328 do 580 m n.m, je razdeljen v dve tlačni coni in redukcije tlakov.

Vodovod Grčevje bo sestavljen iz obseženega sistema cevovodov, črpališč in vodohranov. Tako znaša dolžina vseh cevovodov 12.845 m, od tega v tlačni coni 1 skupaj 8.486 m in v tlačni coni 2 skupaj 4.359 m. Za napajanje sistema je kot izhodišče predvidena gradnja črpališča na Pahi za prečrpavanje vode v vodohran Sveti Jurij, ki bo na koti 510 m n.m. Iz tega vodohrana je predvideno prečrpavanje še v drugi vodohran v sistemu in sicer v vodohran pri Turnu, ki bo na koti 600 m n.m. Oba vodohrana imata predvideno prostornino 100 m³ in bosta gravitacijsko napajala vodovodno omrežje.

Občina je v letu 2008 Vodovod Grčevje prijavila na razpis za razvoj regij in prejela sklep o odobritvi sredstev za sofinanciranje projekta v višini 1.379.940 EUR. Glede na sklep, mora biti projekt zaključen ter morajo biti podani zahtevki za koriščenje sredstev do konca junija 2009.

11 063 003 Investicijski odhodki – rekonstrukcija CČN

Občina pripravlja projekt rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta. V letu 2007 je bila

pripravljena investicijsko tehnična dokumentacija ter pridobljena potrebna upravna dovoljenja za izvedbo investicije, v letu 2008 pa je občina prejela odločbo o odobritvi pomoči s strani države in evropskih kohezijskih skladov. Projekt s skupnim imenom »**Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu**« je del pilotnega projekta Porečja reke Krke.

Po ocenah iz investicijskih programov je skupna vrednost projekta v tekočih cenah 18.065.469 EUR. Struktura stroškov po vrstah posameznih aktivnostih pa je naslednja:

Vrsta aktivnosti	Tekoče cene		
	Upravičeni stroški	DDV	Skupaj
I. IZVEDBA	14.340.431	2.868.087	17.208.518
CČN Ločna Novo mesto	10.610.548	2.122.110	12.732.658
Primarni kanal Ločna	1.249.240	249.848	1.499.088
Primarni kanal Kandija	864.353	172.871	1.037.224
Izgradnja črpališča Bršljin	175.201	35.040	210.241
Zadrževalni bazen Šmihel (ZBDV 18)	126.380	25.276	151.656
Zadrževalni bazen Težka voda	195.611	39.122	234.733
Črpališče Kandija	433.891	86.778	520.669
Zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas	121.099	24.220	145.319
Omrežja Šmihel in zadrževalni bazen 16-17	172.904	34.581	207.485
Zadrževalni bazen Mestne njive	391.204	78.241	469.445
II. DRUGI STROŠKI	714.126	142.825	856.951
gradbeni nadzor	430.213	86.043	516.256
poskusno obratovanje čistilne naprave	212.211	42.442	254.653
obveščanje javnosti	71.702	14.340	86.042
SKUPAJ	15.054.557	3.010.912	18.065.469

Projekt se bo izvajal fazno in sicer v obdobju od 2009 do 2011. Predvidena je naslednja struktura in dinamika izgradnje in financiranja:

Zaporedna št.	Ime proračunske postavke	2009	2010	2011	Skupaj
1	Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko-Kohezijski sklad	3.804.276	4.321.094	677.255	8.802.625
2	Integralna sredstva državnega proračuna	1.738.219	2.009.881	365.376	4.113.476
3	Skupaj evropska in državna sredstva	5.542.495	6.330.975	1.042.631	12.916.101
4	Občinski viri	2.264.861	2.537.026	347.481	5.149.368
5	Skupaj	7.807.356	8.868.001	1.390.112	18.065.469

11 049 002 Vodnjak na Glavnem trgu

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje in obratovanje (stroški dobave vode in števnine) vodnjaka na Glavnem trgu, za izlivko pri Kapitlju, fontano na Novem trgu in za zalivalni sistem zelenice v krožišču na Severni obvoznici v Bučni vasi. obratovanja. Vodnjak na Glavnem trgu bo potrebno ob odprtju v letu 2008 temeljito očistiti vodnega kamna. Plačilo se izvaja na podlagi izstavljenih računov, po pogodbi s Komunalno Novo mesto.

11 049 004 Obnova parkovne opreme

Sredstva so namenjena za obnovo parkovne opreme (parkovne klopi, koški za smeti, kolesarski privezi), ki je dotrajana ali uničena zaradi vandalizma. Izvajalce se izbere po postopkih javnega naročanja, situacije pa se plačuje na podlagi izstavljenih računov izbranih izvajalcev.

11 049 006 Druge naloge komunalnega gospodarstva

Sredstva so namenjena za reševanje nepredvidenih tekočih nalog zaradi ukrepov inšpektorata (odvozi zapuščenih vozil, izvedba naloženih ukrepov, ...).

12 PROMET

12 045 101 Subvencija mestnega potniškega prometa

Planirani obseg sredstev za subvencijo mestnega potniškega prometa za leto 2009, v skladu z desetletnim načrtom financiranja koncesije Mestni potniški promet Novo mesto, znaša 496.944,22 EUR. Zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2008, katerih celoten obseg v trenutku priprave tega dokumenta še ni znan, pa obstaja velika verjetnost, da bo obseg sredstev za kritje vseh obveznosti precej odstopal od plana koncesije.