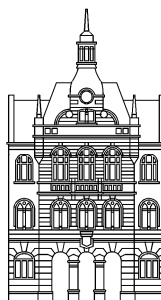




Mestna občina Novo mesto



Župan

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

Številka: 410-15/2009-4 (1600)
Datum: 8. 12. 2009

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Izhodišča za pripravo Proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Namen: Seznanitev z izhodišči za pripravo Proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011.

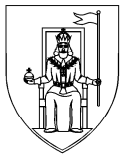
Obrazložitev: V prilogi

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

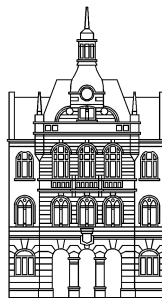
PRILOGE:

1. Izhodišča za pripravo Proračuna MONM za leto 2011.





Mestna občina Novo mesto



Župan

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

Številka: 410-15/2009-4 (1600)

Datum: 8. 12. 2009

ZADEVA: Izhodišča za pripravo Proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Uvod

Ministrstvo za finance je po sprejetju državnega proračuna posredovalo občinam izračun primerne porabe, znesek prihodkov iz dohodnine in znesek finančne izravnave za leti 2010 in 2011, izračunanih na podlagi povprečnine, ki jo je sprejel državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.

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.

Na podlagi 11. člena ZFO-1, s tem, da dogovor o višini povprečnine za leti 2010 in 2011 z reprezentativnima združenjema občin ni bil sklenjen, je za leto 2011 določena povpečnina v višini **564,30 EUR** na prebivalca. Pri izračunu primerne porabe za leto 2011 so upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2009 po podatkih statističnega urada Republike Slovenije.

Primerna poraba občine je za leto 2011 določena 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 glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30 % dohodnine skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej kot solidarnostna izravnava in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

V letu 2011 nobena občina ni upravičena do finančne izravnave, ker se primerna poraba v celoti pokrije s prihodkom iz dohodnine in davčnimi prihodki.

1 Pristop pri pripravi izhodišč predloga proračuna

Ocena prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2011 je pripravljena ob upoštevanju:

- ▶ makroekonomskih izhodišč za leto 2011 na osnovi jesenske napovedi UMARJA iz meseca septembra 2009
- ▶ zagotavljanju financiranja vseh zakonskih pravic proračunskim uporabnikom
- ▶ zmanjšanju sredstev namenjenih financiranju blaga in storitev na najnižji možen obseg ob upoštevanju racionalizacije pri poslovanju
- ▶ stroški plač zaposlenih se ne povečujejo (ni eskalacije plač, delovne uspešnosti in sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij)
- ▶ upoštevani so tisti investicijski projekti, ki so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov za leto 2011 iz skupnega predloga NRP-jev občine za obdobje 2010-2013.

OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Ob upoštevanju izhodišč je višina proračunskih prihodkov za leto 2011 ocenjena v višini 46,4 mio EUR, odhodkov v višini 47,3 mio EUR. V letu 2011 se davčni in nedavčni prihodki po oceni ne bodo povečevali.

Proračunski primanjkljaj bi se pokrival z dolgoročnim zadolževanjem v višini 900 tisoč EUR, ki bi bilo namenjeno financiranje investicij v komunalno infrastrukturo.

Ocenjena višina prihodkov proračuna za leto 2011 je po strukturi financiranja naslednja:

	leto 2010	leto 2011
▶ <u>Planirani prihodki</u>	<u>32.469.221 EUR</u>	<u>31.815.075 EUR</u>
davčni, nedavčni, kapitalski, donacije, najemnina komunalne infrastrukture	2.335.554 EUR	2.700.000 EUR
▶ <u>Transferji za investicije</u>	<u>13.912.192 EUR</u>	<u>11.913.270 EUR</u>
državni proračun, sredstva EU za investicije, od tega planirano za		
- izgradnjo CČN	9.322.363 EUR	3.593.737 EUR
- Knjižnico Mirana Jarca	750.000 EUR	1.031.279 EUR
- gledališče APT	2.000.000 EUR	0
- kanalizacije in vodovode	1.338.686 EUR	1.808.380 EUR
- izgradnjo CEROD II	351.143 EUR	2.668.748 EUR
- športno dvorano Stopiče	150.000 EUR	155.000 EUR
- Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema	0	2.656.126 EUR

Planirani prihodki proračuna brez transferjev za investicije so za leto 2011 ocenjeni na **654 tisoč EUR** manj kot je predlog za leto 2010 (če ne upoštevamo prihodkov iz naslova najemnine komunalne infrastrukture).

Več kot polovica planiranih prihodkov proračuna je 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 bo morala razliko občina zagotavljati iz lastnih prihodkov.

Planirane »zakonske obveznosti«, obveznosti po sklenjenih sporazumih o delitvi premoženja in obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb so za leto 2011 ocenjene v višini 25,3 mio EUR. Ob upoštevanju plana prihodkov proračuna v višini 31,8 mio EUR ostane razpoložljivih lastnih virov za investiranje ocenjenih v višini 7 mio EUR.

Pri tem je zelo pomembno, kolikšen bo prenos obveznosti iz leta 2010 v 2011.

Investicije opredeljene v Načrtu razvojnih programov bodo realizirane, če bo Mestna občina uspela na razpisih pridobiti sredstva za njihovo sofinanciranje oziroma bo pridobila dodatne lastne vire za njihovo financiranje. V kolikor teh sredstev ne bo, bo tudi realizacija projektov težje izvedljiva oziroma se bo časovno zamaknila.

V prihodnjih letih bo potrebno pri načrtovanju proračunskih izdatkov odpravo primanjkljaja v največji možni meri doseči z zmanjševanjem odhodkov, hkrati s tem pa bo potrebno spremeniti tudi njihovo strukturo v smeri podpore prioritetam razvojnih politik.

Del odhodkov, ki se nanaša na financiranje »tekoče porabe« (brez investicij oziroma razvojnih projektov), mora nominalno ostati v enaki višini kot v letu 2009.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2009, PLAN 2010 IN 2011

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	Indeks 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	37.365.000,00	32.172.466,00	48.716.967,00	46.428.345,00	95,30
1.		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	28.341.278,00	28.007.559,00	29.432.839,00	31.416.705,00	106,74
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	23.464.559,00	23.050.559,00	23.420.559,00	24.811.710,00	105,94
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.791.559,00	17.791.559,00	17.791.559,00	19.152.710,00	107,65
	7000	Dohodnina	17.791.559,00	17.791.559,00	17.791.559,00	19.152.710,00	107,65
	700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	17.791.559,00	17.791.559,00	17.791.559,00	19.152.710,00	107,65
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.636.000,00	4.582.000,00	4.794.000,00	4.824.000,00	100,63
	7030	Davki na nepremičnine	4.081.000,00	4.131.000,00	4.320.000,00	4.350.000,00	100,69
	7030	Davek od premoženja	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	7030	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.981.000,00	3.981.000,00	4.170.000,00	4.200.000,00	100,72
	7031	Davki na premičnine	5.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	703100	Davki od premoženja od premičnin	5.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	7032	Davki na dediščine in darila	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	7032	Davki na dediščine in darila	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.037.000,00	677.000,00	835.000,00	835.000,00	100,00
	7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	937.000,00	647.000,00	735.000,00	735.000,00	100,00
	704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad. voda	330.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	704704	Turistična taksa	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	704706	Komunalne takse	100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odp.	440.000,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00
2.	71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.876.719,00	4.957.000,00	6.012.280,00	6.604.995,00	109,86
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	529.500,00	434.500,00	2.782.754,00	3.196.000,00	114,85
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	10.000,00	1.500,00	1.200,00	50.000,00	4.166,67
	7102	Prihodki od obresti	50.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	Indeks 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
	7103	Prihodki od premoženja	469.500,00	407.000,00	2.765.554,00	3.130.000,00	113,18
	71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	20.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	30.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja	25.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71030401	Prihodki od parkirnin	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	98.000,00	98.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	710304	Prihodki od najemnin - mriška vežica, grobnine	59.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	6.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	710399	Prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti in stavbnih pravic	40.000,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	71030406	Prihodki iz najemnine komunalne infrastrukture Komunala, d.o.o.			1.860.962,00	2.100.000,00	112,84
	71030407	Prihodki iz najemnine komunalne infrastrukture CeROD, d.o.o.			474.592,00	600.000,00	126,42
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	7111	Upravne takse in pristojbine	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	711100	Upravne takse	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	190.000,00	159.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00
	7120	Globe in druge denarne kazni	190.000,00	159.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00
	712001	Globe za prekrške	140.000,00	141.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	95.000,00	85.500,00	51.526,00	50.995,00	98,97
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	95.000,00	85.500,00	51.526,00	50.995,00	98,97
	713000..	Prihodki od prodaje - Revija Rast	15.000,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	71300003	Prihodki od prodaje - obratovalni stroški	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti					
	713099	Drugi prihodki od prodaje	40.000,00	60.000,00	24.526,00	23.995,00	97,83
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.042.219,00	4.260.000,00	2.990.000,00	3.170.000,00	106,02
	7141	Drugi nedavčni prihodki	4.042.219,00	4.260.000,00	2.990.000,00	3.170.000,00	106,02
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	3.400.000,00	3.800.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	111,11
	714109..	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	309.300,00	130.000,00	140.000,00	20.000,00	14,29
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	332.919,00	330.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.950.000,00	917.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	76,47
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	450.000,00	17.000,00	200.000,00	300.000,00	150,00
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	450.000,00	17.000,00	200.000,00	300.000,00	150,00
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2009	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	Indeks 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.DOLG. S.	1.500.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67
	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67
4.	73	PREJETE DONACIJE (730)	56.600,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	56.600,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	56.600,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
5.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.017.122,00	3.222.907,00	17.554.128,00	13.681.640,00	77,94
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH IN.	6.604.775,00	2.984.005,00	11.557.925,00	6.767.186,00	58,55
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.420.544,00	1.629.174,00	7.824.911,00	4.890.506,00	62,50
	74000102	Prejeta sredstva Ministrs.za obrambo - požarna taksa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	106,67
	74000103	Prejeta sredstva za Knjižnico Mirana Jarca			750.000,00	1.031.279,00	137,50
	74000104	Prejeta sredstva Fund.za šport - Objekt za tenis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
	74000105	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo	595.876,00	3.200,00	39.232,00	30.000,00	76,47
	74000113	Prejeta sredstva za sofinanciranje investicije gledališče APT			2.000.000,00	0,00	0,00
	74000108	Prejeta sredstva iz drž.prorač. - Rekonstrukcija CČN	1.254.728,00	56.034,00	3.396.993,00	716.482,00	21,09
	74000109	Prejeta sredstva - vodovodni sistemi - Vodovod Grčevje	1.379.940,00	1.379.940,00	0,00	0,00	
	74000110	Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas			861.260,00	1.142.857,00	132,70
	74000111	Prejeta sredstva za vodovod Krka			417.771,00	522.213,00	125,00
	74000112	Prejeta sredstva za kanalizacijo v Romskih naseljih Otočec			59.655,00	0,00	0,00
	74000114	Prejeta sredstva za športno dvorano Stopiče			150.000,00	155.000,00	103,33
		Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema				582.798,00	
		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za CEROD II				704.877,00	
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.236.271,00	371.871,00	733.014,00	876.680,00	119,60
	740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - KS	1.214.400,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	100,00
	74010102	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk.- vzpostavitev katastra	21.871,00	21.871,00	21.871,00	0,00	0,00
	74010103	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk. Za CEROD II.			351.143,00	258.370,00	73,58
		Prejeta sredstva iz pror.občin za hidravlične izboljšave vod.sist.				258.310,00	
	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	1.947.960,00	982.960,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33
	74030101	Prejeta sred. za investicije - komunalna in cestna infrastr. CEROD	1.000.000,00	35.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33
	74030102	Prejeta sred.za investicije - Vodovod Grčevje in Jugorje	947.960,00	947.960,00			
	741	PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČ.EU	412.347,00	238.902,00	5.996.203,00	6.914.454,00	115,31
	7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	341.547,00	168.102,00	5.925.370,00	6.914.454,00	116,69
	741300	Prejeta sred. iz drž.pror-iz sred.pror.EU za kohez.pol. CČN	341.547,00	168.102,00	5.925.370,00	2.877.255,00	48,56
		Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema				2.073.328,00	
		Prejeta sredstva iz drž.pror. za kohez.za CEROD II				1.963.871,00	
	7417	Prejeta sred. iz drž.prorač. iz sredstev drugih evrop.institucij	70.800,00	70.800,00	70.833,00	0,00	0,00
	74170003	Prejeta sred.iz drž.proračun - kataster GJl	70.800,00	70.800,00	70.833,00	0,00	0,00
II.	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	50.000,00	25.000,00	21.000,00	15.000,00	71,43
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	50.000,00	25.000,00	21.000,00	15.000,00	71,43
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	50.000,00	25.000,00	21.000,00	15.000,00	71,43
	751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751000	Sred.pridobljena s prodajo kapital.deležev v podjetjih v lasti občine					
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)	37.415.000,00	32.197.466,00	48.737.967,00	46.443.345,00	95,29
III.		LASTNA SREDSTVA KRAJEVNIH SKUPNOSTI					
IV.	50	ZADOLŽEVANJE	4.800.000,00	2.627.000,00	4.500.000,00	900.000,00	20,00
	500100	Najeti kratkoročni krediti					
	500101	Najeti dolgoročni krediti	4.800.000,00	2.627.000,00	4.500.000,00	900.000,00	20,00
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)	42.215.000,00	34.824.466,00	53.237.967,00	47.343.345,00	88,93

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2009, PLAN 2010 IN 2011

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

V EUR

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
OBČINSKA UPRAVA						
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	2.862.100,00	2.862.100,00	2.812.100,00	2.811.200,00	99,97
011101	Plače zaposlenih	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
011102	Plače poklicnih funkcionarjev	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	100,00
011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00
011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
011112	Sejnine predsedniki in tajniki KS	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.000,00	99,26
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	1.893.020,00	1.783.326,08	1.772.552,00	1.772.552,00	100,00
013301	Materialni stroški	898.300,00	789.606,08	850.000,00	850.000,00	100,00
013302	Stroški sodnih in upravnih postopkov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
013304	Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
013305	Obveznosti iz delitvene bilance	959.220,00	959.220,00	890.052,00	890.052,00	100,00
013306	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
013308	Časopis Novo mesto	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	314.285,00	312.785,00	218.723,00	160.000,00	73,15
016001	Delovanje projektnih skupin	1.500,00				
016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
016003	Promocija občine in celostna podoba občine	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
016005	Javne prireditve	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
016007	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	122.785,00	122.785,00	58.723,00	0,00	0,00
016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009				
1	2	3	4		5	6	7
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	460.000,00	375.332,00		764.745,00	764.745,00	100,00
017101	Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov	300.000,00	260.162,00		440.745,00	440.745,00	100,00
017103	Odplačilo dolga - odplačilo obresti kreditov	160.000,00	115.170,00		164.000,00	164.000,00	100,00
017104	Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kred.-Komunala				120.000,00	120.000,00	100,00
017105	Odplačilo dolga - odplačilo obresti kred. - Komunala				40.000,00	40.000,00	100,00
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,00
083001	Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,00
0840	DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORGANIZACIJ DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INST.	179.372,00	146.794,00		232.000,00	197.000,00	84,91
084001	Financiranje političnih strank	132.372,00	99.794,00		181.000,00	150.000,00	82,87
084002	Novoletna obdaritev otrok	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00
084003	Druška društva in organizacije	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00
084004	Društva upokojenecv v MONM	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00
084005	Urejanje grobišč	4.000,00	4.000,00		8.000,00	4.000,00	50,00
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	10.000,00	10.000,00		10.000,00	50.000,00	500,00
109001	Proračunska rezerva občine	10.000,00	10.000,00		10.000,00	50.000,00	500,00
SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA		5.741.777,00	5.513.337,08		5.833.120,00	5.778.497,00	99,06

OBČINSKI SVET

0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	133.700,00	127.700,00		140.300,00	140.300,00	100,00
011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-sejnine OS	72.200,00	72.200,00		78.300,00	78.300,00	100,00
011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	41.500,00	41.500,00		47.000,00	47.000,00	100,00
011110	Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto	20.000,00	14.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00
SKUPAJ OBČINSKI SVET		133.700,00	127.700,00		140.300,00	140.300,00	100,00

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009				
1	2	3	4		5	6	7
NADZORNI ODBOR							
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	14.000,00	12.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00
011111	Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	14.000,00	12.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		14.000,00	12.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00

VOLILNA KOMISIJA

0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE						
016008	Stroški volitev	13.117,00	13.117,00		85.000,00	10.000,00	11,76
SKUPAJ VOLILNA KOMISIJA		13.117,00	13.117,00		85.000,00	10.000,00	11,76
SKUPAJ 01. - OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR IN VOLILNA KOMISIJA		5.902.594,00	5.666.154,08		6.071.420,00	5.941.797,00	97,87

02. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.882.400,00	4.882.400,00	4.869.000,00	4.951.000,00	101,68
091101	Vrtec Ciciban	2.059.000,00	2.059.000,00	2.060.000,00	2.100.000,00	101,94
091102	VVE Brusnice	180.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	102,78
091103	VVE Stopiče	336.300,00	336.300,00	337.000,00	341.000,00	101,19
091106	Društvo Ringa Raja	146.100,00	146.100,00	130.000,00	132.000,00	101,54
091107	Petrov vrtec	115.000,00	115.000,00	115.000,00	117.000,00	101,74
091108	Vrtec Pedenjped	1.883.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00	1.910.000,00	101,43
091109	Varstvo otrok v drugih občinah	163.000,00	163.000,00	164.000,00	166.000,00	101,22
	SKUPAJ	4.882.400,00	4.882.400,00	4.869.000,00	4.951.000,00	101,68

03. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	1.232.100,00	784.100,00	915.100,00	915.100,00	100,00
091201	Posvetovalnica za učence in starše	141.600,00	141.600,00	142.000,00	142.000,00	100,00
091202	Glasbena šola Marjana Kozine	66.900,00	66.900,00	67.000,00	67.000,00	100,00
091203	Osnovna šola Dragotin Kette	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	100,00
091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	928.000,00	480.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
091206	Projektno delo v OŠ	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
091207	Tekmovanja učencev v znanju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
091210	Raziskovalne naloge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
091212	Sofinanciranje kosil	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
0941	VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	238.500,00	205.500,00	170.000,00	170.000,00	100,00
094101	Univerzitetno raziskovalno središče	238.500,00	205.500,00	170.000,00	170.000,00	100,00
0950	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH	346.000,00	296.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00
095001	Razvojno izobraževalni center	325.000,00	275.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00
095002	Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	695.000,00	590.000,00	626.000,00	640.000,00	102,24
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
096002	Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva	655.000,00	550.000,00	586.000,00	600.000,00	102,39
0980	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA	31.300,00	31.300,00	28.300,00	28.300,00	100,00
098001	Štipendije	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	100,00
098003	Projektno delo dijakov	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	SKUPAJ	2.542.900,00	1.906.900,00	2.054.400,00	2.068.400,00	100,68

04. ŠPORT

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009				
1	2	3	4		5	6	7
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	589.580,00	589.580,00		614.600,00	583.600,00	94,96
081001	Agencija za šport	221.000,00	221.000,00		222.000,00	222.000,00	100,00
081002	Trenerji mlajših kategorij	63.000,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00	100,00
081003	Materialni stroški	50.000,00	50.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00
081005	Šport najmlajših	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,00
081006	Obšolski šport	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00
081007	Redno delo z mladimi	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00
081008	Projektno delo z mladimi	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00
081009	Šolska športna društva	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
081010	Plavalni tečaj	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00
081011	Športna rekreac. in množični projekti	57.140,00	57.140,00		58.000,00	58.000,00	100,00
081012	Kakovostni šport	58.986,00	58.986,00		90.000,00	59.000,00	65,56
081016	Šport invalidov	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	100,00
081018	Večje športne prireditve doma	3.840,00	3.840,00		5.000,00	5.000,00	100,00
081019	Nastopi športnikov v tujini	4.014,00	4.014,00		0,00	0,00	
	SKUPAJ	589.580,00	589.580,00		614.600,00	583.600,00	94,96

05. KULTURA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009				
1	2	3	4		5	6	7
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	1.872.700,00	1.865.700,00		1.925.000,00	1.925.000,00	100,00
082001	Knjižnica Mirana Jarca	940.000,00	940.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
082002	Kulturni center Janeza Trdine	273.700,00	273.700,00		273.000,00	273.000,00	100,00
082003	Dolenjski muzej	167.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	100,00
082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00
082005	Nabava knjig	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00
082018	Anton Podbevšek Teater	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,00
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	177.200,00	184.200,00		177.200,00	177.200,00	100,00
084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00
084002	Revija Rast	51.000,00	51.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00
084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	100,00
084004	Programi v javnem interesu	25.500,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00	100,00
084005	Sofinanciranje kulturnih programov	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
084006	Projekti na področju kulture	26.000,00	33.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00
084007	Projekti za oživitve mestnega jedra	7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,00
084008	Založništvo	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	100,00
084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00
084012	Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00
082020	Novomeški likovni dnevi				7.000,00	7.000,00	100,00
0860	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFIT. ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ	41.000,00	31.000,00		32.000,00	32.000,00	100,00
086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	24.000,00	24.000,00		15.000,00	5.000,00	33,33
086003	Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00
086004	Projekt Evropska prestolnica kulture	10.000,00			10.000,00	20.000,00	200,00
	SKUPAJ	2.090.900,00	2.080.900,00		2.134.200,00	2.134.200,00	100,00

07. INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009				
1	2	3	4		5	6	7
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA	82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	100,00
097003	Mladinski projekti	18.000,00	22.000,00		18.000,00	18.000,00	100,00
097004	Mladinski programi	16.000,00	20.000,00		16.000,00	16.000,00	100,00
097006	Mladinska infrastruktura	16.000,00			16.000,00	16.000,00	100,00
097008	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupn.	16.000,00	20.000,00		16.000,00	16.000,00	100,00
097009	Večdnevni mednarodni glasbeni festival	16.000,00	20.000,00		16.000,00	16.000,00	100,00
	SKUPAJ	82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	100,00

08. SOCIALNO VARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009				
1	2	3	4		5	6	7
NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU							
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	1.066.000,00	869.000,00		1.090.000,00	1.150.000,00	105,50
109001	Splošni socialni zavodi	350.000,00	350.000,00		380.000,00	390.000,00	102,63
109002	Posebni socialni zavodi	149.000,00	104.000,00		150.000,00	170.000,00	113,33
109003	Varstveno delovni center	195.000,00	145.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00
109005	Pomoč na domu	277.000,00	175.000,00		250.000,00	280.000,00	112,00
109010	Družinski pomočnik	95.000,00	95.000,00		110.000,00	110.000,00	100,00
	SKUPAJ NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	1.066.000,00	869.000,00		1.090.000,00	1.150.000,00	105,50
OBČINSKI PROGRAM							
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	46.500,00	38.000,00		55.000,00	70.000,00	127,27
107002	Denarne pomoči	46.500,00	38.000,00		55.000,00	70.000,00	127,27
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	201.500,00	210.000,00		210.000,00	235.000,00	111,90
109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	130.000,00		130.000,00	150.000,00	115,38
109007	Javna dela	71.500,00	80.000,00		80.000,00	85.000,00	106,25
	SKUPAJ OBČINSKI PROGRAM	248.000,00	248.000,00		265.000,00	305.000,00	115,09
	SKUPAJ	1.314.000,00	1.117.000,00		1.355.000,00	1.455.000,00	107,38

09. ROMI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	144.000,00	144.000,00	148.200,00	148.200,00	100,00
091101	Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)	144.000,00	144.000,00	148.200,00	148.200,00	100,00
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	60.000,00	60.000,00	62.000,00	66.000,00	
091201	Učna pomoč učencem v OŠ	47.000,00	47.000,00	48.000,00	52.000,00	108,33
091202	Fizično varovanje OŠ Bršljin	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
0950	IZOBRAŽ., KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
095002	Sofinan.programov neform.izobraž.odraslih Romov	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00
SKUPAJ		239.500,00	239.500,00	245.700,00	249.700,00	101,63

10. ZDRAVSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0760	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
076001	Mriško pregledna služba	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
076005	Donacija društvu za mamograf	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	388.500,00	388.500,00	370.000,00	390.000,00	105,41
109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	370.000,00	370.000,00	350.000,00	370.000,00	105,71
074001	Lokalna akcijska skupina za preprečev.zasvojenosti L	18.500,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	100,00
SKUPAJ		443.500,00	443.500,00	415.000,00	435.000,00	104,82

11. KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
I.						
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	148.000,00	148.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
049001	Avtobusna postaja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
049002	Vodnjak na Gavnem trgu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
049004	Obnova parkovne opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
049009	Ureditev pešpoti	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	350.000,00	270.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
056001	Vzdrževanje zelenih površin	350.000,00	270.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
0630	OSKRBA Z VODO	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
063001	Regresiranje dostave pitne vode	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	450.000,00	430.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
064001	Javna razsvetljava - tokovina	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
SKUPAJ		968.000,00	868.000,00	798.000,00	798.000,00	100,00

II.	JP KOMUNALA IN CEROD	325.000,00	245.000,00	1.200.500,00	544.500,00	45,36
	Obvezne gospodarske javne službe	260.000,00	180.000,00	1.152.500,00	459.500,00	39,87
0490	DRUGE DEJ.S PODROČJA GOSPOD.ZADEV			48.000,00	7.500,00	15,63
	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			48.000,00	7.500,00	15,63
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO			526.000,00	83.000,00	15,78
	Kanal in ČN in odpadki			526.000,00	83.000,00	15,78
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA	260.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
	Čiščenje javnih površin	260.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
0630	OSKRBA Z VODO			298.500,00	89.000,00	29,82
	Vodooskrba s števnino			298.500,00	89.000,00	29,82
Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
1	2	3	4	5	6	7
	Druge dejavnosti	65.000,00	65.000,00	48.000,00	85.000,00	177,08
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSP.ZADEV	65.000,00	65.000,00	48.000,00	85.000,00	
051003	Javne sanitarije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	Parkirna hiša	40.000,00	40.000,00	23.000,00	60.000,00	260,87
	SKUPAJ I.+II.	1.293.000,00	1.113.000,00	1.998.500,00	1.342.500,00	67,18

12. PROMET

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
1	2	3	4	5	6	7
0451	CESTNI PROMET	1.018.000,00	707.300,00	678.000,00	978.000,00	144,25
045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	800.000,00	583.800,00	500.000,00	800.000,00	160,00
045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
045103	Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
045104	Signalizacija	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
045105	Prometna varnost in preventiva	21.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
045106	Semaforne naprave	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
045107	Arhitektonske ovire	8.000,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	100,00
045108	Avtobusna postajališča	20.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
045109	Ureditev prehodov za pešce	23.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	17.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	SKUPAJ	1.018.000,00	707.300,00	678.000,00	978.000,00	144,25

13. CESTNO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
1	2	3	4	5	6	7
0451	CESTNI PROMET	2.592.000,00	1.949.900,00	1.580.315,00	2.150.000,00	136,05
045101	Vzdrževanje občinskih cest	2.300.000,00	1.800.000,00	1.330.315,00	1.900.000,00	142,82
045102	Popravilo mostov	90.000,00	23.400,00	80.000,00	80.000,00	100,00
045103	Odkodnine in drugo	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
045105	Vzdrževanje javnih objektov preko KS	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
045106	Vzdrževanje gozdnih cest	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	SKUPAJ	2.592.000,00	1.949.900,00	1.580.315,00	2.150.000,00	136,05

14. KMETIJSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0421	KMETIJSTVO	44.158,00	35.158,00	24.000,00	24.000,00	100,00
042111	Zatočišče za zapuščene živali	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
042117	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	20.158,00	11.158,00	0,00	0,00	
SKUPAJ		44.158,00	35.158,00	24.000,00	24.000,00	100,00

15. RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	479.242,00	336.148,00	420.500,00	393.000,00	93,46
041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	101.000,00	81.000,00	118.000,00	118.000,00	
041103	Razvojni center Novo mesto	134.000,00	134.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	24.100,00	24.100,00	48.000,00	48.000,00	100,00
041107	Evropski projekt - TASBOR	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00	
041108	Projekt Heritage Trails Net	9.000,00	8.906,00	0,00	0,00	
041110	Projekt Las - Leader	208.000,00	85.000,00	127.500,00	100.000,00	78,43
SKUPAJ		479.242,00	336.148,00	420.500,00	393.000,00	93,46

16. TURIZEM

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0473	TURIZEM	240.000,00	240.000,00	293.000,00	300.000,00	102,39
047310	Zavod za turizem	240.000,00	240.000,00	293.000,00	300.000,00	102,39
SKUPAJ		240.000,00	240.000,00	293.000,00	300.000,00	102,39

18. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	189.130,00	154.456,00	197.500,00	207.500,00	105,06
061001	Stroški banke	6.674,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
061002	Drugi stroški	86.456,00	86.456,00	90.000,00	90.000,00	100,00
061003	Stroški upravljanja s stanovanji	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00
061005	Prenos kupnin na odškodninski sklad	1.000,00				
061007	Subvencije stanarin	70.000,00	40.000,00	75.000,00	85.000,00	113,33
SKUPAJ		189.130,00	154.456,00	197.500,00	207.500,00	105,06

19. UREJANJE PROSTORA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTOR- SKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	429.300,00	367.300,00	517.900,00	517.900,00	100,00
062001	Planska in urbanistična dokumentacija	228.500,00	183.000,00	262.200,00	262.200,00	100,00
062002	Prostorski informacijski sistem	130.800,00	130.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00
062004	Mestno jedro	15.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00
062005	Študije projekti	23.000,00	22.800,00	62.700,00	62.700,00	100,00
062006	Program opremljanja in merila za odmero komunalne prispevka	32.000,00	31.500,00			
	SKUPAJ	429.300,00	367.300,00	517.900,00	517.900,00	100,00

20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0220	CIVILNA ZAŠČITA	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00
022001	Dejavnost CZ	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00
022002	Nakup opreme	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	100,00
022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST	1.065.300,00	1.065.300,00	1.065.300,00	1.065.300,00	100,00
032001	Plače, prisp. in drugi osebni prejemki	784.800,00	784.800,00	784.800,00	784.800,00	100,00
032002	Materialni stroški	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
032003	Požarna taksa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
032004	Dejavnost zveze	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00
032005	Dejavnost društev	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
	SKUPAJ	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	100,00

21. VARSTVO OKOLJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA	74.200,00	51.316,00	48.500,00	48.500,00	100,00
055001	Študije, analize, meritve	74.200,00	51.316,00	48.500,00	48.500,00	100,00
	SKUPAJ	74.200,00	51.316,00	48.500,00	48.500,00	100,00

22. KRAJEVNE SKUPNOSTI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
KS BIRČNA VAS		210.100,00	130.500,00	121.100,00	133.000,00	109,83
018002	Redno delovanje KS Birčna vas	50.400,00	48.000,00	56.500,00	68.400,00	121,06
049012	Programi LS KS Birčna vas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
049112	Samoprispevek Birčna vas	155.200,00	78.000,00	60.100,00	60.100,00	100,00
KS DOLŽ		49.400,00	20.500,00	59.100,00	47.700,00	80,71
018003	Redno delovanje KS Dolž	22.200,00	20.000,00	39.600,00	47.200,00	119,19
049013	Programi LS KS Dolž	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
049113	Samoprispevek KS Dolž	26.700,00		19.000,00		
KS PODGRAD		89.100,00	50.500,00	55.800,00	65.200,00	116,85
018004	Redno delovanje KS Podgrad	60.100,00	50.000,00	46.700,00	56.100,00	120,13
049014	Programi LS KS Podgrad	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
049114	Samoprispevek Podgrad	28.500,00		8.600,00	8.600,00	100,00
KS STOPIČE		51.100,00	42.300,00	68.800,00	82.100,00	119,33
018005	Redno delovanje KS Stopiče	43.800,00	35.000,00	61.500,00	74.800,00	121,63
049015	Programi LS KS Stopiče	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
KS URŠNA SELA		81.600,00	30.800,00	86.300,00	99.100,00	114,83
018006	Redno delovanje KS Uršna Sela	26.100,00	20.000,00	43.300,00	56.100,00	129,56
049016	Programi LS KS Uršna Sela	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
049116	Samoprispevek Uršna Sela	52.500,00	7.800,00	40.000,00	40.000,00	100,00
KS BRŠLJIN		37.100,00	33.000,00	48.300,00	55.100,00	114,08
018007	Redno delovanje KS Bršljin	24.100,00	20.000,00	35.300,00	42.100,00	119,26
049017	Programi LS KS Bršljin	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
KS CENTER		33.200,00	26.000,00	23.200,00	27.200,00	117,24
018008	Redno delovanje KS Center	32.200,00	25.000,00	22.200,00	26.200,00	118,02
049018	Programi LS KS Center	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
KS DRSKA		54.900,00	46.300,00	60.600,00	72.400,00	119,47
018009	Redno delovanje KS Drska	53.600,00	45.000,00	59.300,00	71.100,00	119,90
049019	Programi LS KS Drska	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
KS GOTNA VAS		29.400,00	25.200,00	30.700,00	35.400,00	115,31
018010	Redno delovanje KS Gotna vas	26.200,00	22.000,00	27.500,00	32.200,00	117,09
049020	Programi LS KS Gotna vas	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	2009			
1	2	3	4	5	6	7	
KS KANDIJA-GRM		35.700,00	30.800,00	39.400,00	46.700,00	118,53	
018011	Redno delovanje KS Kandija-Grm	33.900,00	29.000,00	37.600,00	44.900,00	119,41	
049021	Programi LS KS Kandija-Grm	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	
KS KARTELJEVO		16.800,00	15.700,00	31.200,00	34.700,00	111,22	
018012	Redno delovanje KS Karteljevo	13.100,00	12.000,00	27.500,00	31.000,00	112,73	
049022	Programi LS KS Karteljevo	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	
KS LOČNA - MAČKOVEC		59.600,00	57.000,00	54.100,00	60.600,00	112,01	
018013	Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec	37.600,00	35.000,00	32.100,00	38.600,00	120,25	
049023	Programi LS KS Ločna - Mačkovec	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	
KS MAJDE ŠILC		38.400,00	35.700,00	41.500,00	49.400,00	119,04	
018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	37.700,00	35.000,00	40.800,00	48.700,00	119,36	
049024	Programi LS KS Majde Šilc	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
KS MESTNE NJIVE		17.600,00	15.400,00	25.100,00	29.600,00	117,93	
018015	Redno delovanje KS Mestne njive	16.700,00	14.500,00	24.200,00	28.700,00	118,60	
049025	Programi LS KS Mestne njive	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	
KS REGRČA VAS		29.100,00	28.300,00	33.100,00	36.100,00	109,06	
018016	Redno delovanje KS Regrča vas	16.800,00	16.000,00	20.800,00	23.800,00	114,42	
049026	Programi LS KS Regrča vas	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	
KS ŠMIHEL		58.200,00	50.400,00	32.300,00	38.200,00	118,27	
018017	Redno delovanje KS Šmihel	55.800,00	48.000,00	29.900,00	35.800,00	119,73	
049027	Programi LS KS Šmihel	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	
KS ŽABJA VAS		39.800,00	37.700,00	22.200,00	25.800,00	116,22	
018018	Redno delovanje KS Žabja vas	39.100,00	37.000,00	21.500,00	25.100,00	116,74	
049028	Programi LS KS Žabja vas	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
KS BRUSNICE		200.200,00	194.500,00	206.800,00	218.200,00	105,51	
018021	Redno delovanje KS Brusnice	47.700,00	42.000,00	54.300,00	65.700,00	120,99	
049029	Programi LS KS Brusnice	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00	
KS GABRJE		75.400,00	73.300,00	83.600,00	91.200,00	109,09	
018022	Redno delovanje KS Gabrje	25.100,00	23.000,00	42.500,00	50.100,00	117,88	
049030	Programi LS KS Gabrje	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	
049130	Samoprispevek Gabrje	47.100,00	47.100,00	37.900,00	37.900,00	100,00	

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	2009			
1	2	3	4	5	6	7	
KS PREČNA		27.000,00	24.200,00	37.900,00	46.000,00	121,37	
018023	Redno delovanje KS Prečna	26.800,00	24.000,00	37.700,00	45.800,00	121,49	
049031	Programi LS KS Prečna	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
KS BUČNA VAS		43.700,00	38.800,00	80.000,00	98.700,00	123,38	
018024	Redno delovanje KS Bučna vas	40.900,00	36.000,00	77.200,00	95.900,00	124,22	
049032	Programi LS KS Bučna vas	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
KS MALI SLATNIK		147.700,00	142.200,00	133.700,00	146.300,00	109,42	
018025	Redno delovanje KS Mali Slatnik	38.500,00	33.000,00	56.900,00	69.500,00	122,14	
049033	Programi LS KS Mali Slatnik	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	
049133	Samoprispevek Mali Slatnik	102.700,00	102.700,00	70.300,00	70.300,00	100,00	
KS OTOČEC		140.900,00	137.600,00	119.800,00	137.800,00	115,03	
018026	Redno delovanje KS Otočec	33.300,00	30.000,00	79.300,00	97.300,00	122,70	
049034	Programi LS KS Otočec	107.600,00	107.600,00	40.500,00	40.500,00	100,00	
SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI		1.566.000,00	1.286.700,00	1.494.600,00	1.676.500,00	112,17	
ODHODKI SKUPAJ		27.127.204,00	24.364.012,08	26.208.935,00	26.653.397,00	101,70	

23. INVESTICIJSKI ODHODKI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	
1	2	3	4	5	6	7
01.	OBČINSKA UPRAVA	40.000,00	40.000,00	62.000,00	200.000,00	322,58
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	40.000,00	40.000,00	62.000,00	200.000,00	322,58
013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	40.000,00	40.000,00	62.000,00	200.000,00	322,58
02.	PREDŠOLSKA VZGOJA	3.220.580,00	3.202.464,23	62.000,00	30.000,00	48,39
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	3.220.580,00	3.202.464,23	62.000,00	30.000,00	48,39
091110	Investicijsko vzdrževanje vrtcev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	250,00
091114	Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu	1.665.000,00	1.665.000,00		0,00	
091115	Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski	1.543.580,00	1.525.464,23	50.000,00	0,00	0,00
03.	IZOBRAŽEVANJE	252.520,00	224.105,60	230.000,00	160.000,00	69,57
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	252.520,00	224.105,60	230.000,00	160.000,00	69,57
091205	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	38.000,00	38.000,00	130.000,00	60.000,00	46,15
091214	Investicijski odhodki - OŠ Grm	86.000,00	86.000,00		100.000,00	
091220	Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette	67.000,00	67.000,00		0,00	
091224	Invest. odhodki OŠ in VVO Mali Slatnik	61.520,00	33.105,60	100.000,00	0,00	0,00
04.	ŠPORT	386.394,00	340.674,00	595.856,00	1.082.000,00	181,59
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	386.394,00	340.674,00	595.856,00	1.082.000,00	181,59
081004	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	25.000,00	8.000,00	25.000,00	42.000,00	168,00
081022	Invest. odh. - Rekreatijski center Portoval	10.000,00	1.280,00	10.000,00	10.000,00	100,00
081023	Investicijski odhodki - otroška in šport. Igrišča	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	120,00
081025	Investicijski odhodki - Velodrom	51.000,00	51.000,00	25.000,00	0,00	0,00
081030	Invest. odhodki - Servisni objekt za tenis	105.394,00	105.394,00	10.856,00	0,00	0,00
081031	Invest. odhodki - Športna dvorana Stopiče	170.000,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00
05.	KULTURA	509.150,00	342.150,00	3.628.000,00	810.000,00	22,33
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	509.150,00	342.150,00	3.628.000,00	810.000,00	22,33
082006	Investicijski odhodki Knjižnica Mirana Jarca	467.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
082007	Investicijski odhodki Narodni dom	6.100,00	6.100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
082008	Investicijski odhodki - Križatija	36.050,00	36.050,00	3.000,00	0,00	0,00
082019	Investicijski odhodki APT			2.815.000,00	0,00	0,00

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE				
			2009				
1	2	3	4	5	6	7	
08. SOCIALNO VARSTVO		10,00	0,00		0,00	0,00	
1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		10,00	0,00		0,00	0,00	
109008	Invest.odhodki - Humanitarni center	0,00				0,00	
109011	Invest.odhodki - Dom starejših občanov Poganci	10,00				0,00	
09. ROMI							
1060 REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		90.000,00	82.000,00		20.000,00	30.000,00	150,00
106001	Stanovanjsko reševanje Romov	90.000,00	82.000,00		20.000,00	30.000,00	150,00
10. ZDRAVSTVO		37.000,00	37.000,00		0,00	0,00	
0760 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA		37.000,00	37.000,00		0,00	0,00	
076004	Investicijsko vzdrževanje-Zdravstveni dom	37.000,00	37.000,00		0,00	0,00	
11. KOMUNALNA DEJAVNOST		5.451.500,00	3.365.722,09		16.331.176,00	16.010.918,00	98,04
0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI		600.000,00	533,33		742.375,00	4.411.544,00	594,25
051005	Investicijski odhodki-CeROD I.						
051007	Investicijski odhodki-CEROD II.	600.000,00	533,33		742.375,00	4.411.544,00	594,25
0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO		2.526.500,00	2.005.188,76		2.660.209,00	2.558.995,00	96,20
052001	Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice	258.000,00	257.188,76		70.000,00		
052002	Investicijski odhodki kanalizacijski sistemisistemi	1.329.500,00	850.000,00		2.518.623,00	2.558.995,00	101,60
052003	Investicijski odhodki-Infrastruktura v romskih naseljih	212.000,00	212.000,00		71.586,00	0,00	0,00
052005	Invest.odhodki - Okoljska dajatev	727.000,00	686.000,00			0,00	
052006	Subvencioniranje izgradnje malih ČN				0,00	0,00	
0630 OSKRBA Z VODO		2.225.000,00	1.280.000,00		12.848.592,00	8.840.379,00	68,80
063002	Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi	1.450.000,00	1.200.000,00		60.000,00	3.563.502,00	
063003	Investicijski odhodki - rekonstrukcija ČČN	775.000,00	80.000,00		12.788.592,00	5.276.877,00	41,26
0640 CESTNA RAZSVETLJAVA		100.000,00	80.000,00		80.000,00	200.000,00	250,00
064003	Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje	100.000,00	80.000,00		80.000,00	200.000,00	250,00

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA		PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	Indeks 2011/2010 7/6
			REALIZACIJE				
			2009				
1	2	3	4	5	6	7	
13. CESTNO GOSPODARSTVO		4.019.000,00	2.166.560,00		5.425.000,00	1.822.000,00	33,59
0451 CESTNI PROMET		4.019.000,00	2.166.560,00		5.425.000,00	1.822.000,00	33,59
045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	40.000,00	1.560,00		20.000,00	20.000,00	100,00
045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	70.000,00	60.000,00		70.000,00	80.000,00	114,29
045110	Rekonstrukcije - občinske ceste	237.000,00	165.000,00		1.115.000,00	22.000,00	1,97
045111	Novogradnje - državne ceste	2.190.000,00	660.000,00		2.960.000,00	500.000,00	16,89
045112	Rekonstrukcije - državne ceste	1.482.000,00	1.280.000,00		1.260.000,00	1.200.000,00	95,24
14. KMETIJSTVO		116.842,00	125.842,00		30.000,00	30.000,00	
0421 KMETIJSTVO		116.842,00	125.842,00		30.000,00	30.000,00	
042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	116.842,00	125.842,00		30.000,00	30.000,00	

17. STAVBNA ZEMLJIŠČA	864.800,00	433.936,00	545.000,00	415.000,00	76,15
0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU					
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	864.800,00	433.936,00	545.000,00	415.000,00	76,15
062001 Pridobivanje stavbnih zemljišč	33.000,00	32.656,00	133.000,00	60.000,00	45,11
062002 Urejanje stavbnih zemljišč	60.000,00	26.950,00	100.000,00	100.000,00	100,00
062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	40.000,00	4.560,00	50.000,00	100.000,00	200,00
062006 Izvedba ZN Adria	148.300,00	147.000,00			
062007 Izvedba ZN Podbreznik	330.000,00	204.400,00	45.000,00	50.000,00	111,11
062008 Izvedba UN Livada	100.000,00	2.500,00	90.000,00	100.000,00	111,11
062010 Izvedba ZN Župnca	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
062013 Nakup gozdov s posebnim namenom	5.000,00	1.670,00	5.000,00	5.000,00	100,00
062014 Gospodarsko središče JV regije	25.000,00	10.700,00	0,00	0,00	#DEL/0!
062017 Inkubator	58.500,00		117.000,00	0,00	0,00
062015 OLN Mačkovec	60.000,00	3.500,00	0,00	0,00	
20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
0320 PROTIPOŽARNA VARNOST	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
032006 Investicijski odhodki-nakup opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
INVESTICIJSKI ODHODKI SKUPAJ	15.087.796,00	10.460.453,92	27.029.032,00	20.689.918,00	76,55

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2009	OCENA			Indeks
			REALIZACIJE 2009	PREDLOG PLANA 2010	PREDLOG PLANA 2011	2011/2010 7/6
1	2	3	4	5	6	7
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR,VOLILNA KOMISIJA	5.902.594,00	5.666.154,08	6.071.420,00	5.941.797,00	97,87
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.882.400,00	4.882.400,00	4.869.000,00	4.951.000,00	101,68
03	IZOBRAŽEVANJE	2.542.900,00	1.906.900,00	2.054.400,00	2.068.400,00	100,68
04	ŠPORT	589.580,00	589.580,00	614.600,00	583.600,00	94,96
05	KULTURA	2.090.900,00	2.080.900,00	2.134.200,00	2.134.200,00	100,00
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.314.000,00	1.117.000,00	1.355.000,00	1.455.000,00	107,38
09	ROMI	239.500,00	239.500,00	245.700,00	249.700,00	101,63
10	ZDRAVSTVO	443.500,00	443.500,00	415.000,00	435.000,00	104,82
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.293.000,00	1.113.000,00	1.998.500,00	1.342.500,00	67,18
12	PROMET	1.018.000,00	707.300,00	678.000,00	978.000,00	144,25
13	CESTNO GOSPODARSTVO	2.592.000,00	1.949.900,00	1.580.315,00	2.150.000,00	136,05
14	KMETIJSTVO	44.158,00	35.158,00	24.000,00	24.000,00	100,00
15	OBRT IN PODJETNIŠTVO	479.242,00	336.148,00	420.500,00	393.000,00	93,46
16	TURIZEM	240.000,00	240.000,00	293.000,00	300.000,00	102,39
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	189.130,00	154.456,00	197.500,00	207.500,00	105,06
19	UREJANJE PROSTORA	429.300,00	367.300,00	517.900,00	517.900,00	100,00
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	1.114.800,00	100,00
21	VARSTVO OKOLJA	74.200,00	51.316,00	48.500,00	48.500,00	100,00
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.566.000,00	1.286.700,00	1.494.600,00	1.676.500,00	112,17
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	15.087.796,00	10.460.453,92	27.029.032,00	20.689.948,00	76,55
	ODHODKI SKUPAJ	42.215.000,00	34.824.466,00	53.237.967,00	47.343.345,00	88,93

Načrti razvojnih programov od leta 2010 do leta 2013 - ZBIR

v EUR

Št.PU	Štanjé projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		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 multimedijskih 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			
		Anton Podbevšek Teater Novo mesto	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		

Št. PU	Vir financ.	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
				Skupaj vrednost projekta					
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	8	9	10	11
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	0	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	0
B		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		2.700.000		861.260	1.142.857	695.883	0
		Proračun MONM		1.810.000		577.363	766.138	466.499	0
		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM	11 063 003	18.529.532	464.063	12.788.592	5.276.877	0	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		4.113.475		3.396.993	716.482	0	0
B		Proračun MONM		5.613.432	464.063	3.466.229	1.683.140	0	0
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		8.802.625		5.925.370	2.877.255	0	0
		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	0	0
C		Proračun MONM		260.016		132.229	127.787	0	0
		Kanalizacija Sv. Rok	11 052 002	70.000	0	70.000	0	0	0
B		Proračun MONM		70.000		70.000			
		Kanalizacija Prečna	11 052 002	30.000	0	30.000	0	0	0
B		Proračun MONM		30.000		30.000			
		Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje	11 052 002	20.000	0	20.000	0	0	0
B		Proračun MONM		20.000		20.000			
		Kanalizacija v KS Žabja vas	11 052 002	30.000	0	30.000	0	0	0
B		Proračun MONM		30.000		30.000			
		Kanalizacija v KS Brusnice	11 052 001	70.000	0	70.000	0	0	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	0
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	0	71.586	0	0	0
A		Državni proračun-SVLR-1171 Infrastruktura v romskih nas.		59.655		59.655			
B		Proračun MONM		11.931		11.931			

Št. PU financ.	Stanje projekt	Naziv proračunskega uporabnika		vseh projektov Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		Naziv projekta	PP						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	8	9	10	11
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 - Dož 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				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

Št. PU financ.	Stanje projekt	Naziv proračunskega uporabnika		PP	vseh projektov Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	8	9	10	11
		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. Srebrnice		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	
		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								

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO