



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2010

Novo mesto, november 2009

KAZALO – PRORAČUN 2010

Poglavje	Vsebina	Stran
1	Odlok o proračunu za leto 2010	3
2	Obrazložitev proračuna	13
3	Splošni del proračuna	36
	Bilanca prihodkov in odhodkov	37
	Račun finančnih terjatev in naložb	40
	Račun financiranja	41
4	Posebni del proračuna	42
	Prihodki	43
	Odhodki	46
5	Obrazložitev posebnega dela proračuna.....	103
6	Kadrovski načrt	144
7	Načrti razvojnih programov	147
	Zbir	159

1 ODLOK O PRORAČUNU
Mestne občine Novo mesto
za leto 2010

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

O D L O K

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen **(Vsebina odloka)**

S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2010 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:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina	PLAN
Podsk.	2010
Konto	
I. SKUPAJ PRIHODKI	
(70+71+72+73+74+78)	48.716.967,00
TEKOČI PRIHODKI	
(70+71)	29.432.839,00
70 DAVČNI PRIHODKI	23.420.559,00
700 Davki na dohodek in dobiček	17.791.559,00
703 Davki na premoženje	4.794.000,00
704 Domači davki na blago in storitve	835.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	6.012.280,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.782.754,00
711 Takse in pristojbine	20.000,00
712 Denarne kazni	168.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	51.526,00
714 Drugi prihodki	2.990.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.700.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	200.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.500.000,00
73 PREJETE DONACIJE	30.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	30.000,00
731 Prejete donacije iz tujine	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	17.554.128,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	11.557.925,00
741 Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	5.996.203,00
II. SKUPAJ ODHODKI	
(40+41+42+43)	52.618.499,00
40 TEKOČI ODHODKI	8.437.215,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.247.200,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	376.000,00
402 Izdatki za blago in storitve	5.594.015,00
403 Plačila domačih obresti	200.000,00
409 Rezerve	20.000,00
41 TEKOČI TRANSFERJI	15.219.752,00
410 Subvencije	672.000,00
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom	1.866.600,00
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	790.800,00
413 Drugi tekoči domači transferji	11.890.352,00
414 Tekoči transferji v tujino	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	28.714.532,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.714.532,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI	247.000,00
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom	247.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	-3.901.532,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina		PLAN
Podsk.	Naziv konta	2010
Konto		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)		21.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		21.000,00
750	Prejeta vračila danih posojil	21.000,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)		58.723,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)		58.723,00
441	Povečanje kapitalskih deležev	58.723,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		-37.723,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina		PLAN
Podsk.	Naziv konta	2010
Konto		
VII. ZADOLŽEVANJE (50)		4.500.000,00
50 ZADOLŽEVANJE (500)		4.500.000,00
500	Domače zadolževanje	4.500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)		560.745,00
55 ODPLAČILA DOLGA (550)		560.745,00
550	Odplačila dolga	560.745,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		3.939.255,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		3.901.532,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA		450.000,00
9009	Splošni sklad za drugo	450.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na 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 poročilom 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 najemnina iz naslova najema javne infrastrukture.

Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje gradnje komunalne opreme.

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 in 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 tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekta, za katere so opredeljeni.

7. člen

(Splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2010 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 2010 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

presepati 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 2011 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 z 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 IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

13. člen

(Odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžnikom do občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR in če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, ki mu 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.

14. 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 2010, 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.

15. 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 za izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.

Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

16. 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 2010 lahko dolgoročno zadolži do višine 4.500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:

- ▶ izgradnja Šmihelske ceste v višini 1.500.000 EUR,
- ▶ obnova Smrečnikove ulice v višini 500.000 EUR,
- ▶ rekonstrukcija in nadgradnja Centralne čistilne naprave Novo mesto 2.500.000 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, ter pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnice 100.000 EUR, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

17. 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, ter pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR ob soglasju občinskega sveta.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

(Začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

19. člen

(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.

Številka:

Novo mesto,

Župan

Mestne občine Novo mesto

Alojzij MUHIČ, l. r.

2 OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA

Mestne občine Novo mesto
za leto 2010

1 UVOD

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.

Z njegovim sprejetjem se zagotavlja izvajanje osnovnih ustavnih in zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet na predlog župana. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna, so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov.

Ministrstvo za finance izvaja reformo javnih financ od leta 1999 ima za končni cilj uskladitev javnih financ z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike avtonomne, pri čemer pa so obvezne, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Da bi se zagotovil enoten pristop oblikovanja proračunov občin, ki izhaja iz veljavnih predpisov, Ministrstvo za finance pomaga poenotiti pristop pri oblikovanju navedenega dokumenta s posredovanjem proračunskega priročnika in aplikacija APPrA-O.

Uvedena je bila nova ekonomska in institucionalna klasifikacija, ki je združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Pomemben cilj reforme je bil tudi vzpostavitev programskega k rezultatom usmerjenega proračuna.

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 (21 področij), glavne programe (57 glavnih programov) in podprograme (117 podprogramov) porabe javnega denarja.

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija so tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin

1.1 Pravne podlage za sestavo proračuna

Predlog proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010 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),
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 8/05-popr., 138/06 in 108/2008) in

- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2010 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, 120/07 in 124/08).

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, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E).

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 Izhodišča za pripravo 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. Vlada je 30. 7. 2009 sprejela Osnutek proračunskega memoranduma za obdobje 2010-2011, katerega sestavni del so tudi predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in naslednje proračunsko leto (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 na podlagi te napovedi 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.

Vlada RS je ob upoštevanju padca BDP-ja konec meseca septembra 2009 sprejela proračunski memorandum na podlagi novih izhodišč (jesenska napoved). Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna posreduje občinam izračun primerne porabe, znesek prihodkov iz dohodnine in znesek finančne izravnave za leto 2010, izračunanih na podlagi povprečnine, ki jo določi državni zbor v zakonu.

Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki velja od 1. 1. 2007 z dopolnitvami tekom leta 2008, določa izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov. Primerna poraba občine

ostaja izhodišče za zagotavljanje primerne obsega sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. S spremembo zakonodaje pa se je spremenil sam izračun primerne porabe, kot tudi opredelitev virov za njeno kritje. 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.

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 in
- povprečnine.

V predlogu proračuna za leto 2010 smo upoštevali povprečnino v višini **550,00 EUR** na prebivalca.

Primerna poraba občine je za leto 2010 je v tem dokumentu upoštevana v višini 18.514.175 EUR. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, preostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava in nato še z dodatno solidarnostno oizravnavo.

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.

Priprava proračuna kot gospodarskega načrta v kriznih razmerah in zagotavljanje možnosti za izhod iz finančnih težav prinaša potrebo po organizacijskih spremembah, spremembah v upravljanju, spremembah v razmišljanju v spremembah v odnosu do občinskega premoženja in javnih financ.

1.3 Sprememba občinskega proračuna zaradi prenosa infrastrukture v knjige občine

Sprememba SRS 35, ki je začela veljati v letu 2006, zahteva ukinitve kategorije sredstev v upravljanju pri javnih podjetjih in javnih zavodih najkasneje 31. 12. 2009 in ima posredno učinek na spremembo vsebine občinskih proračunov.

Najkasneje 1. 1. 2010 morajo biti vsa sredstva lokalne javne infrastrukture in viri zanje evidentirani v poslovnih knjigah občine. To bo povzročilo formalne spremembe vseh bilanc proračuna.

Ukinitve »sredstev v upravljanju« se bo izvedla tako, da bo prišlo do odpovedi pogodbe o prenosu sredstev v upravljanju in se bodo razmerja uredila s pogodbo o poslovnem najemu kot najbolj sprejemljivi obliki.

V letu 2010 bo oteževalna okoliščina priprave občinskega proračuna za leto 2010 poznavanje vrednostnih dimenzij posameznih sprememb. Ob pripravi proračuna smo

upoštevali ocene na osnovi predračunov amortizacije in predračuna primanjkljaja med prodajnimi in stroškovnimi cenami komunalnih storitev obveznih komunalnih javnih služb, ki jih bo potrebno tekom leta 2010 dopolniti in vgraditi v medletne rebalanse proračuna.

Razlike občinskega proračuna za leto 2010 glede na proračune preteklih let na račun prenosa lastništva javne komunalne infrastrukture bodo predvsem naslednje:

- nova postavka na prihodkovni strani proračuna »najemnine od javne infrastrukture« - na osnovi najemne pogodbe sklenjene z izvajalcem gospodarske javne službe (Komunalo d.o.o. in CeROD-om d.o.o.) se mesečno zaračunava dogovorjena najemnina,
- na odhodkovni strani proračuna se pojavi nova postavka »subvencije cen javnih gospodarskih služb«, iz katere se pokriva razlika med odobreno in polno lastno cene komunalnih storitev,
- občina prevzame od Komunale d.o.o. obveznosti (glavnico in obresti) za odplačilo namenskih kreditov za gradnjo infrastrukture, saj gre za prevzem sredstev in virov javne infrastrukture,
- obveznosti za investicijsko vzdrževanje sredstev javne infrastrukture – interventni posegi,
- vezano na določila pogodbe o koriščenju »inženiring storitev« podjetja Komunale d.o.o. na področju razvoja, računovodskih storitev in ostalih storitev je potrebno zagotoviti vir za plačilo storitev,
- ker bo za vsa obnovitvena in nova vlaganja v infrastrukturo nastopala kot investitor občina in ker bo višina najemnine na letni ravni presegla 25.000 EUR, se bo občina registrirala kot davčni zavezanec za DDV in ob zagotovitvi pogojev poračunavala vstopni DDV,
- občina od javnega podjetja prevzame celotne evidence infrastrukture kot osnovnih sredstev in od njih obračunava amortizacijo.

Bistveno večje spremembe na področju gospodarskih javnih služb pa nastajajo pri delitvi kompetenc in odgovornosti za uspešno izvajanje gospodarske javne službe in zagotavljanje gospodarske javne infrastrukture. Občine kot lastnice lokalne javne gospodarske infrastrukture prevzemajo odgovornost v celoti.

OBRAZLOŽITEV NA PODANE PRIPOMBE NA »DELOVNO GRADIVO« PRORAČUNA ZA LETO 2010

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 je župan na seji občinskega sveta prekvalificiral v delovno gradivo z namenom, da se na podlagi podanih pripomb pripravi nov predlog odloka za ponovno prvo obravnavo.

Proračun občine je bil pripravljen na podlagi predlogov proračunskih uporabnikov in izhodišč države.

Pri pripravi Odloka o proračunu za leto 2010 je skupna višina proračunskih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov predlagana v nespremenjeni višini.

Za realizacijo proračuna bo župan in občinska uprava v skladu s pristojnostmi poiskala in upoštevala vse pripombe in usmeritve odborov za povečanje oziroma doseganje planiranih

proračunskih prihodkov za leto 2010 in poiskala vse možnosti in predlagane ukrepe za zmanjšanje stroškov.

Župan je predloge posredovane s strani svetnikov in članov odborov proučil in se do njih opredelil.

Glede na podane pripombe o nerealno planirani višini prihodkov proračuna za leto 2010, podajamo obrazložitev oziroma pregled strukture financiranja proračunskih odhodkov glede na zagotovljene vire.

► Planirani prihodki 2010	32.469.221 EUR	ocena 2009	29.692.661
davčni, nedavčni kapitalski, donacije,			
najemnina komunalne infrastrukture	2.335.554 EUR		
► Transferi za investicije	13.912.192 EUR	ocena 2009	2.479.805
državni proračun, sredstva EU za			
investicije od tega planirano za			
- izgradnjo CČN	9.322.363 EUR		
- Knjižnico Mirana Jarca	750.000 EUR		
- gledališče APT	2.000.000 EUR		
- kanalizacije in vodovodi	1.338.686 EUR		
- izgradnjo CEROD II	351.143 EUR		
- športno dvorano Stopiče	150.000 EUR		

Planirani prihodki proračuna brez transferov za investicije, ki pa zahtevajo tudi finančna sredstva zagotovljena v proračunu na strani odhodkov, so za leto 2010 planirani **za 2,7 mio** EUR več kot je ocena za leto 2009 (če ne upoštevamo prihodkov iz naslova najemnine komunalne infrastrukture).

Povečanje planiranih prihodkov proračuna in planirano zadolževanje v višini 4,5 mio EUR za leto 2010 gre na račun investicij, ki so zgoraj navedene.

Če prikažemo za katere namene in programe je planirana poraba proračunskih sredstev, lahko iz priloženega prikaza razberemo, da je več kot polovica planiranih prihodkov proračuna namenjenih zagotavljanju izdatkov potrebnih za delovanje proračunskih uporabnikov, ki imajo podlago v področni ali drugi zakonodaji. Ocenjena višina potrebnih sredstev presega znesek primerne porabe občine, zato mora razliko zagotavljati občina iz lastnih prihodkov.

Planirane »zakonske obveznosti«, obveznosti po sklenjenih sporazumih o delitvi premoženja in obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb, so za leto 2010 ocenjene v višini 25,9 mio EUR.

Ob upoštevanju plana prihodkov proračuna v višini 32,4 mio EUR, ostane razpoložljivih lastnih virov za investiranje slabih 6 mio EUR. Za realizacijo načrtovanih investicij je tako nujno pridobiti vire za sofinanciranje in dolgoročno zadolževanje. Virov za financiranje investicij skorajda ni. Smiselno je izpeljati le investicije, za katere že imamo sklep o sofinanciranju iz državnih in drugih EU virov, vse investicije, ki pa še niso v izvajanju, pa se pričnejo, ko je zanje zagotovljen vir.

Investicije opredeljene v Načrtu razvojnih programov bodo realizirane, če bo Mestna občina uspela na razpisih pridobiti sredstva za njihovo sofinanciranje oziroma bo plačan komunalni

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010

prispevek v predvideni višini. V kolikor teh sredstev ne bo, je tudi realizacija projektov neizvedljiva (gledališče APT, Knjižnica Mirana Jarca, občinske ceste).

1.ZAKONSKA ALI DRUGA OBVEZNA PODLAGA

		Vir financiranja
DEJAVNOST JAVNE UPRAVE	4.348.900	
PREDŠOLSKA VZGOJA	4.886.000	
IZOBRAŽEVANJE	2.054.400	
ŠPORT	583.600	
KULTURA	2.124.200	
INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000	
SOCIALNO VARSTVO	1.355.000	
ROMI	245.700	
ZDRAVSTVO	415.000	
KOMUNALNA DEJAVNOST	1.341.659	
PROMET	678.000	
CESTNO GOSPODARSTVO	1.750.000	
KMETIJSTVO	24.000	
RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	533.500	
TURIZEM	293.000	
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	197.500	
UREJANJE PROSTORA	517.900	
ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.114.800	
VARSTVO OKOLJA	48.500	
KRAJEVNI KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.676.500	
SKUPAJ	24.270.159	primerna poraba občine 18.514.175
2.SKLENJENE POGODBE IN SPORAZUMI		Vir financiranja
ODPLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI	764.745	
OBVEZNOSTI IZ DELITVENE BILANCE	890.052	
OKUP DELEŽEV Zarje d.o.o od Novolesa	58.723	
SKUPAJ	1.713.520	lastni prihodki proračuna
3.INVESTICIJE		Vir financiranja
JAVNA UPRAVA	62.000	lastni prihodki proračuna
PREDŠOLSKA VZGOJA	62.000	lastni prihodki proračuna
IZOBRAŽEVANJE	230.000	lastni prihodki proračuna
ŠPORT	595.856	od tega 350.000 lastni prihodki proračuna
KULTURA	3.628.000	od tega 878.000 lastni prihodki proračuna
ROMI	20.000	lastni prihodki proračuna
KOMUNALNA DEJAVNOST	16.331.176	od tega 5.585.739 lastni prihodki proračuna
CESTNO GOSPODARSTVO	5.425.000	lastni prihodki proračuna
KMETIJSTVO	30.000	lastni prihodki proračuna
STAVBNA ZEMLJIŠČA	545.000	lastni prihodki proračuna
ZAŠČITA IN REŠEVANJE	100.000	lastni prihodki proračuna
SKUPAJ	27.029.032	
SKUPAJ 1+2	25.983.679	
INV.FINANCIRANE IZ LASTNIH PRIH. IN ZADO	13.287.739	vir proračun in zadolževanje 4,5 mio EUR
INV. SREDSTVA DRŽAVE IN EU	13.966.549	
SKUPAJ	53.237.967	
PRIHODKI PRORAČUNA	32.469.221	brez transferov za investicije
NAJEMNINA KOM. INFRASTR.	2.335.554	
ODHODKI (1+2)	25.983.679	
ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ IZ PRORAČUN	6.485.542	

Predlogi članic in članov občinskega sveta ter odborov za dodatno uvrstitev v proračun za leto 2010 predstavljajo dodatno finančno obveznost v višini 992.000 EUR in sicer so bili podani sledeči predlogi za povečanje proračunskih odhodkov:

- sofinanciranje izgradnje Bršljinske ceste 100.000 EUR
- sofinanciranje investicije v Zdravstvenem domu 142.000 EUR

- zagotovitev sredstev za razpise na področju kmetijstva v višini 50.000 EUR
- Zavod za turizem – povečanje sredstev za projekte za 50.000 EUR
- povečanje sredstev na visokem šolstvu za 50.000 EUR
- sofinanciranje izgradnje Doma starejših občanov v višini 600.000 EUR.

Župan se zaradi pomanjkanja proračunskih virov ni opredelil za povečanja oziroma dodatno uvrstitev vseh predlogov v proračun za leto 2010. Povečana so sredstva namenjena sofinanciranju izgradnje Bršljinske ceste, skupaj je planiranih 60.000 EUR (dodatnih 40.000 EUR) ter za razpise na področju kmetijstva v višini 30.000 EUR.

Aktivnosti za povečanje prihodkov in razbremenitev likvidnosti proračuna

Za večjo realizacijo prihodkov iz naslova odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010 bo izravnana vrednost točke v mestnem jedru, dodatno povečana vrednost točke za trgovske centre ter odmera po sprejetju OPN-ja iz nezazidanih stavbnih zemljišč.

Možnosti za povečanje prilivov iz naslova komunalnih prispevkov v proračun za prihodnje leto v primeru pridobitve gradbenih dovoljenj v letu 2010 za določene nove trgovske objekte v Žabji vasi, Bučni vasi in Bršljinu, novo predvidene večstanovanjske objekte v Bršljinu in na Brodu ter pričakovane nove poslovne površine .

Ocenjujemo, da je iz tega naslova komunalni prispevek iz prvotno planiranih prihodkov v višini 1.900.000,00 EUR možno povečati za 800.000 EUR, tako, da skupno za leto 2010 znaša 2.700.000 EUR.

Pri tem smo izhajali iz naslednjih osnov:

- | | |
|---|---------------|
| - prihodka KP v letu 2009 brez večjih investorjev | 1.400.000 EUR |
| - povečanje v letu 2010 (kanalizacija Muhaber, Petelinjek, Jugorje) | 400.000 EUR |
| - povečanje na račun predvidenih novih večjih investicij
(Hoffer, Leclerc, Brod–Drage, Osolnik, Ursa | 900.000 EUR. |

Prvotno planirani prihodki v višini 1.900.000 EUR so bili ocenjeni na podlagi prihodkov iz naslova plačila komunalnega prispevka v letu 2009 in ocene realnega povečanja na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Čeprav smo imeli v letu 2009 tri večje investitorje (Krka, MID investicije in Zarja), ki so prinesli v proračun 3,1 mio EUR menimo, da je v letu 2010 nerealno pričakovati prihodek v taki višini, saj trenutno nimamo podatkov o prihodu večjih investorjev v prostor. Vloge za priključevanja objektov na kanalizacijsko in vodovodno omrežje predstavljajo v letu 2009 polovico vseh vlog za odmero komunalnega prispevka. V letu 2010 ne pričakujemo odstopanj na tem področju. Pričakujejo pa se prilivi vezani na kanalizacijo Petelinjek (100.000 EUR), Muhaber (140.000 EUR) in Jugorje.

Povečanje prihodkov na osnovi sprejetja OPN-ja je težko oceniti, predvidevamo pa, da je prilive iz tega naslova realneje pričakovati v drugi polovici leta 2010 (po oceni 900.000 EUR od skupaj ocenjenih 1.820.000 EUR) in v naslednjih letih. V letu 2010 naj bi se začela gradnja stanovanjskega naselja OPPN Brod-Drage 1.faza, kjer se v drugi polovici leta pričakuje cca 750.000 EUR prihodkov. V primeru gradnje dveh trgovskih centrov Hoffer v

Žabji vasi in Bučni vasi, bo priliv komunalnega prispevka v višini 270.000 EUR. Po sprejetju OPN je napovedana tudi širitev tovarne Ursa. Po oceni bi znašal komunalni prispevek 400.000 EUR. Pričakuje se tudi gradnja večstanovanjskih objektov v Bršljinu (Osolnik), kjer je planiran komunalni prispevek v višini 250.000 EUR in trgovine Leclerc na območju stare upravne stavbe Cestnega in gradbenega podjetja Novo mesto. Planiran priliv komunalnega prispevka znaša 150.000 EUR.

Usmeritve župana, ki se je opredelil, da se izvedejo aktivnosti in pristopi k izvedbi vseh navedenih projektov oziroma investicij, so podlaga za številčni del proračuna, ki ima za posledico tako višino in strukturo proračuna za prihodnje leto, kot je predložen.

Projekta javno zasebnega partnerstva, za katera Mestna občina intenzivno išče partnerja, sta izgradnja garažne hiše pri Zdravstvenem domu v Novem mestu in Velodrom v Češči vasi (nadkritje, ureditev notranjih objektov ...).

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).

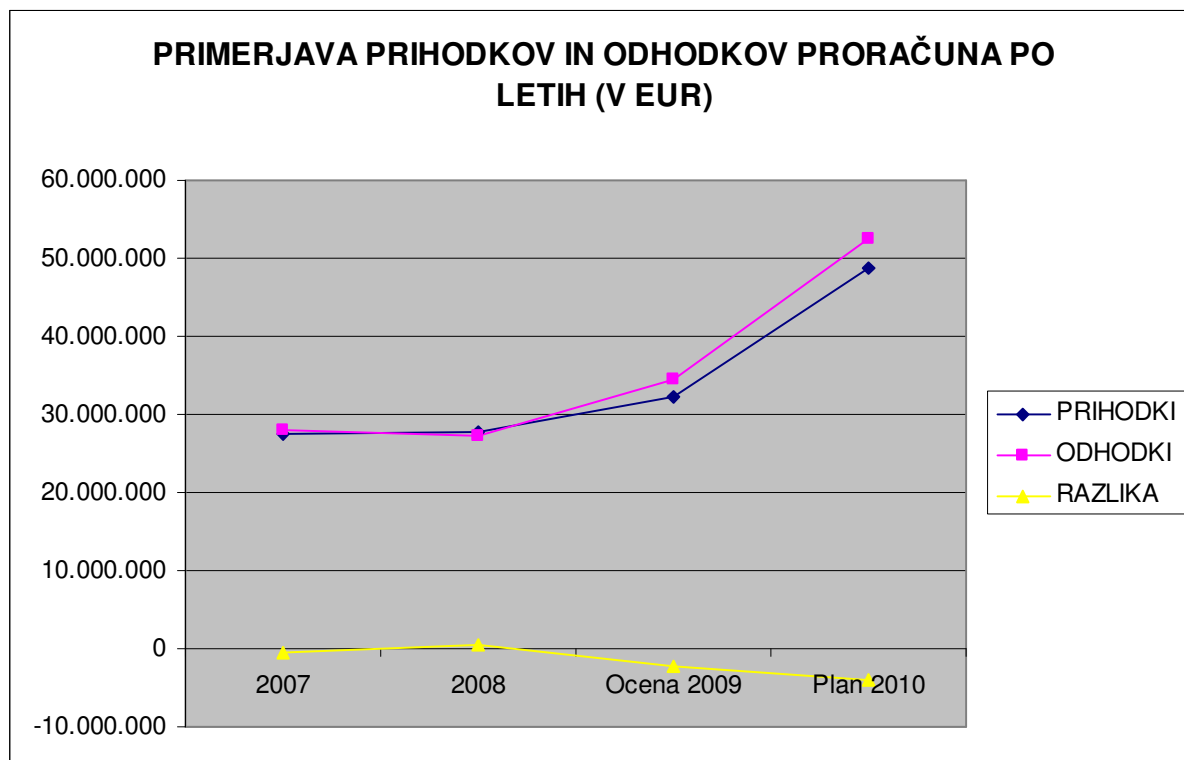
Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov Mestne občine Novo mesto je razvidno, da v letu 2010 načrtujemo 48.716.967 EUR prihodkov in 52.618.498 EUR odhodkov. Odhodki presegajo prihodke za 3.901.532 EUR. Razlika med prihodki in odhodki (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s predvidenim zadolževanjem, kar je razvidno iz računa financiranja. 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

	2007	2008	Ocena 2009	Plan 2010	indeks 10/09
PRIHODKI	27.453.780	27.781.050	32.172.466	48.716.967	151,4
ODHODKI	28.018.610	27.282.368	34.441.519	52.618.499	152,7
RAZLIKA	-564.830	498.682	-2.269.063	-3.901.532	171,9



Obrazložitev bilance prihodkov

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

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

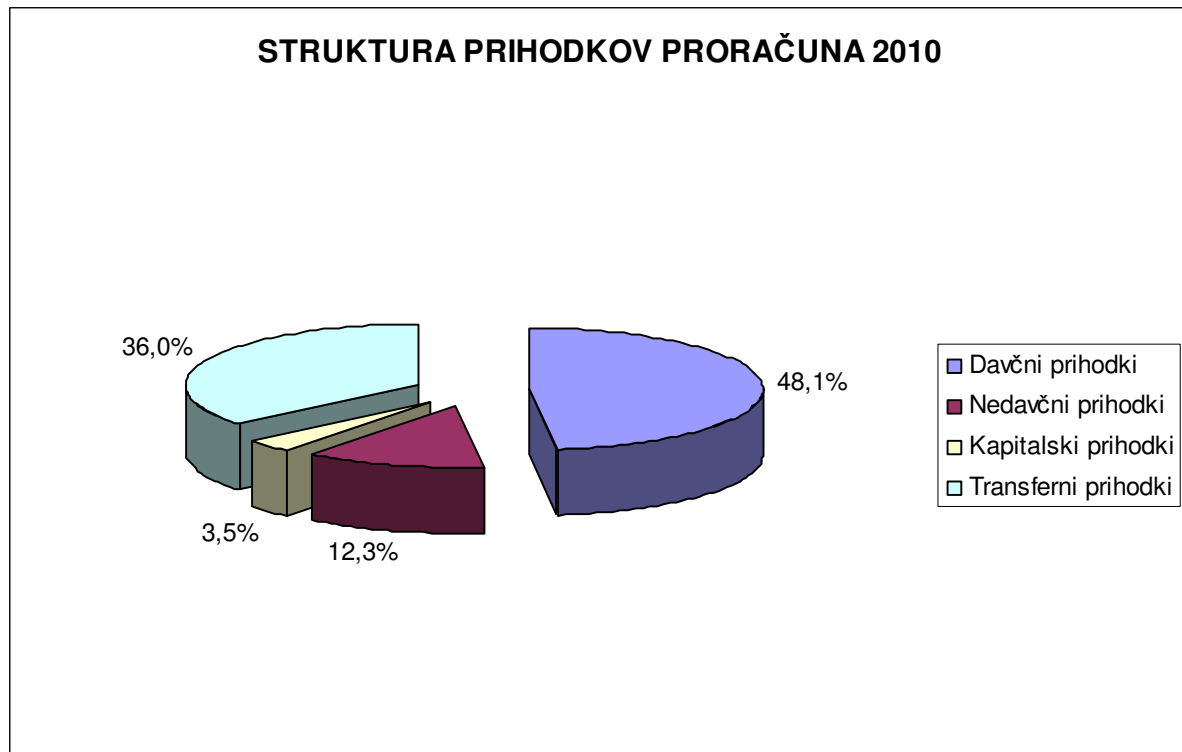
Primerjava prihodkov po letih je razvidna iz spodnje tabele.

PRIMERJAVA PRIHODKOV PO LETIH V EUR

VRSTA PRIHODKA	2007	deleži v %	2008	deleži v %	Ocena 2009	deleži v %	Plan 2010	deleži v %
Davčni prihodki	20.897.173	76,12	21.842.788	78,63	23.050.559	71,65	23.420.559	48,07
Nedavčni prihodki	2.394.235	8,72	2.703.417	9,73	4.957.000	15,41	6.012.280	12,34
Kapitalski prihodki	276.861	1,01	330.450	1,19	917.000	2,85	1.700.000	3,50
Prejete donacije	12.820	0,05	14.100	0,05	25.000	0,07	30.000	0,06
Transferni prihodki	3.860.849	14,06	2.890.295	10,40	3.222.907	10,01	17.554.128	36,03
Prejeta sredstva iz EU	11.842	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Skupaj	27.453.780	100,00	27.781.050	100,00	32.172.466	100,00	48.716.967	100,00

V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2010 je načrtovanih 48.716.967 EUR skupnih prihodkov. V primerjavi z oceno realizacije prihodkov proračuna za leto 2009 to pomeni nominalno povečanje za 16.544.501 EUR oziroma indeks povečanja 151,4. Nominalno se

najbolj povečujejo transferni prihodki (za 14.331.221 EUR). Struktura planiranih prihodkov za leto 2010 je razvidna iz spodnjega grafa (zaradi nizkega zneska in posledično zanemarljivega deleža so izpuščene donacije).



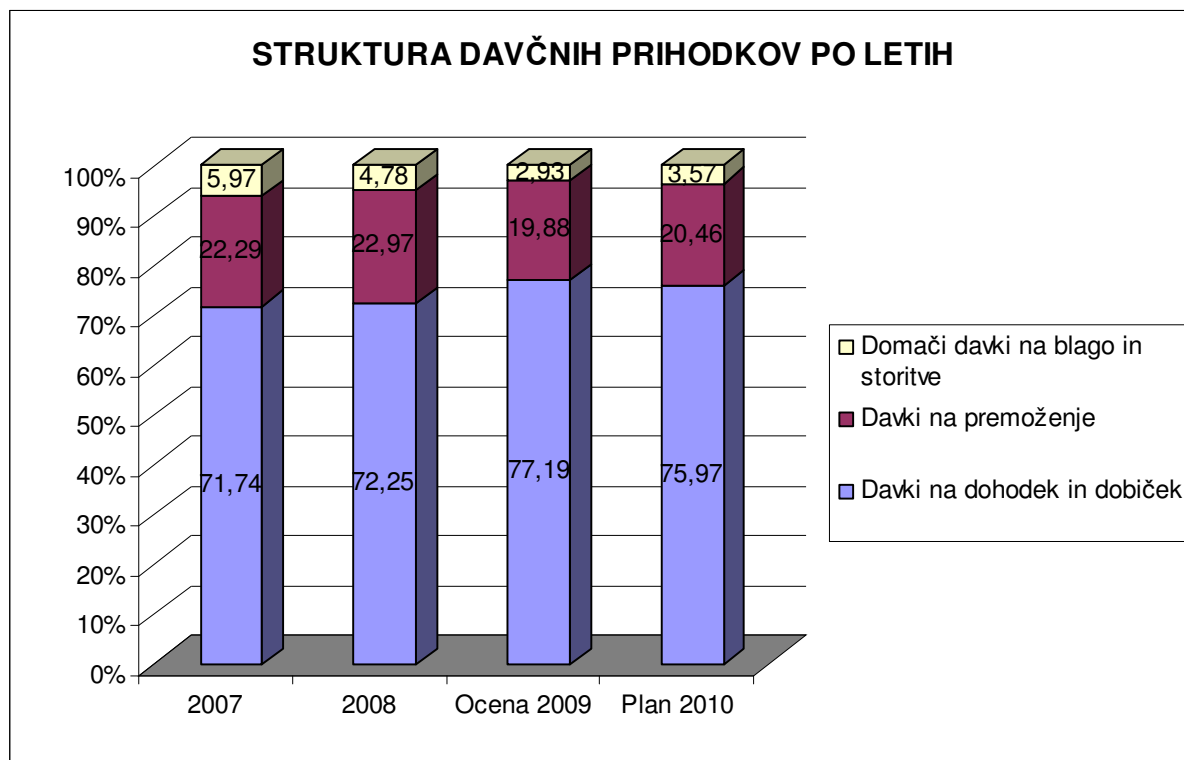
2.1.1 DAVČNI PRIHODKI 70

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 2010 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:

VRSTA PRIHODKA	2007	deleži v %	2008	deleži v %	Ocena 2009	deleži v %	Plan 2010	deleži v %
Davki na dohodek in dobiček	14.991.315	71,74	15.780.346	72,25	17.791.558	77,19	17.791.559	75,97
Davki na premoženje	4.657.232	22,29	5.016.861	22,97	4.582.000	19,88	4.794.000	20,46
Domači davki na blago in storitve	1.248.625	5,97	1.045.581	4,78	677.000	2,93	835.000	3,57
Skupaj	20.897.172	100,00	21.428.712	100,00	23.050.559	100,00	23.420.559	100,00

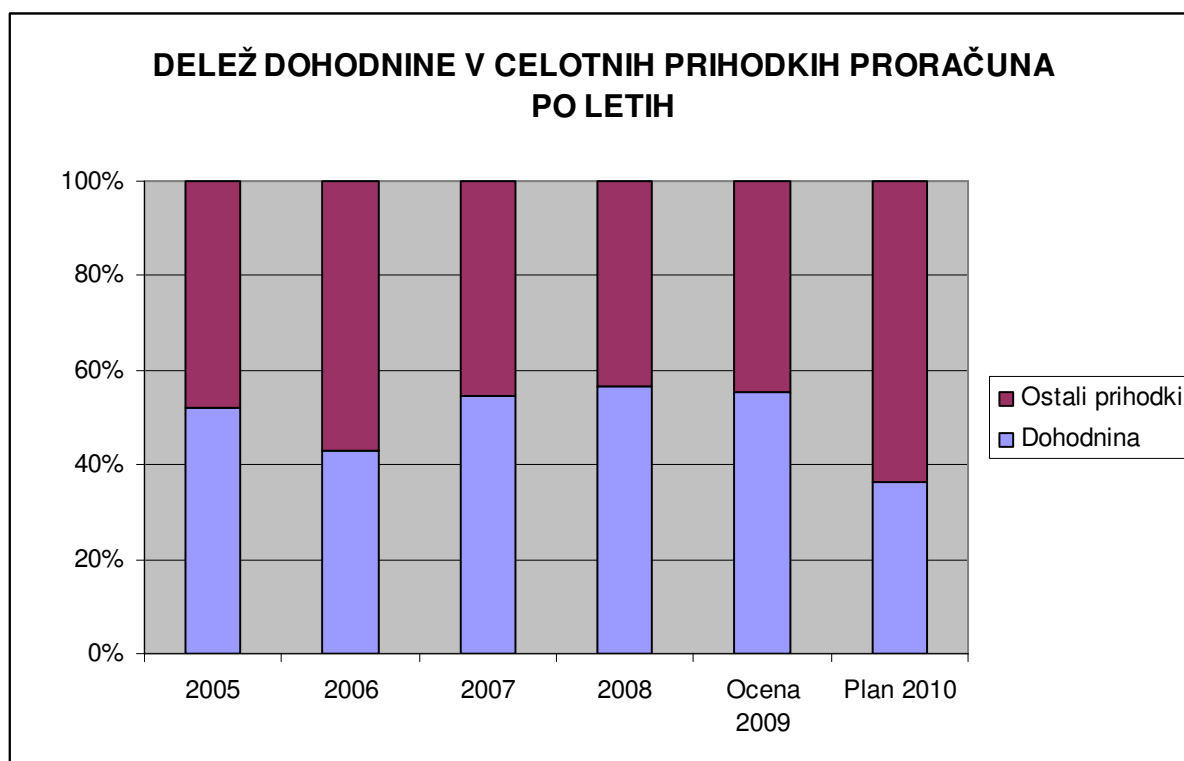


Davki na dohodek in dobiček 700

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek, ki pripada občini kot odstopljeni vir dohodnine iz državnega proračuna, prihodek iz glavarine na kontu 700020—dohodnina odstopljen vir občini v znesku EUR. Dohodnina kot odstopljen vir občini v letu 2010 predstavlja 75,9 % vseh davčnih prihodkov in **36,5 % 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	Ocena 2009	Plan 2010
Davki na dohodek in dobiček	14.888.138	16.273.283	14.991.315	15.780.346	17.791.559	17.791.559
Prihodki proračuna	28.662.813	37.794.140	27.453.780	27.781.050	32.172.466	48.716.967
Delež v skupnih prihodkih v %	51,94	43,06	54,61	56,80	55,30	36,5



Davki na premoženje 703

Davki na premoženje so v bilanci MO Novo mesto za leto 2010 načrtovani v skupni višini 4.794.000 EUR in predstavljajo 20,4 % vseh davčnih prihodkov. V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, prodajo in lastništvo premoženja, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje ter davki na dediščine in darila.

Med davki na nepremičnine ima še vedno največji delež **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)**, ki je uvedeno na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih in zakona o graditvi objektov. 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 4.170.000 EUR, kar predstavlja 86,9 % vseh planiranih davkov na premoženje. Povečanje prihodkov iz naslova NUSZ v primerjavi z oceno realizacijo preteklega leta je minimalno.

Prihodki od davkov **na dediščine in darila** so ocenjeni na 150.000 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. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Prihodki iz naslova **davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje** so ocenjeni v višini 320.000 EUR upoštevaje dinamiko gibanja v zadnjih letih.

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Domači davki na blago in storitve 704

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini 835.000 EUR in predstavljajo 3,5 % 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 po odmeri gozdnogospodarskih organizacij.

V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse iz naslova **okoljskih dajatev** za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki sta skupaj planirani v višini 630.000 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 6.012.280 EUR, kar predstavlja 12,3 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2010.

Največji delež nedavčnih prihodov v predloženem predlogu proračuna za leto 2010 predstavljajo prihodki iz naslova plačil komunalnih prispevkov - 2.700.000 EUR.

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

PRIMERJAVA NEDAVČNIH PRIHODKOV PO LETIH V EUR

VRSTA PRIHODKA	2007	deleži v %	2008	deleži v %	Ocena 2009	deleži v %	Plan 2010	deleži v %
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	509.967	21,30	571.595	21,14	434.500	8,77	2.782.754	46,29
Takse in pristojbine	50.545	2,12	22.256	0,82	18.000	0,36	20.000	0,33
Globe in druge denarne kazni	169.967	7,09	179.870	6,66	159.000	3,20	168.000	2,79
Prihodki od prodaje blaga in storitev	129.159	5,39	92.800	3,43	85.500	1,72	51.526	0,86
Drugi nedavčni prihodki	1.534.597	64,10	1.836.895	67,95	4.260.000	85,95	2.990.000	49,73
Skupaj	2.394.235	100,00	2.703.416	100,00	4.957.000	100,00	6.012.280	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 1.200 EUR. V letu 2010 ni planiran priliv iz naslova dividend oziroma udeležbe na dobičku podjetij v lasti občine.

Prihodki od obresti so v letu 2010 načrtovani v višini 16.000 EUR in predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in prihodke od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev.

Prihodki od premoženja so planirani v višini 2.765.554 EUR. Prihodki zajemajo planirane prilive iz najemnin za poslovne prostore in zemljišča ter podeljenih koncesij v ocenjeni višini 410.000 EUR, kar je v višini ocenjene realizacije tekočega leta, znesek 2.355.554 EUR pa predstavlja ocenjeno višino priliva iz najemnine komunalne infrastrukture podjetja Komunala d.o.o. in CeROD d.o.o..

Prihodki od najemnine od javne infrastrukture

Z 31. 12. 2009 se končuje obdobje računovodskega izkazovanja sredstev in obveznosti povezanih z javno infrastrukturo pri javnih podjetjih. Kategorije »sredstev v upravljanju« v računovodskem smislu ne bo več. Občina na prihodkovni strani izkazuje prihodek iz naslova najemnine na podlagi obračunane amortizacije. Najemnina za infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalca – občine in se uporablja za gradnjo, nakup in obnovo infrastrukture. Po prvih ocenah naj bi najemnina za javno gospodarsko infrastrukturo v občini znašala 2,3 mio EUR. Višina najemnine bo po ocenah pokrivala strošek amortizacije in stroške obresti za posojila, s katerimi je bila financirana infrastruktura. Amortizacija bo obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa osnovnih sredstev, ki velja za občine

Takse in pristojbine 711

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks, ki 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 20.000 EUR. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v letu 2009.

Globe in druge denarne kazni 712

Gre za denarne kazni za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po občinskih predpisih. Globe in druge kazni so planirane v višini 168.000 EUR. Od tega znašajo globe za prekrške 150.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 6.000 EUR, povprečnine na podlagi zakona o prekrških pa 12.000 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev 713

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v znesku 51.526 EUR. Med te prihodke štejemo povračila obratovalnih stroškov, prihodke od prodaje revije Rast in prihodke od počitniške dejavnosti.

Drugi nedavčni prihodki 714

Največji oziroma večinski delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki **od komunalnih prispevkov** v višini 2.700.00 EUR. Plačujejo se kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka o komunalnem prispevku. Za leto 2010 ocenjujemo manj priliva iz tega naslova kot v letu 2009 zaradi manjšega povpraševanja in namere investitorjev po novogradnjah posameznih zasebnih vlagateljev.

Med planiranimi drugimi nedavčnimi prihodki so sredstva za investicije pridobljena s krajevnim samoprispevkom v šestih krajevnih skupnostih v skupnem znesku 140.000 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki so ocenjeni na 150.000 EUR.

2.1.3 KAPITALSKI PRIHODKI 72

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega 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 3,5 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2010 in so planirani v višini 1.700.000 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so načrtovani v višini 200.00 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč so za leto 2010 na podlagi programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine načrtovani v višini 1.500.000 EUR.

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

2.1.4 PREJETE DONACIJE 73

Donacije iz domačih in tujih virov so prostovoljna nakazila sredstev, prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programa koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo. Višina predvidenih donacij je 30.000 EUR.

2.1.5 TRANSFERNI PRIHODKI 74

Transforni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn na ravni države, ki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer iz drugih blagajn na ravni financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2010 je 17.554.128 EUR in predstavlja 36,0 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

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 – 9.322.363 EUR po planirani dinamiki za leto 2010.

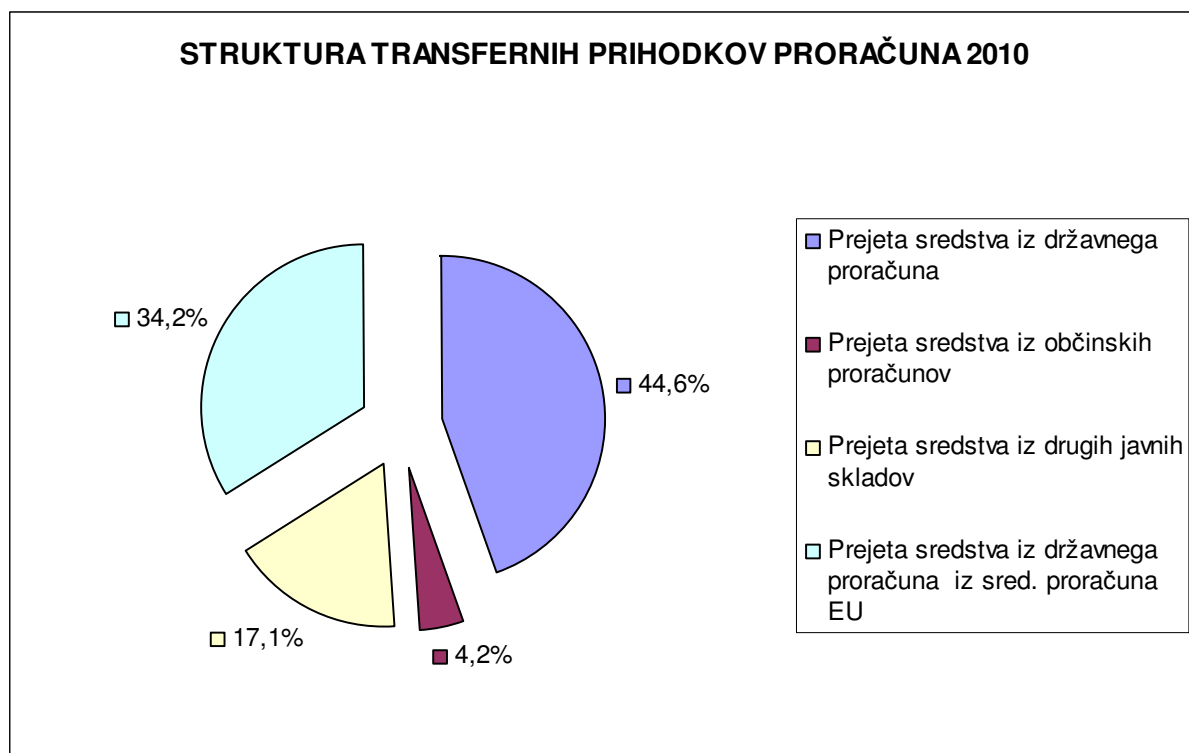
Pregled transfernih prihodkov proračuna MO Novo mesto skozi leta je razviden iz tabele:

PRIMERJAVA TRANSFERNIH PRIHODKOV PO LETIH V EUR

VRSTA PRIHODKA	2006	2007	2008	Ocena 2009	Plan 2010
I. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij – 740	6.441.339	3.695.990	2.819.857	2.984.005	11.557.925
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 7400	4.742.324	2.291.030	839.310	1.629.174	7.824.911
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - 7401	1.342.416	530.814	549.688	371.871	733.014
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov-7403	0	874.147	1.430.859	982.960	3.000.000
II. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU - 741	36.214	17.895	70.438	238.902	5.996.203
Skupaj I + II	6.477.552	3.713.886	2.890.295	3.222.907	17.554.128

Iz sredstev državnega proračuna in iz drugih javnih skladov je ocenjen prihodek v višini 11.557.925 EUR, iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko pa v višini 5.996.203 EUR.

Struktura transfernih prihodkov v proračunu za leto 2010 je razvidna iz grafa:



Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 740

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena sredstva za investicije:

- ▶ za rekonstrukcijo in nadgradnjo centralne čistilne naprave v Novem mestu skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov v višini 3.396.993 EUR,
- ▶ izgradnjo kanalizacije Birčna vas v višini 861.260 EUR,
- ▶ izgradnjo vodovoda v vasi Krka v višini 417.771 EUR,
- ▶ sredstva so za izgradnjo komunalne infrastrukture v Romskih naselju Otočec v višini 56.655 EUR,
- ▶ planirana sredstva zajeta na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za sofinanciranje obnove Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in obnovo gledališča APT Novo mesto v višini 2.750.000 EUR.

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna se vključuje tudi požarna taksa v višini 150.000 EUR, ki jo ureja Zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v predvideni višini 733.014 EUR vključujejo takse občin za sofinanciranje izgradnje CeROD-a II v višini 351.143 EUR in sredstva za sofinanciranje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

V skladu z Medobčinsko pogodbo o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske -CeROD in sporazumov med MO Novo mesto in KS Brusnice mora Mestna občina Novo mesto zgraditi komunalno in cestno infrastrukturo po KS Brusnice. Po določitvi iste pogodbe mora CeROD d.o.o. iz naslova poslovanja dejavnosti zagotoviti sredstva za gradnjo te infrastrukture. Skupni znesek vloženih in plačanih sredstev v komunalno infrastrukturo v KS Brusnice znaša 5.439.852 EUR. Poleg navedenega bo MONM v infrastrukturo v KS Brusnice imela do konca leta dodatne obveznosti v višini 280.000 EUR.

Hkrati je CeROD d.o.o. v preteklih letih na MO Novo mesto že nakazal sredstva višini 2.540.000 EUR. Razlika med vloženimi sredstvi MO Novo mesto in prejetimi sredstvi od CeROD –a d.o.o. bo tako ob koncu leta znašala 3 mio EUR.

Potrebna sredstva bo CeROD d.o.o. zagotovil iz poslovanja v naslednjem letu in jih nakazal MO Novo mesto.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 741

Občina pripravlja projekt rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta. 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 2010 planirani v višini 5.925.370 EUR.

Obrazložitev bilance odhodkov

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

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

Skupni odhodki so v letu 2010 planirani v višini 52.618.499 EUR.

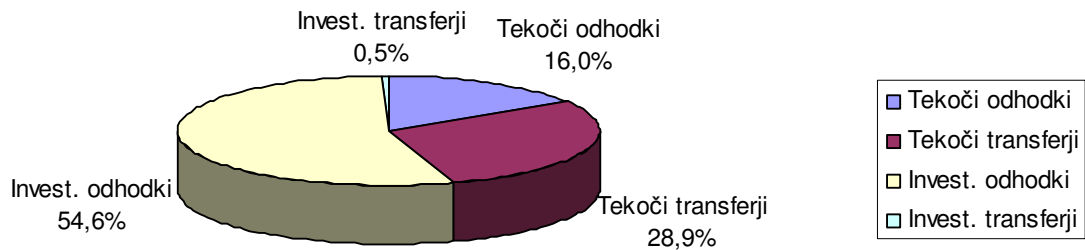
JAVNOFINANČNI ODHODKI MONM PO LETIH v EUR

VRSTA ODHODKA	2006	2007	2008	Ocena 2009	Plan 2010	Indeks 10/09
Tekoči odhodki	6.716.667	6.335.498	6.736.682	8.008.325	8.437.215	105,3
Tekoči transferji	12.285.586	11.627.408	11.183.029	14.707.392	15.219.752	103,4
Investicijski odhodki	16.215.199	8.598.920	8.513.815	11.565.102	28.714.532	248,2
Investicijski transferji	1.668.226	1.456.785	848.842	160.700	247.000	153,7
Skupaj	36.885.678	28.018.610	27.282.368	34.441.519	52.618.499	152,7

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov in je osnova za knjiženje transakcij proračuna in osnova za pripravo konsolidirane bilance javno finančnih sredstev. Po ekonomskih namenih so deleži skupin naslednji:

- 16,0 % planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 28,9 % odpade na tekoče transfere,
- 54,6 % sredstev je predvidenih za investicijske odhodke in
- 0,5 % sredstev za investicijske transfere.

STRUKTURA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV PRORAČUNA 2010



2.1.6 TEKOČI ODHODKI 40

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve ter plačila obresti.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih nosilcih oziroma programskih področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave.

Za pokrivanje navedenih obveznosti v letu 2010 je v predlogu proračuna planiranih 8.437.215 EUR, kar pomeni 16,0 % v strukturi vseh odhodkov proračuna.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2010 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov so se upoštevala izhodišča posredovana na osnovi jesenske napovedi, ki so bila spremenjena glede na spomladanske napovedi iz sprejetega proračunskega memoranduma. Inflacija merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta je v noveliranih izhodiščih za leto 2010 predvidena v višini 1,6 %,
- proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2010 v taki višini, da masa plač ostane nominalno v enaki višini kot v letu 2009 z enoodstotnim znižanjem števila zaposlenih, brez zagotavljanja sredstev za povišanje plač (eskalacija) in z upoštevanjem 1 % delovne uspešnosti. Za izplačilo odprave plačnih nesorazmerij sredstev v letu 2010 ni predvidenih,

- sredstva za izplačilo regresa za letni dopust in nadomestila ostanejo v višini sredstev izplačanih v letu 2009.

2.1.7 TEKOČI TRANSFERJI 41

V predloženem predlogu proračuna je tekočim transferjem namenjeno 15.219.752 EUR, kar pomeni 28,9 % vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z oceno za leto 2009 se povečujejo za 3,4 %, vendar moramo pri tem upoštevati prenos neplačanih obveznosti iz leta 2009 za tekoče transfere javnim zavodom in posameznikom.

V tej skupini so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere plačnik od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačilo ne opravi nikakršne 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 in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Prav tako so tu zajeti transferji posameznikom za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom.

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih 1.866.00 EUR, kar je za 272.000 EUR več kot je ocenjena poraba za leto 2009.

2.1.8 INVESTICIJSKI ODHODKI 42

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, zemljišč, 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				
	2007	2008	Ocena 2009	Plan 2010
Investicijski odhodki	8.598.920	8.513.815	11.565.102	28.714.532
Delež v odhodkih v %	30,7	31,2	33,5	54,4

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 23.995.232 EUR, predvsem za izgradnjo komunalne infrastrukture in rekonstrukcije in novogradnje 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 980.900 EUR.

Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih programov za leto 2010.

2.1.9 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

Investicijski transferji so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljavcev premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev ter za obnove.

Znesek investicijskih transferjev v predloženem predlogu proračuna za leto 2010 predstavlja 247.000 EUR. Namenjeni so javnim zavodom.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov – bilanca A je določen kot razlika med skupnim prihodki v tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki in znaša 3.901.532 EUR. Primanjkljaj se pokriva z viri iz računa finančnih terjatev in naložb – bilanca B in računa financiranja – bilanca C.

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.

V proračunu za leto 2010 se izkazuje za 21.000 EUR vračil v preteklosti danih posojil za nakup stanovanj.

V okviru predvidenih odlivov je predvideno povečanje kapitalskih deležev v višini 58.723 EUR in sicer v podjetju Zarja d.o.o. po pogodbi o nakupu njenega deleža od podjetja Novoles d.d..

2.3 RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.

Zadolževanje

Za leto 2010 je predvideno zadolževanje proračuna do višine 4.500.000 EUR za namene opredeljene v Odloku.

Odplačilo dolga

Za odplačilo glavnice dolga iz najetih kreditov v preteklih letih je v proračunu predvidenih 560.745 EUR odplačil glavnice poslovnim bankam.

Občina bo od javnega podjetja Komunala d.o.o. s 1. 1. 2010 prevzela odplačilo kreditov, ki jih je javno podjetje najelo za gradnjo javne infrastrukture. Obveznost odplačila dolga občine se poveča za 120.000 EUR

3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Mestne občine Novo mesto
za leto 2010:

- **bilanca prihodkov in odhodkov**
- **račun finančnih terjatev in naložb**
- **račun financiranja**

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR							
Skupina		PLAN	OCENA	Indeks	PLAN	Indeks	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2009	REALIZACIJE 2009	ocena r./ plan 2009	2010	plan 2010/ plan 2009	plan 2010/ o.real.09
Konto				4/3		6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	37.365.000,00	32.172.466,00	86,10	48.716.967,00	130,38	151,42
	70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	23.464.559,00	23.050.559,00	98,24	23.420.559,00	99,81	101,61
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.791.559,00	17.791.559,00	100,00	17.791.559,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	17.791.559,00	17.791.559,00	100,00	17.791.559,00	100,00	100,00
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	4.636.000,00	4.582.000,00	98,84	4.794.000,00	103,41	104,63
7030	Davki na nepremičnine	4.081.000,00	4.131.000,00	101,23	4.320.000,00	105,86	104,58
7031	Davki na premičnine	5.000,00	1.000,00	20,00	4.000,00	80,00	400,00
7032	Davki na dediščine in darila	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	300.000,00	75,00	320.000,00	80,00	106,67
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.037.000,00	677.000,00	65,28	835.000,00	80,52	123,34
7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	30.000,00	30,00	100.000,00	100,00	333,33
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	937.000,00	647.000,00	69,05	735.000,00	78,44	113,60
	71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.876.719,00	4.957.000,00	101,65	6.012.280,00	123,29	121,29
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	529.500,00	434.500,00	82,06	2.782.754,00	525,54	640,45
7100	Prih. od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.000,00	1.500,00	15,00	1.200,00	12,00	80,00
7102	Prihodki od obresti	50.000,00	26.000,00	52,00	16.000,00	32,00	61,54
7103	Prihodki od premoženja	469.500,00	407.000,00	86,69	2.765.554,00	589,04	679,50
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	18.000,00	90,00	20.000,00	100,00	111,11
7111	Upravne takse in pristojbine	20.000,00	18.000,00	90,00	20.000,00	100,00	111,11
	712 DENARNE KAZNI	190.000,00	159.000,00	83,68	168.000,00	88,42	105,66
7120	Denarne kazni	190.000,00	159.000,00	83,68	168.000,00	88,42	105,66
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	95.000,00	85.500,00	90,00	51.526,00	54,24	60,26
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	95.000,00	85.500,00	90,00	51.526,00	54,24	60,26
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.042.219,00	4.260.000,00	105,39	2.990.000,00	73,97	70,19
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.042.219,00	4.260.000,00	105,39	2.990.000,00	73,97	70,19
	72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.950.000,00	917.000,00	47,03	1.700.000,00	87,18	185,39
	720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	450.000,00	17.000,00	3,78	200.000,00	44,44	1.176,47
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	450.000,00	17.000,00	3,78	200.000,00	44,44	1.176,47
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev						
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	1.500.000,00	900.000,00	60,00	1.500.000,00	100,00	166,67
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	900.000,00	60,00	1.500.000,00	100,00	166,67
	73 PREJETE DONACIJE (730+731)	56.600,00	25.000,00	44,17	30.000,00	53,00	120,00
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	56.600,00	25.000,00	44,17	30.000,00	53,00	120,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb	56.600,00	25.000,00	44,17	30.000,00	53,00	120,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

74 TRANSFERNI PRIHODKI(740+741)	7.017.122,00	3.222.907,00	45,93	17.554.128,00	250,16	544,67
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.604.775,00	2.984.005,00	45,18	11.557.925,00	174,99	387,33
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.420.544,00	1.629.174,00	47,63	7.824.911,00	228,76	480,30
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	1.236.271,00	371.871,00	30,08	733.014,00	59,29	197,12
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	1.947.960,00	982.960,00	50,46	3.000.000,00	154,01	305,20
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	412.347,00	238.902,00	57,94	5.996.203,00	1.454,16	2.509,90
7413 Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	341.547,00	168.102,00	49,22	5.925.370,00	1.734,86	3.524,87
7417 Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	70.800,00	70.800,00	100,00	70.833,00	100,05	100,05
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	41.792.215,00	34.441.519,00	82,41	52.618.499,00	125,91	152,78
40 TEKOCI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	9.184.517,00	8.008.325,08	87,19	8.437.215,00	91,86	105,36
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.297.200,00	2.297.200,00	100,00	2.247.200,00	97,82	97,82
4000 Plače in dodatki	2.041.000,00	2.041.000,00	100,00	2.041.000,00	100,00	100,00
4001 Regres za letni dopust	66.800,00	66.800,00	100,00	66.800,00	100,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	121.400,00	121.400,00	100,00	121.400,00	100,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	60.000,00	60.000,00	100,00	10.000,00	16,67	16,67
4004 Sredstva za nadurno delo						
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	100,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	376.000,00	376.000,00	100,00	376.000,00	100,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	184.500,00	184.500,00	100,00	184.500,00	100,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	151.350,00	151.350,00	100,00	151.350,00	100,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.950,00	1.950,00	100,00	1.950,00	100,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.350,00	2.350,00	100,00	2.350,00	100,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.	35.850,00	35.850,00	100,00	35.850,00	100,00	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.336.317,00	5.203.955,08	82,13	5.594.015,00	88,28	107,50
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	533.200,00	471.300,00	88,39	513.000,00	96,21	108,85
4021 Posebni material in storitve	41.900,00	34.900,00	83,29	37.900,00	90,45	108,60
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	693.370,00	672.970,00	97,06	709.920,00	102,39	105,49
4023 Prevozni stroški in storitve	30.000,00	26.000,00	86,67	29.000,00	96,67	111,54
4024 Izdatki za službena potovanja	27.920,00	22.500,00	80,59	19.000,00	68,05	84,44
4025 Tekoče vzdrževanje	3.591.436,00	2.740.736,00	76,31	2.603.695,00	72,50	95,00
4026 Najemnine in zakupnine	235.600,00	171.070,00	72,61	292.400,00	124,11	170,92
4027 Kazni in odškodnina	198.300,00	187.000,00	94,30	50.000,00	25,21	26,74
4029 Drugi operativni odhodki	984.591,00	877.479,08	89,12	1.339.100,00	136,01	152,61
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	155.000,00	111.170,00	71,72	200.000,00	129,03	179,90
4031 Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam	155.000,00	111.170,00	71,72	160.000,00	103,23	143,92
4032 Plačila obresti od kreditov-drugim fin.instituc.				40.000,00		
409 REZERVE	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
41 TEKOCI TRANSFERJI (410+411+412+413+414)	15.339.814,00	14.707.392,00	95,88	15.219.752,00	99,22	103,48
410 SUBVENCije	1.009.000,00	762.800,00	75,60	672.000,00	66,60	88,10
4100 Subvencije javnim podjetjem	800.000,00	583.800,00	72,98	565.000,00	70,63	96,78
4102 Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom	209.000,00	179.000,00	85,65	107.000,00	51,20	59,78
411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.725.600,00	1.614.600,00	93,57	1.866.600,00	108,17	115,61
4110 Transferji nezaposlenim						
4112 Transferji za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
4117 Štipendije	19.300,00	19.300,00	100,00	19.300,00	100,00	100,00
4119 Drugi transferji posameznikom	1.696.300,00	1.585.300,00	93,46	1.837.300,00	108,31	115,90

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

412 TRANSFERJI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	714.312,00	677.924,00	94,91	790.800,00	110,71	116,65
4120 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	714.312,00	677.924,00	94,91	790.800,00	110,71	116,65
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI	11.890.902,00	11.652.068,00	97,99	11.890.352,00	100,00	102,04
4130 Tekoči transferji drugim ravnam države	959.220,00	959.220,00	100,00	890.052,00	92,79	92,79
4131 Tekoči transferji v sklade socialnega zavar.	370.000,00	370.000,00	100,00	350.000,00	94,59	94,59
4132 Tekoči transferji v druge javne sklade in agen.	49.000,00	41.000,00	83,67	48.000,00	97,96	117,07
4133 Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.	10.032.582,00	9.943.842,00	99,12	10.185.800,00	101,53	102,43
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb	480.100,00	338.006,00	70,40	416.500,00	86,75	123,22
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	17.090.184,00	11.565.101,92	67,67	28.714.532,00	168,02	248,29
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.090.184,00	11.565.101,92	67,67	28.714.532,00	168,02	248,29
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.000,00	6.000,00	85,71	7.500,00	107,14	125,00
4201 Nakup prevoznih sredstev						
4202 Nakup opreme	383.033,00	382.033,00	99,74	181.000,00	47,25	47,38
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev						
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.483.421,00	7.856.923,99	62,94	23.995.232,00	192,22	305,40
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.935.250,00	2.498.000,00	85,10	3.305.100,00	112,60	132,31
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	373.800,00	233.306,00	62,41	244.800,00	65,49	104,93
4207 Nakup nematerialnega premoženja						
4208 Študije, projektna dokumentacija, nadzor	907.680,00	588.838,93	64,87	980.900,00	108,07	166,58
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI (432)	177.700,00	160.700,00	90,43	247.000,00	139,00	153,70
432 INVESTICIJSKI TRANSFERJI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	177.700,00	160.700,00	90,43	247.000,00	139,00	153,70
4320 Investicijski transferji občinam						
4321 Investicijski transferji javnim skladom in agencijam				16.000,00		
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	177.700,00	160.700,00	90,43	231.000,00	129,99	143,75
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-4.427.215,00	-2.269.053,00	51,25	-3.901.532,00	88,13	171,95

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		v EUR					
Skupina		PLAN	OCENA	Indeks	PLAN	Indeks	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2009	REALIZACIJE	ocena r./	2010	plan 2010/	plan 2010/
Konto			2009	plan 2009		plan 2009	o.real.09
1	2	3	4	5	6	7	8
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	50.000,00	25.000,00	50,00	21.000,00	42,00	84,00
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	50.000,00	25.000,00	50,00	21.000,00	42,00	84,00
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	50.000,00	25.000,00	50,00	21.000,00	42,00	84,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	50.000,00	25.000,00	50,00	21.000,00	42,00	84,00
	751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00		0,00		
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev						
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	122.785,00	122.785,00	100,00	58.723,00	47,83	47,83
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	122.785,00	122.785,00	100,00	58.723,00	47,83	47,83
	440 DANA POSOJILA	0,00	0,00		0,00		
4409	Plačila zapadlih poroštev						
	441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	122.785,00	122.785,00	100,00	58.723,00	47,83	47,83
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih						
4412	Povečanje kapitalskih deležev v priv.podjetjih	122.785,00	122.785,00	100,00	58.723,00	47,83	47,83
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-72.785,00	-97.785,00	134,35	-37.723,00	51,83	38,58
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV.) - (II.+V.)	-4.500.000,00	-2.366.838,00	52,60	-3.939.255,00	87,54	166,44

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR							
Skupina Podsk.	Naziv konta	PLAN 2009	OCENA REALIZACIJE 2009	Indeks ocena r./ plan 2009 4/3	PLAN 2010	Indeks plan 2010/ plan 2009 6/3	Indeks plan 2010/ o.real.09 6/4
Konto							
1	2	3	4	5	6	7	8
	VIII. ZADOLŽEVANJE (50)	4.800.000,00	2.627.000,00	54,73	4.500.000,00	93,75	171,30
	50 ZADOLŽEVANJE (500+501)	4.800.000,00	2.627.000,00	54,73	4.500.000,00	93,75	171,30
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.800.000,00	2.627.000,00	54,73	4.500.000,00	93,75	171,30
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti						
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	4.800.000,00	2.627.000,00	54,73	4.500.000,00	93,75	171,30
	501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI						
	IX. ODPLAČILO DOLGA (55)	300.000,00	260.162,00	86,72	560.745,00	186,92	215,54
	55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)	300.000,00	260.162,00	86,72	560.745,00	186,92	215,54
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	300.000,00	260.162,00	86,72	560.745,00	186,92	215,54
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	300.000,00	260.162,00	86,72	440.745,00	146,92	169,41
5502	Odplačila kreditov drugim finan.instit.				120.000,00		
	551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO						
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	4.500.000,00	2.366.838,00	52,60	3.939.255,00	87,54	166,44
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)	0,00	0,00		0,00		

4 POSEBNI DEL PRORAČUNA

Mestne občine Novo mesto
za leto 2010:

- prihodki**
- odhodki**

PREDLOG PRIHODKOV PRORAČUNA MONM ZA LETO 2010

Konto	PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
700020 Dohodnina - odstopljeni viri občinam	17.791.559,00	17.791.559,00	17.791.559,00	100,00	100,00
7000 Dohodnina	17.791.559,00	17.791.559,00	17.791.559,00	100,00	100,00
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	80.000,00	130.000,00	130.000,00	162,50	162,50
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbene ga zemljišča - od pravnih oseb	3.100.000,00	3.170.000,00	3.360.000,00	102,25	108,38
703004 Nadomestilo za uporabo stavbene ga zemljišča - od fizičnih oseb	861.000,00	800.000,00	800.000,00	92,91	92,91
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega	20.000,00	11.000,00	10.000,00	55,00	50,00
7030 Davki na nepremičnine	4.081.000,00	4.131.000,00	4.320.000,00	101,22	105,85
703100 Davek od premoženja - na posesti plovnihi objektov	5.000,00	1.000,00	4.000,00	20,00	80,00
7031 Davki na premoženje	5.000,00	1.000,00	4.000,00	20,00	80,00
703200 Davek na dediščino in darila	149.000,00	145.000,00	145.000,00	97,31	97,31
703201 Zamudne obresti od davka na dediščino in darila	1.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
7032 Davki na dediščino in darila	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	17.000,00	17.000,00	34,00	34,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	340.000,00	280.000,00	300.000,00	82,35	88,23
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, k	9.000,00	3.000,00	3.000,00	33,33	33,33
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	300.000,00	320.000,00	75,00	80,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	30.000,00	100.000,00	30,00	100,00
7044 Davki na posebne storitve	100.000,00	30.000,00	100.000,00	30,00	100,00
704700 Taksa za obremenjevanje vode	330.000,00	270.000,00	250.000,00	81,81	75,75
704704 Turistična taksa	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00	100,00
704706 Komunalne takse za taksam zavezanec predmete - od pravnih oseb	100.000,00	35.000,00	35.000,00	35,00	35,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	17.000,00	17.000,00	20.000,00	100,00	117,64
704719 Taksa za obremenjevanje zaradi odlaganja odpadkov	440.000,00	280.000,00	380.000,00	63,63	86,36
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	937.000,00	647.000,00	735.000,00	69,05	78,44
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710005 PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND FIN.DRUŽB	2.000,00	1.500,00	1.200,00	75,00	60,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	10.000,00	1.500,00	1.200,00	15,00	12,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	2.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00
710201 Prejete obresti od vezanih tolaških depozitov iz nenamena sr	45.000,00	19.000,00	10.000,00	42,22	22,22
710211 Prejete obresti od danih posojil - občanom	3.000,00	3.000,00	2.000,00	100,00	66,66
7102 Prihodki od obresti	50.000,00	26.000,00	16.000,00	52,00	32,00
71030101 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	20.000,00	35.000,00	55.000,00	175,00	275,00
71030102 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zanja	30.800,00	10.000,00	10.000,00	32,46	32,46
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	25.700,00	15.000,00	15.000,00	58,36	58,36
71030401 Prihodki od parkirnin	145.000,00	145.000,00	150.000,00	100,00	103,44
71030402 Prihodki od najemnin - zemljišča	45.000,00	40.000,00	45.000,00	88,88	100,00
71030403 Prihodki od najemnin - vojaški objekti	98.000,00	98.000,00	80.000,00	100,00	81,63
71030404 Prihodki od drugih najemnin-uporaba mrtiške vežice	19.000,00	5.000,00	5.000,00	26,31	26,31
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobnine	40.000,00	15.000,00	15.000,00	37,50	37,50
71030406 Prihodki iz najemnine komunalne infrastr. - Komunalna d.o.o.	0,00	0,00	1.860.962,00	0,00	0,00

PREDLOG PRIHODKOV PRORAČUNA MONM ZA LETO 2010

Konto	PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
71030407 Prihodki iz najemnine komunal.infrastr. - CEROD, d.o.o.	0,00	0,00	474.592,00	0,00	0,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	6.000,00	25.000,00	30.000,00	416,66	500,00
710399 Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavb.pravice	40.000,00	19.000,00	25.000,00	47,50	62,50
7103 Prihodki od premoženja	469.500,00	407.000,00	2.765.554,00	86,68	589,04
711100 Upravne takse	19.000,00	17.000,00	19.000,00	89,47	100,00
711120 Upravne takse s pdoročja prometa in zvez	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
7111 Upravne takse	20.000,00	18.000,00	20.000,00	90,00	100,00
712001 Denarne kazni za prekrške	140.000,00	141.000,00	150.000,00	100,71	107,14
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacij prostora	25.000,00	6.000,00	6.000,00	24,00	24,00
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekr,	25.000,00	12.000,00	12.000,00	48,00	48,00
7120 Denarne kazni	190.000,00	159.000,00	168.000,00	83,68	88,42
71300001 Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00
71300002 Sofinanciranje revije Rast	10.000,00	2.500,00	4.000,00	25,00	40,00
71300003 Obratovaini stroški	30.000,00	13.000,00	13.000,00	43,33	43,33
71300004 Prihodki od lokacijske dokumentacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713099 Drugi prihodki od prodaje	40.000,00	60.000,00	24.526,00	150,00	61,31
7130 Prihodki od prodaje blaga in s torilev	95.000,00	85.500,00	51.526,00	90,00	54,23
714105 Prihodki od komunalnih prispev kov	3.400.000,00	3.800.000,00	2.700.000,00	111,76	79,41
71410901 Krajevni samoprisepek - KS Birčna vas	117.700,00	25.000,00	35.000,00	21,24	29,73
71410902 Krajevni samoprisepek - KS Uršna sela	21.600,00	20.000,00	20.000,00	92,59	92,59
71410903 Krajevni samoprisepek - KS Podgrad	61.800,00	30.000,00	30.000,00	48,54	48,54
71410904 Krajevni samoprisepek - KS Gabrje	16.800,00	10.000,00	10.000,00	59,52	59,52
71410905 Krajevni samoprisepek - KS Mali Slatnik	61.100,00	30.000,00	30.000,00	49,09	49,09
71410906 Krajevni samoprisepek - KS Dolž	30.300,00	15.000,00	15.000,00	49,50	49,50
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	332.919,00	330.000,00	150.000,00	99,12	45,05
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.042.219,00	4.260.000,00	2.990.000,00	105,38	73,96
72000101 Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	250.000,00	17.000,00	20.000,00	6,80	8,00
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	90,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	450.000,00	17.000,00	200.000,00	3,77	44,44
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	900.000,00	1.500.000,00	60,00	100,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih z emljišč	1.500.000,00	900.000,00	1.500.000,00	60,00	100,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za tekočo	56.600,00	25.000,00	30.000,00	44,16	53,00
7300 Prejete donacije iz domačih vi rov za tekočo porabo	56.600,00	25.000,00	30.000,00	44,16	53,00
74000102 Prej.sred. Ministrstvo za obrambo - požarna taksa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
74000103 Prejeta sred. za Knjižnico Mirana Jarca	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
74000104 Prejeta sred.Fundac.za šport - Objekt za tenis	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
74000105 Prejeta sredstva iz drž.proračuna za investicije - ostalo	595.876,00	3.200,00	39.232,00	0,53	6,58
74000108 Prejeta sred.iz drž.prorač.-Rekonstrukcija CČN	1.254.728,00	56.034,00	3.396.993,00	4,46	270,73
74000109 Prejeta sred.iz drž.pr.-Vodovodni sistemi-Vodovod Grčevje	1.379.940,00	1.379.940,00	0,00	100,00	0,00
74000110 Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	0,00	0,00	861.260,00	0,00	0,00

PREDLOG PRIHODKOV PRORAČUNA MONM ZA LETO 2010

Konto	PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
74000111 Prejeta sredstva za vodovod Krka	0,00	0,00	417.771,00	0,00	0,00
74000112 Prejeta sredstva za kanaliz.v romskih naseljih Otočec	0,00	0,00	59.655,00	0,00	0,00
74000113 Prejeta sred. za sofinan.investicije Gledališče APT	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
74000114 Prejeta sredstva za športno dvorano Stopiče	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.420.544,00	1.629.174,00	7.824.911,00	47,62	228,76
740100 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo	1.214.400,00	350.000,00	360.000,00	28,82	29,64
74010102 Prejeta sred.iz prorač.lokal.sk. - vzpost.katastra GJI	21.871,00	21.871,00	21.871,00	100,00	100,00
74010103 Prejeta sred.iz prorač.lokal.sk.za CEROD II.	0,00	0,00	351.143,00	0,00	0,00
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	1.236.271,00	371.871,00	733.014,00	30,08	59,29
74030101 Prejeta sredstva za investicije - cesta CEROD	1.000.000,00	35.000,00	3.000.000,00	3,50	300,00
74030102 Prejeta sred.za invest. - Vodovod Grčevje	947.960,00	947.960,00	0,00	100,00	0,00
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	1.947.960,00	982.960,00	3.000.000,00	50,46	154,00
741300 Prejeta sred.iz drž.prorač. iz sredstev EU za kohez.pol.OČN	341.547,00	168.102,00	5.925.370,00	49,21	1.734,86
7413 Prejeta sred.iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohez.	341.547,00	168.102,00	5.925.370,00	49,21	1.734,86
74170003 Prejeta sred.iz držav.proračuna - kataster GJI	70.800,00	70.800,00	70.833,00	100,00	100,04
7417 Prejeta sredstva iz drž. proračuna -iz sred. drugih ev. inst	70.800,00	70.800,00	70.833,00	100,00	100,04
750001 Prejeta vračila danih posojil- od posameznikov in neprof.ins	50.000,00	25.000,00	21.000,00	50,00	42,00
7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	50.000,00	25.000,00	21.000,00	50,00	42,00
7504 Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	37.415.000,00	32.197.466,00	48.737.967,00	86,05	130,26

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

REKAPITULACIJA ODHODKOV

v EUR								
Področje	Naziv	PLAN 2009	Struktura v %	OCENA REALIZACIJE 2009	Indeks ocena r./ plan 2009	PLAN 2010	Indeks plan 2010/ plan 2009	Indeks plan 2010/ o.real.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	OBČINSKA UPRAVA	5.902.594,00	13,98	5.666.154,08	95,99	6.071.420,00	102,86	107,15
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.882.400,00	11,57	4.882.400,00	100,00	4.869.000,00	99,73	99,73
03	IZOBRAŽEVANJE	2.542.900,00	6,02	1.906.900,00	74,99	2.054.400,00	80,79	107,74
04	ŠPORT	589.580,00	1,40	589.580,00	100,00	614.600,00	104,24	104,24
05	KULTURA	2.090.900,00	4,95	2.080.900,00	99,52	2.134.200,00	102,07	102,56
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	0,19	82.000,00	100,00	82.000,00	100,00	100,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.314.000,00	3,11	1.117.000,00	85,01	1.355.000,00	103,12	121,31
09	ROMI	239.500,00	0,57	239.500,00	100,00	245.700,00	102,59	102,59
10	ZDRAVSTVO	443.500,00	1,05	443.500,00	100,00	415.000,00	93,57	93,57
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.213.000,00	2,87	1.113.000,00	91,76	1.998.500,00	164,76	179,56
12	PROMET	1.018.000,00	2,41	707.300,00	69,48	678.000,00	66,60	95,86
13	CESTNO GOSPODARSTVO	2.592.000,00	6,14	1.949.900,00	75,23	1.580.315,00	60,97	81,05
14	KMETIJSTVO	35.158,00	0,08	35.158,00	100,00	24.000,00	68,26	68,26
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	479.242,00	1,14	336.148,00	70,14	420.500,00	87,74	125,09
16	TURIZEM	240.000,00	0,57	240.000,00	100,00	293.000,00	122,08	122,08
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	189.130,00	0,45	154.456,00	81,67	197.500,00	104,43	127,87
19	UREJANJE PROSTORA	429.300,00	1,02	367.300,00	85,56	517.900,00	120,64	141,00
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.114.800,00	2,64	1.114.800,00	100,00	1.114.800,00	100,00	100,00
21	VARSTVO OKOLJA	74.200,00	0,18	51.316,00	69,16	48.500,00	65,36	94,51
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.566.000,00	3,71	1.286.700,00	82,16	1.494.600,00	95,44	116,16
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	15.176.796,00	35,95	10.460.453,92	68,92	27.029.032,00	178,09	258,39
	S K U P A J	42.215.000,00	100,00	34.824.466,00	82,49	53.237.967,00	126,11	152,88

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

01 OBČINSKA UPRAVA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oca.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
1000	ŽUPAN	340.700,00	339.200,00	309.200,00	99,55	90,75
01	POLITIČNI SISTEM	121.200,00	121.200,00	121.200,00	100,00	100,00
0101	Politični sistem	121.200,00	121.200,00	121.200,00	100,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	121.200,00	121.200,00	121.200,00	100,00	100,00
01011102	Plače poklicnih funkcionarjev	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
4000	Plače in dodatki	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
01011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	57.000,00	56.500,00	56.000,00	99,12	98,24
01011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojnin zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
4013	Prispevek za porodiško varstvo	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojnin zavarovanja	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
4028	Davek na izplačane plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	196.500,00	195.000,00	165.000,00	99,23	83,96
0603	Dejavnost občinske uprave	196.500,00	195.000,00	165.000,00	99,23	83,96
06039001	Administracija občinske uprave	196.500,00	195.000,00	165.000,00	99,23	83,96
01016001	Delovanje projektnih skupin	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	25.000,00	25.000,00	20.000,00	100,00	80,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.100,00	8.100,00	5.000,00	100,00	61,72
4023	Prevozni stroški in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	80,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.900,00	5.900,00	5.000,00	100,00	84,74
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016003	Promocija občine in celostna podoba občine	60.000,00	60.000,00	50.000,00	100,00	83,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.500,00	40.500,00	35.000,00	100,00	86,41
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.500,00	19.500,00	15.000,00	100,00	76,92
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	40.000,00	40.000,00	35.000,00	100,00	87,50

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

01 OBČINSKA UPRAVA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.700,00	10.700,00	10.000,00	100,00	93,45
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.300,00	9.300,00	6.000,00	100,00	64,51
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	17.000,00	100,00	85,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016005	Javne prireditve	55.000,00	55.000,00	45.000,00	100,00	81,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	5.000,00	100,00	55,55
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000,00	5.000,00	3.000,00	100,00	60,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	37.000,00	37.000,00	34.000,00	100,00	91,89
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01084003	Druga društva in organizacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00	50,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	12.000,00	100,00	120,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
18039004	Mediji in audiovizualna kultura	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
01083001	Sofin. informativn. programa - TV Novo mesto	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00

01 OBČINSKA UPRAVA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
2000	OBČINSKI SVET	133.700,00	127.700,00	140.300,00	95,51	104,93
01	POLITIČNI SISTEM	133.700,00	127.700,00	140.300,00	95,51	104,93
0101	Politični sistem	133.700,00	127.700,00	140.300,00	95,51	104,93
01019001	Dejavnost občinskega sveta	133.700,00	127.700,00	140.300,00	95,51	104,93
01011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - sejnine OS	72.200,00	72.200,00	78.300,00	100,00	108,44
4029	Drugi operativni odhodki	72.200,00	72.200,00	78.300,00	100,00	108,44
01011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	41.500,00	41.500,00	47.000,00	100,00	113,25
4029	Drugi operativni odhodki	41.500,00	41.500,00	47.000,00	100,00	113,25
01011110	Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto	20.000,00	14.000,00	15.000,00	70,00	75,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000,00	13.000,00	13.000,00	68,42	68,42

01 OBČINSKA UPRAVA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
3000	NADZORNI ODBOR	14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,71	92,85
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,71	92,85
0203	Fiskalni nadzor	14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,71	92,85
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,71	92,85
01011111	Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,71	92,85
4029	Drugi operativni odhodki	14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,71	92,85

01 OBČINSKA UPRAVA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4001	OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	5.414.194,00	5.187.254,08	5.608.920,00	95,80	103,59
01	POLITIČNI SISTEM	13.117,00	13.117,00	85.000,00	100,00	648,01
0101	Politični sistem	13.117,00	13.117,00	85.000,00	100,00	648,01
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13.117,00	13.117,00	85.000,00	100,00	648,01
01016008	Stroški volitev	13.117,00	13.117,00	85.000,00	100,00	648,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.117,00	13.117,00	80.000,00	100,00	609,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.921.077,00	4.778.805,08	4.739.175,00	97,10	96,30
0603	Dejavnost občinske uprave	4.921.077,00	4.778.805,08	4.739.175,00	97,10	96,30
06039001	Administracija občinske uprave	3.813.572,00	3.672.300,08	3.767.900,00	96,29	98,80
01011101	Plače zaposlenih	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	100,00	97,56
4000	Plače in dodelki	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	60.000,00	60.000,00	10.000,00	100,00	16,66
4004	Neduno delo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	204.000,00	204.000,00	204.000,00	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojnin zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Transferi nezaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
01011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	146.500,00	146.500,00	146.500,00	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
4013	Prispevek za porodiško varstvo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojnin zavarovanja	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00
4028	Davek na izplačane plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011112	Sejnine predsedniki in tajniki KS	121.900,00	121.900,00	121.900,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	121.900,00	121.900,00	121.900,00	100,00	100,00
01013301	Materialni stroški	898.300,00	789.606,08	850.000,00	87,90	94,62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	287.000,00	245.000,00	275.000,00	85,36	95,81
4021	Posebni material in storitve	14.000,00	8.000,00	10.000,00	57,14	71,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	173.000,00	163.000,00	173.000,00	94,21	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	24.000,00	20.000,00	21.000,00	83,33	87,50
4024	Izdatki za službena potovanja	13.000,00	12.000,00	10.000,00	92,30	76,92
4025	Tekoče vzdrževanje	138.800,00	108.000,00	130.000,00	77,80	93,65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	152.500,00	150.000,00	150.000,00	98,36	98,36
4029	Drugi operativni odhodki	94.000,00	83.606,08	81.000,00	86,94	86,17
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 OBČINSKA UPRAVA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
01084001	Financiranje političnih strank	132.372,00	99.794,00	181.000,00	75,38	136,73
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132.372,00	99.794,00	181.000,00	75,38	136,73
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01084002	Novoletna obdaritev otrok	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01084004	Društva upokojencev v MONM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
01084005	Urejanje grobišč	4.000,00	4.000,00	8.000,00	100,00	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	8.000,00	100,00	200,00
06039002	Razporejanje in upravljanje o premoženjem, potrebnim za delovanje obči	1.107.505,00	1.106.505,00	971.275,00	99,90	87,69
01013302	Stroški sodnih in upravnih postopkov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in ohranitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Investicijski javnim skladom in agencijam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013304	Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00
01013305	Obveznosti iz delitvene bilance	959.220,00	959.220,00	890.052,00	100,00	92,78
4130	Tekoči transferi drugim ravnom države	959.220,00	959.220,00	890.052,00	100,00	92,78
01013308	Časopis Novo mesto	3.500,00	3.500,00	1.500,00	100,00	42,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.500,00	100,00	42,85
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013309	Investicijski odhodki-Prenova zadnjega dela Rotovž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 OBČINSKA UPRAVA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
01016007	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	122.785,00	122.785,00	58.723,00	100,00	47,82
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	122.785,00	122.785,00	58.723,00	100,00	47,82
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	460.000,00	375.332,00	764.745,00	81,59	166,24
2201	Servisiranje javnega dolga	460.000,00	375.332,00	764.745,00	81,59	166,24
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja protačuna - domače zado	460.000,00	375.332,00	764.745,00	81,59	166,24
01017101	Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov	460.000,00	260.162,00	440.745,00	56,55	95,81
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	300.000,00	260.162,00	440.745,00	86,72	146,91
01017102	Odplačilo po poročstvu za SRC ROG Črmošnjice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	PLAČILA ZAPADLIH POROČSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01017103	Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov	0,00	115.170,00	164.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	111.170,00	160.000,00	0,00	0,00
01017201	Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
01017202	Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	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	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
01013306	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4090	Tekoča proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ		5.902.594,00	5.666.154,08	6.071.420,00	95,99	102,86

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oca.real/ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4002	OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	4.882.400,00	4.882.400,00	4.869.000,00	100,00	99,72
19	IZOBRAŽEVANJE	4.882.400,00	4.882.400,00	4.869.000,00	100,00	99,72
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.882.400,00	4.882.400,00	4.869.000,00	100,00	99,72
19029001	Vrtci	4.882.400,00	4.882.400,00	4.869.000,00	100,00	99,72
02091101	Vrtec Ciciban	2.059.000,00	2.059.000,00	2.060.000,00	100,00	100,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	2.039.000,00	2.039.000,00	2.040.000,00	100,00	100,04
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
02091102	VVE Brusnice	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
02091103	VVE Stopiše	336.300,00	336.300,00	337.000,00	100,00	100,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	334.300,00	334.300,00	335.000,00	100,00	100,20
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
02091106	Društvo Ringa Raja	146.100,00	146.100,00	130.000,00	100,00	88,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	146.100,00	146.100,00	130.000,00	100,00	88,98
02091107	Petrov vrtec	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
02091108	Vrtec Pedenjped	1.883.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
02091109	Varstvo otrok v drugih občinah	163.000,00	163.000,00	164.000,00	100,00	100,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	162.500,00	162.500,00	163.500,00	100,00	100,61
02091110	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02091114	Investicijski odhodki - Vrtec v Bršljunu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02091115	Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		4.882.400,00	4.882.400,00	4.869.000,00	100,00	99,72

03 IZOBRAŽEVANJE

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4003	OBSČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.542.900,00	1.906.900,00	2.054.400,00	74,98	80,78
19	IZOBRAŽEVANJE	2.542.900,00	1.906.900,00	2.054.400,00	74,98	80,78
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.177.200,00	729.200,00	857.100,00	61,94	72,80
19039001	Osnovno šolstvo	1.165.200,00	717.200,00	848.100,00	61,55	72,78
03091201	Posvetovalnica za učence in starše	141.600,00	141.600,00	142.000,00	100,00	100,28
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	141.600,00	141.600,00	142.000,00	100,00	100,28
03091203	Osnovna šola Dragotin Kette	19.500,00	19.500,00	20.000,00	100,00	102,56
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	18.500,00	18.500,00	19.000,00	100,00	102,70
03091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	928.000,00	480.000,00	610.000,00	51,72	65,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	928.000,00	480.000,00	610.000,00	51,72	65,73
03091205	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091206	Projektno delo v OS	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00
03091207	Tekmovanja učencev v znanju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00
03091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosilni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
03091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
03091210	Raziskovalne naloge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
03091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
03091212	Sofinanciranje kosil	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
03091214	Investicijski odhodki - OS Grm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091220	Investicijski odhodki - OS Dragotin Kette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03091224	Investicijski odhodki - OS in VVO Mali Slatnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 IZOBRAŽEVANJE

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4208	Študije o izvedljivosti projekтов, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	12.000,00	12.000,00	9.000,00	100,00	75,00
03092101	Tekmovanja dijakov v znanju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03092103	Mladinske raziskovalne naloge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03098003	Projektno delo dijakov	12.000,00	12.000,00	9.000,00	100,00	75,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	11.800,00	11.800,00	8.800,00	100,00	74,57
1904	Tercijarno izobraževanje	238.500,00	205.500,00	170.000,00	86,16	71,27
19049001	Višješolsko izobraževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03093001	Sofinanciranje priprave programov višjih šol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19049002	Visokošolsko izobraževanje	238.500,00	205.500,00	170.000,00	86,16	71,27
03094101	Univerzitetno raziskovalno središče	238.500,00	205.500,00	170.000,00	86,16	71,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	238.500,00	205.500,00	170.000,00	86,16	71,27
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi	346.000,00	296.000,00	315.000,00	85,54	91,04
19059001	Izobraževanje odraslih	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
03095002	Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	325.000,00	275.000,00	294.000,00	84,61	90,46
03095001	Razvojno izobraževalni center	325.000,00	275.000,00	294.000,00	84,61	90,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	325.000,00	275.000,00	294.000,00	84,61	90,46
03098002	Program pospeševanja izobraževalne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim	781.200,00	676.200,00	712.300,00	86,55	91,18
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	761.900,00	656.900,00	693.000,00	86,21	90,95
03091202	Glasbena šola Marjana Kozine	66.900,00	66.900,00	67.000,00	100,00	100,14
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	61.900,00	61.900,00	67.000,00	100,00	108,23
03096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
03096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	655.000,00	550.000,00	586.000,00	83,96	89,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	655.000,00	550.000,00	586.000,00	83,96	89,46

03 IZOBRAŽEVANJE

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
19069003	Štipendije	19.300,00	19.300,00	19.300,00	100,00	100,00
03098001	Štipendije	19.300,00	19.300,00	19.300,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	19.300,00	19.300,00	19.300,00	100,00	100,00
SKUPAJ		2.542.900,00	1.906.900,00	2.054.400,00	74,98	80,78

04 ŠPORT

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4004	OBCINSKA UPRAVA - ŠPORT	589.580,00	589.580,00	614.600,00	100,00	104,24
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	589.580,00	589.580,00	614.600,00	100,00	104,24
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	589.580,00	589.580,00	614.600,00	100,00	104,24
18059001	Programi športa	399.580,00	399.580,00	424.600,00	100,00	106,26
04081001	Agencija za šport	221.000,00	221.000,00	222.000,00	100,00	100,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	221.000,00	221.000,00	222.000,00	100,00	100,45
04081003	Materialni stroški	50.000,00	50.000,00	45.000,00	100,00	90,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	50.000,00	50.000,00	45.000,00	100,00	90,00
04081004	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081011	Športna rekreacija	57.140,00	57.140,00	58.000,00	100,00	101,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprorinim o rganizacijam in ustanovam	2.400,00	7.140,00	8.000,00	297,50	333,33
4130	Tekoči transferi drugim ravnem drizave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	54.740,00	50.000,00	50.000,00	91,34	91,34
04081012	Kakovostni športi	58.986,00	58.986,00	90.000,00	100,00	152,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprorinim o rganizacijam in ustanovam	48.986,00	48.986,00	80.000,00	100,00	163,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
04081013	Vrhumski šport - dotacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprorinim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081014	Planinska društva in taborniške organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprorinim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081016	Šport invalidov	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprorinim o rganizacijam in ustanovam	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081018	Velike mednarodne športne prireditve	3.840,00	3.840,00	5.000,00	100,00	130,20
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprorinim o rganizacijam in ustanovam	3.840,00	3.840,00	5.000,00	100,00	130,20
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081019	Nastopi športnikov v tujini	4.014,00	4.014,00	0,00	100,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprorinim o rganizacijam in ustanovam	4.014,00	4.014,00	0,00	100,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081022	Invest. odh. - Rekreatijski center Portoval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 ŠPORT

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081023	Investicijski odhodki - otroška in šport, igrišča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081025	Investicijski odhodki - Velodrom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081030	Servisni objekti za tenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081031	Športna dvorana Stopiče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
04081002	Trenerji mlajših kategorij	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	100,00
04081005	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
04081006	Obšolski šport	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
04081007	Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081008	Športna vzgoja otrok in mladine - projekti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04081009	Šolska športna društva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
04081010	Plavalni tečaji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ		589.580,00	589.580,00	614.600,00	100,00	104,24

05 KULTURA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks ocena.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	2.090.900,00	2.080.900,00	2.134.200,00	99,52	102,07
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.090.900,00	2.080.900,00	2.134.200,00	99,52	102,07
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00
18029001	Nepremične kulturne dediščine	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00
05082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Tekoče proračunske rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog estev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082008	Investicijski odhodki - Križatja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084007	Projekti za ožvitev mestnega jedra	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službene potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi	2.083.300,00	2.073.300,00	2.126.600,00	99,52	102,07
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.021.100,00	1.021.100,00	1.081.100,00	100,00	105,87
05082001	Knjižnica Mirana Jarca	940.000,00	940.000,00	1.000.000,00	100,00	106,38
4025	Tekoče vzdrževanje	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	932.200,00	932.200,00	1.000.000,00	100,00	107,27
05082005	Nabava knjig	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
05082006	Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	1.062.200,00	1.052.200,00	1.045.500,00	99,05	98,42
05089002	Kulturni center Janeza Trdine	273.700,00	273.700,00	273.000,00	100,00	99,74

05 KULTURA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	254.000,00	254.000,00	260.000,00	100,00	102,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.700,00	13.700,00	13.000,00	100,00	94,89
05082003	Dolenjski muzej	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	148.000,00	148.000,00	160.000,00	100,00	108,10
05082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082018	Anton Podbevšek Teater	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082019	Investicijski odhodki - APT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05082020	Novomeški likovni dnevi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
05084002	Revija Rast	51.000,00	51.000,00	45.000,00	100,00	88,23
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	25.000,00	100,00	83,33
4029	Drugi operativni odhodki	21.000,00	21.000,00	20.000,00	100,00	95,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084004	Programi v javnem interesu	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084005	Sofinanciranje kulturnih programov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 KULTURA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
05084006	Projekti na področju kulture	33.000,00	33.000,00	25.000,00	100,00	75,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	5.000,00	5.000,00	7.000,00	100,00	140,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
05084012	Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
05086001	Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	24.000,00	24.000,00	5.000,00	100,00	20,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000,00	24.000,00	5.000,00	100,00	20,83
05086003	Arheološki izkopji - 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
4024	Izdatki za službene potovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnom države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00
05086005	Interventna sredstva za kulturne programe in proj.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ		2.090.900,00	2.080.900,00	2.134.200,00	99,52	102,07

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4007	OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in prosti časne aktivnosti	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00
18059002	Programi za mladino	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00
07097003	Mladinski projekti	22.000,00	22.000,00	18.000,00	100,00	81,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	17.500,00	100,00	92,10
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07097004	Mladinski programi	20.000,00	20.000,00	16.000,00	100,00	80,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozniki stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	16.000,00	100,00	160,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07097006	Mladinska infrastruktura	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Invest. transferi javnim skladom in agencijam	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07097008	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupno	20.000,00	20.000,00	16.000,00	100,00	80,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	16.000,00	100,00	80,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07097009	Večdnevni mednarodni glasbeni festival	20.000,00	20.000,00	16.000,00	100,00	80,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	20.000,00	20.000,00	16.000,00	100,00	80,00
SKUPAJ		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00

08 SOCIALNO VARSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4008	OBCINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.314.000,00	1.117.000,00	1.355.000,00	85,00	103,12
20	SOCIALNO VARSTVO	1.314.000,00	1.117.000,00	1.355.000,00	85,00	103,12
2002	Varstvo otrok in družine	38.000,00	38.000,00	55.000,00	100,00	144,73
20029001	Druzi programi v pomoč družini	38.000,00	38.000,00	55.000,00	100,00	144,73
08107002	Denarne pomoči	38.000,00	38.000,00	55.000,00	100,00	144,73
4119	Druzi transferi posameznikom	33.000,00	33.000,00	40.000,00	100,00	121,21
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	15.000,00	100,00	300,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.276.000,00	1.079.000,00	1.300.000,00	84,56	101,88
20049001	Centri za socialno delo	694.000,00	599.000,00	730.000,00	86,31	105,18
08109001	Splošni socialni zavodi	350.000,00	350.000,00	380.000,00	100,00	108,57
4119	Druzi transferi posameznikom	350.000,00	350.000,00	380.000,00	100,00	108,57
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109002	Posebni socialni zavodi	149.000,00	104.000,00	150.000,00	69,79	100,67
4119	Druzi transferi posameznikom	149.000,00	104.000,00	150.000,00	69,79	100,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109003	Varstveno delovni center	195.000,00	145.000,00	200.000,00	74,35	102,56
4119	Druzi transferi posameznikom	195.000,00	145.000,00	200.000,00	74,35	102,56
20049002	Socialno varstvo invalidov	95.000,00	95.000,00	110.000,00	100,00	115,78
08109008	Investicijski odhodki - Humanitarni center	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109010	Družinski pomočnik	95.000,00	95.000,00	110.000,00	100,00	115,78
4119	Druzi transferi posameznikom	95.000,00	95.000,00	110.000,00	100,00	115,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109011	Investic. odhodki - Dom starejših občanov Poganci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	487.000,00	385.000,00	460.000,00	79,05	94,45
08109005	Pomoč na domu	277.000,00	175.000,00	250.000,00	63,17	90,25
4029	Druzi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Druzi transferi posameznikom	277.000,00	175.000,00	250.000,00	63,17	90,25
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	129.800,00	129.800,00	129.800,00	100,00	100,00
08109007	Javna dela	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
4119	Druzi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		1.314.000,00	1.117.000,00	1.355.000,00	85,00	103,12

09 ROMI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4009	OBČINSKA UPRAVA - ROMI	239.500,00	239.500,00	245.700,00	100,00	102,58
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09106001	Stanovanjsko reševanje Romov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	239.500,00	239.500,00	245.700,00	100,00	102,58
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	144.000,00	144.000,00	148.200,00	100,00	102,91
19029001	Vrtci	144.000,00	144.000,00	148.200,00	100,00	102,91
09091101	Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)	144.000,00	144.000,00	148.200,00	100,00	102,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	144.000,00	144.000,00	148.200,00	100,00	102,91
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	60.000,00	60.000,00	62.000,00	100,00	103,33
19039001	Osnovno šolstvo	60.000,00	60.000,00	62.000,00	100,00	103,33
09091201	Učna pomoč učencem v OŠ	47.000,00	47.000,00	48.000,00	100,00	102,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	47.000,00	47.000,00	48.000,00	100,00	102,12
09091202	Fizično varovanje OŠ Bršljini	13.000,00	13.000,00	14.000,00	100,00	107,69
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	13.000,00	13.000,00	14.000,00	100,00	107,69
1905	Drugi izobraževalni programi	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00
09095002	Sofinanc. programov izobraževanja odraslih Romov	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	100,00
1906	Pomoči šolejodim	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
09096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
09096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00
SKUPAJ		239.500,00	239.500,00	245.700,00	100,00	102,58

10 ZDRAVSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
4010	OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	443.500,00	443.500,00	415.000,00	100,00	93,57
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	443.500,00	443.500,00	415.000,00	100,00	93,57
1702	Primarno zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10076004	Investicijsko vzdrževanje-Zdravstveni dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	28.500,00	28.500,00	20.000,00	100,00	70,17
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	28.500,00	28.500,00	20.000,00	100,00	70,17
10074001	LAS za preprečevanje zasvojenosti	18.500,00	18.500,00	20.000,00	100,00	108,10
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	18.500,00	18.500,00	20.000,00	100,00	108,10
10076002	Preventivni programi zdravja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10076005	Donacija društvu za mamograf	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	415.000,00	415.000,00	395.000,00	100,00	95,18
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	370.000,00	370.000,00	350.000,00	100,00	94,59
10109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	370.000,00	370.000,00	350.000,00	100,00	94,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade soci alnega zavarovanja	370.000,00	370.000,00	350.000,00	100,00	94,59
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17079002	Mriško ogledna služba	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
10076001	Mriško pregledna služba	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		443.500,00	443.500,00	415.000,00	100,00	93,57

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4011	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	1.213.000,00	1.113.000,00	1.998.500,00	91,75	164,75
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	450.000,00	430.000,00	450.000,00	95,55	100,00
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele	450.000,00	430.000,00	450.000,00	95,55	100,00
12029001	Oskrba z električno energijo	450.000,00	430.000,00	450.000,00	95,55	100,00
11064001	Javna razsvetljava - tokovina	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
11064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80,00	100,00
11064003	Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
11049001	Avtobusna postaja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Železniški promet in infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049003	Železniški prehodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	530.000,00	450.000,00	1.394.500,00	84,90	263,11
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrole in nadzor	530.000,00	450.000,00	1.096.000,00	84,90	206,79
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
11051001	Čiščenje javnih površin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11051003	Javne sanitarje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11051005	Investicijski odhodki-CeROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in neravnih bogastev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11051007	Investicijski odhodki - CEROD II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11051009	Zbiranje iz odvoz odpadkov JP Komunala	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11051010	Ravnjanje z odpadki Cerod	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15029002	Ravnjanje z odpadno vodo	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
11052001	Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11052002	Investicijski odhodki-Kanalizacijski sistemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Inv.transferi javnim podjetjem in družbam v lasti države ali obči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11052003	Invest.odhodki - infrastruktura v romskih naseljih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in neravnih bogastev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11052005	Inv.odh.-kanal.sist.-okoljska dajatev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11052007	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	530.000,00	450.000,00	570.000,00	84,90	107,54
11051002	Zimska čiščenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11053001	Čiščenje javnih površin	260.000,00	180.000,00	280.000,00	69,23	107,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	160.000,00	80.000,00	180.000,00	50,00	112,50
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11056001	Vzdrževanje zelenih površin	270.000,00	270.000,00	290.000,00	100,00	107,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	270.000,00	270.000,00	290.000,00	100,00	107,40
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00
11063005	Oskrba s pitno vodo	0,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	195.000,00	195.000,00	116.000,00	100,00	59,48
1603	Komunalna dejavnost	195.000,00	195.000,00	116.000,00	100,00	59,48
16039001	Oskrba z vodo	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	50,00
11063001	Regresiranje dostave pitne vode	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	50,00
4022	Energija, vode, komunalne stor itve in komunikacije	5.000,00	5.000,00	2.000,00	100,00	40,00
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	8.000,00	100,00	53,33
11063002	Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne stor itve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Inv.transferi javnim podj.in družbam v lasti države ali obči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11063003	Invest.odhodki - Rekonstrukcija CCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdelki za službene potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
11049012	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	175.000,00	175.000,00	58.000,00	100,00	33,14
11049002	Vodnjak na Glavnem trgu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4022	Energija, vode, komunalne stor itve in komunikacije	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	680,00	680,00	680,00	100,00	100,00
11049004	Obnova parkovne opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne stor itve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in nerealnih bog astev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
11049007	Akcija zaščite naravne dediščine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049009	Ureditve pešpoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049013	Javne sanitarne	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
11049014	Parkirna hiša	40.000,00	40.000,00	23.000,00	100,00	57,50
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	23.000,00	100,00	57,50
11062001	Prenova mestnega jedra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		1.213.000,00	1.113.000,00	1.998.500,00	91,75	164,75

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - **PREDLOG***

12 PROMET

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocn.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4012	OBCINSKA UPRAVA - PROMET	1.018.000,00	707.300,00	678.000,00	69,47	66,60
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.018.000,00	707.300,00	678.000,00	69,47	66,60
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.018.000,00	707.300,00	678.000,00	69,47	66,60
13029003	Urejanje cestnega prometa	918.000,00	657.300,00	578.000,00	71,60	62,96
12045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	800.000,00	583.800,00	500.000,00	72,97	62,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	800.000,00	583.800,00	500.000,00	72,97	62,50
12045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045103	Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	18.000,00	20.000,00	90,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	18.000,00	20.000,00	90,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekтов, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045105	Prometna varnost in preventiva	21.000,00	20.000,00	9.000,00	95,23	42,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.000,00	100,00	80,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.500,00	15.500,00	6.000,00	100,00	38,70
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	2.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00
12045107	Arhitektonske ovire	8.000,00	1.500,00	8.000,00	18,75	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	8.000,00	1.500,00	8.000,00	18,75	100,00
12045108	Avtobusna postajališča	20.000,00	9.000,00	10.000,00	45,00	50,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	9.000,00	10.000,00	45,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekтов, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045109	Ureditve prehodov za pešce	23.000,00	5.000,00	10.000,00	21,73	43,47
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000,00	5.000,00	10.000,00	21,73	43,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projekтов, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	5.000,00	3.000,00	5.000,00	60,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	3.000,00	5.000,00	60,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	17.000,00	13.000,00	12.000,00	76,47	70,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.000,00	3.000,00	80,00	60,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	80,00

12 PROMET

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	100,00
12045104	Signalizacija	60.000,00	20.000,00	60.000,00	33,33	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	3.000,00	5.000,00	60,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	55.000,00	17.000,00	55.000,00	30,90	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12045106	Semaforne naprave	40.000,00	30.000,00	40.000,00	75,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	30.000,00	40.000,00	75,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		1.018.000,00	707.300,00	678.000,00	69,47	66,60

13 CESTNO GOSPODARSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4013	OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.592.000,00	1.949.900,00	1.580.315,00	75,22	60,96
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.592.000,00	1.949.900,00	1.580.315,00	75,22	60,96
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.592.000,00	1.949.900,00	1.580.315,00	75,22	60,96
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.592.000,00	1.949.900,00	1.580.315,00	75,22	60,96
13045101	Vzdrževanje občinskih cest	2.300.000,00	1.800.000,00	1.330.315,00	78,26	57,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.145.000,00	1.645.000,00	1.230.315,00	76,69	57,35
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	155.000,00	155.000,00	100.000,00	100,00	64,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045102	Popravilo mostov	90.000,00	23.400,00	80.000,00	26,00	88,88
4025	Tekoče vzdrževanje	90.000,00	23.400,00	80.000,00	26,00	88,88
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045103	Odškodnine in drugo	100.000,00	75.000,00	100.000,00	75,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	20.000,00	30.000,00	66,66	100,00
4027	Kazni in odškodnine	50.000,00	40.000,00	50.000,00	80,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	5.000,00	10.000,00	50,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	40.000,00	20.000,00	40.000,00	50,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	20.000,00	40.000,00	50,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045105	Vzdrževanje javnih objektov preko KS	2.000,00	1.500,00	0,00	75,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	1.500,00	0,00	75,00	0,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnom države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045106	Vzdrževanje gozdnih cest	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	50,00
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	50,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045110	Rekonstrukcije - občinske ceste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 CESTNO GOSPODARSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in narevnih bog estev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045111	Novogradnje - državne ceste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in narevnih bog estev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045112	Rekonstrukcije - državne ceste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne stor itve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in narevnih bog estev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		2.592.000,00	1.949.900,00	1.580.315,00	75,22	60,96

14 KMETIJSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4014	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	35.158,00	35.158,00	24.000,00	100,00	68,26
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	35.158,00	35.158,00	24.000,00	100,00	68,26
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	11.158,00	11.158,00	0,00	100,00	0,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.158,00	11.158,00	0,00	100,00	0,00
14042102	Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042108	Plačila zavarovalnih premij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042110	Upravljanje s kmetijskimi zemljišči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042115	Zakrožitve zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042117	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	11.158,00	11.158,00	0,00	100,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.158,00	11.158,00	0,00	100,00	0,00
4120	Tekouči transferi nepriljubljenim o rganizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14042107	Štipendiranje bodočih naslednikov kmetij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
14042111	Zatočišče za zapuščene živali	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		35.158,00	35.158,00	24.000,00	100,00	68,26

15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4015	OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	479.242,00	336.148,00	420.500,00	70,14	87,74
14	GOSPODARSTVO	479.242,00	336.148,00	420.500,00	70,14	87,74
1402	Pospeševanje in podpore gospodarski dejavnosti	479.242,00	336.148,00	420.500,00	70,14	87,74
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	479.242,00	336.148,00	420.500,00	70,14	87,74
15041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	101.000,00	81.000,00	118.000,00	80,19	116,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	100.000,00	81.000,00	118.000,00	81,00	116,00
15041103	Razvojni center Novo mesto	134.000,00	134.000,00	127.000,00	100,00	94,77
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	114.000,00	114.000,00	107.000,00	100,00	93,85
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
15041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	24.100,00	24.100,00	48.000,00	100,00	199,17
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	24.100,00	24.100,00	48.000,00	100,00	199,17
15041105	Garancijski sklad - vložek, dejavnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041107	Evropski projekt TASBOR	3.142,00	3.142,00	0,00	100,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	3.142,00	3.142,00	0,00	100,00	0,00
4135	Tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041108	Projekt Heritage Trails Net	9.000,00	8.906,00	0,00	98,95	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	9.000,00	8.906,00	0,00	98,95	0,00
15041109	Podjetništvo na varovanih območjih JV Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041110	Projekt Las - Leader	208.000,00	85.000,00	127.500,00	40,86	61,29
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Tekoče plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	208.000,00	85.000,00	127.500,00	40,86	61,29
SKUPAJ		479.242,00	336.148,00	420.500,00	70,14	87,74

16 TURIZEM

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4016	OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	240.000,00	240.000,00	293.000,00	100,00	122,08
14	GOSPODARSTVO	240.000,00	240.000,00	293.000,00	100,00	122,08
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	240.000,00	240.000,00	293.000,00	100,00	122,08
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	240.000,00	240.000,00	293.000,00	100,00	122,08
16047310	Zavod za turizem	240.000,00	240.000,00	293.000,00	100,00	122,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	240.000,00	240.000,00	293.000,00	100,00	122,08
SKUPAJ		240.000,00	240.000,00	293.000,00	100,00	122,08

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4018	OBCINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	189.130,00	154.456,00	197.500,00	81,66	104,42
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	189.130,00	154.456,00	197.500,00	81,66	104,42
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	189.130,00	154.456,00	197.500,00	81,66	104,42
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	7.000,00	6.000,00	7.500,00	85,71	107,14
18061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	6.000,00	6.000,00	7.500,00	100,00	125,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	6.000,00	6.000,00	7.500,00	100,00	125,00
18061005	Prenos kupnin na odškodninski sklad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	70.000,00	40.000,00	75.000,00	57,14	107,14
18061007	Subvencije stanovalcem	70.000,00	40.000,00	75.000,00	57,14	107,14
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	70.000,00	40.000,00	75.000,00	57,14	107,14
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	112.130,00	108.456,00	115.000,00	96,72	102,55
18061001	Stroški banke	6.674,00	3.000,00	4.000,00	44,95	59,93
4029	Drugi operativni odhodki	6.674,00	3.000,00	4.000,00	44,95	59,93
18061002	Drugi stroški	86.456,00	86.456,00	90.000,00	100,00	104,09
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	69.456,00	69.456,00	73.000,00	100,00	105,10
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18061003	Stroški upravljanja s stanovanji	19.000,00	19.000,00	21.000,00	100,00	110,52
4025	Tekoče vzdrževanje	18.000,00	18.000,00	20.000,00	100,00	111,11
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ		189.130,00	154.456,00	197.500,00	81,66	104,42

19 UREJANJE PROSTORA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4019	OBCINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	429.300,00	367.300,00	517.900,00	85,55	120,63
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	429.300,00	367.300,00	517.900,00	85,55	120,63
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	429.300,00	367.300,00	517.900,00	85,55	120,63
16029002	Nadzor nad prostorom, onesneževanjem okolja in narave	228.500,00	183.000,00	262.200,00	80,08	114,74
19062001	Planska in urbanistična dokumentacija	228.500,00	183.000,00	262.200,00	80,08	114,74
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.000,00	5.000,00	80,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	223.500,00	179.000,00	257.200,00	80,08	115,07
16029003	Prostorsko načrtovanje	200.800,00	184.300,00	255.700,00	91,78	127,34
19062002	Prostorski informacijski sistem	130.800,00	130.000,00	143.000,00	99,38	109,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.800,00	10.000,00	3.000,00	92,59	27,77
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	120.000,00	120.000,00	140.000,00	100,00	116,66
19062004	Mestno jedro	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	333,33
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	333,33
19062005	Študije projekti	23.000,00	22.800,00	62.700,00	99,13	272,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	23.000,00	22.800,00	62.700,00	99,13	272,60
19062006	Program opremljanja in merila za odmero komunal.pr	32.000,00	31.500,00	0,00	98,43	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	32.000,00	31.500,00	0,00	98,43	0,00
SKUPAJ		429.300,00	367.300,00	517.900,00	85,55	120,63

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	100,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	100,00	100,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	100,00	100,00
07039001	Usporebijanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00	100,00
20022001	Dejavnost OZ	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00
20022002	Nakup opreme	17.400,00	17.400,00	17.400,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	1.065.300,00	1.065.300,00	1.065.300,00	100,00	100,00
20032001	Plače, prispi. in drugi osebni prejemki	784.800,00	784.800,00	784.800,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	784.800,00	784.800,00	784.800,00	100,00	100,00
20032002	Materialni stroški	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
20032003	Požarna taksa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032004	Dejavnost zveze	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
20032005	Dejavnost društev	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekouči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
4133	Tekouči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032006	Investicijski odhodki - Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	100,00	100,00

21 VARSTVO OKOLJA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4021	OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	74.200,00	51.316,00	48.500,00	69,15	65,36
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	74.200,00	51.316,00	48.500,00	69,15	65,36
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	74.200,00	51.316,00	48.500,00	69,15	65,36
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	74.200,00	51.316,00	48.500,00	69,15	65,36
21051001	Sanacija črnih odlagališč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekouči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekouči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21055001	Študije, analize, meritve	74.200,00	51.316,00	48.500,00	69,15	65,36
4029	Drugi operativni odhodki	37.900,00	39.796,00	28.500,00	105,00	75,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	36.300,00	11.520,00	20.000,00	31,73	55,09
SKUPAJ		74.200,00	51.316,00	48.500,00	69,15	65,36

23 INVESTICIJSKI ODHODKI OBČINSKA UPRAVA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4001	OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	40.000,00	40.000,00	62.000,00	100,00	155,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.000,00	40.000,00	62.000,00	100,00	155,00
0603	Dejavnost občinske uprave	40.000,00	40.000,00	62.000,00	100,00	155,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	40.000,00	40.000,00	62.000,00	100,00	155,00
2301013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	40.000,00	40.000,00	62.000,00	100,00	155,00
4202	Nakup opreme	30.000,00	30.000,00	52.000,00	100,00	173,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ		40.000,00	40.000,00	62.000,00	100,00	155,00

23 INVESTICIJSKI ODHODKI PREDŠOLSKA VZGOJA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4002	OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	3.220.580,00	3.202.464,23	62.000,00	99,43	1,92
19	IZOBRAŽEVANJE	3.220.580,00	3.202.464,23	62.000,00	99,43	1,92
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.220.580,00	3.202.464,23	62.000,00	99,43	1,92
19029001	Vrtci	3.220.580,00	3.202.464,23	62.000,00	99,43	1,92
2302091110	Investicijsko vzdrževanje vrtcev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
2302091114	Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	100,00	0,00
4202	Nakup opreme	175.023,00	175.023,00	0,00	100,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.462.137,00	1.462.137,00	0,00	100,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	27.840,00	27.840,00	0,00	100,00	0,00
2302091115	Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski	1.543.580,00	1.525.464,23	50.000,00	98,82	3,23
4024	Izdatki za službena potovanja	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	47.460,00	47.460,00	0,00	100,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.494.180,00	1.478.004,23	50.000,00	98,91	3,34
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		3.220.580,00	3.202.464,23	62.000,00	99,43	1,92

23 INVESTICIJSKI ODHODKI IZOBRAŽEVANJE

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4003	OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	252.520,00	224.105,60	230.000,00	88,74	91,08
19	IZOBRAŽEVANJE	252.520,00	224.105,60	230.000,00	88,74	91,08
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	252.520,00	224.105,60	230.000,00	88,74	91,08
19039001	Osnovno šolstvo	252.520,00	224.105,60	230.000,00	88,74	91,08
2303091205	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	38.000,00	38.000,00	130.000,00	100,00	342,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	36.500,00	36.500,00	30.000,00	100,00	82,19
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2303091214	Investicijski odhodki - OŠ Grm	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00	0,00
2303091220	Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00	0,00
2303091224	Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik	61.520,00	33.105,60	100.000,00	53,81	162,54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	80.000,00	100,00	533,33
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	46.520,00	18.105,60	20.000,00	38,92	42,99
SKUPAJ		252.520,00	224.105,60	230.000,00	88,74	91,08

23 INVESTICIJSKI ODHODKI ŠPORT

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4004	OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	386.394,00	340.674,00	595.856,00	88,16	154,20
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	386.394,00	340.674,00	595.856,00	88,16	154,20
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	386.394,00	340.674,00	595.856,00	88,16	154,20
18059001	Programi športa	386.394,00	340.674,00	595.856,00	88,16	154,20
2304081004	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	25.000,00	8.000,00	25.000,00	32,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	8.000,00	25.000,00	32,00	100,00
2304081022	Investicijski odhodki - Rekreat. center Portoval	10.000,00	1.280,00	10.000,00	12,80	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	10.000,00	1.280,00	10.000,00	12,80	100,00
2304081023	Investicijski odhodki - otroška in šport.igrišča	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
2304081025	Investicijski odhodki - Velodrom	51.000,00	51.000,00	25.000,00	100,00	49,01
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	23.000,00	25.000,00	100,00	108,69
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00	0,00
2304081030	Investicijski odhodki - Servisni objekt za tenis	105.394,00	105.394,00	10.856,00	100,00	10,30
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.394,00	105.394,00	10.856,00	100,00	10,30
2304081031	Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče	170.000,00	150.000,00	500.000,00	88,23	294,11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.000,00	127.000,00	500.000,00	86,39	340,13
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	0,00
SKUPAJ		386.394,00	340.674,00	595.856,00	88,16	154,20

23 INVESTICIJSKI ODHODKI KULTURA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	509.150,00	342.150,00	3.628.000,00	67,20	712,56
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	509.150,00	342.150,00	3.628.000,00	67,20	712,56
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	509.150,00	342.150,00	3.628.000,00	67,20	712,56
18029001	Nepremična kulturna dediščina	509.150,00	342.150,00	3.628.000,00	67,20	712,56
2305082006	Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	467.000,00	300.000,00	800.000,00	64,23	171,30
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	467.000,00	300.000,00	800.000,00	64,23	171,30
2305082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	6.100,00	6.100,00	10.000,00	100,00	163,93
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	6.100,00	6.100,00	10.000,00	100,00	163,93
2305082008	Investicijski odhodki - Križatija	36.050,00	36.050,00	3.000,00	100,00	8,32
4202	Nakup opreme	6.050,00	6.050,00	0,00	100,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	3.000,00	100,00	10,00
2305082019	Investicijski odhodki - APT	0,00	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ		509.150,00	342.150,00	3.628.000,00	67,20	712,56

23 INVESTICIJSKI ODHODKI SOCIALNO VARSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308109011	Investic. odhodki - Dom starejših občanov Poganci	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 INVESTICIJSKI ODHODKI ROMI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4009	OBČINSKA UPRAVA - ROMI	90.000,00	82.000,00	20.000,00	91,11	22,22
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	90.000,00	82.000,00	20.000,00	91,11	22,22
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	90.000,00	82.000,00	20.000,00	91,11	22,22
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	90.000,00	82.000,00	20.000,00	91,11	22,22
2309106001	Stanovanjsko reševanje Romov	90.000,00	82.000,00	20.000,00	91,11	22,22
4029	Drugi operativni odhodki	9.000,00	2.000,00	0,00	22,22	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.000,00	80.000,00	20.000,00	98,76	24,69
SKUPAJ		90.000,00	82.000,00	20.000,00	91,11	22,22

23 INVESTICIJSKI ODHODKI ZDRAVSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4010	OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00
1702	Primarno zdravstvo	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00
2310076004	Investicijsko vzdrževanje Zdravstveni dom	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00
SKUPAJ		37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00

23 INVESTICIJSKI ODHODKI KOMUNALNA DEJAVNOST

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4011	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	5.531.500,00	3.365.722,09	16.331.176,00	60,84	295,23
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00	80,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00	80,00
13029004	Cestna razsvetljava	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00	80,00
2311064003	Invest.vzdrževanje javne razsvetljave	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00	80,00
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bno ve	30.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33	33,33
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.981.500,00	2.085.722,09	16.191.176,00	52,38	406,66
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.981.500,00	2.085.722,09	16.191.176,00	52,38	406,66
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	600.000,00	533,33	742.375,00	0,08	123,72
2311051007	Investicijski odhodki - CeROD II.	600.000,00	533,33	742.375,00	0,08	123,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	599.000,00	0,00	742.375,00	0,00	123,93
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	1.000,00	533,33	0,00	53,33	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.381.500,00	2.085.188,76	15.448.801,00	61,66	456,86
2311052001	Invest.odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice	258.000,00	257.188,76	70.000,00	99,68	27,13
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	258.000,00	257.188,76	70.000,00	99,68	27,13
2311052002	Invest.odhodki - Kanalizacijski sistemi	1.329.500,00	850.000,00	2.518.623,00	63,93	189,44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.329.500,00	850.000,00	2.518.623,00	63,93	189,44
2311052003	Invest.odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih	212.000,00	212.000,00	71.586,00	100,00	33,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	212.000,00	212.000,00	71.586,00	100,00	33,76
2311052005	Investic.odhodki - Okoljska dajatev	727.000,00	686.000,00	0,00	94,36	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	727.000,00	686.000,00	0,00	94,36	0,00
2311052007	Invest.odhodki - rekonstrukcija CČN	855.000,00	80.000,00	12.788.592,00	9,35	1.495,74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	833.000,00	58.000,00	12.788.592,00	6,96	1.535,24
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.450.000,00	1.200.000,00	60.000,00	82,75	4,13
1603	Komunalna dejavnost	1.450.000,00	1.200.000,00	60.000,00	82,75	4,13
16039001	Oskrba z vodo	1.450.000,00	1.200.000,00	60.000,00	82,75	4,13
2311063002	Invest.odhodki - Vodovodni sistemi	1.450.000,00	1.200.000,00	60.000,00	82,75	4,13
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.450.000,00	1.200.000,00	60.000,00	82,75	4,13
SKUPAJ		5.531.500,00	3.365.722,09	16.331.176,00	60,84	295,23

23 INVESTICIJSKI ODHODKI CESTNO GOSPODARSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4013	OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	4.019.000,00	2.166.560,00	5.425.000,00	53,90	134,98
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.019.000,00	2.166.560,00	5.425.000,00	53,90	134,98
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.019.000,00	2.166.560,00	5.425.000,00	53,90	134,98
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	347.000,00	228.560,00	1.205.000,00	65,29	347,26
2313045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	40.000,00	1.560,00	20.000,00	3,90	50,00
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija,	40.000,00	1.560,00	20.000,00	3,90	50,00
2313045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	70.000,00	60.000,00	70.000,00	85,71	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	70.000,00	60.000,00	70.000,00	85,71	100,00
2313045110	Rekonstrukcija občinskih cest	237.000,00	165.000,00	1.115.000,00	69,62	470,46
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	178.000,00	107.000,00	445.000,00	60,11	250,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	59.000,00	58.000,00	670.000,00	98,30	1.135,59
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.672.000,00	1.940.000,00	4.220.000,00	52,83	114,92
2313045111	Novogradnje - državne ceste	2.190.000,00	660.000,00	2.960.000,00	30,13	135,15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.190.000,00	660.000,00	2.960.000,00	30,13	135,15
2313045112	Rekonstrukcije - državne ceste	1.482.000,00	1.280.000,00	1.260.000,00	86,36	85,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	1.482.000,00	1.280.000,00	1.260.000,00	86,36	85,02
SKUPAJ		4.019.000,00	2.166.560,00	5.425.000,00	53,90	134,98

23 INVESTICIJSKI ODHODKI KMETIJSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4014	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	125.842,00	125.842,00	30.000,00	100,00	23,83
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	125.842,00	125.842,00	30.000,00	100,00	23,83
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	125.842,00	125.842,00	30.000,00	100,00	23,83
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	125.842,00	125.842,00	30.000,00	100,00	23,83
2314042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	125.842,00	125.842,00	30.000,00	100,00	23,83
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	125.842,00	125.842,00	30.000,00	100,00	23,83
SKUPAJ		125.842,00	125.842,00	30.000,00	100,00	23,83

23 INVESTICIJSKI ODHODKI STAVBNA ZEMLJIŠČA

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4017	OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	864.800,00	433.936,00	545.000,00	50,17	63,02
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	864.800,00	433.936,00	545.000,00	50,17	63,02
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	864.800,00	433.936,00	545.000,00	50,17	63,02
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	826.800,00	399.610,00	407.000,00	48,33	49,22
2317062002	Urejanje stavbnih zemljišč	60.000,00	26.950,00	100.000,00	44,91	166,66
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	13.000,00	15.000,00	86,66	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	45.000,00	13.950,00	85.000,00	31,00	188,88
2317062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	40.000,00	4.560,00	50.000,00	11,40	125,00
4029	Drugi operativni odhodki	40.000,00	4.560,00	50.000,00	11,40	125,00
2317062006	Izvedba ZN Adria	148.300,00	147.000,00	0,00	99,12	0,00
4027	Kazni in odškodnine	148.300,00	147.000,00	0,00	99,12	0,00
2317062007	Izvedba ZN Podbreznik	330.000,00	204.400,00	45.000,00	61,93	13,63
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	300.000,00	204.400,00	45.000,00	68,13	15,00
2317062008	Izvedba UN Livada	100.000,00	2.500,00	90.000,00	2,50	90,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	95.000,00	2.500,00	90.000,00	2,63	94,73
2317062010	Izvedba ZN Župnea	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
2317062014	Gospodarsko središče JV regije	25.000,00	10.700,00	0,00	42,80	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	25.000,00	10.700,00	0,00	42,80	0,00
2317062015	OLN Mačkovec	60.000,00	3.500,00	0,00	5,83	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	10.000,00	3.500,00	0,00	35,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062017	Inkubator	58.500,00	0,00	117.000,00	0,00	200,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58.500,00	0,00	117.000,00	0,00	200,00
16069002	Nakup zemljišč	38.000,00	34.326,00	138.000,00	90,33	363,15
2317062001	Pridobivanje stavbnih zemljišč	33.000,00	32.656,00	133.000,00	98,95	403,03
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	1.800,00	1.456,00	101.800,00	80,88	5.655,55
2317062013	Nakup gozdov s posebnim namenom	5.000,00	1.670,00	5.000,00	33,40	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	1.670,00	2.000,00	83,50	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog astev	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	150,00
SKUPAJ		864.800,00	433.936,00	545.000,00	50,17	63,02

23 INVESTICIJSKI ODHODKI ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
2320032006	Investicijski odhodki - nakup opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	210.100,00	130.500,00	121.100,00	62,11	57,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.400,00	48.000,00	56.500,00	95,23	112,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	50.400,00	48.000,00	56.500,00	95,23	112,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin	50.400,00	48.000,00	56.500,00	95,23	112,10
22018002	Redno delovanje KS Birčna vas	50.400,00	48.000,00	56.500,00	95,23	112,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	100,00	1.000,00	20,00	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	100,00	18.000,00	20,00	3.600,00
4120	Tekouči transferji neprilnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	3.400,00	1.000,00	68,00	20,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	42.400,00	42.400,00	34.500,00	100,00	81,36
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	159.700,00	82.500,00	64.600,00	51,65	40,45
1603	Komunalna dejavnost	159.700,00	82.500,00	64.600,00	51,65	40,45
16039005	Druge komunalne dejavnosti	159.700,00	82.500,00	64.600,00	51,65	40,45
22049012	Programi LS KS Birčna vas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
22049112	Samoprispevek Birčna vas	155.200,00	78.000,00	60.100,00	50,25	38,72
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	142.200,00	65.000,00	60.100,00	45,71	42,26
4208	Študije o izvedljivosti projek tov, projektna dokumentacija,	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	0,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5003	KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	49.400,00	20.500,00	59.100,00	41,49	119,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.200,00	20.000,00	39.600,00	90,09	178,37
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.200,00	20.000,00	39.600,00	90,09	178,37
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.200,00	20.000,00	39.600,00	90,09	178,37
22018003	Redno delovanje KS Dolž	22.200,00	20.000,00	39.600,00	90,09	178,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	200,00	1.000,00	66,66	333,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.200,00	2.800,00	4.000,00	87,50	125,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.400,00	16.700,00	34.000,00	90,76	184,78
4120	Tekoči transferi nepriljubljenim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	600,00	100,00	200,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.200,00	500,00	19.500,00	1,83	71,69
1603	Komunalna dejavnost	27.200,00	500,00	19.500,00	1,83	71,69
16039005	Druge komunalne dejavnosti	27.200,00	500,00	19.500,00	1,83	71,69
22049013	Programi LS KS Dolž	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
22049113	Samoprispevek Dolž	26.700,00	0,00	19.000,00	0,00	71,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	26.700,00	0,00	19.000,00	0,00	71,16

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5004	KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	89.100,00	50.500,00	55.800,00	56,67	62,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.100,00	50.000,00	46.700,00	83,19	77,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	60.100,00	50.000,00	46.700,00	83,19	77,70
06029001	Delovanje ožjih delov občin	60.100,00	50.000,00	46.700,00	83,19	77,70
22018004	Redno delovanje KS Podgrad	60.100,00	50.000,00	46.700,00	83,19	77,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	13.000,00	15.000,00	86,66	100,00
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	4.000,00	5.000,00	80,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.000,00	1.500,00	66,66	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	38.500,00	31.900,00	25.100,00	82,85	65,19
4120	Tekoči transferi nepriljubljenim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.000,00	500,00	9.100,00	1,72	31,37
1603	Komunalna dejavnost	29.000,00	500,00	9.100,00	1,72	31,37
16039005	Druge komunalne dejavnosti	29.000,00	500,00	9.100,00	1,72	31,37
22049014	Programi LS KS Podgrad	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
22049114	Samoprispevek Podgrad	28.500,00	0,00	8.600,00	0,00	30,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	27.500,00	0,00	8.600,00	0,00	31,27

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5005	KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	51.100,00	42.300,00	68.800,00	82,77	134,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.800,00	35.000,00	61.500,00	79,90	140,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.800,00	35.000,00	61.500,00	79,90	140,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	43.800,00	35.000,00	61.500,00	79,90	140,41
22018005	Redno delovanje KS Stopiče	43.800,00	35.000,00	61.500,00	79,90	140,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	4.000,00	7.400,00	80,00	148,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.200,00	6.200,00	20.700,00	50,81	169,67
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.500,00	100,00	115,38
4202	Nakup opreme	12.000,00	12.000,00	17.400,00	100,00	145,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	9.000,00	9.000,00	12.000,00	100,00	133,33
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
22049015	Programi LS KS Stopiče	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5006	KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA	81.600,00	30.800,00	86.300,00	37,74	105,75
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.100,00	20.000,00	43.300,00	76,62	165,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.100,00	20.000,00	43.300,00	76,62	165,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.100,00	20.000,00	43.300,00	76,62	165,90
22018006	Redno delovanje KS Uršna sela	26.100,00	20.000,00	43.300,00	76,62	165,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	2.000,00	5.800,00	50,00	145,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	1.500,00	4.000,00	75,00	200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	5.000,00	100,00	200,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	500,00	1.300,00	83,33	216,66
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00	4.000,00	8.500,00	57,14	121,42
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	500,00	5.000,00	50,00	500,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	9.000,00	9.000,00	13.700,00	100,00	152,22
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	55.500,00	10.800,00	43.000,00	19,45	77,47
1603	Komunalna dejavnost	55.500,00	10.800,00	43.000,00	19,45	77,47
16039005	Druge komunalne dejavnosti	55.500,00	10.800,00	43.000,00	19,45	77,47
22049016	Programi LS KS Uršna sela	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
22049116	Samoprispevek Uršna Sela	52.500,00	7.800,00	40.000,00	14,85	76,19
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	52.500,00	7.800,00	40.000,00	14,85	76,19

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5007	KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN	37.100,00	33.000,00	48.300,00	88,94	130,18
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.100,00	20.000,00	35.300,00	82,98	146,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.100,00	20.000,00	35.300,00	82,98	146,47
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.100,00	20.000,00	35.300,00	82,98	146,47
22018007	Redno delovanje KS Bršljin	24.100,00	20.000,00	35.300,00	82,98	146,47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.500,00	3.100,00	83,33	103,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	4.500,00	4.000,00	90,00	80,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	13.100,00	12.000,00	26.200,00	91,60	200,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
22049017	Programi LS KS Bršljin	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
5008	KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	33.200,00	26.000,00	23.200,00	78,31	69,87
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.200,00	25.000,00	22.200,00	77,63	68,94
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.200,00	25.000,00	22.200,00	77,63	68,94
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.200,00	25.000,00	22.200,00	77,63	68,94
22018008	Redno delovanje KS Center	32.200,00	25.000,00	22.200,00	77,63	68,94
4029	Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.100,00	3.200,00	95,45	145,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	30.000,00	22.900,00	19.000,00	76,33	63,33
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
22049018	Programi LS KS Center	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
5009	KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	54.900,00	46.300,00	60.600,00	84,33	110,38
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.600,00	45.000,00	59.300,00	83,95	110,63
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	53.600,00	45.000,00	59.300,00	83,95	110,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin	53.600,00	45.000,00	59.300,00	83,95	110,63
22018009	Redno delovanje KS Drska	53.600,00	45.000,00	59.300,00	83,95	110,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.500,00	3.100,00	83,33	103,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	800,00	1.500,00	80,00	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.900,00	4.500,00	96,66	150,00
4120	Tekoči transferi neprilnim o rganizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	45.600,00	37.800,00	49.200,00	82,89	107,89
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
22049019	Programi LS KS Drska	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5010	KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	29.400,00	25.200,00	30.700,00	85,71	104,42
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.200,00	22.000,00	27.500,00	83,96	104,96
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.200,00	22.000,00	27.500,00	83,96	104,96
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.200,00	22.000,00	27.500,00	83,96	104,96
22018010	Redno delovanje KS Gotna vas	26.200,00	22.000,00	27.500,00	83,96	104,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	900,00	1.600,00	90,00	160,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	500,00	2.700,00	100,00	540,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.050,00	900,00	1.200,00	85,71	114,28
4120	Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	700,00	100,00	140,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	23.150,00	19.200,00	21.300,00	82,93	92,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
22049020	Programi LS KS Gotna vas	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM	35.700,00	30.800,00	39.400,00	86,27	110,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.900,00	29.000,00	37.600,00	85,54	110,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.900,00	29.000,00	37.600,00	85,54	110,91
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.900,00	29.000,00	37.600,00	85,54	110,91
22018011	Redno delovanje KS Kandija - Grm	33.900,00	29.000,00	37.600,00	85,54	110,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	1.400,00	3.000,00	46,66	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800,00	3.500,00	5.000,00	92,10	131,57
4029	Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.000,00	2.500,00	95,23	119,04
4120	Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	600,00	1.400,00	60,00	140,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	24.000,00	21.500,00	25.700,00	89,58	107,08
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
22049021	Programi LS KS Kandija - Grm	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
5012	KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	16.800,00	15.700,00	31.200,00	93,45	185,71
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.100,00	12.000,00	27.500,00	91,60	209,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.100,00	12.000,00	27.500,00	91,60	209,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.100,00	12.000,00	27.500,00	91,60	209,92
22018012	Redno delovanje KS Karteljevo	13.100,00	12.000,00	27.500,00	91,60	209,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	900,00	1.000,00	100,00	111,11
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	2.000,00	100,00	133,33
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	9.200,00	8.100,00	23.000,00	88,04	250,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
22049022	Programi LS KS Karteljevo	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
5013	KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA - MAČKOVEC	59.500,00	57.000,00	54.100,00	95,63	90,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.500,00	35.000,00	32.100,00	93,08	85,37
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.500,00	35.000,00	32.100,00	93,08	85,37
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.500,00	35.000,00	32.100,00	93,08	85,37
22018013	Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec	37.500,00	35.000,00	32.100,00	93,08	85,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	6.200,00	8.000,00	77,50	100,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	5.500,00	5.000,00	6.000,00	89,28	107,14
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	1.000,00	100,00	25,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800,00	800,00	1.000,00	100,00	125,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.500,00	100,00	80,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00	50,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	15.200,00	15.000,00	13.500,00	98,68	88,81
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
22049023	Programi LS KS Ločna - Mačkovec	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
5014	KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	38.400,00	35.700,00	41.500,00	92,96	108,07
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.700,00	35.000,00	40.800,00	92,83	108,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.700,00	35.000,00	40.800,00	92,83	108,22
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.700,00	35.000,00	40.800,00	92,83	108,22
22018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	37.700,00	35.000,00	40.800,00	92,83	108,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	500,00	1.500,00	50,00	150,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	200,00	300,00	33,33	50,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	500,00	1.700,00	50,00	170,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.000,00	4.000,00	95,23	190,47
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	800,00	2.000,00	40,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	31.000,00	31.000,00	31.300,00	100,00	100,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
22049024	Programi LS KS Majde Šilc	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
5015	KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	17.500,00	15.400,00	25.100,00	87,50	142,61
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.700,00	14.500,00	24.200,00	86,82	144,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.700,00	14.500,00	24.200,00	86,82	144,91
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.700,00	14.500,00	24.200,00	86,82	144,91
22018015	Redno delovanje KS Mestne njive	16.700,00	14.500,00	24.200,00	86,82	144,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.050,00	800,00	2.200,00	76,19	209,52
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	14.150,00	12.200,00	20.500,00	86,21	144,87
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
22049025	Programi LS KS Mestne njive	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
5016	KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	29.100,00	28.300,00	33.100,00	97,25	113,74
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.800,00	16.000,00	20.800,00	95,23	123,80
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.800,00	16.000,00	20.800,00	95,23	123,80
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.800,00	16.000,00	20.800,00	95,23	123,80
22018016	Redno delovanje KS Regrča vas	16.800,00	16.000,00	20.800,00	95,23	123,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.500,00	100,00	75,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	750,00	500,00	75,00	50,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.000,00	1.800,00	90,90	163,63
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	500,00	150,00	500,00	30,00	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	8.200,00	8.100,00	12.500,00	98,78	152,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00
22049026	Programi LS KS Regrča vas	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena real. / pl. 2009	Indeks pl. 2010 / pl. 2009
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	58.200,00	50.400,00	32.300,00	86,59	55,49
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.800,00	48.000,00	29.900,00	86,02	53,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	55.800,00	48.000,00	29.900,00	86,02	53,58
06029001	Delovanje ožjih delov občin	55.800,00	48.000,00	29.900,00	86,02	53,58
22018017	Redno delovanje KS Šmihel	55.800,00	48.000,00	29.900,00	86,02	53,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.000,00	3.000,00	66,66	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	100,00	300,00	20,00	60,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	1.000,00	1.500,00	33,33	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.000,00	1.500,00	90,90	136,36
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.000,00	1.500,00	66,66	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	46.700,00	42.900,00	22.100,00	91,86	47,32
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
22049027	Programi LS KS Šmihel	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5018	KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	39.800,00	37.700,00	22.200,00	94,72	55,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.100,00	37.000,00	21.500,00	94,62	54,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.100,00	37.000,00	21.500,00	94,62	54,98
06029001	Delovanje ožjih delov občin	39.100,00	37.000,00	21.500,00	94,62	54,98
22018018	Redno delovanje KS Žabja vas	39.100,00	37.000,00	21.500,00	94,62	54,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.000,00	600,00	50,00	30,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.150,00	1.100,00	1.500,00	95,65	130,43
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	33.950,00	33.900,00	18.400,00	99,85	54,19
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
22049028	Programi LS KS Žabja vas	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5021	KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	200.200,00	194.500,00	206.800,00	97,15	103,29
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.700,00	42.000,00	54.300,00	88,05	113,83
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.700,00	42.000,00	54.300,00	88,05	113,83
06029001	Delovanje ožjih delov občin	47.700,00	42.000,00	54.300,00	88,05	113,83
22018021	Redno delovanje KS Brusnice	47.700,00	42.000,00	54.300,00	88,05	113,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	13.000,00	100,00	130,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000,00	3.900,00	10.000,00	55,71	142,85
4025	Tekoče vzdrževanje	700,00	400,00	2.700,00	57,14	385,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	100,00	1.200,00	50,00	600,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.800,00	10.600,00	13.400,00	98,14	124,07
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	1.000,00	100,00	12,50
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00	100,00
22049029	Programi LS KS Brusnice	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnoe	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5022	KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	75.400,00	73.300,00	83.600,00	97,21	110,87
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.100,00	23.000,00	42.500,00	91,63	169,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.100,00	23.000,00	42.500,00	91,63	169,32
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.100,00	23.000,00	42.500,00	91,63	169,32
22018022	Redno delovanje KS Gabrje	25.100,00	23.000,00	42.500,00	91,63	169,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	5.000,00	9.000,00	83,33	150,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500,00	3.500,00	5.600,00	100,00	160,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.600,00	14.500,00	27.900,00	92,94	178,84
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.300,00	50.300,00	41.100,00	100,00	81,70
1603	Komunalna dejavnost	50.300,00	50.300,00	41.100,00	100,00	81,70
16039005	Druge komunalne dejavnosti	50.300,00	50.300,00	41.100,00	100,00	81,70
22049030	Programi LS KS Gabrje	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o.b.nove	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
22049130	Samoprispevek Gabrje	47.100,00	47.100,00	37.900,00	100,00	80,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in o.b.nove	47.100,00	47.100,00	37.900,00	100,00	80,46

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5023	KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	27.000,00	24.200,00	37.900,00	89,62	140,37
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.800,00	24.000,00	37.700,00	89,55	140,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.800,00	24.000,00	37.700,00	89,55	140,67
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.800,00	24.000,00	37.700,00	89,55	140,67
22018023	Redno delovanje KS Prečna	26.800,00	24.000,00	37.700,00	89,55	140,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.500,00	100,00	150,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.350,00	2.000,00	5.000,00	85,10	212,76
4029	Drugi operativni odhodki	23.450,00	21.000,00	31.200,00	89,55	133,04
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
22049031	Programi LS KS Prečna	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o.b.nove	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks oca.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5024	KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	43.700,00	38.800,00	80.000,00	88,78	183,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.900,00	36.000,00	77.200,00	88,01	188,75
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.900,00	36.000,00	77.200,00	88,01	188,75
06029001	Delovanje ožjih delov občin	40.900,00	36.000,00	77.200,00	88,01	188,75
22018024	Redno delovanje KS Bučna vas	40.900,00	36.000,00	77.200,00	88,01	188,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	5.000,00	100,00	166,66
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	1.500,00	3.000,00	75,00	150,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	2.500,00	100,00	500,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	500,00	1.000,00	100,00	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	34.900,00	30.500,00	65.700,00	87,39	188,25
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
22049032	Programi LS KS Bučna vas	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o.brove	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009 Ocena realizacije 2009		Plan 2010	Indeks oce.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5025	KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	147.700,00	142.200,00	133.700,00	96,27	90,52
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.500,00	33.000,00	56.900,00	85,71	147,79
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.500,00	33.000,00	56.900,00	85,71	147,79
06029001	Delovanje ožjih delov občin	38.500,00	33.000,00	56.900,00	85,71	147,79
22018025	Redno delovanje KS Mali Slatnik	38.500,00	33.000,00	56.900,00	85,71	147,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	6.000,00	100,00	150,00
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	3.000,00	7.000,00	75,00	175,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.000,00	12.000,00	100,00	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.500,00	12.000,00	24.900,00	72,72	150,90
4120	Tekouči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	109.200,00	109.200,00	76.800,00	100,00	70,32
1603	Komunalna dejavnost	109.200,00	109.200,00	76.800,00	100,00	70,32
16039005	Druge komunalne dejavnosti	109.200,00	109.200,00	76.800,00	100,00	70,32
22049033	Programi LS KS Mali Slatnik	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
22049133	Samoprispevek Mali Slatnik	102.700,00	102.700,00	70.300,00	100,00	68,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	102.700,00	102.700,00	70.300,00	100,00	68,45

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks ocena.real./ pl.2009	Indeks pl.2010/ pl.2009
5026	KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	140.900,00	137.600,00	119.800,00	97,65	85,02
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.300,00	30.000,00	79.300,00	90,09	238,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.300,00	30.000,00	79.300,00	90,09	238,13
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.300,00	30.000,00	79.300,00	90,09	238,13
22018026	Redno delovanje KS Otočec	33.300,00	30.000,00	79.300,00	90,09	238,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	8.000,00	100,00	133,33
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	5.000,00	100,00	166,66
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	23.400,00	20.100,00	65.300,00	85,89	279,05
4120	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	900,00	900,00	1.000,00	100,00	111,11
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	107.600,00	107.600,00	40.500,00	100,00	37,63
1603	Komunalna dejavnost	107.600,00	107.600,00	40.500,00	100,00	37,63
16039005	Druge komunalne dejavnosti	107.600,00	107.600,00	40.500,00	100,00	37,63
22049034	Programi LS KS Otočec	107.600,00	107.600,00	40.500,00	100,00	37,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	104.000,00	104.000,00	40.500,00	100,00	38,94
SKUPAJ		1.566.000,00	1.286.700,00	1.494.600,00	82,16	95,44

**5 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA**
za leto 2010

5 ODHODKI

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

V okviru dejavnosti občinske uprave so sredstva 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, župane in podžupane.

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevana kvantitativna izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance in kadrovski načrt za leto 2010.

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 operativne 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.

01 013 304 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 890.052 EUR so namenjena pokrivanju obveznosti iz sprejetega Dogovora o ureditvi medsebojnih odnosov z Občino Mirna Peč iz preteklih let v višini 69.132 EUR, razlika v načrtovani višini 820.920 EUR pa je namenjena pokrivanju obveznosti po delitveni bilanci do občin Straža in Šmarješke Toplice, ki zapade v plačilo v letu 2010.

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 2010 nameravamo izdati eno številka časopisa Novo mesto. Večji del sredstev bomo poskušali dobiti s trženjem oglasnega prostora, stroški pa bodo odvisni tudi od oblike in obsega časopisa.

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.

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.

Sredstva na področju mednarodnega sodelovanja zagotavlja kritja stroškov delegacij predstavnikov MONM v tujini in dejavnost občine na področju mednarodnega sodelovanja.

01 016 003 Promocija občine in celostna podoba občine

Denarna sredstva bomo porabili za tekoče potrebe promocije oz. oglaševanja občine (izdajanje zloženkov 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 2010 (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

Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz dogovora o nakupu delnic podjetja Zarja, d. d., podjetja Novoles, d. d., Straža. Za nakup je Mestna občina Novo mesto v proračunu zagotovila sredstva za odkup delnic za leto 2009 v višini 58.723 EUR.

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 in obresti dolgoročnih kreditov, 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 2010 in prevzetih kreditni obveznosti od javnega podjetja Komunala d.o.o. s 1. 1. 2010.

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.

01 109 001 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 sejnin za devet rednih sej občinskega sveta.

01 011 109 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 45 sej delovnih teles na podlagi pravilnika.

01 011 110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

V postavki so planirana 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 (5) Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto ter za ocenjen obseg dela članov nadzornega odbora, opravljeno izven sej v skladu s pravilnikom.

01 016 008 Stroški volitev

Sredstva bodo namenjena za izvedbo splošnih volitev za člane svetov krajevnih skupnosti, občinskega sveta in župana ter volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti za stroške materiala, najema prostorov za 43 volišč, nadomestila za člane volilnih odborov, volilnih komisij krajevnih skupnosti in občinskih volilnih komisij.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

02 091 101 Vrtec Ciciban

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

V šolskem letu 2009/2010 je v 8 enotah 38 oddelkov in povprečno 110,52 zaposlenih. Število otrok je 635.

02 091 102 VVE Brusnice

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

V šolskem letu 2009/2010 so v enoti 3 oddelki in povprečno 9,54 zaposlenih. Število otrok je 55.

02 091 103 VVE Stopiče

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

V šolskem letu 2009/2010 je 6 oddelkov in povprečno 18,73 zaposlenih. Število otrok je 101.

02 091 106 Društvo Ringa Raja

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- stroške najemnine za prostore, namenjene vzgoji in varstvu predšolskih otrok.

V šolskem letu 2009/2010 so v enoti 3 oddelki in povprečno 9,53 zaposlenih. Število otrok je 52.

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 novomeških vrtcev.

V šolskem letu 2009/2010 so v enoti 3 oddelki, od tega eden polovičen. Število otrok je 40.

02 091 108 Vrtec Pedenjped

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

V šolskem letu 2009/2010 je v 6 enotah 39 oddelkov in 118 zaposlenih.

02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah

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

Na podlagi 9. čl. Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem ali zasebnem vrtcu. Po 28. členu tega zakona je dolžna plačevati matična občina za otroke s stalnim prebivališčem v MO NM, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, razliko v ceni programa, ki velja v tisti občini.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše

Sredstva namenjamo za plače, prispevke delodajalca, 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. Za leto 2010 planiramo, da bo posvetovalnica po pogodbah, sklenjenih z drugimi občinami, prejela cca 18.000 EUR, zato so planirana sredstva že zmanjšana za ta predvideni znesek.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine

Za 47 delavcev glasbene šole 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, programsko odvisne materialne stroške in sredstva za nakup in obnovo glasbil.

03 091 203 Osnovna šola Dragotin Kette

Iz te postavke Osnovni šoli Dragotin Kette zagotavljamo sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za varuha.

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Na tej postavki so planirana sredstva za tekoče materialne stroške osnovnih šol in glasbene šole, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, zavarovanje in nekateri drugi materialni stroški kot so vzdrževanje dvigala, dimnikarske storitve in stroški najema prostorov za potrebe pouka.

03 091 206 Projektno delo v osnovnih šolah

Sredstva so planirana 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

Iz te postavke osnovnim šolam sofinanciramo tekmovanja iz znanja in sredstva namenjamo za dosežke, udeležbo na tekmovanjih 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.

03 091 209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

Za sofinanciranje nakupa računalniške strojne in programske opreme se osnovne šole prijavijo na razpis 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.

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, 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. S planiranimi sredstvi za leto 2010 bomo cca 70 učencem krili stroške kosil.

03 092 101 Tekmovanja dijakov v znanju

Iz te postavke bomo srednjim šolam namenjali sredstva za sofinanciranje tekmovanj iz znanja.

03 093 001 Sofinanciranje priprave programov višjih šol

Sredstva so namenjena višjim strokovnim šolam, ki delujejo kot organizacijske enote pri srednjih šolah in sicer za sodelovanje pri pripravi novih ali pri prenovi obstoječih izobraževalnih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe. Pomembno je, da spodbujamo prenovu in razvoj višješolskih programov, ker na ta način dvigamo število študentov v Novem mestu in omogočamo nadaljevanje izobraževanja tudi tistim dijakom, ki se ne vpisujejo na visoke strokovne in univerzitetne programe.

03 094 101 Univerzitetno in raziskovalno središče

Sredstva so namenjena financiranju plač in drugih prispevkov za 4 zaposlene po principu FTE (Full Time Employment) po standardih Agencije RS za raziskave in razvoj. Zagotavljajo se tudi sredstva za materialne in programsko odvisne stroške v višini 5 % od izplačanih sredstev za plače po dvanajstinah. Zagotovitev sredstev temelji na Pogodbi o financiranju URS-a, št. 603-22/2006 z dne 18. 10. 2006, na podlagi katere zavod zagotavlja programe in razvoj visokega šolstva v občini ter razvoj raziskovalne sfere.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto bomo zagotavljali sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za lokalnega koordinatorskega ter programsko odvisne materialne stroške za delo lokalnega koordinatorskega. Zagotavljali bomo tudi sredstva za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov za delovanje zavoda (elektrika, ogrevanje, komunala, zavarovanje) in vse stroške najema oz. uporabe prostorov na Ljubljanski cesti 28.

03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

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

03 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

Sredstva iz 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 iz teh sredstev izvzeti in prikazani posebej.

03 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva

Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic, individualno s starši, tam kjer je tako odločeno z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 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 oziroma študijskem letu 2009/2010 je za ta namen iz proračuna planiranih 19.300 EUR.

03 098 003 Projektno delo dijakov

Na podlagi razpisa bomo srednjim šolam sofinancirali projektno delo dijakov.

04 ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport

Sredstva so namenjena za plače, regres, kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za deset redno zaposlenih v JZ Agenciji za šport Novo mesto.

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij

Sredstva so namenjena za plače, regres, kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za tri trenerje mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo).

04 081 003 Materialni stroški

Sredstva so namenjena za materialne stroške delovanja Agencije za šport oziroma obratovanje petih športnih objektov, s katerimi upravlja Agencija za šport (ŠD Marof, Rekreatijski center Portoval, SRC Loka, Teniška igrišča ob Krki, Bazen pri OŠ Grm).

04 081 005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije, izvedbe in materiala za akcije Zlati sonček ter participacija pri sofinanciranju programov Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaj za 1. razrede OŠ ali vrtce, 15-urni plavalni tečaji za zadnjo triado OŠ ter preverjanje znanja plavanja v 6. razredu OŠ). Ostale aktivnosti izvaja Agencija za šport na podlagi prijav

na razpis (npr. Naučimo se smučati, Naučimo se rolati). V programe so vključeni vsi vrtci in OŠ iz Mestne občine Novo mesto, prejemnik sredstev in izvajalec programa je Agencija za šport. Sredstva se izplačujejo po dvanajstinah.

04 081 006 Obšolski šport

Sredstva so namenjena organizaciji, izvedbi in nabavi materiala za akcije Zlati sonček (izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe v prvi triadi OŠ) in Martin Krpan (izvaja se v drugi triadi OŠ) ter organizacija (nagrade – pokali, sodniški stroški, objekti) in izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol in pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga (prehrana in prevoz). V program so vključene vse osnovne in srednje šole iz MO NM. Prejemnik sredstev je Agencija za šport, sredstva se nakazujejo po dvanajstinah.

04 081 007 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov rednega dela z otroci in mladino v športnih društvih. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 008 Športna vzgoja otrok in mladine - projekti

Sredstva so namenjena sofinanciranju športnih projektov za otroke in mladino v športnih društvih. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 009 Šolska športna društva

Sredstva so namenjena za sofinanciranje šolskih športnih društev v vseh šolah v občini. Razdeljena so na podlagi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih. Sredstva se nakažejo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam ali njihovim športnim društvom na osnovi poročila Agencije za šport.

04 081 010 Plavalni tečaji

Sredstva so namenjena za materialne stroške najema bazena za 20 urne plavalne tečaje za 3. razrede OŠ v MO NM. Sredstva se na osnovi zahtevkov nakazujejo Agenciji za šport.

04 081 011 Športna rekreacija in množični projekti

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije v športnih klubih in društvih. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 012 Kakovostni šport

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tekmovanj športnikov (37. člen ZSpo) v kolektivnih in individualnih športih. Razdelijo na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 013 Vrhunski šport - dotacije

Sredstva so namenjena za vrhunske športnike, ki izpolnjujejo kriterije OK Slovenije in se uvrstijo v mladinski, perspektivni, državni, mednarodni ali svetovni razred.

04 081 016 Šport invalidov

Sredstva so namenjena sofinanciranju športne dejavnosti društev invalidov s sedežem v MO Novo mesto in z večino članstva iz MO NM. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 018 Velike mednarodne športne prireditve

Sredstva so namenjena sofinanciranju večjih mednarodnih športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v MO NM. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

05 KULTURA

05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca

Iz proračuna MO Novo mesto se financirajo plače za 38 redno zaposlenih v Knjižnici Mirana Jarca. Število zaposlenih se je v zadnjem letu znižalo za 3. Poleg plač se financirajo tudi prispevki delodajalca in drugi osebni prejemki, ki zajemajo potne stroške, regres za prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade. V letu 2010 bodo v stroške zajeta: redna napredovanja (7 delavcev po 1 plačni razred), napredovanja v nazive (4 delavci za 1 plačni razred, 3 delavci za 2 plačna razreda), delovna uspešnost direktorja (izplačilo 8/12 razlike za leto 2008) ter redna delovna uspešnost za leto 2009. Občina zagotavlja tudi 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 katerega sodi projekt Mavrična ribica, programi za romske otroke, programi za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, literarna srečanja, mednarodni seminar s področja knjižničarstva (gostitelj je novomeška knjižnica).

05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine

Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 8 redno zaposlenih. V letu 2010 bo izplačana redna delovna uspešnost direktorici v višini 8/12 za leto 2008 in 4/12 za leto 2009, izplačilo jubilejnih nagrad za 20 in 30 let in izplačilo odpravnine ob upokojitvi. Sredstva se zagotavljajo tudi za izdatki za blago in storitve. V letu 2009 je KC Janeza Trdine iz lastnih sredstev zagotovil posodobitev lučne in zvočne opreme ter izvedel manjša investicijska vzdrževanja. Med redno financiranje javne službe in materialnih stroškov, sodi tudi delno sofinanciranje stroškov za izvajanje programa (gledališki, glasbeni, otroški abonma). V sezoni 2009/2010 so program popestrili in ga obogatili z novo abonmajsko ponudbo (glasbeno-gledališki abonma) in izvenabonmajskim programom ter vpeljali številne novosti in popestritve kulturnih dogodkov, ki potekajo v KC Janeza Trdine.

05 082 003 Dolenjski muzej

Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 3 redno zaposlene, ki jih financira MO Novo mesto. Stroški za ostale zaposlene ter za večji del materialni stroškov zavoda se pokrivajo iz proračuna Ministrstva za kulturo.

Na postavki izdatki za blago in storitve se financirajo materialni stroški za Jakčev dom ter zavarovanje objekta in razliko sredstev za materialne stroške vzdrževanja in zavarovanja

objektov Dolenjskega muzeja, ki jih Ministrstvo za kulturo ne zagotavlja (zavarovanje stavb in predmetov, stavbno zemljišče, depoji). V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za delno sofinanciranje za izvajanje programa, ki zajema obrazstavní in razstavní program muzeja in pedagoški program. V letu 2010 je predvideno povečanje sredstev zaradi obeleževanja 60. letnice ustanovitve muzeja, ki bo zajemalo snemanje dokumentarnega filma o arheološki dediščini, razstavo o založniški dejavnosti muzeja v celotnem 60-letnem delovanju muzeja ter ustrezno publikacijo, ki bo predstavljala nadaljevanje publikacije, s katero je obeležena 50-letnica muzeja.

05 082 004 Drugi materialni stroški

Iz 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. Sredstva so namenjena tudi 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, ki jo je občina dolžna zagotoviti na podlagi Zakona o knjižničarstvu in normativov za nakup knjig, ki jih določa Ministrstvo za kulturo po knjižničarskih standardih.

05 082 018 Anton Podbevšek Teater

Iz postavke se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 7 redno zaposlenih. V letu 2010 so pri plačah upoštevana redna napredovanja za 4 delavce za 2 plačna razreda, redna delovna uspešnost ravnatelja (8/12 plače za leto 2008) in za leto 2009 (4/12 plače). Pri materialnih stroških so upoštevani stroški elektrike, ogrevanja, komunalni stroški in zavarovanje objekta. Vendar so ti stroški v letu 2009 bili kriti v višini 5% vseh materialnih stroškov zavoda. V programskih stroških so zajeti stroški štirih premier s področja uprizoritvenih umetnosti (produkcija in postprodukcija: ponovitve predstav, gostovanja drugih gledališč v Novem mestu ter APT-a v Sloveniji in tujini). V letu 2009 je APT dosegel največji uspeh v relativno kratkem času svojega delovanja. Predstav Portret neke gospe je uvrščena v tekmovalni program Borštnikovega srečanja. APT je uspešen tudi pri pridobivanju izvenproračunskih sredstev s strani donatorjev in sponzorjev (okrog 40 % dodatnih izvenproračunskih sredstev).

05 082 020 Novomeški likovni dnevi

Sredstva so namenjena organiziranju likovne kolonije Novomeški likovni dnevi, ki jo je na poziv občine 5 let organiziral likovni ustvarjalec Janko Orač, ki je sredstva prejemal na podlagi prijave na javni razpis za projekte na področju kulture. Organizacija likovne kolonije je postala prezahtevna za eno osebo zato je župan s sklepom Dolenjskemu muzeju odobril razširitev programa oziroma likovne dejavnosti, v katero sodi tudi organizacija Novomeških likovnih dni. V letu 2009 je prvič organizacijo likovne kolonije prevzel Dolenjski muzej. V ta namen se oblikuje samostojna proračunska postavka, ki zagotavlja sredstva za organizacijo in potek likovne kolonije z zaključno razstavo, katere otvoritev je v Jakčevem domu ter izdajo kataloga sodelujočih na likovni koloniji. Umetniki, ki ustvarjajo v okviru likovne kolonije eno delo podarijo občini in so njena last. Likovna dela vseh dosedanjih kolonij so evidentirana in

so razstavljena na rotovžu. Ostala, ki niso na stenah MO Novo mesto se hranijo v depozitu Dolenjskega muzeja po konservatorsko – varstvenih pravilih muzejske stroke

05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij

Dotacije za projekte poklicnih javnih zavodov se dodelijo na osnovi javnega poziva javnim zavodom na področju kulture. Pozvani sta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Novo mesto ter Glasbena šola Marjana Kozine (za delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra). Skozi sofinanciranje JSKD, OI Novo mesto zagotavljamo delovanje rednega regijskega in območnega programa na področju ljubiteljske kulture (plesna, zborovska, folklorna, gledališka, tamburaška in druga tekmovanja in revije na območni in regijski ravni ter delavnice s področja gledališke, plesne, likovne dejavnosti). Skozi sofinanciranje glasbene šole zagotavljamo sredstva za redno dejavnost 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 naročin ter sponzorstva in donatorstva. V letu 2009 je obeleževala 20. obletnico delovanja. Osrednji dogodek je potekal v Knjižnici Mirana Jarca in kasneje tudi na Knjižnem sejmu v Krke. V drugi polovici leta je potekal literarni natečaj, na katerega je prispelo preko 100 literarnih del.

05 084 003 Redno delo kulturnih društev

Dotacije za redno delo kulturnih društev se dodeljujejo preko javnega razpisa. Financira se kulturno-umetniško ustvarjanje ljubiteljskih društev, ki delujejo na področju zborovskega petja, plesne, gledališke in likovne dejavnosti. Sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev zajema razpon od relativno nizkih do relativno višjih zneskov, ki so odvisni od kvalitete, aktivnosti, tipa dejavnosti kulturnega društva in njihove pripravljenosti na sodelovanje z občino. V letu 2009 se je na razpis prijavilo 16 kulturnih društev. Sredstva so odobrena vsem prijaviteljem.

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 svoji kvaliteti izstopajo na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega poziva. Pravne osebe (kulturna društva in Založba Goga) predložijo svoje programe/ projekte, finančna in vsebinska poročila za predhodno leto ter podatke o doseženih rezultatih v zadnjih treh letih. Gre za najboljše kulturno-umetniška društva, ki dosegajo visoke rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

05 084 005 Sofinanciranje kulturnih programov

Proračunska sredstva se razdelijo 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 iz te postavke se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, na katerega se vsako leto prijavi več kandidatov (pravnih in fizičnih oseb). Iz te postavke se financirajo gledališki, glasbeni, plesni, likovni, filmski in drugi kulturno-umetniški projekti na področju ljubiteljske in profesionalne kulture. Glede na krčenje sredstev, so razpisni pogoji dodatno zaostreni in za sredstva lahko kandidirajo le zasebni zavodi s statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture ter samostojni kulturni ustvarjalci. Na področju ljubiteljske kulture pa so sofinancirani zgolj projekti, ki so odmevni in kontinuirani že več let ter prepoznavni v lokalnem prostoru (Guncel fest, Rudi Potepuški, Slofolk).

05 084 007 Projekti za oživitev mestnega jedra

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in so namenjena projektom, ki potekajo v starem mestnem jedru z namenom njegovega oživljanja. Glede na majhno vrednost razpisanih sredstvih, so tudi na tem javnem razpisu zaostreni pogoji, tako kot pri javnem razpisu za projekte na področju kulture. Sofinancirani so projekti, ki potekajo že več let kontinuirano v mestnem jedru (Muzejski vrtovi, sejem knjig ob svetovnem in slovenskem dnevu knjige, rokodelska tržnica in Rudolfov sejem).

05 084 008 Založništvo

Sredstva iz te postavke se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa pravnim osebam, ki so registrirane za založniško dejavnost in imajo status, da delujejo v javnem interesu na področju kulture. Dotacije so namenjene leposlovnim izdajam knjig (proza in poezija) avtorjev in izdajateljem, ki delujejo v MO Novo mesto. Višina sredstev je tako nizka, da zadostuje le za enega prijavitelja.

05 084 010 Novomeški poletni večeri

Sredstva se dodelijo na podlagi sklepa 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 in likovne dogodke, poulično gledališče, lutkovne predstave, literarne večere, »stand up« komedije). Namenjene so različnim starostnim skupinam in okusom.

05 084 012 Obletnice pomembnih Novomeščanov

V letu 2010 obeležujemo 100. obletnico rojstva **Borisa Andrijaniča** (1910-1993), gospodarstvenika in organizatorja ter dolgoletnega uspešnega direktorja Krke, tovarne zdravil.

Obeležujemo 110. obletnico rojstva **Mirana Jarca** (1900-1942), pesnika in pisatelja, rojenega v Črnomlju, ki je v Novem mestu obiskoval gimnazijo in je po njemu poimenovana novomeška knjižnica.

Obeležujemo 180. obletnico rojstva Janeza Trdine (1830-1905), pisatelja, etnografa in zgodovinarja, rojenega v Mengšu, ki je svoja zrela leta preživel v Novem mestu in v vaseh pod Gorjanci. V tem obdobju so nastajala njegova najpomembnejša in najodmevnejša dela.

05 086 001 Sredstva za zaščito etnološke dediščine

Sredstva so namenjena ohranjanju etnoloških zbirk in predmetov, njihovem obnavljanju, restavriranju in vzdrževanju ter predstavitvi javnosti. Z županovim sklepom in pogodbo se sredstva dodelijo Dolenjskemu muzeju, ki je strokovno usposobljen za to dejavnost.

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 dodelijo z županovim sklepom in pogodbo Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, ki je strokovno usposobljen za to dejavnost.

05 086 003 Arheološki izkopi – Kapiteljska njiva

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

05 086 004 Evropska prestolnica kulture (EPK)

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov, ki nastanejo v tekočem letu v zvezi s skupnimi stroški vseh partnerskih občin, ki so opredeljena v skupnem dogovoru občin. Gre za stroške, ki nastajajo pri skupni promociji projekta, vzpostavitvi skupnega informacijskega sistema, skupnega marketinga. Stroški so opredeljeni v sorazmernih deležih glede na število prebivalcev v partnerskih občinah. Partnerska mesta bodo obseg projekta in z njim povezane stroške, rizike in koristi obravnavale ob sprejemanju poslovnega načrta EPK. Sprejem načrta bo osnova za določitev sofinanciranih obveznosti posameznega partnerskega mesta. Ker ta poslovni načrt še ni izdelan (do časa, ko sprejemamo proračun MO Novo mesto) ne vemo natančno, kakšen delež stroškov bo predviden za MO Novo mesto.

05 086 005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Ur. l. RS, št. 77/07-UPB in 56/08) lahko župan (na tem mestu je zamenjana vloga ministra z vlogo župana na nivoju lokalne skupnosti) izjemoma izda sklep o financiranju določenega kulturnega programa ali kulturnega projekta brez javnega poziva oziroma javnega razpisa, če se financira iz interventnih sredstev opredeljenih v občinskem proračunu na področju kulture ter če je nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločanje o financiranju.

Višina interventnih sredstev je 5.000 EUR.

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 razdelijo na podlagi javnega razpisa. Na razpisu lahko kandidirajo mladinske organizacije, druge organizacije ter posamezniki, stari do 27. leta starosti s sedežem oziroma stalnim bivališčem v MO Novo mesto. V letu 2009 je bilo prijavljenih 15 projektov. Po vsebinski plati so zajemali projekte, ki spodbujajo kreativnost pri otrocih skozi umetniško izražanje in razvoj ročnih spretnosti, učenje tujih jezikov, spodbujanje k branju otrok in mladine, delo z mladimi skozi glasbeno ustvarjanje znotraj Novomeškega simfoničnega orkestra, preventivni programi...

07 097 004 Sofinanciranje mladinskih programov

Postavka mladinski programi zajema vse dejavnosti, ki so jih nosilci programov izvajali kontinuirano več let (večletno neprekinjeno delovanje). Sofinancirani so programi, ki namenjeni otrokom in mladim, ki pokrivajo področja sociale, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa, turizma in so v lokalnem prostoru prepoznavni. Pogoji 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 kvalitetno programsko vsebino. Sredstva niso namenjena investicijskem vzdrževanju objekta, adaptaciji ali gradbenim posegom temveč izključno za izvedbo kvalitetnih programskih vsebin za otroke in mlade, ki zajemajo sodobne multimedijske projekte s področja sodobnih tehnologij in vizualnih umetnosti.

07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti

Sredstva so namenjena delovanju študentskih organizacij, ki v MO Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovske, prostorske in organizacijske zasnove ter razdelano programsko zasnovo delovanja društva. 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 kontinuirano poteka že več let in ima ustrezno kadrovske in organizacijske zasnove. Prijavitelji morajo imeti ustrezne reference in izkušnje na področju organiziranja večjih festivalskih dogodkov. Hkrati njihov koncept mora vsebovati tudi preventivne oblike preprečevanja zlorabe prepovedanih drog, kreativne delavnice. Dogodek mora biti celovito zaokrožen z različnimi oblikami kreativnih delavnic, športnih in družabnih vsebin, ki potekajo več dni (najmanj 3). Festivalsko dogajanje mora biti prepoznavno tudi na nacionalni ravni. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu je, da je prijavitelj prejel sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

08 SOCIALNO VARSTVO

08 107 002 Denarne pomoči

Za enkratne denarne pomoči planiramo višja sredstva, ker se število prosilcev vsako leto povečuje. V skladu s Pravilnikom o enkratnih denarnih pomočeh, ki so namenjene reševanju socialne stiske občanov, ki so na robu preživetja, oziroma so izkoristili že vse zakonske možnosti za rešitev svoje socialne stiske, bo izplačanih okrog 270 pomoči v višini do 150 EUR in do 140 pomoči za letovanje socialno ogroženih otrok v skupni višini 8.000 EUR. Za plačilo pogrebni stroškov za osebe brez dohodkov bo namenjenih 2.000 EUR.

08 109 001 Splošni socialni zavodi

08 109 002 Posebni socialni zavodi

08 109 003 Varstveno delovni center

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za delno ali celotno plačilo storitev institucionalnega varstva starejših, ki so nameščeni v splošnih in posebnih domovih za starejše.

Poleg financiranja varstva starejših občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih občina sofinancira tudi stroške oskrbe za nadomestno obliko bivanja občanom, ki so polnoletni in imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju. Zaradi njihove lažje in hitrejšre rehabilitacije so nameščeni v stanovanjskih skupinah, ki skrbijo za njihovo rehabilitacijo in socializacijo.

Sredstva iz teh postavk so namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin občanov, ki bivajo v 17 socialnovarstvenih zavodih: 9 splošnih, 6 posebnih, 2 stanovanjski skupini in v Varstveno delovnem centru.

08 109 005 Pomoč na domu

Občina ima organizirano javno službo pomoč na domu, ki jo je dolžna izvajati po zakonu. Gre za organizirano obliko pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Javno službo pomoč na domu izvaja Dom starejših občanov Novo mesto, ki z 12 oskrbovalkami nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 193 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki jo upravičenci potrebujejo.

Občina zagotavlja sofinanciranje dnevne dostave kosil, ki sodi med storitve socialnega servisa in sicer v višini 50% cene neposredne socialne oskrbe. Storitve ravno tako izvaja DSO, ki kosila dostavlja na dom povprečno 152 uporabnikom mesečno.

Ker narašča število starejših oseb v naši občini, predvidevamo, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala občina plačevati pomoč na domu povečalo, zato je za ta namen planirano več sredstev.

08 109 010 Družinski pomočnik

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 pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 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.im. nadomestilo za izgubljeni dohodek in prispevke delodajalca. Realizacija je odvisna od števila družinskih pomočnikov. Sredstva so planirana za 14 družinskih pomočnikov v višini 110.000 EUR.

08 109 006 Programi socialnega varstva

Sredstva so namenjena za sofinanciranje okrog 45 programov oziroma projektov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih in drugih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov v višini 130.000 EUR.

08 109 007 Javna dela

Za leto 2010 je planiranih 10 pogodb o sofinanciranju programov javnih del s področja socialnega varstva v višini 80.000 EUR (Društvo upokoјencev, Društvo gluhih in naglušnih, Klub zdravljenih alkoholikov-center za pomoč ljudem v stiski, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Šent, Ozara, Medobčinsko društvo invalidov, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Razvojno izobraževalni center in Območno združenje Rdečega križa), v katere bo vključenih 17 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

09 091 101 Vrtec Pedenjped

Sredstva na postavki so zagotovljena za financiranje programa predšolske vzgoje. Iz te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za najemnino objekta vrtca – Brezje 8, ki je predvidena za leto 2010 v višini 53.300 EUR.

09 091 201 Učna pomoč učencem v OŠ

OŠ Bršljin bomo iz te postavke zagotavljali sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlitev dveh strokovnih delavcev za izvajanje učne pomoči za romske učence.

09 091 202 Fizično varovanje OŠ Bršljin

Iz te postavke bomo zagotavljali sredstva za kritje stroškov fizičnega varovanja OŠ Bršljin.

09 095 002 Sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja odraslih Romov

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

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 se izvajajo 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.

10 ZDRAVSTVO

10 076 001 Mrliško pregledna služba

Po zakonu o zdravstveni dejavnosti in Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane MO NM in tujce, ki jih doleti smrt na območju naše občine. Sem spadajo storitve mrliških pregledov pokojnika na kraju ugotovljene smrti, sanitarna obdukcija pokojnika, z namenom ugotovitve vzroka smrti in v zvezi s tem izdelava analiz (alkoholometrične in toksikološke), ki jih odredi 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.).

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

Po 15. členu 21. točke Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina zavezana plačati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim prebivališčem v MO NM, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Zaradi spremembe zakona in s sprejetjem Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje so se pogoji za pridobitev zavarovanja bistveno spremenili. Zato je bilo potrebno izvesti revizijo vseh zavarovancev. V letu 2010 pričakujemo večji porast zavarovancev zaradi slabega socialnega položaja (predvsem zaradi brezposelnosti).

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 porabe električne energije 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. Le ta zajema izvajanje nujnih vzdrževalnih del na obstoječi javni razsvetljavi, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih delov (žarnice, kabli, varovalke, svetilke, potrošni material, ...). Plačila se izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe, in sicer na podlagi potrjenih situacij in na podlagi le teh izstavljenih računov.

11 049 001 Avtobusna postaja

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

11 053 001 Čiščenje javnih površin – Komunala d.o.o.

Dejavnost čiščenja javnih površin je opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin. Izvaja se na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/05). Mestna občina Novo mesto sklene letno pogodbo z JP Komunala Novo mesto d.o.o.

Izvajanje dejavnosti zajema ročno in strojno čiščenje javnih površin (letno in zimsko čiščenje) po normativih določenih v pogodbi. Vključuje pometanje javnih površin, pospravljanje odpadkov in ostala manjša opravila (popravila ograj ob mostičkih, popravila stopnic, menjava koškov za smeti ...). 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.

11 049 013 Javne sanitarije – Komunala d.o.o.

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javnih sanitarij se plačuje iz te postavke. Za izvajanje dejavnosti je po odloku o gospodarskih javnih službah zadolženo JP Komunala Novo mesto. Dejavnost se izvaja na podlagi letne pogodbe, ki jo Mestna občina Novo mesto z izvajalcem dejavnosti. Samo izvajanje dejavnosti je JP Komunala Novo mesto oddalo po postopku javnega naročanja podizvajalskemu podjetju ŽELVA, d.o.o., iz Ljubljane, ki deluje

na trgu kot invalidsko podjetje. V stroške izvajanja dejavnosti so vključeni materialni stroški in stroški dela.

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). V letu 2009 je bil ponovno izveden javni razpis za izvajanje koncesije. Najugodnejši izvajalec, Trata d.o.o., je tako podpisal koncesijsko pogodbo, ki jo bo izvajal v obdobju petih let. 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.

Sredstva na tej postavki pa se namenajo tudi za nepredvidljive situacije, in sicer saniranje zemljišč, ki niso zelene površine, vendar so v lasti Mestne občine Novo mesto. Plačila se izvajajo na podlagi potrjenih (na terenu preverjenih) situacij in izstavljenih računov.

11 063 001 Regresiranje dostave pitne vode

Regresiranje se nanaša na celotne stroške prevoza pitne vode gospodinjstvom na območju, kjer ni možnosti priključitve 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 potrjenih prevoznih in izstavljenih računov.

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. Vodnjaka na Glavnem trgu in Novem trgu je potrebno vsako letno temeljito očistiti. Plačilo se izvaja na podlagi izstavljenih računov, po pogodbi s Komunalo Novo mesto.

11 049 004 Obnova parkovne opreme

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

11 049 012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva so namenjena vzdrževanju mrliških vežic in okolice, gradnja dodatnih pokopov na pokopališču Srebrniče, izdelava zaključnega sloja pešpota v Srebrničah, rušenje stare mrliške vežice v Prečni ter subvenciji javnemu podjetju zaradi predvidene izgube na dejavnosti.

11 051 009 Zbiranje in odvoz odpadkov

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za zbiranje odpadkov - zabojniki za odpadke. Dejavnost izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

11 051 010 Ravnanje z odpadki - CEROD

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, investicijsko vzdrževanje objektov ter nepredvidene intervencije na infrastrukturi. Dejavnost izvaja CeROD d.o.o. ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

11 052 007 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, investicijsko vzdrževanje objektov, nepredvidene intervencije na infrastrukturi ter subvencije javnim podjetjem zaradi predvidene izgube na dejavnosti. Dejavnost izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

11 063 005 Oskrba s pitno vodo

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, investicijsko vzdrževanje objektov, nepredvidene intervencije na infrastrukturi ter subvencije javnim podjetjem zaradi predvidene izgube na dejavnosti. Dejavnost izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

11 049 014 Investicijsko vzdrževanje objektov - parkirna hiša

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov. Dejavnost izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

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 492.480,56 EUR. Pri obsegu sredstev je potrebno upoštevati nekoliko razširjen obseg obratovanja glede na izhodišča iz koncesijske pogodbe. Na ta način se zagotavlja prevoze za Mali Slatnik, Podbreznik, Regrčovo vas, podaljšek linije 1A do Pogancev, dodatne večerne odhode za tovarno Krka in podobno. Pričakovati je, da bo del neplačanih obveznosti iz leta 2009 prenesen v leto 2010. Zneska ni možno natančno opredeliti, predvideva pa se obseg prenosa v višini 300.000 EUR. Glede na izhodišča ocenjujemo, da bo potrebno v letu 2010 v proračunu zagotoviti 800.000 EUR za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2009 in financiranja tekočega obratovanja.

Osnovna dejavnost koncesije je izvajanje prevozov v skladu s postavljenimi avtobusnimi linijami in voznim redom mestnega potniškega prometa, skrb za vozni park (redno in investicijsko vzdrževanje) in informacijski sistem Prodاتا. Neposredno na osnovne naloge se

navezuje tudi skrb za prometno tehnične elemente avtobusnih postajališč in naloge povezane s tem. Dodatne aktivnosti potekajo na področju približevanja sistema uporabnikom tako, da bi ugodili potrebam občanov po prevozu predvsem na relaciji dom-delo-dom in dom-šola-dom, na področju obveščanja, izvajanja monitoringa, obdelave podatkov in izdelave poročil. V okviru koncesije se vsako leto omogoča tudi brezplačne prevoze predšolskih otrok v okviru obiska kulturnih prireditev ali športnih dogodkov in brezplačne prevoze članov društva delovnih invalidov Novo mesto.

Glede na povečano povpraševanje po izvajanju prevozov oziroma organizacijo dodatnih odhodov in časovno prilagojenih terminov odhodov, usklajenih s potrebami uporabnikov, bomo tudi v letu 2010 tekoče obravnavali njihove zahteve in iskali možne rešitve za usklajitev potreb z zmogljivostmi sistema.

Dejavnost se izvaja v skladu s planom koncesije in programu občine. Financiranje koncesije se izvaja mesečno. Mesečni obrok je na podlagi usklajevanj med koncesionarjem in koncedentom določen z aneksom k osnovni pogodbi, kar ta tudi določa. Mesečni znesek z letnim planom koncesije ni popolnoma skladen, zato na letni ravni prihaja do primanjkljaja, ki se poravna po izvedeni reviziji poslovanja in natančni ugotovitvi obsega le tega.

V okviru koncesije deluje tudi Razvojno delovna skupina v mešani sestavi predstavnikov koncedenta in koncesionarja, ki skrbi za izvajanje letnega načrta in pripravo poročil o delovanju koncesije, predvsem iz prometno tehničnega in organizacijskega vidika. V okviru dela skupine se realizira večina nalog, vezanih na doseganje ciljev koncesije. Za leto 2010 je predviden naslednji predlog plana dela RDS:

Predlog plana RDS za leto 2010 (nepotrjen)

zap. št.	Opredelitev naloge	Ukrep za realizacijo	Zadolženi	Rok
1	Ugotovitev potreb po zagotavljanju dostopnosti javnega prevoza; sodelovanje z KS	Ugotavljanje potreb na podlagi sodelovanja s KS in uporabniki	Zoran Bjeloševič, Jure Duh, Milan Bratič	Trajna naloga
2	Tiskanje vozniških redov – žepne zloženke	Ponatis z upoštevanjem sprememb	Zoran Bjeloševič, Duh Jure	1. 9. 2010
3	Spremljanje potniških tokov in tekoča priprava poročil za koncedenta.	Prodata, priprava poročil	Koncesionar – Zoran Bjeloševič	Trajna naloga
4	Redna priprava poročil za kolegij MONM	Priprava poročil	Jure Duh	Trajna naloga
5	Vključevanje javnega prevoza v kulturne projekte v Novem mestu festivali, prireditve, ETM 2010, drugo	Organizacije prevozov v sklopu mestnega potniškega prometa	Koncesionar / koncedent (Veolia transport PE NM / MONM – Jure Duh)	2010
6	Promocijske aktivnosti, obveščanje javnosti	Obveščanje javnosti o vseh aktivnostih preko spletne strani MONM – trajna naloga, nova zloženka pred 1. 9. 2010, objava članka o MPP v lokalnih časopisih	Objave na www.novomesto.si (Jure Duh); članek v časopisu (Bjeloševič, Duh, Bratič)	Trajna naloga / novi VR do 1. 9. 2010
7	Ureditev novih zavetišč za potnike v MPP in obnova obstoječih (1-2 novi hišici)	Dobava in montaža	Jure Duh, Proreklam Europlakat	2010
8	Prevoz predšolskih otrok	Organizacija prevoza	Koncesionar / koncedent	2010
9	Redno vzdrževanje postajališč (prometna signalizacija in prometna oprema)	Obnove in menjave	Jure Duh, Milan Bratič	2010
10	Strokovni ogledi – prevozna sredstva; drugi sistemi	Organizacija ogleda	koncesionar	2010
11	Drugo		Koncesionar / koncedent	2010

12 045 102 Urejanje mirujočega prometa

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na območju ožjega in širšega mestnega jedra, drugih delih mesta in na območju Mestne občine Novo mesto, ki se nahajajo v 2. in 3. tarifnem razredu. Na pobudo invalidskih organizacij bomo še naprej urejali nove parkirne prostore za invalide. Enako tako bomo na obstoječih javnih parkirnih površinah sledili potrebam urejanja parkirnih prostorov za dostavna vozila.

Planiramo obnovo talne prometne signalizacije na prometnih površinah Avtobusne postaje Novo mesto. Sredstva so namenjena tudi za tiskanje raznih dovolilnic, ki jih je po odloku dolžna pripraviti in izdajati občinska uprava. Predvidevamo, da bi del sredstev namenili dopolnitvi katastra parkirnih mest oziroma prostorov.

12 045 103 Urejanje kolesarskih stez

Razvoj kolesarske infrastrukture na območju Novega mesta in širše zahteva vse večjo pozornost za urejanje kolesarskega prometa, zlasti pri vzdrževanju kolesarskih površin. Poudarek bomo dali na pravilnem označevanju in vodenju kolesarskega prometa, ker je Mestna občina odgovorna za varnost prometa na kolesarskih stezah. Na območju Novega mesta je do sedaj zgrajeno približno 30 km kolesarskih stez. Z razvojem kolesarske mreže se povečuje tudi število kolesarjev, zaradi tega je potrebno zagotoviti pogoje za varno vožnjo zlasti za najmlajše udeležence v prometu. Predvidena sredstva so namenjena za ureditev in vzdrževanje kolesarskih stez (barvanje vozniških površin v križiščih, postavitve vertikalne prometne signalizacije).

12 045 104 Signalizacija

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da morajo biti občinske ceste (kategorizirane in nekategorizirane) opremljene s predpisano prometno signalizacijo in opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnosti na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet. Prometna signalizacija mora biti postavljena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Prometna signalizacija se postavlja po uradni dolžnosti, na zahtevo in predlog Policijske postaje Novo mesto, krajevnih skupnosti, krajanov in drugih dejavnikov v prostoru s ciljem, da se izboljša in poveča varnost prometa. V tem letu bomo nadaljevali s postavitvijo in izvedbo vertikalne in talne prometne signalizacije ter odpravo pomanjkljivosti na obvestilnih tablah uličnega sistema. Ena od prioritet bo označevanje šol. Sredstva se bodo porabila za postavitve in izvedbo naslednjega:

- Vertikalna prometna signalizacija (prometni znaki za: nevarnost, izrecne odredbe in obvestila).
- Horizontalna prometna signalizacije (kolesarske steze, peš prehodi, vzdolžne črte, parkirni prostori in prostori za invalide).
- Obvestilna signalizacija (razne obvestilne table, ulične table).
- Prometna ogledala za izboljšanje preglednega trikotnika v križiščih.
- Za urejanje območij omejene hitrosti po odredbah, ki jih je sprejela občinska uprava.
- Označitev stacionaže odseka ceste.

12 045 105 Prometna varnost in preventiva

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo na ravni lokalne skupnosti organiziral in povezoval delo raznih društev, zvez, šol, podjetij in institucij v zvezi z akcijami na izboljšanju varnosti cestnega prometa. To so predvsem aktivnosti, ki razvijajo in uveljavljajo ukrepe za povečanje varnosti na področjih prometne vzgoje, izobraževanja, preventivnih akcij, varnih šolskih poti, podajanje mnenj in ocen o prometnih ureditvah in raznih infrastrukturnih projektov ipd.

SPVCP Mestne občine Novo mesto sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (DRSC Ljubljana), Policijsko postajo NM, ZŠAM Novo mesto, Vzgojno varstvenimi zavodi in šolami. Sredstva se koristijo za posamezne aktivnosti, ki so določene v letnem planu.

12 045 106 Semaforne naprave

V skladu z Zakonom o javnih cestah Mestna občina Novo mesto vzdržuje vse svetlobne prometne znake (SPZ) v naseljih Mestne občine Novo mesto (semaforne naprave, svetlobni znaki in prehodi za pešce z utripajočimi lučmi). SPZ vzdržuje koncesionar, ELEKTROMEHANIKA, Gregorič s.p., po pogodbi, ki je bila sklenjena v letu 2006. Razen vzdrževanja SPZ bomo skupaj s koncesionarjem skrbeli za modernizacijo teh naprav. Sprememba krmilnih programov na posameznih semafornih napravah (državne ceste) je možno izvesti le s soglasjem DRSC. Glede na to, da so veljavni krmilni programi zastareli, planiramo zamenjavo le teh. V plan smo vključili tudi modernizacijo opreme v nekaterih križiščih (zastarela oprema). To leto smo naročili izdelavo študijo »Posodobitve semaforizacije križišč Novo mesto«, ki je osnova za nadaljnje planiranje obnove in zagotavljanja sredstev. Študija predvideva zamenjavo halogenskih svetil z LED opremo. Z namestitvijo LED signalnih dajalnikov se poraba električne energije zmanjša za 6 krat. Prihranek je še večji, ker odpadejo redne zamenjave žarnic. Ta posodobitev bi stala 310.000 EUR. V odvisnosti od finančnih možnosti zmožnosti bomo planirali postavitev nadzornega centra semaforizacije.

12 045 107 Arhitektonske ovire

Sredstva so namenjena odpravi arhitektonskih ovir na javnih prometnih površinah, zlasti na pločnikih v povezavi pločnik-prehodi za pešce in po potrebi gradnja manjših dostopnih klančin. Z namenskimi sredstvi nameravamo nadaljevati z odpravo ovir na vseh cestah in ulicah. Gre za olajšanje življenja predvsem za telesno prizadete udeležence v prometu, ker telesna prizadetost, bodisi trajna ali predhodna, ki je povezana z omejitvami gibanja, povzroča funkcionalno oviranim ljudem veliko težav v prometnem okolju. Z Zakonom o varnosti cestnega prometa je v 17. členu določeno, da so za nemoten in varen promet na občinskih cestah odgovorne lokalne skupnosti, kar zajema tudi ta segment ureditve prometne infrastrukture tako, da se zagotovi varno udeležbo vsem udeležencem v prometu.

12 045 108 Avtobusna postajališča

Sredstva bodo porabljena za izvedbo vzdrževanja zavetišč in druge opreme, ki je sestavni del le teh in za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (talna in vertikalna prometna signalizacija). Na in ob občinskih javnih cestah, po katerih potekajo linije mestnega potniškega prometa, je še veliko število avtobusnih postajališč, ki se nahajajo na vozišču cest. Obveza Mestne občine je, da se le ta uredijo izven vozišč cest in se na ta način poveča varnost in pretočnost prometa. Del sredstev bo namenjen za izdelavo projektov PGD, PZI za gradnjo avtobusnih postajališč s potrebno infrastrukturo. Hkrati je potrebno urediti varne in dostopne pešpoti do avtobusnih postajališč in obračališč, s ciljem izboljšanja nivoja storitev v mestnem potniškem prometu. Del sredstev bo namenjen vzdrževanju prometne infrastrukture (plato avtobusne postaje in peroni) na Avtobusni postaji Novo mesto. Glede na to, da se na platuju preko celega dne zadržujejo vozila, ki niso v funkciji potniškega

prometa, nameravamo, odvisno od finančnih sredstev, onemogočiti nepravilno vožnjo in parkiranje s postavitvijo zapornic in video nadzora na uvozu na plato AP.

12 045 109 Ureditev zaznamovanih prehodov za pešce

Sredstva so namenjena urejanju varnih prehodov za pešce. Z ureditvijo mestnega potniškega prometa in avtobusnih postajališč je potrebno urediti tudi varno prečkanje ceste, zlasti je to potrebno na cestah z močnimi prometnimi tokovi. Zaradi varnosti peš prometa je take prehode za pešce potrebno poleg talne in vertikalne signalizacije opremiti s predpisano močjo svetilke cestne razsvetljave, kar je zakonsko opredeljeno. V letu 2009 je bil izveden pregled stanja urejenosti prehodov za pešce. Ugotovljeno je, da velika večina prehodov ni pravilno označena ali osvetljena, kar je s stališča prometne varnosti nedopustno. Sanacija bi zahtevala večja finančna sredstva, zato bo potrebno planirati ureditev prehodov na daljši rok.

12 045 110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa

V sklopu programa urejanja con »območje za pešce«, »območje omejene hitrosti« in »območje umirjenega prometa« je dovoljeno postavljati naprave in izvajati fizične ukrepe za umirjanje prometa. Posamezne ceste, na katere se preusmeri promet (zaradi rekonstrukcije druge ceste), je potrebno urediti tako, da se drugi udeleženci v prometu (pešci, kolesarji, šolarji ipd.) zavarujejo glede na povečan promet s postavitvijo začasnih fizičnih ovir za umirjanje prometa. Zakon dopušča, da se posamezni deli ulic ali mesta uredijo tako, da bo motorni promet v podrejenem položaju ostalemu prometu, kot je to peš promet ali kolesarski promet, kar se doseže z namestitvijo fizičnih ovir. Del sredstev bomo namenili za boljšo označitev obstoječih ukrepov za umirjanje prometa.

12 045 111 Nacionalni program varnosti cestnega prometa

V Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (Skupaj za večjo varnost), so postavljeni temeljni cilji in poti za uresničevanje, da se zmanjša število smrtnih žrtev na cestah. V Nacionalnem programu je kot izhodišče uporabljena vizija nič (nič mrtvih na cestah), ki obvezuje vse organe samoupravnih lokalnih skupnosti, da svoje odločitve in ravnanja usmerijo k njeni uresnitvi. Na podlagi programa bomo namenjena sredstva usmerili za realizacijo projektov za izboljšanje varnosti cestnega prometa. Posebno pozornost bomo posvetili zbiranju podatkov o prometnih nesrečah, identifikaciji nevarnih mest (sodelovanje z policijo), odsekov ali območij, ogroženih skupin, skrbi za varne šolske poti (sodelovanje z šolami), načrtovanju ukrepov (sodelovanje z prometnimi strokovnjaki), izvajanju ukrepov, opazovanju učinkov, izobraževanju voznikov vseh starosti (vožnja po avtocesti, v krožnih križiščih in na prehodih čez železniško progo) in vrednotenju rezultatov. Glede na finančna sredstva planiramo nabaviti novo radarsko tablo »Vi vozite«. Ugotavljamo, da postavitev te table na kritičnih mestih (predloge podajajo krajan, krajevne skupnosti ali stanovalci posameznih ulic) prispeva k umirjanju prometa in bolj odgovornem odnosu voznikov do drugih udeležencev v prometu (pešci in kolesarji).

13 CESTNO GOSPODARSTVO

13 045 101 Vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo ureja Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 87/99, 47/02, 60/04 in 31/05). Po odloku je predviden koncesijski način izvajanja vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe je koncesionar CGP, Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto.

Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto 411,952 km kategoriziranih cest, od tega 150,233 km lokalnih cest ter 261,719 km javnih poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme ...).

Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glede na določila pravilnika in izkušnje iz preteklih let je bil sestavljen tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri je bil osnova za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Dejavnost se bo izvajala na podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja občinskih cest. Plačevanje bo potekalo na osnovi potrjenih situacij o izvršenih delih.

Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest, ki je odvisno od dolžine zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 1.700.000 EUR. Teoretično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje izvajanja zimske službe v zadnjih letih pa je strošek nižji in doseže okoli 80 % ocenjene vrednosti koncesije.

13 045 102 Popravilo mostov

S sredstvi bomo izvedli nujna investicijska vzdrževanja lesenih mostov Otočec in Šentpeter. Plačevanje del bo izvedeno na osnovi koncesijske pogodbe ter izdanih računov oziroma situacij.

13 045 103 Odškodnine in drugo

Neurejena lastninska razmerja iz preteklih desetletij še vedno zahtevajo zemljiško knjižno urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini Novo mesto je preko 100 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile zamejničene in zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi bomo izvedli nekaj najnujnejših odmer in odkupov zemljišč. Seznam zemljišč, ki so predvidena za nakup v letu 2010, je razviden iz plana nabav.

13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh

Sredstva so namenjena vzpostavitvi mej med javno in zasebno lastnino in postopno odpravo neurejenih stanj in razmerij iz preteklih desetletij. Obnove mejnikov so prvi korak za nadaljnje rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine, ukinitve ...).

13 045 106 Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za gozdove. Sredstva se bodo zbrala preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v zakonodaji in v programu občine. Izvajalec bo izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov.

14 KMETIJSTVO

14 042 111 Zavetišče za zapuščene živali

Na podlagi Zakona o zaščiti živali se za leto 2010 zagotavljajo sredstva na proračunski postavki 14 042 111 Zavetišče za zapuščene živali za pokrivanje veterinarskih storitev ter namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s pogodbo o vlaganju kapitala za zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, ki jo je v letu 2001 MONM sklenila z Zavetiščem za živali – Turk, k.d., Zajčji vrh pri Stopičah.

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega leta, na podlagi izstavljenih faktur in posredovanega poročila o zapuščenih živalih. V letu 2010 je za to področje namenjenih 24.000 EUR.

15 OBRT IN PODJETNIŠTVO

15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti, ki se ustaljeno izvajajo že od začetka delovanja Razvojnega centra Novo mesto. To so izobraževanje MSP podjetnikov in njihovih zaposlenih ter za spodbujanje inovativnosti v podjetništvu. Osnova za izvajanje teh dejavnosti so podpisane pogodbe o sofinanciranju z RC, kar občino kot pogodbenega partnerja tudi veže k sofinanciranju sredstev.

Dejstvo je, da razvoj občine temelji na aktivnem gospodarstvu, ob podpori lokalne skupnosti, kar je še posebej pomembno v času gospodarske krize, ko je potrebno ohraniti čim več delovnih mest.

15 041 103 Razvojni center NM

Izvajanje redne dejavnosti RC-ja za mestno občino je dogovorjeno z osnovno pogodbo in temelji na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sredstva na tej postavki

se nanašajo na sofinanciranje dejavnosti Razvojnega centra Novo mesto v zvezi z izvajanjem nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v razvojni regiji JV Slovenije.

V letu 2010 je predvideno izvajanje nalog pri projektu »Gospodarsko središče JV Slovenije« s podprojekti (Poslovna cona Cikava, znanstveno tehnološki park), sofinanciranje priprave in koordinacije izvedbenih načrtov za obdobje 2010 - 2012, izvajanje projektov na področju pospeševanja podjetništva iz izobraževalnega, svetovalnega, informacijskega, finančnega, promocijskega in inovativnega področja (Garancijska shema za Dolenjsko, mikrokrediti, sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu, sofinanciranje izobraževanja podjetnikov). Sredstva so torej namenjena za izvajanje konkretnih nalog, ki se izvajajo v naši občini, za razvoj na gospodarskem in znanstveno tehnološkem področju, za reševanje delovnih mest oziroma pomoč pri samozaposlitvi ljudi, ki začenjajo samostojno poslovno pot.

15 041 104 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov

MO NM sodeluje in je vključena v več projektov, ki imajo status regijskih projektov in so vanj vključene občine celotne JV regije. To so projekti Regionalna destinacijska organizacija, Aktivna e-Dolenjska, Dolenjska.eu, Mreža eko kmetij. Manjši del sredstev (8.600 EUR) je namenjen za zagon novih programov, ki bodo znani in dogovorjeni v letu 2010. Mestna občina Novo mesto je v teh projektih partnerica, Razvojni center pa nosilec in prijavitelj operacij, ki se sofinancirajo iz skladov EU.

15 041 110 Projekt Las Leader

To je projekt, v katerem sodeluje MONM skupaj z ostalimi občinami Dolenjske in BK v obdobju do leta 2011, zato mora v proračunu vsako leto zagotoviti kvoto sredstev, v skladu s pogodbo. Sredstva so namenjena za izvajanje in koordinacijo programa, ki ga vodi RC ter za participacijo sredstev pri konkretnih projektih, ki se že izvajajo v naši občini. V letu 2010 bodo največji »Info točka« na področju turističnih informacij, »Praznik kolin«, »Turizem v zidanicah II.faza«, »Brusniška hrustavka«, »Kulinarika Dolenjske in Bele krajine«, »Lončena posoda v sodobni kuhinji«, »Oglarstvo v preteklosti za prihodnost«. Tudi tu je pogodbeno potrebno zagotoviti sredstva, kot to zahtevajo pravila za črpanje evropskih projektov.

16 TURIZEM

16 047 310 Zavod za turizem

Na osnovi Pogodbe o financiranju Zavoda za turizem Novo mesto mestna občina zagotavlja proračunska sredstva za:

- izvajanje potrjenega letnega programa dela s strani občinskega sveta,
- plače in materialne stroške zaposlenih,
- kritje stroškov za najemnine in obratovalne stroške.

Programi, projekti in druge aktivnosti, ki jih bo zavod ob predvidenih finančnih, kadrovskih in organizacijskih načrtih izvajal, so usmerjeni predvsem v utrjevanje obstoječih nalog in uvajanje novih programov in projektov za povečanje turističnega obiska ter povečane prepoznavnosti turistične destinacije Dolenjska. Aktivnosti zavoda bodo v letu 2010 usmerjene zlasti v:

- promocijo območja preko izdelave in ponatisa promocijskega gradiva, dopolnitev vzpostavljene spletne strani dolenjska.net, izpeljavi študijskih obiskov, oglaševanja v medijih, predstavitve na sejnih;
- izdelavi novih projektov, ki pomenijo dodatno vrednost z namenom utrjevanja opredeljene turistične destinacije, obogatitve in popestritve turistične ponudbe ter s tem povečanja prihodka iz naslova turistične dejavnosti;
- turistično informacijsko – prodajno dejavnost, ki predstavlja pomemben prvi stik turista s krajem v katerega prihaja;
- organizacijo in promocijo prireditve, ki privablja številne obiskovalce,
- izvedbo razpisa za posamezne aktivnosti in prireditve, za katera se javljajo posamezna turistična društva.

V skladu z Poslovnim načrtom javnega zavoda za turizem Novo mesto 2007 – 2010 planirani obseg proračunskih sredstev znaša 309.000 EUR.

Načrtovana sredstva za plače in prispevke so znašajo 165.000 EUR. Večji obseg sredstev v primerjavi z preteklim letom je posledica zaposlitve direktorja zavoda.

Sredstva za kritje materialnih stroškov znašajo 34.000 EUR. Povečanje sredstev je posledica nove zaposlitve na zavodu in pomeni 8 % povečanje planiranih sredstev za materialne stroške glede na leto 2008 in 6 % povečanje sredstev glede na leto 2009, pred zmanjšanjem obsega sredstev z rebalansom proračuna.

Zaradi boljše preglednosti porabe sredstev za izvajanje programov smo sredstva razdelili na dve postavki, in sicer: na sredstva zbrana iz naslova turistične takse v višini 50.000 EUR ter na sredstva za izvajanje programov v višini 60.000 EUR. Seštevok sredstev znaša 110.000 EUR kar pomeni 19 % manj planiranih sredstev v primerjavi z letom 2008 ter 2,6 % manj sredstev v primerjavi z letom 2009 upoštevajoč obseg sredstev pred zmanjšanjem na podlagi sprejetega amandmaja o spremembi proračuna.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

17 062 001 Pridobivanja stavbnih zemljišč

Sredstva na postavki so namenjena za odkupe zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture po že sprejetih zazidalnih in z'ureditvenih načrtih in drugih zemljišč, potrebnih za realizacijo projektov, sredstva za njihov odkup pa niso zajeta v konkretnih investicijskih projektih.

17 062 005 Komunalno opremljanje UN Bršljin

Zaradi omejenih proračunskih sredstev na tej postavki ni možno zagotoviti sredstev za nakup preostalih zemljišč, potrebnih za izvedbo 2. faze rekonstrukcije Ljubljanske ceste v delu, ki obsega rekonstrukcijo križišča pri podjetju Elektro v Bršljinu in dela cestnega omrežja do križišča pri BTC-ju ter sočasno izvedbo dostopne ceste do objektov na Kettejevem drevoredu.

17 062 007 Izvedba ZN Podbreznik

V letih 2005-2009 je bila v skladu z določili Odloka o Zazidalnem načrtu Podbreznik v 1. in 2. fazi izvedenega cca. 70 % načrtovanega komunalnega opremljanja zemljišč, za dokončanje pa je potrebno izvesti še preostali del, ki je predviden za realizacijo v 3. in 4. fazi, ki po oceni

znaša cca. 2 mio EUR. Dokončanje komunalne opreme v prihodnjem letu je predvideno tudi s programom opremljanja, ki ga je občinski svet sprejel z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Podbreznik« (Ur. l. RS, št. 57/2009), kar je v neposredni povezavi tudi z odmero komunalnega prispevka. Glede na težave pri zagotavljanju proračunskih virov bo nadgradnja komunalne opreme v letu 2010 lahko izvedena glede na zagotovljena proračunska sredstva. Poleg tega bo na tej postavki potrebno zagotoviti tudi sredstva za poračun razlik pri nakupih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture (po sklenitvi aneksov h kupoprodajnim pogodbam za nakupe zemljišč na podlagi parcelacij, ki so bile izvedene po zaključku gradnje v letu 2009).

17 062 008 Izvedba UN Livada

Po sprejetju sprememb in dopolnitev Odloka o UN Livada v letu 2008 je Mestna občina Novo mesto po izvedenem postopku oddaje javnega naročila v letu 2009 sklenila pogodbo z najugodnejšim izdelovalcem projektov PGD in PZI za infrastrukturno omrežja. Na podlagi izdelanih projektov bo izvedena parcelacija zemljišč, ki bo osnova za odkup zemljišč, po katerih je načrtovana komunalna infrastruktura in je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelana bo tudi potrebna investicijska dokumentacija in program komunalnega opremljanja, s katerim bo določena tudi višina komunalnega prispevka, ki bo odmerjena zavezancem na območju OLN Livada. Po izdelavi investicijskega programa in pridobitvi gradbenega dovoljenja bo investicija vključena v načrt razvojnih programov. Na to je vezana tudi izvedba razpisa za izbor najugodnejšega izvajalca del, za kar bo večino sredstev potrebno zagotoviti v proračunu MONM v letu 2011.

Za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, programa opremljanja, parcelacije in odkupe zemljišč ocenjujemo, da je v letu 2010 potrebno zagotoviti cca. 700.000 EUR. Neposredna izgradnja komunalne bo po grobi oceni znašala 2 mio EUR.

17 062 010 Izvedba ZN Župnca

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji objektov preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture, predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca. Dokončati je potrebno še javno razsvetljavo, pločnike in zaključno plast asfalta. Sredstva, ki se za ta namen zagotavljajo na tej postavki zagotavljajo investitorji s plačilom komunalnega prispevka.

17 062 014 Gospodarsko središče JV Slovenije

Projekt Gospodarsko središče JV Slovenije je razdeljen na podprojekte:

- Znanstveno tehnološki park z mrežnim inkubatorjem,
- Razvoj novih visokošolskih programov in univerzitetni kampus ter
- Poslovna cona Novo mesto.

Skupna investicijska vrednost projekta GSJV Slovenije je po stalnih cenah po zadnje izdelani študiji izvedljivosti (SI consult, avgust 2009) 77.907.027 EUR + DDV, skupaj torej 92.552.384 EUR. Od tega univerzitetni kampus 32.773.946 EUR + DDV, Znanstveno tehnološki park z mrežnim podjetniškim inkubatorjem 7.800.583 EUR + DDV, poslovno-industrijska cona Cikava pa 37.332.498 EUR + DDV.

Podprojekt Znanstveno tehnološki park z mrežnim inkubatorjem se izvaja s prijavo zasebnega investitorja - podjetja IMOS d.d. na javni razpis za sofinanciranje projektov

izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč za izgradnjo ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku.

Podprojekt Poslovna cona Novo mesto se izvaja za Poslovno-industrijsko cono Cikava.

Glede na podane različne poglede in izhodišča za sofinanciranje projekta s sredstvi EU je bila v zvezi s projektom »Gospodarsko središče JV Slovenije« s strani Mestne občine Novo mesto izbran model, po katerem MONM ne bo odkupovala zemljišč. Njena vloga je, da sprejme občinski podrobni načrt-OPN ter pridobi študijo izvedljivosti. Lastniki zemljišč, združeni v privatno podjetje, lahko kandidirajo na javni razpis MG za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razvojne prioritete 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve 2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča v Operativnem programu krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki jih kot agent izvaja za posredniško telo MG JAPTI.

Za podprojekt Razvoj novih visokošolskih programov in univerzitetni kampus pa s strani Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo še ni bilo izvedenih konkretnih aktivnosti in podanih izhodišč in pogojev v zvezi s pripravo razpisa, na katerega bi lahko kandidirali.

Navedeno območje je pred neposredno pozidavo potrebno še komunalno urediti, za kar je potrebno odkupiti še dele zemljišč, po katerih je načrtovana javna infrastruktura v površini cca- 72.000 m², izdelati projektno dokumentacijo za komunalno infrastrukturo, investicijsko program in program opremljanja, za kar po oceni potrebujemo cca. 1 mio EUR. Stroške izgradnje komunalne infrastrukture pa ocenjujemo na 4,6 mio EUR.

S projektom bo možno nadaljevati v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev na tej postavki.

Razvoj novih visokošolskih programov in univerzitetni kampus je torej izredno velik, zahteven in pomemben projekt, s katerim Mestna občina Novo mesto namerava kandidirati na državna oziroma evropska sredstva, v kolikor bo za ta projekt v proračunu MONM uspela zagotoviti potrebna sredstva, uspela pri pridobitvi državnih oziroma evropskih sredstev in v kolikor bo interes za izvajanje projekta po principu javno zasebnega partnerstva.

Po opravljenih razgovorih s predstavniki gospodarstva in drugimi potencialnimi partnerji za izvedbo projekta univerzitetnega središča potrebnih sredstev v letih 2008 in 2009 ni bilo mogoče zagotoviti.

Preko Razvojnega centra Novo mesto in URS Novo mesto Mestna občina Novo mesto nadaljuje s potrebnimi aktivnosti za pridobitev državnih oziroma evropskih sredstev za izvedbo projekta »Gospodarsko središče JV Slovenije« in promotorjev za izvedbo projekta po principu javno-zasebnega partnerstva.

Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za izvedbo projekta univerzitetno središče in izvajanju ostalih aktivnosti za realizacijo univerzitetnega kampusa bo po objavi razpisa s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo potrebno proučiti razpisne pogoje in se glede na podporo projekta s strani države v prihodnjem obdobju do leta 2013 odločiti, ali bo v konkretnem primeru možno izkoristiti dane možnosti. V nasprotnem primeru z realizacijo projekta ne bo mogoče nadaljevati.

17 062 015 OLN Mačkovec

V oktobru 2006 je Mestna občina Novo mesto za območje ob vzhodnem priključku Novega mesta sprejela občinski lokacijski načrt za namen poslovno-storitvenih dejavnosti, poimenovano Poslovno – storitvena cona Mačkovec-1 (odlok objavljen v Uradnem listu RS,

št. 107/06). Investitor gradenj v območju urejanja je MID Investicije d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana, ki je v skladu z določili odloka zavezan tudi k izgradnji določenega infrastrukturnega omrežja.

S tem namenom je podjetje MID investicije d.o.o. v letu 2007 že pridobilo večino potrebnih zemljišč za izgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja, naročena je bila izdelava potrebne projektne dokumentacije in program opremljanja.

Zaradi nerešenih odkupov določenih zemljišč bo potrebno tudi sodelovanje Mestne občine Novo mesto, za kar je na tej postavki potrebno zagotoviti določena sredstva.

17 062 017 Inkubator

Projekt Znanstveno tehnološki park z mrežnim inkubatorjem je eden izmed podprojektov Gospodarskega središča JV Slovenije, ki se izvaja na podlagi uspešne prijave zasebnega investitorja-podjetja IMOS d.d. na javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč za izgradnjo ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku.

Mestna občina Novo mesto pri realizaciji tega projekta sodeluje z delnim sofinanciranjem stroškov za zagon in delovanje družbe za upravljanje podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku, za kar je bilo v proračunu MONM za leto 2009 na postavki 17062017 zagotovljenih 58.000 EUR, letu 2010 jih je potrebno zagotoviti 129.000 EUR, v letu 2011 83.000 EUR, v letu 2012 45.000 EUR, v letu 2013 18.000 EUR, od leta 2014 dalje pa 7.000 EUR letno.

17 066 002 Vzdrževanje parkirne hiše

Vzdrževanje in upravljanje parkirne hiše je bilo s strani Mestne občine Novo mesto in lastnikov preostalih parkirnih prostorov predano JP Komunala Novo mesto. S tem v zvezi je bila sklenjena pogodba o upravljanju, na podlagi katere se glede na plan vzdrževanja in tekočih investicijskih vlaganj vsako leto določi strošek upravljanja, ki odpade na parkirno mesto na mesec (Mestna občina Novo mesto je lastnica 197. parkirnih mest). V letu 2010 planiramo odhodke v višini 65.000 EUR.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18 061 001 Stroški banke

Pod to proračunsko postavko so zajete storitve, ki jih MONM plačuje banki za vodenje stanovanjskih posojil dodeljenih občanom s strani mestne občine v preteklih letih. Gre za pogodbeni odnos in izplačevanje teh obveznosti na podlagi izstavljenih računov s strani banke za štiri trimesečna obdobja. Za leto 2010 je potrebno na tej postavki zagotoviti 3.000,00 EUR.

18 061 002 Drugi stroški

Druge stroške pod to postavko predstavljajo stroški za objekte, ki so last MONM, kot so tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih stavb, njihovo zavarovanje, obratovalni stroški, investicijsko vzdrževanje in centralna kurjava ... in jih MONM na podlagi sklenjene pooblastilne pogodbe o upravljanju, poravnava Zarji d. d. Novo mesto. Zajeti so tudi vsi ostali

stroški na stanovanjskem področju (električna energija, komunalne storitve, itd.), med katerimi so vključena tudi sredstva za najem poslovnih prostorov za Založbo Goga in Klub zdravljenih alkoholikov Novo mesto. Sredstva se črpajo mesečno na podlagi izstavljenih računov s strani upravljalcev infrastrukturnih vodov in Zarje d. d. Novo mesto. Na tej postavki v letu 2010 planiramo 90.000 EUR.

18 061 003 Stroški upravljanja s stanovanji

Mestna občina Novo mesto ima sklenjeno pooblastilno pogodbo z Zarjo d. d. Novo mesto (številka: 360-01-18/2005 z dne 18. 10. 2005), po kateri omenjeno podjetje upravlja stanovanja in poslovne prostore mestne občine. Za omenjeno storitev Zarja d. d. mesečno izstavlja mestni občini račune za upravljanje. Na postavki planiramo 19.000 EUR.

18 061 004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad

Na postavki planiramo 8.000 EUR.

18 061 007 Subvencije stanarin

Od 1. 1. 2005 je Mestna občina Novo mesto dolžna v skladu s SZ-1 ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2004 in 142/2004) zagotavljati sredstva za subvencije stanovanjskih najemnin. V letu 2010 je za ta namen zagotovljenih 75.000 EUR.

S 1. januarjem 2009 je moč uveljavljati tudi **subvencijo k najemnini tržnih stanovanj**.

19 UREJANJE PROSTORA

Pomen kratic

OPN – občinski prostorski načrt

OPPN – občinski podrobni prostorski načrt

OPPNUSP – občinski podrobni prostorski načrt skupnega pomena

PUP – prostorsko-ureditveni pogoji

OLN – občinski lokacijski načrt

LN – lokacijski načrt, ZN – zazidalni načrt, UN – ureditveni načrt

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija

V letu 2010 naj bi MONM sledila cilju utrjevanja statusa Novega mesta kot regionalnega gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega središča trenutne statistične regije. Prostorske pogoje in stavbne površine za nadaljnji prostorski razvoj Novega mesta ter uravnotežen prostorski razvoj drugih predelov občine s pomembnimi lokalnimi središči in podeželjem zagotavlja Občinski prostorski načrt, ki je nov strateški in izvedbeni prostorski dokument za območje cele občine. V letu 2010 bo skladno s potrebami lokalne skupnosti in investitorjev stekla priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov za nova stavbna območja določena v Občinskem prostorskem načrtu, za prenovo že pozidanih in degradiranih območij, za gradnjo za poteke novih državnih in občinskih prometnic ter druge infrastrukture tako na območju mesta Novo mesto kot v izvenmestnem prostoru.

V letu 2010 so sredstva na postavki predvidena za poravnavo obveznosti neplačanih računov iz leta 2009, za pripravo v letu 2009 ali prej začetih postopkov za pripravo prostorskih aktov ter strokovnih podlag in za pripravo novih prostorskih aktov.

Dokončanje priprave:

- Občinski prostorski načrt MONM
- Občinski podrobni prostorski načrt Grad Grm
- Prostorsko izvedbeni pogoji za poslovno industrijsko cono Cikava
- Ocena arheološkega potenciala za PIP PIC Cikava
- Krajinsko urbanistična delavnica za rekreacijski park Osredek
- Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena – rekonstrukcija križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah GII-105 in R2-419

Priprava novih prostorskih aktov in strokovnih podlag:

- Občinski podrobni prostorski načrt prenove za Šentpeter, občinski podrobni prostorski načrt Šipčev hrib, občinski podrobni prostorski načrti za prostorske ureditve v javnem interesu (južna zbirna cesta, arheološki park Marof,...)
- Spremembe in dopolnitve UN za športno rekreacijski park Portoval ter spremembe in dopolnitve drugih veljavnih podrobnejših prostorskih aktov občine za prostorske ureditve v javnem interesu in v skladu s potrebami lokalne skupnosti
- Idejne zasnove, programske zasnove in podrobnejše strokovne podlage za nova stavbna območja, preizkusi pozidave, študije lokacij, urbanistične delavnice, druge strokovne podlage za prostorsko načrtovanje...

19 062 002 Prostorski informacijski sistem

Sredstva na tej postavki so namenjena razvoju prostorskega informacijskega sistema (programska oprema za posodobitev GIS orodij, podpora uporabnikom, obdelava podatkov, ažuriranje podatkovnih modulov Terraexplorer, ArcGis, ArcView,...), dograditvi prostorskih baz podatkov, vzdrževanju in posodobitvi podatkovnih baz podatkov ter vzpostavitvi in vzdrževanju zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, izdelavi geodetskih načrtov za občinske podrobne prostorske načrte, ki jih bo financirala MONM, za pripravo 3D modela mestnega jedra, DMR+3D modela celotne občine in za druge naloge, ki se vežejo na obdelavo in pripravo digitalnih podatkov ter občinske evidence (pridobivanje in modeliranje podatkov PIS, vzpostavljanje baz podatkov v občinski pristojnosti s področja prostora,...).

19 062 004 Mestno jedro

Na postavki Mestno jedro je planiranih 50.000 EUR, od tega 33.000 EUR za natečaj za ureditev tržnice, v kolikor bo do njega prišlo, kar je odvisno od poslovnega interesa potencialnih investorjev. Znesek je planiran kot participacija Mestne občine Novo mesto, kar pa ni dovolj za pokritje stroškov natečaja v celoti in se v tem primeru predvideva, da večji del stroška natečaja nosi investitor. V kolikor interesa investorjev na bo, tudi natečaja ne bo. Preostali znesek ja načrtovan za strokovne podlage za ureditev v mestnem jedru predvsem vezane na tržnico, kot so geodetski načrti, arheološke raziskave...

V februarju 2009 je bila izvedena urbanistična delavnica, bolj v obliki ankete, kaj si na tržnici želijo občani in druga zainteresirana javnost. Odziv na anketo je bil izredno mlačen. Edini, ki je zaznal predvidno prihajajočo obnovo tržnice s širšim območjem, je bil novomeški Zavod za

varstvo kulturne dediščine, ki je v aprilu 2009 izdelal konservatorski program za prenovo tržnice. V letu 2009 je bilo na postavki planiranih 15.000 EUR. Znesek v višini 11.790 EUR je bil porabljen za izdelavo arhitekturnih posnetkov najbližjih stavb glavnega trga, ki so bile oziroma bodo tangirane z natečajem za ureditev tržnice. Projekt s tridimenzionalnimi predstavitvami je bil izdelan v septembru 2009. Arhitekturni posnetki so bili v enem izvodu dostavljeni tudi Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. Naslednji predvideni korak je izdelava projektne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja, ki mora biti zaradi omejenega prostora, smernic konservatorskega programa, programa investitorja oziroma investitorjev in drugih pomembnih okoliščin izdelan izredno natančno v tolikšni meri, da bo zagotovil kreativne natečajne rešitve, izmed katerih bo izbrana za Novo mesto najkvalitetnejša rešitev.

19 062 005 Študije in projekti

Sredstva so namenjena za izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje prostorskih ureditev kot so: geološka in geomehanska poročila, študije izbora lokacij, kapacitetne analize, prometne in druge študije, idejno tehnične zasnove, recenzije, študije variant in idejni projekti s področja prometne in ostale infrastrukture ter za pripravo okoljskih poročil za tiste prostorske akte za katere se bo izkazalo, da je potrebna celovita presoja vplivov na okolje po Zakonu o varstvu okolja in se bodo financirali iz občinskega proračuna.

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

20 022 001 Dejavnost civilne zaščite

Zakonodaja na področju zaščite in reševanja narekuje izdelavo novih in ažuriranje starih ocen ogroženosti in načrtov ukrepanja ob nesrečah ter njihovo usklajevanje na regijski in državni ravni in objavo na spletni strani. Vsako leto nudimo pomoč podjetjem, šolam in vrtcem pri izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči in izvajanju evakuacije.

Že uveljavljeno vajo CZ »Rešujmo življenja« smo letos izvedli že enajstič. Na njej sodelujejo vsi klubi in organizacije povezane v ZRP ter kinologi iz cele Slovenije in sosednjih držav. V plan smo si zadali izobraževanje članov štaba CZ, usposabljanje ekip prve pomoči, pripadnikov reševalnih enot, poverjenikov CZ, enot za reševanje na vodi in iz vode. Za vse udeležence usposabljanja, vaj in drugih intervencij moramo zagotoviti nezgodno zavarovanje, kot tudi zavarovanje za povečanje odgovornosti. Društva in druge nevladne organizacije, ki sodelujejo v ZRP predstavljajo pomemben del sil tega sistema in zato njihovo dejavnost v skladu s pogodbo o sodelovanju na področju ZRP delno sofinanciramo.

20 022 002 Nakup opreme

Nadaljujemo z načrtom nakupa opreme, ki je izdelan v skladu z Vladno Odredbo o organiziranju in opremljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. l. RS, št. 15/2000) in planiramo nabavo sledeče opreme: uniforme CZ, torbice prve pomoči, nosila, osebno opremo za RBK zaščito, čevlje CZ – gumijaste in usnjene, črpalke za črpanje vode, sesalce za prečrpavanje vode, razna PVC pokrivala za objekte, ki jih neurje razkrije, zabojnike za kemične odpadke, komplete miz in stolov in drugo opremo s seznama potrebne opreme.

20 022 003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč

V skladišču imamo shranjeno opremo za potrebe zaščite in reševanja in jo moramo gospodarno vzdrževati in skrbeti zanjo. V sklopu tekočega vzdrževanja moramo do konca maja 2011 odpraviti pomanjkljivosti v vseh zakloniščih, za katera je odgovorna občina v skladu z Uredbo Vlade Republike Slovenije. Zunanji videz zaklonišč je v obupnem stanju in je potreben temeljite obnove, veliko dodatnih popravil pa je potrebnih znotraj zaklonišč.

20 032 001 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

Za izvedbo načrtovanih nalog in operativnih ciljev Gasilsko reševalnega centra Novo mesto so potrebna letna finančna sredstva prikazana v postavki proračuna MO Novo mesto le v višini 70 %, kajti drugi del sredstev zagotavlja GRC sam iz lastne dejavnosti, kar predstavlja veliko breme za izvajanje reševalnih dejavnosti GRC. Masa sredstev za plače je v proračunu zagotovljena v višini ocene realizacije leta 2009. Sredstva za izplačila regresa in jubilejnih nagrad ter prevoza na delo in prehrano med delom so usklajena z rastjo plač.

20 032 002 Materialni stroški

Sredstva namenjena pokrivanju materialnih stroškov iz proračuna se v primerjavi z oceno realizacije leta 2009 ne povečujejo. Zajemajo različna popravila na stavbi, električno energijo, ogrevanje, gorivo, cestnino, kurjavo, nadomestne dele, storitve vzdrževanja, telefonske storitve, izobraževanje, zdravstvene storitve, zavarovalne premije, vodo, čiščenje, pranje, dnevnice, potne stroške, drobni inventar in tekoča vzdrževanja.

20 032 031 Požarna taksa

Sredstva pridobljena iz naslova požarnega sklada so namenska sredstva in izključno namenjena gasilstvu. Poraba je namenjena za nakup vozil in opreme ter za izobraževanja, in sicer v skladu s programi PGD in GRC ter sprejetimi sklepi Občinskega odbora za delitev požarne takse.

20 032 004 Dejavnost gasilske zveze

Za dejavnost Gasilske zveze Novo mesto in njenih komisij ter za stroške izvajanja operativnih nalog (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD za zaposlene ipd.) je plan 2010 predviden skladno z realizacijo v letu 2009.

20 032 005 Dejavnost gasilskih društev

Sredstva bodo uporabljena skladno z načrtom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot javne gasilske službe MO Novo mesto in v skladu z Uredbo Vlade RS. Do sredstev za redno dejavnost društev, zavarovanja, tehnične preglede gasilskih vozil so upravičen vsa prostovoljna gasilska društva v OGP Novo mesto. Ostale dejavnosti društev se financirajo v skladu s programi in dogovori znotraj poveljstva javne gasilske službe in Gasilske zveze Novo mesto. Načrtovana sredstva bomo poleg prej navedenega porabili za izobraževanje, vaje in intervencije prostovoljnih gasilskih društev, za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ter za popravila vozil in opreme.

21 VARSTVO OKOLJA

21 055 001 Študije, analize, meritve

Sredstva so namenjena za:

- poročilo o stanju okolja in občinski program varstva okolja,
- druge strokovne podlage in regulativo s področja varstva narave in okolja, ki jih občini nalaga okoljska in naravovarstvena zakonodaja,
- analize, monitoringe, meritve kot so: analiza vzorcev pitne vode iz vaških vodovodov, analiza reke Krke glede primernosti za kopanje, deratizacija brežin reke Krke in njenih pritokov.

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V letu 2010 je proračun za področje krajevnih skupnosti oblikovan drugače od predhodnih proračunov, saj ima vsaka krajevna skupnost svojo proračunsko postavko. Na tej postavki, imenovani redno delovanje krajevnih skupnosti, so združena vsa sredstva posamezne krajevnih skupnosti, tako sredstva, namenjena rednemu delovanju krajevnih skupnosti, kot sredstva, namenjena komunalnim programom in sredstva za vzdrževanje objektov. V okviru posamezne krajevnih skupnosti je uvedena še postavka programi lastnih sredstev krajevnih skupnosti, v krajevnih skupnostih, ki imajo uveden krajevni samoprisevek, je oblikovana samostojna postavka, na kateri je prikazan odhodkovni del vezan na samoprisevek.

Ker je namembnost sredstev po krajevnih skupnostih podobna, je obrazložitev prikazana enotno za vse krajevne skupnosti, razen za krajevne samoprisevke, ki so opisani za vsako krajevno skupnost posebej.

Redno delovanje KS

Sredstva so namenjena delovanju KS in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje KS in s tem pokrivanju stroškov delovanja KS, kot so najemnina poslovnih prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški material. Sredstva se nakazujejo mesečno (po dvanajstih) na račune krajevnih skupnosti, višina sredstev za posamezno krajevno skupnost pa je določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km²), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca), oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina javnih poti (0,5 točk/km), samoprisevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.

Sredstva iz te postavke so prav tako namenjena sofinanciranju izgradnje, rekonstrukcijam in sanaciji občinskih cest, predvsem v kategoriji lokalnih cest in javnih poti, izgradnji komunalne infrastrukture in projektom za komunalno infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje, sanaciji in rekonstrukciji občinskih cest v kategoriji javnih poti, izgradnji pločnikov ob

občinskih cestah, izgradnji in sanaciji pokopališč, mrliških vežic. Račune se bo plačevalo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci ter na osnovi izstavljenih računov oz. situacij.

Programi lastnih sredstev KS

V okviru delovanja krajevne skupnosti ima vsaka krajevna skupnost oblikovano postavko, imenovano programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, namenjeno sredstvom, ki jih krajevne skupnosti pridobivajo izven proračuna Mestne občine Novo mesto.

22 049 112 Samoprispevek KS Birčna vas

Sredstva krajevnih samoprispevkov so namenska in se bodo porabila za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge infrastrukture, ki so predvidene z investicijskimi programi za uvedbo samoprispevkov, ki je bil podlaga za razpis in kasneje za uvedbo samoprispevkov. Sredstva se bodo porabila v obsegu med planiranimi z investicijskim programom in dejansko porabljenimi v letih 2006 do 2009. V KS Birčna vas so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

1. rekonstrukcija cest, izgradnja pločnikov in javne razsvetljave,
2. investicijske naložbe v protipožarno infrastrukturo.

22 049 130 Samoprispevek KS Gabrje

V KS Gabrje so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

1. izgradnja kanalizacije po krajevni skupnosti,
2. vzdrževanje objektov skupne rabe,
3. športna igrišča in sofinanciranje športnih dejavnosti,
4. rekonstrukcija vaških in poljskih poti.

Sredstva se bodo porabila glede na dejansko porabo v preteklih letih in glede na planirana z investicijskim programom.

22 049 133 Samoprispevek KS Mali Slatnik

V KS Mali Slatnik so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

1. kanalizacijski sistem Smolenja vas, Petelinjek, Krka, Potov vrh, Križe, Veliki Slatnik,
2. izgradnja mrliške vežice na Velikem Slatniku in Potovem Vrh,
3. javna razsvetljava,
4. rekonstrukcija krajevnih cest,
5. rekonstrukcija igrišč,
6. izgradnja vodovoda Hrušica-Hribi-Potovska gora-Križe-Veliki Slatnik,
7. izgradnja infrastrukture za protipožarno zaščito.
8. rekonstrukcija in vlaganje v kulturno infrastrukturo.

22 049 114 Samoprispevek KS Podgrad

V KS Podgrad so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

1. izgradnja pokopališča in mrliške vežice v Podgradu,
2. rekonstrukcija in asfaltiranje cest,
3. ureditev javne razsvetljave,
4. rekonstrukcija in izgradnja športnih igrišč,
5. izgradnja in rekonstrukcija infrastrukture za požarno varnost .

22 049 116 Samoprispevek KS Uršna sela

V KS Uršna sela so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

1. rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti,
2. izgradnja javne razsvetljave,
3. izgradnja vodovoda Novi Ljuben – Ljuben,
4. adaptacija prostorov v združenem domu in bivši šoli,
5. rekonstrukcija objektov, namenjenih kulturni dejavnosti.

22 049 113 Samoprispevek KS Dolž

Sredstva krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti Dolž se bodo v skladu z investicijskim programom porabila za naslednje investicije: rekonstrukcijo cest, pločnikov, javne razsvetljave, izgradnjo kanalizacije po KS, rekonstrukcijo in vlaganje v kulturno in družbeno infrastrukturo.

6 KADROVSKI NAČRT
Mestne občine Novo mesto
za leti 2009 in 2010

U V O D

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena Zakona o javnih financah pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB 3 in 65/08). Za pripravo kadrovskega načrta se smiselno uporablja tudi Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07).

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

O b r a z l o ž i t e v :

Ob pripravi proračuna za leto 2009 je bil podan občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlog kadrovskega načrta za leti 2009 in 2010, ki ga je dne 26. 2. 2009 s sprejemom Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 župan tudi potrdil.

Župan je skladno s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih sprejel kadrovski načrt v obsegu, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Iz kadrovskega načrta je iz tabele razvidno dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2007 in 31. 12. 2008, sprejet kadrovski načrt za leto 2008 ter predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 in 2010, v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.

Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 (sprejet kadrovski načrt za leto 2009 na dan 31. 12. 2009) v primerjavi s predvidenim številom zasedenih delovnih mest v letu 2008 dan 31. 12. 2008 se zmanjša za 3 delovna mesta. Potrjen kadrovski načrt za leti 2009 in 2010 ne predvideva povečanja števila zasedenih delovnih mest v letu 2010. Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2010 naj bi bilo enako stanju zaposlenih na dan 31. 12. 2009.

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2009 IN 2010

Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2007	Sprejet kadrovski načrt za leto 2008 na dan 31.12.2008	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2008	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 na dan 31.12.2009	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2010 na dan 31.12.2010
--	---	--	---	---

I FUNKCIONARJI

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

II ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA - ZA ČAS TRAJANJA FUNKCIJE ŽUPANA

VII. stopnja	1	2	2	2	2
--------------	---	---	---	---	---

III OSTALI JAVNI USLUŽBENCI

V. stopnja	17	14	13	13	13
VI. stopnja	10	8	7	7	7
VII. stopnja	68	69	68	68	68

SKUPAJ (I+II+III):	97	94	91	91	91
--------------------	----	----	----	----	----

7 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV
Mestne občine Novo mesto
za leto 2010 in dalje - **ZBIR**

Razvojna usmeritev občine se odraža v načrtu razvojnih programov (NRP), ki ga sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, temelječi na občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo iz RRP-ja.

Načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči so prikazani po posameznih projektih, po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračun, in po virih financiranja.

V načrt razvojnih programov vključeni programi so osnova za izvajanje investicijskih nalog občine ter osnova (pogoj) za prijavo na razpise državnih pomoči na občinski ravni.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje letno.

01 OBČINSKA UPRAVA

01 013 303 Investicijski odhodki – občinska uprava

Za najnujnejše investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov občinske uprave načrtujemo 65.000 EUR, od tega 10.000 EUR za investicijsko vzdrževanje oziroma nujne obnovitvene posege, 30.000 EUR za nakup računalniške opreme in 22.000 EUR za nakup radarja.

Na področju varnosti cestnega prometa se v okviru Občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto predvideva izvajanje meritev hitrosti v naseljih v Mestni občini Novo mesto in posledično kaznovanje kršiteljev.

Stroški izvajanja meritev znašajo na letni ravni 22.000 EUR (planirana je izvedba meritev dvakrat mesečno, en dan meritev (8 efektivnih ur) znaša cca 765 EUR + DDV in se izvaja v sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Novo mesto in najetega strokovno usposobljenega in registriranega izvajalca meritev. Izvedba meritev vključuje nadzorno opremo (merilnike hitrosti), prevoz merilnikov na ustrezne lokacije, izvedbo meritev s strokovno usposobljenim operaterjem in dostavo potrebnih podatkov občinskih prekrškovnim organom.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

23 02 091 110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Sredstva v višini 12.000 EUR so namenjena za nujne posege za vzdrževanje vrtcev.

23 20 911 115 Investicijski odhodki-Vrtec Ciciban na Ragovski ulici

Sredstva so planirana za zahtevano plačilo obresti zaradi zamude plačila dobavitelju oziroma izvajalcu.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Sredstva v višini 130.000 EUR so namenjena: 30.000 EUR za nepredvidena interventna popravila šolskih stavb, 50.000 EUR za zamenjavo peči za centralno kurjavo na Osnovni šoli Grm in 50.000 EUR za sanacijo stropa v telovadnici Osnovne šole Center.

23 03 091 224 Investicijski odhodki - investicijska in projektna dokumentacija za OŠ in VVO Mali Slatnik

Po zaključku šolskega leta 2009/2010 bomo pričeli z rekonstrukcijo in dozidavo podružnične osnovne šole in vrtca na Malem Slatniku in jo zaključili do pričetka novega šolskega leta – do septembra 2011. Investicija je ocenjena na 2, 2 mio EUR. Da bi z investicijo lahko začeli v letu 2010 načrtujemo sredstva le v višini 100.000 EUR.

Z investicijo bomo modernizirali obstoječe šolske prostore ter legalizirali vrtec ter dozidali dodatno igralnico za potrebe vrtca.

04 ŠPORT

23 04 081 004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Izplačana so na podlagi zahtevkov Agencije za šport, ki jih pošilja skupaj s priloženimi računi za opravljena dela oziroma nakup opreme.

23 04 081 022 Investicijski odhodki – Rekreatijski center Portoval

Sredstva so predvidena za projektiranje vzhodne tribune. 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 je predviden petindvajset metrski bazen, garderobe, sanitarije, strojnica, plesna dvorana.

Po terminskem planu bo idejna zasnova izdelana po sprejetju strategije športa. V ta namen planiramo izdatek v višini 10.000 EUR.

23 04 081 023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča

Sredstva so namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč. Prejemnik sredstev je Agencija za šport.

23 04 081 025 Investicijski odhodki - Športna dvorana – velodrom Češča vas

Mestna občina Novo mesto načrtuje izvedbo javno zasebnega partnerstva za 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. Za pripravo potrebne dokumentacije in izbor izvajalca planiramo 25.000 EUR.

23 04 810 031 Športna dvorana Stopiče

Za telovadnico pri osnovni šoli Stopiče je bil v letu 2009 izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdajo gradbenega dovoljenja pričakujemo konec septembra 2009. V primeru, da na izdano gradbeno dovoljenje ne bo pritožbe, bo projektant do konca leta izdelal še ostalo izvedbeno dokumentacijo. Takoj po sprejemu proračuna 2010 pa bi lahko pričeli z izvedbo razpisa za pridobitev izvajalca. Glede na velikost investicije bo ta projekt možno zaključiti le v sodelovanju z zasebnim partnerjem. Ocenjena vrednost investicije znaša 5.521.872,00 EUR. Investicijska dokumentacija predvideva začetek izvajanja v letu 2010, končanje del pa 2011. V planu za leto 2010 bi bilo tako potrebno predvideti

1.755.154 EUR, v letu 2011 pa še 3.258.717 EUR. Projekt financira tudi MŠŠ in sicer v višini 305.000 EUR (150.000 EUR v letu 2010 in 155.000 EUR v letu 2011). Planirana sredstva v proračunu za leto 2010 so v višini 500.000 EUR.

05 KULTURA

23 05 082 006 Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana Jarca

Za dokončanje projekta Knjižnice Mirana Jarca je potrebno izvesti gradbeno obrtniška dela v objektu Rozmanova 26 in atriju, ter nabaviti opremo za objekt Rozmanova 28, Rozmanova 26 in atrij. Mestna občina se je prijavila na razpis Ministrstva za kulturo in sicer 5. oktobra 2009. Na tem razpisu je možno pridobiti 100 % sofinanciranje. Projekt se bi financiral iz 85 % iz evropskih sredstev in 15 % iz slovenske udeležbe. Rezultati razpisa bodo znani decembra 2009. Izdelana je bila novelacija investicijske dokumentacije, s katero je ocenjeno, da vrednost del za dokončanje investicije znaša cca 1,8 milijona EUR. V plan za leto 2010 tako predlagamo 800.000 EUR, razliko pa bo potrebno zagotoviti v letu 2011.

23 05 082 019 Investicijski odhodki – Anton Podbevšek Teater

21. avgusta 2009 je bil v UL RS objavljen razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje investicij objektov javne kulturne infrastrukture. Rok za oddajo vloge je 5. oktober 2009. Razpis večji del financira Evropska unija in sicer Evropski sklad za regionalni razvoj. Po tem razpisu se na podlagi razpisnih pogojev in meril s točkovanji lahko pridobi od 200.000 do 2 mio EUR nepovratnih sredstev, ki se upravičencu nakažejo po fizičnem in finančnem zaključku investicije. To pomeni, da mora občina zagotoviti sredstva za financiranje celotne investicije, šele po zaključku te investicije pa lahko pričakuje povračilo odobrenih nepovratnih sredstev. Bistveni pogoj za prijavo na ta razpis je izdelana investicijska in projektna dokumentacija s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, predvidena investicija v načrtu razvojnih programov občine ter zagotovljena finančna sredstva v proračunu občine. Rok za pričetek investicije po tem razpisu se šteje od dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju (predvidoma v začetku decembra 2009), skrajni rok za dokončanje investicije (fizično in finančno) pa je 10. november 2011. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 50 točk, maksimalno število točk pa je 100.

Na ta razpis smo prijavili projekt »Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek Teatra«, čeprav ob izidu tega razpisa nismo izpolnjevali nobenega izmed bistvenih zahtevanih pogojev za prijavo na razpis (potrjena investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem, predvidena investicija v načrtu razvojnih programov, zagotovljena sredstva v proračunu,...). Takoj smo pričeli z vsemi aktivnostmi za pridobitev zahtevane investicijske in projektne dokumentacije ter pripravo obsežnih in zahtevnih dokumentov, analiz in študij kot obveznih prilog k vlogi, ki smo jo oddali v razpisanem roku. Rezultati razpisa bodo znani v začetku decembra 2009. Ključnega pomena ali nam bodo dodeljena nepovratna sredstva za sofinanciranje te investicije je ali bomo v tem kratkem roku dobili gradbeno dovoljenje na projekt in ali bomo v proračunih in načrtu razvojnih programov 2010 zagotovili potrebna sredstva za začetek in dokončanje te investicije, ki je po projektantskem predračunu ocenjena na 2.815.200 EUR. V kolikor nam bod odobrena maksimalna možna

višina sredstev, to je 2 mio EUR, bo MO Nm morala zagotoviti še lastna sredstva v višini 815.000 EUR.

V proračunu za leto 2010 je planiranih 2.815.000 EUR za izvedbo celotne investicije. V kolikor bomo dobili odobrena sredstva po tem razpisu, nam bodo le ta nakazana konec leta 2010.

09 ROMI

23 09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov

Sredstva so namenjena nujnim investicijskim posegom za vzdrževanje bivalnih objektov Romov.

11 KOMUNALA

23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II

V projekt CeROD II je vključeno:

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

V letu 2010 je predvideno:

- priprava razpisne dokumentacije, izvedba razpisa in izbor izvajalca del in nadzornega inženirja,
- dopolnitev investicijsko tehnične dokumentacije in pridobitev dovoljenje za poseg v prostor,
- začetek fizične izvedbe projekta CeROD II.

Leti 2011, 2012:

- nadaljevanje fizične izvedbe projekta CeROD II.

Leto 2013:

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

Predvideni viri financiranja projekta CeROD II:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po posameznih letih			
			2010	2011	2012	2013
1	Kohezijski sklad EU - 65%	12.264.658		1.963.871	10.265.801	34.986
2	RS-lastna udeležba - 25%	5.979.384		957.446	5.004.882	17.056
3	Občine - 10%	2.027.116	618.646	754.970	460.669	192.832
4	Skupaj brez DDV	20.271.158	618.646	3.676.287	15.731.352	244.874
5	DDV	4.054.232	123.729	735.257	3.146.270	48.975
6	Skupaj z DDV	24.325.390	742.375	4.411.544	18.877.623	293.848
7	Skupaj lastni deleži občin (7=3+5)	6.081.348	742.375	1.490.227	3.606.940	241.806
8	Deleži ostalih občin – 47,3 %	2.876.478	351.143	704.877	1.706.082	114.374
9	Delež MONM – 52,7 %	2.813.639	391.232	785.350	1.509.626	127.432

23 11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi

Sredstva so namenjena gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:

Zap. št.	Projekt	Realizacija po posameznih letih		
		2010	2011	2012
1	Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	550.000	650.000	
2	Kanalizacija v KS Birčna vas	1.438.623	1.908.995	1.162.382
3	Kanalizacija Ločna - Mačkovec - Mlinarska pot	380.000		
4	Kanalizacija Sv. Rok	70.000		
5	Kanalizacija Prečna	30.000		
6	Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje	20.000		
7	Kanalizacija v KS Žabja vas	30.000		
	SKUPAJ	2.518.653	2.558.995	1.162.382

Obrazložitev posameznih projektov:

1 Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka:

Občina se bo za leti 2010 in 2011 prijavila na razpis Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje komunalne infrastrukture. S pridobljenimi sredstvi bo občina v letih 2010, 2011 zgradila kanalizacijo ter obnovila vodovod v naselju Krka.

Terminski in finančni plan izvedbe investicije je naslednji:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih	
			2010	2011
1	MO Novo mesto	260.016	132.229	127.787
2	Državni proračun - Regionalna infrastruktura - komunala 7514	939.984	417.771	522.213
3	Skupaj	1.200.000	550.000	650.000

2 Kanalizacija v KS Birčna vas

Občina namerava v obdobju 2010-2012 s pridobljenimi sredstvi na javnem razpisu »Razvoj regij« zgraditi v Krajevni skupnosti Birčna vas kanalizacijsko omrežje s potrebnimi črpališči. Sistem se bo priključil na centralno čistilno napravo Novo mesto in tako tvoril smiselno celoto in tako rešil pereč problem ravnanja z odpadnimi vodami. Z izgradnjo kanalizacije bo omogočeno tako odvajanje odpadnih voda in s tem izboljšanje kvalitete bivanja in višji komunalni standard, kot tudi varovanje kraškega okolja in vodnih virov na območju. Motiv za izvedbo je sedanje neurejeno stanje na področju odpadnih voda, ki se je do sedaj reševalo individualno in improvizirano z greznicami in gnojničnimi jamami, kar pa dolgoročno ni sprejemljiva rešitev, še posebej ne za naselji velikosti Birčne in Stranske vasi. Z vzpostavitvijo sistema, ki bo omogočil kontrolirano odvajanje odpadnih vod, bodo bistveno zmanjšane možnosti za onesnaženje tal in podtalja ter površinskih vod, zato dolgoročno ni pričakovati negativnih vplivov na bivalno in naravno okolje. Ravno tako se bodo z ureditvijo odvoda zalednih voda z območja Ušivec zaščitile javna pot, regionalna cesta in kleti nekaterih objektov v območju urejanja, ki so bile že nekajkrat tarče poplav.

Izgradnja kanalizacije bo potekala po naslednjem terminskem in finančnem planu:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih		
			2010	2011	2012
1	MO Novo mesto	1.810.000	577.363	766.138	466.499
2	Sredstva EU (ESRR)	2.700.000	861.260	1.142.857	695.883
3	Skupaj	4.510.000	1.438.623	1.908.995	1.162.382

3 Kanalizacija Ločna Mačkovec - Mlinarska pot

Ulica Mlinarska pot se nahaja v severovzhodnem delu Novega mesta na območju Krajevnne skupnosti Ločna - Mačkovec in obsega 26 objektov, od tega 24 stanovanjskih ter dva poslovna objekta. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih voda, obnova vodovodnega omrežja, novogradnja plinskega in telefonskega omrežja ter ureditev in posodobitev ceste.

4 Kanalizacija v ZN Sv. Rok

S projektom je predvidena gradnja kanalizacije od novega naselja Sveti Rok do obstoječe kanalizacije v dolžini 400 m. Z izgradnjo kanalizacije bo, poleg novega naselja, možna priključitev na kanalizacijo tudi več obstoječih objektov, ki nimajo urejeno odvajanje odpadnih vod. Projekt bo realiziran le v primeru, če bo za novo naselje plačan komunalni prispevek.

5 Kanalizacija Prečna

Za zaselek ob desnem bregu Temenice v Prečni je potrebno zgraditi malo čistilno napravo za 50 PE. Za kompleks letališča je potrebno zgraditi črpališče s tlačnim vodom.

6 Kanalizacija Gabrje

V naselju Gabrje je bila v prejšnjih letih zgrajena kanalizacija v južnem delu samega naselja. Za celovito rešitev odvajanja odpadnih vod pa je potrebno v naslednjih letih kanalizirati severni del naselja. V ta namen je potrebno zgraditi povezovalni kanal ob Šumečem potoku in zgraditi povezovalne kanale po samem naselju.

7 Kanalizacija Žabja vas

V delu KS Žabja vas še vedno ni urejeno odvajanje odpadnih voda, zato je potrebno zgraditi povezovalne kanale po samem naselju in priključiti na obstoječe omrežje..

23 11 052 003 Investicijski odhodki – infrastruktura v romskih naseljih

Občina se je v letu 2007 prijavila na razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Na podlagi sklepa so bila za leto 2010 odobrena sredstva v višini 59.655 evrov. MO Novo mesto bo iz lastnih sredstev prispevala 11.931 EUR, skupna vrednost projekta pa je 71.586 EUR. Občina bo s sredstvi uredila cesto v romskem naselju Otočec. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in izstavljenih situacij za izvršena dela.

23 11 052 007 Investicijski odhodki – rekonstrukcija CČN

Projekt s skupnim imenom »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu« je del pilotnega projekta Porečja reke Krke.

V letu 2008 je občina prejela odločbo o odobritvi pomoči s strani države in evropskih kohezijskih skladov. Na podlagi prejete odločbe je bil v letu 2009 izveden javni razpis za izbiro izvajalca izgradnje.

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

Investicija se bo izvajala fazno in sicer v obdobju od 2010 do 2011. Predvidena je naslednja struktura in dinamika izgradnje in financiranja:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po posameznih letih	
			2010	2011
1	Kohezijski sklad EU	8.802.625	5.925.370	2.877.255
2	RS-lastna udeležba	4.113.475	3.396.993	716.482
3	Občina	2.138.458	1.334.797	803.661
4	Skupaj brez DDV	15.054.558	10.657.160	4.397.398
5	DDV	3.010.912	2.131.432	879.480
6	Skupaj z DDV	18.065.469	12.788.592	5.276.877
7	Skupaj lastni deleži občine (7=3+5)	5.149.369	3.466.229	1.683.140

23 11 063 002 Investicijski odhodki – Vodovodni sistemi

Občina skupaj Komunalo Novo mesto že od leta 2007 pripravlja projekt »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske«. S projektom bo doseženo hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto. To so Občine: MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca. 60 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne - naprave za šiščenje pitne vode na izviri Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo sedmih vodohranov skupne prostornine 6.200 m³.

Za projekt je bila sredi leta 2009 oddana na MOP vloga za potrditev pomoči. Odločba o odobritvi sredstev bo predvidoma izdana v letu 2010. V letu 2010 nameravamo pripraviti razpise za izbiro izvajalcev, za kar so tudi predvidena sredstva.

23 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 predpisani uredbi. Na podlagi 28. člena Uredbe o menih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) je namreč potrebno vso javno razsvetlavo prilagoditi zahtevam te uredbe do 31. 12. 2016. To pa pomeni, da bo potrebno zamenjati okoli 75 odstotkov vseh svetil na celotnem območju Mestne občine Novo mesto. Z zamenjavo svetil bomo nadaljevali skladno z razpoložljivimi sredstvi na tej postavki.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 107 Projekti za investicije v cestno gospodarstvo

S predvidenimi sredstvi bomo naročili izdelavo investicijsko tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale v proračun v naslednjih letih:

- rekonstrukcija regionalne ceste skozi Birčno vas,
- rekonstrukcija regionalne ceste R2-419 (Mali Slatnik - Petelinjek).

Izvajalec bo izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov.

23 13 045 108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

Od 150,233 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi bomo pokrili stroške preplastitev najnujnejših odsekov cest, ki bodo določeni po zaključku zimske službe.

Izvajalec bo izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov.

23 13 045 110 Rekonstrukcije- občinske ceste

Predvidena sredstva so namenjena za rekonstrukcijo občinskih cest in sicer:

Konto	Projekt, investicija	Plan EUR
42050102	Smrečnikova ulica (od križišča s Trdinovo ulico do križišča s Šmihelsko cesto v Šmihelu)	610.000
42050103	Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska cesta)	60.000
42040207	Rekonstr.LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	20.000
42040208	Rekonstr. LC Pangrč Grm-Gabrje	25.000
42040210	Koštalova ulica	400.000
	Skupaj	1.115.000

Rekonstrukcija občinskih cest je vezana na prihodek iz naslova komunalnega prispevka iz naslova projektov Hoffer, Leclerc, Brod-Drage, Osolnik in Ursa in sicer po naslednjem vrstnem redu:

1. Smrečnikova ulica,
2. Koštialova ulica.

V primeru, da komunalni prispevek ne bo plačan, projekti ne bodo realizirani.

Izvajalci bodo izbrani na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi sklenjenih pogodb ter izdanih situacij oziroma računov.

23 13 045 111 Novogradnje – državne ceste

Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji državnih cest in sicer:

Konto	Projekt, investicija	Plan EUR
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	2.100.000
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin – avtocesta)	850.000
42040124	Južna povezovalna cesta (Srebrniče – Jedinščica)	10.000
	Skupaj	2.960.000

Investicije vodi občina skupaj z DRSC oziroma DARS. Podrobneje je struktura investicij razvidna v načrtu razvojnih programov. Izvajanje in plačevanje investicij bo na podlagi sofinancerskih pogodb z državo ter izstavljenih situacij oziroma računov.

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste

Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri rekonstrukciji državnih cest in sicer:

Konto	Projekt, investicija	Plan EUR
42050104	Topliška cesta (križišče Drska – pokopališče Srebrnice)	10.000
42050105	Kandijska cesta (od mosta čez Težko vodo do Lekarne)	50.000
42050106	Šmarješka cesta (od km 0.070 do km 0.740 – križišče s cesto Pod Trško Goro – Mačkovec)	40.000
42050107	Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	250.000
42050108	Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)	300.000
42050109	REK. G2 - 105 - Belokranjska c. (Revoz - Jedinščica)	200.000
42050110	REK. G2 - 105 - križišče Žabja vas	110.000
42050111	REK. G2 - 105 - Skozi naselje Dol. Težka Voda	260.000
42050112	Križišče Slavka Gruma (R2 419-1203 / LZ 299040 / JP 799440)	40.000
	Skupaj	1.260.000

Investicije vodi občina skupaj z DRSC oziroma DARS. Podrobneje je struktura investicij razvidna v načrtu razvojnih programov. Izvajanje in plačevanje investicij bo na podlagi sofinancerskih pogodb z državo ter izstavljenih situacij oziroma računov.

14 KMETIJSTVO

23 14 042 114 Investicije v kmetijska gospodarstva

Sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena izplačilu kmetijskih subvencij na področju primarne kmetijske proizvodnje.

17 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

23 17 062 003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za izdelavo programa opremljanja po sprejetju občinskega prostorskega načrta (OPN), kot določa Zakon o prostorskem načrtovanju in programa opremljanja za določeno območje opremljanja, glede na prioritete pri izvajanju komunalne opreme po sprejetju OPN in plačilo pogodbenih obveznosti pri komunalni opremi na območju Bršljina in Jedinščice iz preteklega obdobja.

Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu 2010 ni možno zagotoviti sredstev za dokončanje komunalne opreme in manjših investicij v območjih nekdanjih zazidalnih načrtov, (npr.: ZN Otočec-izvedba zgornjega sloja asfalta, ureditve pločnikov in pešpoti ..).

23 17 062 013 Nakup gozdov s posebnim pomenom

Mestna občina Novo mesto je razglasila določene gozdove za gozdove s posebnim namenom v MONM. V skladu z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 in 67/02) in Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS,

št. 74/00, 6/05 in 31/05) je občina dolžna na zahtevo lastnika gozda s posebnim namenom takšen gozd odkupiti.

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

23 20 032 006 Investicijski odhodki – nakup opreme

V skladu z leasing pogodbo o nabavi reševalnih lestev (Bronto skylift) in v letu 2008 novega gasilskega vozila za potrebe Gasilsko reševalnega centra Novo mesto bo občina kot ustanoviteljica zagotavljala del zneska iz pogodbe za odplačevanje dolga za nakup gasilskih vozil. Obseg sredstev iz lanskoletne realizacije pogodbe smo povzeli kot izhodišče za leto 2010.

Načrti razvojnih programov od leta 2010 do leta 2013 - ZBIR

v EUR

Št.PU	Št.projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vir financ.		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta					
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	8	9	10	11
	03	Izobraževanje		2.200.000	0	100.000	0	2.100.000	0
		<i>OŠ in vrtec na Malem Slatniku</i>	03 09 1224	2.200.000	0	100.000	0	2.100.000	
B		Proračun MONM		2.200.000		100.000		2.100.000	
				0					
B				0					
					0				
B									
	02	Zdravstvo		0	0	0	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		0	0	0	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		0	0	0	0	0	0
A									
B									
C									
	05	Šport		5.521.871	80.078	500.000	1.155.000	1.000.000	2.786.793
		Tuji viri - skupaj		305.000	0	150.000	155.000	0	0
		Proračun MONM - skupaj		5.216.871	80.078	350.000	1.000.000	1.000.000	2.786.793
		<i>Športna dvorana Stopiče</i>	04 081 031	5.521.871	80.078	500.000	1.155.000	1.000.000	2.786.793
A		MŠŠ -osnovne šole		0					
A		MŠŠ -šport		305.000		150.000	155.000		
B		Proračun MONM		5.216.871	80.078	350.000	1.000.000	1.000.000	2.786.793
C		Krajevne skupnosti in donacije		0					
	05	Kultura		2.887.134	0	3.615.000	1.103.413	0	0
		Tuji viri - skupaj		2.000.000	0	2.750.000	1.031.279	0	0
		Proračun MONM - skupaj		887.134	0	865.000	72.134	0	0
		<i>Obnova knjižnice Mirana Jarca za izvajanje multimedijjskih dej.</i>	05 082 006	1.831.279	0	800.000	1.031.279	0	0
A		Ministrstvo za kulturo				750.000	1.031.279		
B		Proračun MONM				50.000			
		<i>Anton Podbevšek Teater Novo mesto</i>	05 082 019	2.887.134	0	2.815.000	72.134	0	0
A		Ministrstvo za kulturo		2.000.000		2.000.000			
B		Proračun MONM		887.134		815.000	72.134		

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

11		Komunalna dejavnost - skupaj		67.458.631	579.796	16.251.176	15.810.918	31.189.817	3.696.807
		Tuji viri - skupaj		53.267.719	65.803	11.012.192	11.797.497	26.822.850	3.569.375
		Proračun MONM - skupaj		14.190.912	513.993	5.238.984	4.013.421	4.366.966	127.432
11.1		Ravnanje z odpadki		24.325.923	533	742.375	4.411.544	18.877.623	293.848
		Tuji viri - skupaj		21.120.520	0	351.143	3.626.194	16.976.765	166.416
		Proračun MONM - skupaj		3.205.403	533	391.232	785.350	1.900.857	127.432
	P	CeROD-II	11 051 007	24.325.923	533	742.375	4.411.544	18.877.623	293.848
A		Državni proračun-MOP		5.979.384			957.446	5.004.882	17.056
B		Proračun MONM		3.205.403	533	391.232	785.350	1.900.857	127.432
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		12.264.658			1.963.871	10.265.801	34.986
C		Drugi viri: ostale občine		2.876.478		351.143	704.877	1.706.082	114.374
11.2		Ravnanje z odpadno vodo		24.769.649	464.063	15.377.215	7.835.872	1.162.382	0
		Tuji viri - skupaj		16.556.084	0	10.601.394	5.258.807	695.883	0
		Proračun MONM - skupaj		8.213.565	464.063	4.775.821	2.577.065	466.499	0
		Kanalizacija Ločna - Mlinarska pot	11 052 002	380.000	0	380.000	0		
B		Proračun MONM		380.000		380.000			
		Kanalizacija v KS Birčna vas	11 063 002	4.510.000	0	1.438.623	1.908.995	1.162.382	
B		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		2.700.000		861.260	1.142.857	695.883	
		Proračun MONM		1.810.000		577.363	766.138	466.499	
		Hidravilčne izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM	11 063 003	18.529.532	464.063	12.788.592	5.276.877	0	
A		Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		4.113.475		3.396.993	716.482		
B		Proračun MONM		5.613.432	464.063	3.466.229	1.683.140		
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		8.802.625		5.925.370	2.877.255		
		Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	11 052003	1.200.000	0	550.000	650.000	0	0
B		Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 1165		939.984		417.771	522.213		
C		Proračun MONM		260.016		132.229	127.787		
		Kanalizacija Sv. Rok	11 052 002	70.000	0	70.000	0		
B		Proračun MONM		70.000		70.000			
		Kanalizacija Prečna	11 052 002	30.000	0	30.000	0		
B		Proračun MONM		30.000		30.000			
		Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje	11 052 002	20.000	0	20.000	0		
B		Proračun MONM		20.000		20.000			
		Kanalizacija v KS Žabja vas	11 052 002	30.000	0	30.000	0		
B		Proračun MONM		30.000		30.000			
		Kanalizacija v KS Brusnice	11 052 001	70.000	0	70.000	0		
B		Proračun MONM		70.000		70.000			
11.3		Oskrba s pitno vodo vodo		18.291.473	115.200	60.000	3.563.502	11.149.812	3.402.959
		Tuji viri - skupaj		15.531.460	65.803	0	2.912.496	9.150.202	3.402.959
		Proračun MONM - skupaj		2.760.013	49.397	60.000	651.006	1.999.610	0
	P	Vodovodni sistemi	11 063 002	18.281.473	115.200	50.000	3.563.502	11.149.812	3.402.959
A		Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		2.977.639			582.798	1.834.841	560.000
B		Proračun MONM		2.750.013	49.397	50.000	651.006	1.999.610	
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		10.593.066			2.073.328	6.527.518	1.992.220
C		Drugi viri: ostale občine		1.960.755	65.803	0	256.370	787.843	850.739
		Vodovod Gornja Težka voda		10.000	0	10.000	0	0	0
B		Proračun MONM		10.000		10.000			
11.4		Komunalna infrastruktura v romskih naseljih		71.586	0	71.586	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		59.655	0	59.655	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		11.931	0	11.931	0	0	0
	P	Rekonstrukcija JP v romskem naselju Otočec	11 052 003	71.586		71.586			
A		Državni proračun-SVLR-1171 Infrastruktura v romskih nas.		59.655		59.655			
B		Proračun MONM		11.931		11.931			

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

13		Cestno gospodarstvo - skupaj		61.310.576	16.690.065	9.023.000	4.307.000	12.040.000	18.667.000
		Tuji viri - skupaj		36.987.839	8.737.839	3.688.000	2.585.000	7.560.000	14.417.000
		Proračun MONM - skupaj		24.322.737	7.952.226	5.335.000	1.722.000	4.480.000	4.250.000
		13 045 110 Rekonstrukcije - občinske ceste		3.744.983	334.472	1.115.000	22.000	1.490.000	400.000
		Tuji viri - skupaj		1.060.000	0	0	0	760.000	300.000
		Proračun MONM - skupaj		2.684.983	334.472	1.115.000	22.000	730.000	100.000
B		Smrečnikova ulica + most	13 045 110	791.689	181.689	610.000	0	0	0
		Proračun MONM		1.175.200	181.689	610.000			
		Cesta Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska cesta)	13 045 110	110.000	50.000	60.000	0	0	
B		Proračun MONM		110.000	50.000	60.000			
	P	Rekonstrukcija LC 295130 - Črmošnjice - Dolž odsek obvoz Mali O	13 045 110	382.783	102.783	20.000	0	260.000	0
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		160.000				160.000	
B		Proračun MONM		222.783	102.783	20.000		100.000	
	P	Rekonstrukcija LC 295170 - Pangrč Grm - Gabrje	13 045 110	1.305.000	0	25.000	0	880.000	400.000
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		900.000			0	600.000	300.000
B		Proračun MONM		405.000	0	25.000	0	280.000	100.000
	P	Rekonstrukcija Koštalove ulice	13 045 110	400.000	0	400.000	0	0	
B		Proračun MONM		400.000		400.000			
	P	Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	13 045 110	22.000	0	0	22.000		
B		Proračun MONM		372.000			22.000	350.000	
		13 045 111 Novogradnje - državne ceste		34.978.722	8.054.222	4.564.500	2.060.000	6.300.000	14.000.000
		Tuji viri - skupaj		23.247.722	4.533.222	1.604.500	1.560.000	4.450.000	11.100.000
		Proračun MONM - skupaj		11.731.000	3.521.000	2.960.000	500.000	1.850.000	2.900.000
		Cesta Šmihelski most - Westrova ul.	13 045 111	8.964.397	3.864.397	3.700.000	1.000.000	400.000	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		4.559.397	2.009.397	1.600.000	550.000	400.000	
B		Proračun MONM		4.405.000	1.855.000	2.100.000	450.000		
		Ljubljanska cesta	13 045 111	5.039.825	4.189.825	850.000	0	0	0
A		Državni proračun-DARS		2.523.825	2.523.825				
B		Proračun MONM		2.516.000	1.666.000	850.000			
		Južna povezovalna cesta (Srebrniče - Jedinščica)	13 045 112	4.460.000	0	10.000	50.000	2.600.000	1.800.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		3.000.000				2.000.000	1.000.000
B		Proračun MONM		1.460.000		10.000	50.000	600.000	800.000
		Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os	13 045 112	16.200.000	0	0	1.000.000	3.200.000	12.000.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		13.000.000			1.000.000	2.000.000	10.000.000
B		Proračun MONM		3.200.000				1.200.000	2.000.000
		Novogradnja R3-664/2501: Westrova ul.-Šmihel	13 045 111	314.500	0	4.500	10.000	100.000	200.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		164.500		4.500	10.000	50.000	100.000
B		Proračun MONM		150.000				50.000	100.000
		13 045 112 Rekonstrukcije - državne ceste		22.586.871	8.301.371	3.343.500	2.225.000	4.250.000	4.267.000
		Tuji viri - skupaj		12.680.117	4.204.617	2.083.500	1.025.000	2.350.000	3.017.000
		Proračun MONM - skupaj		9.906.754	4.096.754	1.260.000	1.200.000	1.900.000	1.250.000
		Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče	13 045 112	1.134.342	854.342	15.000	5.000	60.000	200.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		741.992	471.992	5.000	5.000	60.000	200.000
B		Proračun MONM		392.350	382.350	10.000			
		Obnova Kandijška cesta	13 045 112	2.805.484	1.425.484	60.000	620.000	600.000	100.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.641.484	1.011.484	10.000	20.000	500.000	100.000
B		Proračun MONM		1.164.000	414.000	50.000	600.000	100.000	
		Obnova Šmarješka cesta - Mačkovec - Križišče po Trško Goro	13 045 112	3.237.985	2.497.985	40.000	0	300.000	400.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.194.639	1.194.639				
B		Proračun MONM		2.043.346	1.303.346	40.000		300.000	400.000
		Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	13 045 112	2.782.959	1.872.959	360.000	210.000	340.000	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		844.209	584.209	110.000	10.000	140.000	
B		Proračun MONM		1.938.750	1.288.750	250.000	200.000	200.000	

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - PREDLOG

		Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)	13 045 112	2.581.293	701.293	330.000	350.000	800.000	400.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.197.293	417.293	30.000	50.000	300.000	400.000
B		Proračun MONM		1.384.000	284.000	300.000	300.000	500.000	
		Rekonstrukcija G2-105 (Revoz - Jedinščica)	13 045 112	1.265.363	235.363	680.000	350.000	0	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		855.000	25.000	480.000	350.000		
B		Proračun MONM		410.363	210.363	200.000			
		Rekonstrukcija G2-105 - križišče Žabja vas	13 045 112	1.452.000	0	110.000	200.000	300.000	842.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		842.000			100.000	200.000	542.000
B		Proračun MONM		610.000		110.000	100.000	100.000	300.000
		Rekonstrukcija G2-105 skozi naselje Dol. Težka voda	13 045 112	790.000	250.000	490.000	50.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		530.000	250.000	230.000	50.000		
B		Proračun MONM		260.000		260.000			
		Rekonstrukcija Križišča Slavka Gruma (R2-419-1203/LZ-299040)	13 045 112	490.000	50.000	440.000	0		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		450.000	50.000	400.000			
B		Proračun MONM		40.000		40.000			
		Rekonstrukcija R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej (Mali slatnik-	13 045 112	1.310.500	46.000	4.500	10.000	450.000	800.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		964.500		4.500	10.000	350.000	600.000
B		Proračun MONM		346.000	46.000			100.000	200.000
		Rekonstrukcija Regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	13 045 112	894.500	30.000	4.500	10.000	300.000	550.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		464.500		4.500	10.000	100.000	350.000
B		Proračun MONM		430.000	30.000			200.000	200.000
		Rekonstrukcija križišča Ločna	13 045 112	815.000	100.000	5.000	10.000	300.000	400.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		615.000	100.000	5.000	10.000	200.000	300.000
B		Proračun MONM		400.000				100.000	100.000
		Rekonstrukcija križišča G2-105/0256-LC 295130 - Črmošnjice pri S	13 045 110	927.445	137.945	4.500	10.000	400.000	375.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		439.500		4.500	10.000	100.000	325.000
B		Proračun MONM		487.945	137.945			300.000	50.000
		Ureditev R1 Lešnica-Otočec-Kronovo	13 045 110	1.900.000	100.000	800.000	400.000	400.000	200.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.900.000	100.000	800.000	400.000	400.000	200.000
B		Proračun MONM							